

DIÁRIA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 664993
PORTARIA: 161/2014

Objetivo: Conduzir o Agente de Desenvolvimento Local Laura Dias aos municípios acima mencionados.
Fundamento Legal: Lei 5810/94;
Origem: BELÉM/PA - BRASIL
Destino(s):
Primavera/PA - Brasil
São João de Pirabas/PA - Brasil

Servidor(es):
54191311/DELLIVIO CASTRO SACRAMENTO (Motorista) / 0,5 Diárias (Completa) / de 27/03/2014 a 27/03/2014

Ordenador: Michelle Abrahão Abdon

CREDCIDADÃO

CONTRATO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 664933

Contrato: 1-14
Exercício: 2014
Classificação do Objeto: Outros
Objeto: Prestação de serviços de publicação de atos administrativos e outros atos cuja publicidade decorra da exigência legal.
Valor Total: 4.000,00
Data Assinatura: 12/03/2014
Vigência: 12/03/2014 a 11/03/2015
Decreto Qualificação: s/n
Data do Decreto: 26/12/2013
Data de Publicação do Decreto: 07/01/2014
Dispensa: 1/2014
Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso
Origem do Recurso
04122129745340000 339139 0101000000 Estadual
Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARA
Endereço: Tv Chaco, 2271
CEP. 66093-542 - Belém/PA Telefone: 9140097800 Fax: 9140097802
Ordenador: ELZA APARECIDA QUEIROZ

CONVÊNIO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 664947

Convênio: 38-14
Exercício: 2014
Objeto: O presente termo tem por finalidade operacionalizar o Programa Estadual de Microcrédito Solidário-CREDCIDADÃO, na forma de financiamento de natureza reversível, adequado para a criação, crescimento e consolidação de trabalho e renda no município de Rurópolis-PA.
Valor Total: 0,00
Assinatura: 27/03/2014
Vigência: 27/03/2014 a 06/03/2016
Partes:
Beneficiário ente Público: PREFEITURA MUNICIPAL DE RUIROPÓLIS
Concedente: NGPM-CREDCIDADÃO
Ordenador: ELZA APARECIDA QUEIROZ

**SECRETARIA ESPECIAL DE ESTADO DE
INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA
O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL**

Secretaria de Estado de Integração
Regional, Desenvolvimento Urbano
e Metropolitano

TERMO ADITIVO A CONTRATO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 664475

Termo Aditivo: 10
Data de Assinatura: 26/03/2014
Valor: 13.948,90
Classificação do Objeto: Obra/Serviço Engenharia
Justificativa: Repactuação com base no dissídio coletivo 2013.

Contrato: 1
Exercício: 2010
Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso Origem do Recurso
15122129745340000 449092 0101000000 Estadual
Contratado: POLO SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA
Endereço: Av Hildegard da S Nunes, Bairro: Centro, 234
CEP. 68790-000 - Santa Isabel do Pará/PA
Telefone: 0000000000
Ordenador: LUCIANO LOPES DIAS

APOSTILAMENTO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 664513

Número: 3
Assinatura: 26/03/2014
Valor: 0,00
Justificativa: Alteração do contrato social da empresa POLO SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA, o qual será representado pelos senhores FREDY ANTUNES LEITÃO e na sua ausência o senhor MÁRCIO ANDRE MOSCOSO DA ROCHA.
Contrato: 1/2010
Ordenador: LUCIANO LOPES DIAS

**JUSTIFICATIVA DA AUSÊNCIA DE CELEBRAÇÃO DO 2º
TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 22/2013-SEIDURB E
ABRADESA**

NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 664529
**PARTES: SEIDURB E ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE
DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA-ABRADESA.**

CONTRATO: 22/2013
OBJETO: Justificar a ausência do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 22/2013

DA AUSÊNCIA: Informamos que devido um equívoco com as numerações não foi celebrado o 2º Termo Aditivo, passando do 1º para o 3º Termo Aditivo o que justifica sua ausência nos autos.

ORDENADOR RESPONSÁVEL: Luciano Lopes Dias
ERRATA AO CONTRATO Nº 011/2013
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 664600

**ERRATA AO CONTRATO Nº 011/2013-SEIDURB E A EMPRESA
NSA PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA-ME**

ONDE SE LÊ
7.1. O pagamento será efetuado em única parcela, no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados do recebimento definitivo do material objeto do presente contrato.

LEIA-SE
7.1. O pagamento será efetuado no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados do recebimento definitivo dos serviços em consonância com o cronograma de execução.

ORDENADOR RESPONSÁVEL: LUCIANO LOPES DIAS

Agência Estadual de Regulação e Controle de Serviços Públicos do Estado do Pará

**RESOLUÇÃO Nº 04/2014, DE 24 DE MARÇO DE 2014 –
COMISSÃO GESTORA TRIPARTITE DA MEIA PASSAGEM
ESTUDANTIL INTERMUNICIPAL DO ESTADO DO PARÁ.**

NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 664411
**DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VALIDADE
DAS CARTEIRAS ESTUDANTIS INTERMUNICIPAIS
EMITIDAS NOS EXERCÍCIOS DE 2012 E 2013.**

**COMISSÃO GESTORA TRIPARTITE DA MEIA-PASSAGEM
ESTUDANTIL INTERMUNICIPAL DO ESTADO DO PARÁ** – no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto Estadual Nº 2.123 /2010 e demais dispositivos legais aplicáveis;

CONSIDERANDO a necessidade de continuidade do benefício de abatimento de 50% nas tarifas dos serviços de transporte intermunicipal de passageiros, aos estudantes que receberam suas carteiras no ano de 2012, e que, estão regularmente matriculados no exercício 2013;

CONSIDERANDO que essas carteiras têm os prazos de validade até 31 de março de 2014.

RESOLVE:
Art. 1º - Prorrogar até 30 de abril de 2014, a validade das carteiras dos estudantes, expedidas nos exercícios de 2012 e 2013;

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. Belém, 24 de março de 2014.

ANTONIO ALEXANDRE CAMARA MONTEIRO
Presidente e Representante da UBES

DELICIO ARTHUR FARIAS DE SOUZA
Representante do SETIPEP

MARISTELA SOUSA FONSECA
Representante da CASA CIVIL

FERNANDO SIDNEY BALDESIN
Representante do SETIPEP

DEIZE CRISTINA VIDAL DE SÁ
Representante da ARCON/PA

JAIDE EDNELMA NEVES DE SOUSA
Representante da UPES

DIÁRIA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 664660
PORTARIA: 186/14

Objetivo: COM OBJETIVO DE REALIZAR SERVIÇO ININTERRUPTO DE FISCALIZAÇÃO NOS TRANSPORTES RODOVIÁRIO.
Fundamento Legal: OR, NORMATIVA, Nº 001/AGE
Origem: BELÉM/PA - BRASIL
Destino(s):
SANTA MARIA E OUTROS/PA - Brasil

Servidor(es):
32778791/RINALDO PINHO (AGENTE FISCAL) / 2,5 Diárias (Completa) / de 14/03/2014 a 16/03/2014
3272702014/STÉLIO COSTA (AGENTE FISCAL) / 2,5 Diárias (Completa) / de 14/03/2014 a 16/03/2014
5719349511/ZULEICA KOLLING (SUPERVISOR II) / 2,5 Diárias (Completa) / de 14/03/2014 a 16/03/2014

Ordenador: Antonio Bentes de Figueiredo Neto

DIÁRIA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 664670
PORTARIA: 206/14

Objetivo: COM OBJETIVO DE PROCEDER FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELETRICIDADE - SFG/ANEEL.
Fundamento Legal: OR, NORMATIVA, Nº 001/AGE
Origem: BELÉM/PA - BRASIL
Destino(s):
MONTE DOURADO E OUTROS/PA - Brasil

Servidor(es):

**58896251/ELLEN BRITO (ASSESSORA) / 7,5 DIÁRIAS
(COMPLETA) / DE 21/03/2014 A 28/03/2014<BR**

Ordenador: Antonio Bentes de Figueiredo Neto
DIÁRIA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 664695
PORTARIA: 153/14

Objetivo: COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO TÉCNICA ANEEL.
Fundamento Legal: OR, NORMATIVA, Nº 001/AGE

Origem: BELÉM/PA - BRASIL
Destino(s):
BRASILIA /DF - Brasil

Servidor(es):
555883561/EDSON SANTANA TENÓRIO (AUD. FINANÇAS CONTROLER) / 3,5 Diárias (Completa) / de 24/03/2014 a 27/03/2014

Ordenador: Antonio Bentes de Figueiredo Neto
DIÁRIA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 664780
PORTARIA: 183/14

Objetivo: COM OBJETIVO DE REALIZAR SERVIÇO ININTERRUPTO DE FISCALIZAÇÃO NOS TRANSPORTES RODOVIÁRIO.
Fundamento Legal: OR, NORMATIVA, Nº 001/AGE

Origem: BELÉM/PA - BRASIL
Destino(s):
SALVATERRA/PA - Brasil

Servidor(es):
572212012/FRANCISCO FONSECA PAES (CONTROLADOR) / 2,5 Diárias (Completa) / de 12/03/2014 a 14/03/2014

Ordenador: Antonio Bentes de Figueiredo Neto
DIÁRIA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 664788
PORTARIA: 185/14

Objetivo: COM OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA A SERVIDORES DESTA AGENCIA PARA VERIFICAÇÃO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS, REFERENTE O PROGRAMA CHEQUE MORADIA.

Fundamento Legal: OR, NORMATIVA, Nº 001/AGE
Origem: BELÉM/PA - BRASIL

Destino(s):
SANTA MARIA E OUTROS/PA - Brasil

Servidor(es):
541959121/CAROLINE NAZARE DA SILVA CARVALHO (AGENTE ADMINISTRATIVO) / 2,5 Diárias (Completa) / de 11/03/2014 a 13/03/2014

58628093/ROBERTO CARLOS ZAIDAN COELHO (AUX EM REGULAÇÃO) / 2,5 Diárias (Completa) / de 11/03/2014 a 13/03/2014

Ordenador: Antonio Bentes de Figueiredo Neto
SUPRIMENTO DE FUNDO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 664864
PORTARIA: 217/2014

Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15

Nome do Servidor Cargo do Servidor Matrícula
ROSIVALDO ALVES DE SOUSA JÚNIOR SUPERVISOR II 572161712

Recurso(s):
Programa de Trabalho Fonte do Recurso Natureza da Despesa Valor

26784135067950000 0261000000 339030 1.000,00
26784135067950000 0261000000 339036 500,00
26784135067950000 0261000000 339039 500,00

Ordenador: Antonio Bentes de Figueiredo Neto