

AVISO DE LICITAÇÃO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 300935
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
NÚMERO: 214355/2011

Objeto: CONTRATAÇÃO EMPRESA(S) PARA LOCAÇÃO E MONTAGEM DE INFRAESTRUTURA DE ILUMINAÇÃO PARA EVENTOS

Entrega do Edital: comprasnet e compraspara.

Responsável pelo certame: Luis Henrique Ferreira Brito

Local de Abertura: BELÉM

Data da Abertura: 17/11/2011

Hora da Abertura: 09:00

Orçamento:

Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte do Recurso
04392120141180000	339039	0101000000

Estadual
 Ordenador: RUY MARTINI SANTOS FILHO

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 301096

Ato: 005/2011

Numero da Dispensa: 5/2011

Data: 31/10/2011

Ordenador: RUY MARTINI SANTOS FILHO

DISPENSA DE LICITAÇÃO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 301157
ERRATA DA PUBLICAÇÃO Nº 298149
DISPENSA: 5/2011

Data: 26/10/2011

Valor: 14.153,00

Objeto: CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO

Fundamento Legal: art. 24, inc. VIII da Lei 666/93

Data de Ratificação: 31/10/2011

Orçamento:

Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte do Recurso
04122012545340000	339030	0101000000

Estadual

Contratado(s):

Nome: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ

Endereço: Trav. do Chaco, Bairro: Marco, 2271

CEP. 66093-410 - Belem/Pa

Telefone: 9140097800

Ordenador: RUY MARTINI SANTOS FILHO

Secretaria de Estado de
 Planejamento, Orçamento e Finanças

LICENÇA PRÊMIO

NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 301167

PORTARIA Nº 1134, DE 01 DE NOVEMBRO DE 2011.

A Diretora Administrativo-Financeira no uso de suas atribuições delegadas pela Portaria nº 163, de 16 de fevereiro de 2011, considerando o parecer jurídico favorável e CI nº. 065/2011, de 30/09/2011.

RESOLVE:

CONCEDER a servidora MARIA DE NAZARÉ LOPES GUIMARÃES, matrícula nº. 27502/1, ocupante do cargo Técnico D, 30 (trinta) dias de Licença Prêmio, no período de 07/11/2011 a 06/12/2011, correspondente ao triênio 2003/2006.

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

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças, 01 de novembro de 2011.

CLÁUDIA SALAME SERIQUE

Diretora Administrativo-Financeira

PORTARIA Nº 142, DE 26/10/2011 - DIPLAN

NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 301102

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS, usando de suas atribuições que lhe confere o § 2º do artigo 17 da Lei nº 7.493, de 28 de dezembro de 2010 - Lei Orçamentária Anual - LOA 2011.

RESOLVE:

I - Alterar a Modalidade de Aplicação e o(s) elemento(s) de despesa no valor de R\$ 3.886.178,21 (Três Milhões, Oitocentos e Oitenta e Seis Mil, Cento e Setenta e Oito Reais e Vinte e Um 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. 17 da LOA 2011, da forma abaixo discriminada(s):

R\$

CÓDIGO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
151011339211816200 - SECULT	0101	339036	200.000,00
161011212212821956 - SEDUC	0102	444051	846.674,97
901011012201254535 - FES	0103	319113	2.740.000,00
901011030211852610 - FES	0103	334041	99.503,24
		TOTAL	3.886.178,21

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):

R\$

CÓDIGO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
151011339211816200 - SECULT	0101	334041	200.000,00
161011212212821956 - SEDUC	0102	449039	656.254,67
161011212212821956 - SEDUC	0102	449051	190.420,30
901011012201254535 - FES	0103	319012	2.359.180,00
901011012201254535 - FES	0103	319017	380.820,00
901011030211852610 - FES	0103	335041	99.503,24
		TOTAL	3.886.178,21

III - A presente Portaria entrará em vigor nesta data.

Registre-se, publique-se e cumpra-se

SÉRGIO ROBERTO BACURY DE LIRA

Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças

CONTRATO

NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 301107

ERRATA DA PUBLICAÇÃO: 300638

Contrato: 2011-25

Exercício: 2011

Classificação do Objeto: Outros

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva das centrais telefônicas conforme pregão eletrônico nº 005/2011

Valor Total: 18.340,00

Data Assinatura: 01/11/2011

Vigência: 01/11/2011 a 31/10/2012

Pregão Eletrônico: 243680/2011

Orçamento:

Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte do Recurso
04121012562370000	339039	0101000000
04122012545340000	339039	0101000000

Estadual
 Contratado: J L MESQUITA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA

Endereço: R Sen Manoel Barata, 1160

CEP. 66053-320 - Belém/PAComplemento: SALA 03

Telefone: 0000000000

Ordenador: Sérgio Roberto Bacury de Lira

RETIFICAÇÃO Nº 023/2011

NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 301110

Retificação do Ato Legal, conforme abaixo discriminado:
 Decreto nº 226, de 29/09/2011, publicado no D.O.E nº 32028, de 31/10/2011.

ONDE SE LÊ:

Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal e da Seguridade Social...

R\$

CÓDIGO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
751012012201254534 - SEPAq	0101	449051	80.000,00

LEIA-SE:

Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal e da Seguridade Social...

R\$

CÓDIGO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
751012012201254534 - SEPAq	0101	339039	80.000,00

DIÁRIA

NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 301392

PORTARIA: 2011/1142

Objetivo: a fim de realizar vistoria de convênio FDE nos referidos municípios

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

Origem: BELÉM/PA - BRASIL

Destino(s):

Bujarú, Acará e Concórdia do Pará/PA - Brasil<br

Servidor(es):

57173333/Marcelo Passos Calandrini Fernandes (Técnico em Gestão de Infra-Estrutura) / 3.5 diárias (Completa) / de 08/11/2011 a 11/11/2011

27529/Maria Lidia Sousa Brasil (Técnico) / 3.5 diárias (Completa) / de 08/11/2011 a 11/11/2011

57192830/Nivaldo da Silva Ferreira (Motorista) / 3.5 diárias (Completa) / de 08/11/2011 a 11/11/2011<br

Ordenador: CLÁUDIA SALAME SERIQUE

SUPRIMENTO DE FUNDO

NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 301400

PORTARIA: 2011/1143

Prazo para Aplicação (em dias): 10

Prazo para Prestação de Contas (em dias): 10

Nome do Servidor	Cargo do Servidor
Maria Lidia Sousa Brasil	Técnico

Matricula 27529

Recurso(s):

Programa de Trabalho	Fonte do Recurso	Natureza da Despesa	Valor
04122125960550000	0101000000	339030	600,00

04122125960550000 0101000000 339033

100,00

04122125960550000 0101000000 339036

100,00

Observação: para ocorrer com despesas Material de Consumo, Passagens e Locomoção e Outros serviços Pessoa Física

Ordenador: CLÁUDIA SALAME SERIQUE

SUPRIMENTO DE FUNDO

NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 301377

PORTARIA: 102011/1136

Prazo para Aplicação (em dias): 10

Prazo para Prestação de Contas (em dias): 10

Nome do Servidor	Cargo do Servidor
Kátia Alrelhia do Rosário	Engenheiro

Matricula 54188132

Recurso(s):

Programa de Trabalho	Fonte do Recurso	Natureza da Despesa	Valor
04122125960550000	0101000000	339030	800,00

04122125960550000 0101000000 339036

200,00