

## Escola de Governo do Estado do Pará

### EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº. 012/2014-EGPA

NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 661575

**PARTES: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARÁ-CREA E A ESCOLA DE GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ - EGPA.**

**OBJETO:** O objeto do presente instrumento é o estabelecimento de ACORDO DE COOPERAÇÃO entre a EGPA e o CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARÁ com objetivo de garantir a troca mútua de esforços para o aperfeiçoamento da atividade de capacitação dos servidores públicos do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia e do Poder Executivo do Estado do Pará, respectivamente.

**VIGÊNCIA:** O presente acordo vigorará a partir da data de sua assinatura pelo prazo de 02 (dois) anos, podendo ser prorrogado de comum acordo entre as partes, por igual período.

**DATA DA ASSINATURA:** 18/03/2014.

**RESPONSÁVEIS PELAS ASSINATURAS:** Ruy Martini Santos Filho - Diretor Geral da EGPA e Antonio Carlos Alberio - Presidente do CREA-PA.

### SUPRIMENTO DE FUNDO

NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 661649

PORTARIA: Nº. 047/2014

Prazo para Aplicação (em dias): 20

Prazo para Prestação de Contas (em dias): 10

Nome do Servidor Cargo do Servidor Matrícula  
CLEODON ROMANO DE MEDEIROS GONDIM ASSESSOR ESPECIAL II 35874

Recurso(s):

Programa de Trabalho Fonte do Recurso Natureza da Despesa Valor

04128120140980000 0101000000 339030 500,00

04128120140980000 0101000000 339039 500,00

04128120140980000 0101000000 339036 200,00

Observação: Decreto 1.180 de 12/08/2006.

Ordenador: RUY MARTINI SANTOS FILHO

## Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças

### CONVÊNIO

NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 661423

Convênio: 15-14

Exercício: 2014

Objeto: Aquisição de 02 Ambulâncias e 01 Carro de Passeio.

Valor Total: 178.353,65

Assinatura: 20/03/2014

Vigência: 20/03/2014 a 30/05/2014

Orçamento:

Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso

Origem do Recurso

04451138566350000 444042 0101000000 Estadual

Partes:

Beneficiário ente Público: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA

Concedente: SEPOF

Ordenador: MARIA DO CÉU GUIMARAES DE ALENCAR

PORTARIA Nº 13, DE 10/03/2014 - DIOR

NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 661465

A SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS, usando de suas atribuições que lhe confere o § 2º do artigo 16 da Lei nº 7.797, de 14 de janeiro de 2014 - Lei Orçamentária Anual - LOA 2014.

RESOLVE:

I - Alterar a Modalidade de Aplicação e o(s) elemento(s) de despesa no valor de R\$ 15.626.483,80 (Quinze Milhões, Seiscientos e Vinte e Seis Mil, Quatrocentos e Oitenta e Três Reais e Oitenta Centavos), na(s) dotação(ões) do(s) elemento(s) de despesa(s) da(s) Unidade(s) Orçamentária(s), conforme o(s) inciso(s) I e II do art. 16 da LOA 2014, da forma abaixo discriminada(s):

CÓDIGO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
592011412212974535 - IMETROPARÁ	0101	319113	100.000,00
901011012813926265 - FES	0103	335043	14.671,80
901011030113116281 - FES	0103	335043	45.360,00
901011030213122610 - FES	0103	335043	4.955.000,00
901011030213122610 - FES	0349	335043	568.000,00

901011030213126705 - FES	0149	335043	9.943.452,00
		TOTAL	15.626.483,80

II - Para seu atendimento reduzir em igual valor a Modalidade de Aplicação da(s) dotação(ões) do(s) elemento(s) de despesa(s) da(s) mesma(s) atividade(s) e projeto(s), da forma abaixo discriminada(s):

CÓDIGO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
592011412212974535 - IMETROPARÁ	0101	319013	100.000,00
901011012813926265 - FES	0103	339039	14.671,80
901011030113116281 - FES	0103	339030	45.360,00
901011030213122610 - FES	0103	334041	991.000,00
901011030213122610 - FES	0103	339039	3.964.000,00
901011030213122610 - FES	0349	339030	434.000,00
901011030213122610 - FES	0349	339039	134.000,00
901011030213126705 - FES	0149	339039	9.943.452,00
		TOTAL	15.626.483,80

III - A presente Portaria entrará em vigor nesta data.

Registre-se, publique-se e cumpra-se

MARIA DO CÉU GUIMARÃES DE ALENCAR

Secretária de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças

PORTARIA Nº 11, DE 10/03/2014 - DIOR

NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 661468

A SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS, usando de suas atribuições que lhe confere o § 2º do artigo 16 da Lei nº 7.797, de 14 de janeiro de 2014 - Lei Orçamentária Anual - LOA 2014.

RESOLVE:

I - Alterar a Modalidade de Aplicação e o(s) elemento(s) de despesa no valor de R\$ 4.207.204,20 (Quatro Milhões, Duzentos e Sete Mil, Duzentos e Quatro Reais e Vinte Centavos), na(s) dotação(ões) do(s) elemento(s) de despesa(s) da(s) Unidade(s) Orçamentária(s), conforme o(s) inciso(s) I e II do art. 16 da LOA 2014, da forma abaixo discriminada(s):

CÓDIGO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
141012060113706731 - SAGRI	0135	335041	862.041,00
341010445113856635 - FDE	0101	444042	3.330.000,00
891010830213316338 - FASPM	0351	339139	15.163,20
		TOTAL	4.207.204,20

II - Para seu atendimento reduzir em igual valor a Modalidade de Aplicação da(s) dotação(ões) do(s) elemento(s) de despesa(s) da(s) mesma(s) atividade(s) e projeto(s), da forma abaixo discriminada(s):

CÓDIGO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
141012060113706731 - SAGRI	0135	332041	400.000,00
141012060113706731 - SAGRI	0135	339014	52.041,00
141012060113706731 - SAGRI	0135	339030	300.000,00
141012060113706731 - SAGRI	0135	339036	15.000,00
141012060113706731 - SAGRI	0135	339039	95.000,00
341010445113856635 - FDE	0101	449051	3.330.000,00
891010830213316338 - FASPM	0351	339039	15.163,20
		TOTAL	4.207.204,20

III - A presente Portaria entrará em vigor nesta data.

Registre-se, publique-se e cumpra-se

MARIA DO CÉU GUIMARÃES DE ALENCAR

Secretária de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças

PORTARIA Nº 4, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2014 - DIOR

NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 661482

A SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS, usando das atribuições que lhe confere o § 3º do art. 7º da Lei nº 7.797, de 14 de janeiro de 2014 - Lei Orçamentária Anual - LOA 2014.

RESOLVE:

I - Redefinir como Contrapartida Estadual os recursos ordinários do Tesouro, no valor de R\$ 753.214,53 (Setecentos e Cinquenta e Três Mil, Duzentos e Quatorze Reais e Cinquenta e Três Centavos), na(s) dotação(ões) do(s) elemento(s) de despesa(s) da(s) Unidade(s) Orçamentária(s), conforme art. 9º, inciso III, art. 7º, inciso II, da LOA 2014, da forma abaixo discriminada(s):

CÓDIGO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
071011751213257388 - SEIDURB	6101	449051	558.514,44
231010833413686535 - SETER	6101	339037	170.265,09
522010342113166296 - SUSIPE	6101	339030	24.435,00
		TOTAL	753.214,53

II - Para seu atendimento reduzir em igual valor as Fontes de Recursos da(s) dotação(ões) do(s) elemento(s) de despesa(s) da(s) mesma(s) atividade(s) e projeto(s), da forma abaixo discriminada(s):

CÓDIGO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
071011751213257388 - SEIDURB	0101	449051	558.514,44
231010833413686535 - SETER	0101	339037	170.265,09
522010342113166296 - SUSIPE	0101	339030	24.435,00
		TOTAL	753.214,53

Art. III - A presente Portaria entrará em vigor nesta data.

Registre-se, publique-se e cumpra-se

MARIA DO CÉU GUIMARÃES DE ALENCAR

Secretária de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças

## Imprensa Oficial do Estado

### APOSTILAMENTO

NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 661007

Número: 1

Assinatura: 11/03/2014

Valor: 205.803,36

Justificativa: Repactuação de preços correspondente a Convenção Coletiva de Trabalho 2014/2015.

Contrato: 3/2011

Ordenador: **LUIS CLAUDIO ROCHA LIMA**

CONTRATO

NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 661024

Contrato: 8-014

Exercício: 2014

Classificação do Objeto: Outros

Objeto: Prestação de Serviços Gráficos - Costura em Livros; Confeção de Faca para Impressora; Afição de Lâminas da Máquina Guilhotina Guarany; Aplicação de Verniz UV e Gravação, Autoração e Personalização de CD/DVD.

Valor Total: 26.400,00

Data Assinatura: 19/03/2014

Vigência: 19/03/2014 a 18/03/2015

Dispensa: 5/2014

Orçamento:

Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso

Origem do Recurso

22131136468050000 339030 0261000000 Estadual

22131136468050000 339039 0261000000 Estadual

Contratado: 3C GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME

Endereço: Av Pedro A Cabral, 55

CEP. 66615-860 - Belém/PA Complemento: Altos

Telefone: 9132314908 Fax: 9132315784

Ordenador: **Luis Claudio Rocha Lima**

CONTRATO

NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 661117

Contrato: 5-14

Exercício: 2014

Classificação do Objeto: Outros

Objeto: Aquisição de papel offset.

Valor Total: 40.740,00

Data Assinatura: 19/03/2014

Vigência: 19/03/2014 a 18/03/2015

Pregão Eletrônico: 27/2013

Orçamento:

Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso

Origem do Recurso

22131136468050000 339030 0261000000 Estadual

Contratado: E K MORE PAPÉIS EPP

Endereço: Q SIG, 1465

CEP. 70610-460 - Brasília/DF Complemento: Quadra 06, sala 03

Email: dfpapeis@dfpapeis.com.br

Telefone: 6133443500 Fax: 6133443500

Ordenador: **Luis Claudio Rocha Lima**