

Júri, como jurado titular nas sessões dos dias 17, 22, 24 e 31 de março de 2011.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER, 28 DE FEVEREIRO DE 2011.
CHRISTIAN PINHEIRO DA COSTA
Secretário Adjunto

**INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nº PUBLICAÇÃO : 208788**

Nota de Empenho da Despesa: 2011NE00212
Valor: 1.400,00
Data: 24/02/2011
Vigência: 24/02/2011 a 23/02/2012
Objeto: Aquisição de um par de redes para as traves oficiais de futebol de campo confeccionadas artesanalmente com pintura personalizada para atender as necessidades do Estádio Olímpico do Pará.
Dispensa: 13/2011
Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso Origem do Recurso
27812119427890000 339030 0101000000 Estadual
Contratado: FORTE CENTER COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MAT ESPORTIVO LTDA
Endereço: Av Sen Lemos, Bairro: Sacramento, 3153
CEP. 66120-000 - Belém/PA
Complemento: Lojas 14/15
Telefone: 9132445306
Ordenador: CHRISTIAN PINHEIRO DA COSTA

**INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nº PUBLICAÇÃO : 208789**

Nota de Empenho da Despesa: 2011NE00213
Valor: 800,00
Data: 24/02/2011
Vigência: 24/02/2011 a 23/02/2012
Objeto: Aquisição de lanches para atender a programação de lavagem do Estádio Olímpico do Pará
Dispensa: 12/2011
Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso Origem do Recurso
27812119427890000 339039 0101000000 Estadual
Contratado: PANIFICADORA UMARIZAL LTDA -EPP
Endereço: Tv Quatorze de Março, Bairro: Umarizal, 1065
CEP. 66055-490 - Belém/PA
Telefone: 9132228069
Ordenador: CHRISTIAN PINHEIRO DA COSTA

**DISPENSA DE LICITAÇÃO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 208766
DISPENSA: 14/2011**

Data: 02/03/2011
Valor: 2.599,00
Objeto: Confecção de materiais gráficos para atender as necessidades do 11º Encontro Carnavalesco da 3ª Idade
Fundamento Legal: art. 24, II, Lei 8666/1993
Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso Origem do Recurso
27812119427860000 339030 0101000000 Estadual
Contratado(s):
Nome: FREIRE & BINO LTDA - ME
Endereço: Rod BR-316, Bairro: Atalaia, 3011
CEP. 67013-000 - Ananindeua/PA
Complemento: Apto. 108
Email: midia4@midia4.ppg.br
Telefone: 9132384544
Ordenador: CHRISTIAN PINHEIRO DA COSTA

**INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nº PUBLICAÇÃO : 208915**

Nota de Empenho da Despesa: 2011NE00226
Valor: 3.120,00
Data: 01/03/2011
Vigência: 01/03/2011 a 01/03/2012
Objeto: Recuperação Funcional de rádios portáteis do Estádio Olímpico do Pará.
Dispensa: 10/2011
Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso Origem do Recurso
27812119427890000 339039 0101000000 Estadual
Contratado: RADIOCOMM TELECOMUNICAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Endereço: Rua João Balbi, Bairro: Umarizal, 1188

CEP. 66060-280 - Belém/PA
Telefone: 9132666120
Ordenador: CHRISTIAN PINHEIRO DA COSTA
**INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nº PUBLICAÇÃO : 208909**
Nota de Empenho da Despesa: 2011NE00225
Valor: 1.750,00
Data: 01/03/2011
Vigência: 01/03/2011 a 01/03/2012
Objeto: Aquisição de 50 (cinquenta) cadeados mestrados e 10 (dez) chaves mestras para atender as necessidades do Estádio Olímpico do Pará.
Dispensa: 11/2011
Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso Origem do Recurso
27812119427890000 339030 0101000000 Estadual
Contratado: VERSATIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
Endereço: Travessa WE72 - Conj. Cidade Nova VI, Bairro: Coqueiro, 761B
CEP. 66140-000 - Ananindeua/PA
Telefone: 9132876211
Ordenador: CHRISTIAN PINHEIRO DA COSTA
**SUPRIMENTO DE FUNDO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 208899
PORTARIA: 39/2011**

Prazo para Aplicação (em dias): 10
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 10
Servidor: Leonel Bandeira Monteiro
Cargo: Assessor
Matrícula Funcional: 57234947
Recurso(s):
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Valor
27812119427860000 0101000000 339030 700.00
Observação: Despesas para o 11º Baile Carnavalesco da 3ª Idade.
Ordenador: CHRISTIAN PINHEIRO DA COSTA
**TERMO ADITIVO A CONTRATO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 208943
TERMO ADITIVO: 3**

Data de Assinatura: 25/02/2011
Valor: 40.000,00
Vigência: 25/02/2011 a 31/08/2011
Justificativa: Repactuação dos valores concernentes ao contrato, objetivando adequá-los ao Decreto nº 05 de 19 de janeiro de 2011 do Gabinete do Governador, publicado no DOE de 20 de janeiro de 2011.
Contrato: 12
Exercício: 2008
Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso Origem do Recurso
27812119427860000 339039 0101000000 Estadual
Contratado: TUNA LUSO BRASILEIRA
Endereço: Av Alm Barroso, Bairro: Souza, 4110
CEP. 66613-710 - Belém/PA
Telefone: 9132192805
Ordenador: CHRISTIAN PINHEIRO DA COSTA

**SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO,
CIÊNCIA E TECNOLOGIA**

**EXTRATO DE BALANÇO PATRIMONIAL E FINANCEIRO DO
IGAMA 2010
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 208923
BALANÇO PATRIMONIAL - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
- NOTAS EXPLICATIVAS
INSTITUTO DE GEMAS E JÓIAS DA AMAZÔNIA – IGAMA
CNPJ: 08.821.432/0001-75
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010**

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	627.738,85 D	CIRCULANTE	460.713,07 C
DISPONIVEL	442.986,61 D	EXIGIVEL	460.713,07 C
BANCOS CONTA MOVIMENTO			

Banpará conta 301822-9	239.385,06 D	FORNECEDORES	
Banpará conta 301823-7	2.316,04 D	Contas a pagar	313.116,39 C
HSBC Bank Brasil S.A	65.162,09 D	Fornecedor Jóias e Artesanatos	112.034,33 C
Banpará conta 301939-0	51.952,16 C		
Banpará conta 301978-0	6.407,92 D	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	
Banco do Brasil conta 42.298-3	2.206,28 D	FGTS a recolher	3.182,99 C
Banpará 37.331-1 FUNCAP	2.415,62 D	PIS s/folha a recolher	398,89 C
Banpará 48.475-0 (contrapartida 030/2010 SEBRAE)	18.700,70 D	INSS s/folha a recolher	13.783,89 C
Banco do Brasil 45.244-0 Convênio 026/2010	8.385,06 D	IRRF Funcionários a recolher	2.515,29 C
Banpará 56.000-6 Convênio	149.960,00 D		
		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	
CRÉDITO A RECEBER	72.717,91 D	Retenção de terceiros a recolher	15.681,29 C
CLIENTES			
Crédito de Consignação de Mercadoria	72.717,91 D	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	195.849,08 C
		PATRIMÔNIO SOCIAL	195.849,08 C
ESTOQUES	112.034,33 D		
MERCADORIA PARA REVENDA		SUPERÁVIT/ DEFICIT ACUMULADO	
Consignação dos Produtores	112.034,33 D	Superávit acumulado	156.505,92 C
		Superávit do exercício	39.343,16 C
ATIVO NÃO CIRCULANTE	28.823,30 D	-	-
IMOBILIZADO	9.901,34 D	-	-
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-	-
Móveis e Utensílios	3.807,24 D	-	-
Equipamento de Telecomunicações	2.045,62 D	-	-
Equipamentos de Informática	7.776,24 D	-	-
DEPRECIÇÃO ACUMULADA (-)		-	-
Depreciação acumulada	3.727,76 C	-	-
ATIVO INTANGÍVEL	18.921,96 D	-	-
Bens intangíveis		-	-
Software	34.134,81 D	-	-
Sistema de Frente de Loja	9.206,42 D	-	-
AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)		-	-
Amortização acumulada (-)	24.419,27 C	-	-
TOTAL DO ATIVO	656.562,15 D	TOTAL DO PASSIVO	656.562,15 C

Responsável:
Maurício Moura Figueiredo
Contador – CRC: 014317/O-5 PA