

presente instrumento serão resolvidos administrativamente pelas autoridades máximas que o celebram, por mútuo entendimento.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA PUBLICAÇÃO

A Escola de Governo do Estado do Pará, no prazo de até o quinto dia útil do mês seguinte ao da assinatura deste termo, providenciará a sua publicação, em extrato, às suas expensas, no Diário Oficial do Estado do Pará, nos termos do § 5º, do artigo 28 da Constituição do Estado do Pará.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO

As partes elegem o Foro da Comarca de Belém, Estado do Pará, para dirimir eventuais divergências ou questões decorrentes deste Instrumento, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

ENCERRAMENTO: E por estarem justas e acordadas, as partes assinam o presente Protocolo de Intenções em 03 (três) vias, todas de igual teor e forma, para que se produzam seus devidos e legais efeitos, sendo assinadas na presença das testemunhas signatárias, para um só efeito legal.

Belém (PA), 23 de outubro de 2014.

SÁLVIO CARLOS FREIRE DA SILVA

Diretor Geral/ADEPARÁ

RUY MARTINI SANTOS FILHO

Diretor Geral/EGPA

PORTARIA DE DESIGNAÇÃO DE PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO

NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 761046

PORTARIA Nº. 218 DE 02 DE OUTUBRO DE 2014.

O DIRETOR GERAL DA ESCOLA DE GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ - EGPA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei 6.569 de 06 de agosto de 2003 e com posteriores alterações.

CONSIDERANDO a Lei nº. 8.666 de 21 de junho de 1993 e demais alterações posteriores, para Licitações e Contratos na Administração Pública e conforme o disposto na Lei Federal nº. 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº. 2.069 de 20 de fevereiro de 2006.

RESOLVE:

DESIGNAR como **PREGOEIRO** e **EQUIPE DE APOIO**, os servidores relacionados abaixo, para atenderem a necessidade desta Escola de Governo do Estado do Pará:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 013/2014 (Proc. 438167/2014) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENE, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM.

Pregoeiro:

Luis Henrique Ferreira Brito matricula 54196485

Equipe de Apoio:

Alex Silva de Chaumont matricula 57207769

Paula Adriane da Silva Costa matricula 5890358/2

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.

RUY MARTINI SANTOS FILHO

Diretor Geral da Escola de Governo do Pará – EGPA.

TERMO ADITIVO A CONVÊNIO NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 760860

Termo Aditivo: 5

Data de Assinatura: 23/10/2014

Vigência: 23/10/2014 a 31/03/2015

Justificativa: Prorrogação do Prazo de Vigência por se tratar de Convênio com Saldo à Liberar.

Objeto: Construção de 01 (uma) Ponte em Concreto Armado na Agrovila Macapazinho.

Convenio: 52-12

Exercício: 2012

Orçamento:

Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso Origem do Recurso

04451138566350000 444042 0101000000 Estadual

Partes:

Beneficiário ente Público: P. M. DE CASTANHAL

Concedente: SEPOF

Nome do Ordenador: MARIA DO CÉU GUIMARAES DE ALENCAR

TERMO ADITIVO A CONVÊNIO NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 760891

Termo Aditivo: 1

Data de Assinatura: 23/10/2014

Vigência: 23/10/2014 a 31/12/2014

Justificativa: Prorrogação do Prazo de Vigência para Aquisição de Equipamento.

Objeto: Aquisição de um Trator de Esteiras.

Convenio: 104-14

Exercício: 2014

Orçamento:

Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso Origem do Recurso

04451138566350000 444042 0101000000 Estadual

Partes:

Concedente: SEPOF

Beneficiário ente Público: PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ

Nome do Ordenador: MARIA DO CÉU GUIMARAES DE ALENCAR

PORTARIA Nº 130, DE 7 DE OUTUBRO DE 2014 – DIOR

NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 761226

A SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS, usando das atribuições legais que lhe confere o artigo 3º, do Decreto nº 937, de 2 de janeiro de 2014, que aprova a Programação Orçamentária e o Cronograma Mensal de Desembolso dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, para o 1º quadrimestre do exercício de 2014.

RESOLVE:

I - Reduzir no montante de R\$ 4.079.896,45 (Quatro Milhões, Setenta e Nove Mil, Oitocentos e Noventa e Seis Reais e Quarenta e Cinco Centavos), a quota do primeiro quadrimestre, referente ao(s) grupo(s) de despesa(s) da(s) Unidade(s) Orçamentária(s), de acordo com o(s) anexo(s) constante(s) desta Portaria.

II – A presente Portaria entrará em vigor nesta data.

Registre-se, publique-se e cumpra-se,

MARIA DO CÉU GUIMARAES DE ALENCAR

Secretária de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças

ANEXO A PORTARIA Nº 130, DE 7 DE OUTUBRO DE 2014

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA	FONTE	1º QUADRIMESTRE - 2014				
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
DEFESA SOCIAL						
FUNSAU						
Investimentos		0,00	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00
Equipamentos e Material Permanente	0350	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
Obras e Instalações	0350	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE						
SEIDURB						
Investimentos		0,00	0,00	0,00	686.782,45	686.782,45
Obras e Instalações	0130	0,00	0,00	0,00	686.782,45	686.782,45
POLÍTICA SOCIAL						
Fund. Santa Casa						
Investimentos		0,00	1.010.000,00	0,00	0,00	1.010.000,00
Equipamentos e Material Permanente	0269	0,00	575.000,00	0,00	0,00	575.000,00
Reforma	0269	0,00	435.000,00	0,00	0,00	435.000,00
HAS						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	110.000,00	190.000,00	300.000,00
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0132	0,00	0,00	110.000,00	190.000,00	300.000,00
HRT						

Outras Despesas Correntes		0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0132	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
SESPA						
Investimentos		1.758.114,00	0,00	0,00	0,00	1.758.114,00
Equipamentos e Material Permanente						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0103	1.758.114,00	0,00	0,00	0,00	1.758.114,00

PROGRAMA/ÓRGÃO	FONTE	1º QUADRIMESTRE - 2014				
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
INTEGRAÇÃO METROPOLITANA		0,00	0,00	0,00	686.782,45	686.782,45
SEIDURB	0130	0,00	0,00	0,00	686.782,45	686.782,45
MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NA SAÚDE		1.758.114,00	1.015.000,00	110.000,00	190.000,00	3.073.114,00
Fund. Santa Casa	0269	0,00	1.010.000,00	0,00	0,00	1.010.000,00
HAS						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0132	0,00	0,00	110.000,00	190.000,00	300.000,00
HRT						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0132	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
SESPA						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0103	1.758.114,00	0,00	0,00	0,00	1.758.114,00
VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR DO SISTEMA ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA FUNSAU		0,00	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00
	0350	0,00	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00

FONTE	1º QUADRIMESTRE - 2014				
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
0103 - FES - Recursos Ordinários	1.758.114,00	0,00	0,00	0,00	1.758.114,00
0130 - OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	686.782,45	686.782,45
0132 - SUS / Serviços Produzidos	0,00	5.000,00	110.000,00	190.000,00	305.000,00
0269 - SUS / Serviços Produzidos	0,00	1.010.000,00	0,00	0,00	1.010.000,00
0350 - Recursos Próprios do Fundo de Saúde dos Servidores Militares	0,00	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00
TOTAL	1.758.114,00	1.015.000,00	110.000,00	1.196.782,45	4.079.896,45

PORTARIA Nº 133, DE 9 DE OUTUBRO DE 2014 - DIOR

NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 761233

3º, do Decreto nº 1045, de 2 de maio de 2014, que aprova a Programação Orçamentária e o Cronograma Mensal de Desembolso dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, para o 2º quadrimestre do exercício de 2014.

RESOLVE:

I - Reduzir no montante de R\$ 1.557.321,47 (Hum Milhão, Quinhentos e Cinquenta e Sete Mil, Trezentos e Vinte e Um Reais e Quarenta e Sete Centavos), a quota do segundo quadrimestre, referente ao(s) grupo(s) de despesa(s) da(s) Unidade(s) Orçamentária(s), de acordo com o(s) anexo(s) constante(s) desta Portaria.

II – A presente Portaria entrará em vigor nesta data.

Registre-se, publique-se e cumpra-se,

MARIA DO CÉU GUIMARAES DE ALENCAR

Secretária de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças

ANEXO A PORTARIA Nº 133, DE 9 DE OUTUBRO DE 2014

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA	FONTE	2º QUADRIMESTRE - 2014				
		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
POLÍTICA SOCIAL						
CRS - Belém						
Outras Despesas Correntes		97.473,00	0,00	0,00	0,00	97.473,00
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0132	97.473,00	0,00	0,00	0,00	97.473,00
CRS - Breves						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	34.300,00	34.300,00
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0349	0,00	0,00	0,00	34.300,00	34.300,00
CRS - Capanema						

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças

DIÁRIA NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 760824 PORTARIA: 2014/0801

Objetivo: Realizar vistoria técnica de Convênios FDE nos referidos município

Fundamento Legal: ART 145 DA L.E Nº 5.810/1994.

Origem: BELÉM/PA - BRASIL

Destino(s):

Limoeiro do Ajurú e Muaná/PA - Brasil<br

Servidor(es):

5896649/EDSON FRANCISCO DO NASCIMENTO JUNIOR (Técnico em Gestão de Infra-Estrutura) / 2.5 diárias (Completa) / de 28/10/2014 a 30/10/2014<br

Ordenador: Flavia Christiane de Alcantara Figueira

SUPRIMENTO DE FUNDO NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 760826 PORTARIA: 2014/0802

Prazo para Aplicação (em dias): 5

Prazo para Prestação de Contas (em dias): 5

Nome do Servidor Cargo do Servidor Matricula EDSON FRANCISCO DO NASCIMENTO JUNIOR Técnico em Gestão de Infra-Estrutura5896649

Recurso(s):

Programa de Trabalho Fonte do Recurso Natureza da Despesa Valor

04451138566350000 0101000000 339033 500,00

Observação: para ocorrer com Passagens e Despesas com Locomoção

Ordenador: Flavia Christiane de Alcantara Figueira