

Salinópolis/PA - Brasil<br
Servidor(es):
0514943601/OLIVAR DA SILVA MELO (Motorista) / 2.5 diárias
(Completa) / de 01/06/2012 a 03/06/2012<br
Ordenador: ADILSON JOSÉ MOTA ALVES
DIÁRIA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 388648
PORTARIA: 687

Objetivo: Conduzir servidores para participarem de fiscalização itinerante.
Fundamento Legal: Dec. 2.819 de 06.09.94
Origem: BELÉM/PA - BRASIL
Destino(s):
Itinga/PA - Brasil<br
Servidor(es):
0324840201/PEDRO RIBEIRO DA CRUZ FILHO (Motorista) / 5.5 diárias (Completa) / de 31/05/2012 a 05/06/2012<br
Ordenador: ADILSON JOSÉ MOTA ALVES

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO SEFA / SANTARÉM
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 388649
O Coordenador Executivo Regional de Administração Tributária e Não Tributária – CERAT- SANTARÉM da Secretaria de Estado da Fazenda, no uso de suas atribuições.
FAZ SABER a todos quanto o presente Edital lerem ou dele por qualquer outro meio tomarem conhecimento, que fica a empresa VALÉRIO E FILHO FLORESTAL LTDA, Insc. Est. Nº 15.205.202-0, pelo presente instrumento, nos termos do Art. 13, Lei 6.182, de 30.12.1998, INTIMADO da decisão da Presidência do Tribunal Administrativo de Recursos Fazendários, relativo ao Processo de Auto de Infração e Notificação Fiscal nº 042007510000078-4, que INDEFERIU liminarmente o Recurso de Revisão nº 1558, nos termos Art.47 § 4º da Lei Estadual nº 6.182/98, em razão do não atendimento ao pressuposto de admissibilidade.
PEDRO FARIAS DE SENA
Coordenador Fazendário - CERAT- Santarém

DIÁRIA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 388652
PORTARIA: 688
Objetivo: Conduzir auditores para fiscalização itinerante.
Fundamento Legal: Dec. 2.819 de 06.09.94
Origem: BELÉM/PA - BRASIL
Destino(s):
Itinga/PA - Brasil<br
Servidor(es):
0325313901/JOSE MARIA BORGES DE SOUZA (Aux. Oper e Segurança) / 5.5 diárias (Completa) / de 31/05/2012 a 05/06/2012<br
Ordenador: ADILSON JOSÉ MOTA ALVES

Banco do Estado do Pará S.A.

CONTRATO
NÚMERO DE PÚBLICAÇÃO: 387762
Contrato: 43
Exercício: 2012
Classificação do Objeto: Outros
Objeto: Prestação de serviços de planejamento, coordenação e execução de concurso público para os cargos de nível médio (técnico bancario) e nível superior (médico do trabalho, engenheiro agrônomo e engenheiro eletricista)
Valor Total: 389.000,00
Data Assinatura: 01/06/2012
Vigência: 01/06/2012 a 31/05/2013
Pregão Eletrônico: 22/2012
Contratado: ESPP-Empresa de Seleção Pública e Privada Ltda
Endereço: Av Dr José Maciel, 560
CEP. 06763-270 - Taboão da Serra/SP
Telefone: 1147011658
Ordenador: Augusto Sérgio Amorim Costa
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 015/2012- AQUISIÇÃO DE BATERIAS
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 388531
O BANPARÁ S/A comunica o RESULTADO FINAL do Pregão em epígrafe e a ADJUDICAÇÃO, conforme abaixo:
Item 01 – VMAX BATERIAS LTDA ME – R\$ 203.995,68
Item 02 – ROSAN ANTÔNIO SABADIN - R\$ 7.821,70
Item 03 - VMAX BATERIAS LTDA ME - R\$ 20.899,18
Item 04 - VMAX BATERIAS LTDA ME - R\$ 3.720,00
Item 05 – GIGA BYTE SISTEMAS E COMPUTADORES LTDA EPP - R\$ 1.824,00
Edilamar Pantoja
Pregoeira

Escola de Governo
do Estado do Pará

CANCELAMENTO DE DIÁRIAS
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 388322
PORTARIA Nº. 195 DE 31 DE MAIO DE 2012.
O DIRETOR GERAL DA ESCOLA DE GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ-EGPA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº. 6.569 de 06 de agosto de 2003, e posteriores alterações, e;
CONSIDERANDO a PORTARIA Nº. 180/2012 de 21/05/2012, publicada no DOE nº. 32162 de 22/05/2012.
CONSIDERANDO o memorando nº. 132/2012 – CEM/DDVP de 28/05/2012, nos autos do processo nº. 235064/2012.
RESOLVE:
CANCELAR as diárias concedidas ao servidor GERALDO ALMEIDA DIAS, ocupante do cargo de Técnico em Administração e Finanças – Sociólogo, matrícula nº. 51855852, CPF: 508038752-15, que visa ida ao município de Oriximiná/PA, no período de 04/06/2012 a 16/06/2012, em virtude de alteração de agenda.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
RUY MARTINI SANTOS FILHO
Diretor Geral da Escola de Governo do Estado do Pará – EGPA
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 388493
Nos termos do artigo nº 43, inciso VI, da Lei Federal nº 8.666/93, com suas alterações e considerando a ata de habilitação e proposta financeira, resolvo por HOMOLOGAR o procedimento licitatório, relativo ao PREGÃO ELETRONICO Nº 019/2012 referente ao Processo nº 125496/2012.
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO E MONTAGEM DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS.
Tipo: MENOR PREÇO
Firma vencedora:

ITEM	EMPRESA
01	CL2 ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA EPP

Belém, 30 de maio de 2012.
RUY MARTINI SANTOS FILHO
Diretor-Geral
AVISO DE LICITAÇÃO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 388500
ERRATA DA PUBLICAÇÃO Nº 388173
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
NÚMERO: 6 / 2012
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BUFFET E COQUETEL.
Entrega do Edital: comprasnet e/ou compraspara
Responsável pelo certame: PAULA ADRIANE DA SILVA COSTA
Local de Abertura: comprasnet.gov.br
Data da Abertura: 15/06/2012
Hora da Abertura: 09:00
Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso Origem do Recurso
04331120164350000 339039 0101000000 Estadual
Ordenador: RUY MARTINI SANTOS FILHO

Secretaria de Estado de
Planejamento, Orçamento e Finanças

PORTARIA Nº 61, DE 8 DE MAIO DE 2012 - DIPLAN
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 388257
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS, usando das atribuições legais que lhe confere o artigo 3º, do Decreto nº 316, de 2 de janeiro de 2012 e PORTARIA Nº 11 de 01/02/2012, 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 2012.
RESOLVE:
I - Reduzir no montante de R\$ 2.072.420,24 (Dois Milhões, Setenta e Dois Mil, Quatrocentos e Vinte Reais e Vinte e Quatro 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,
ANA MARIA SOUZA DE AZEVEDO
Secretária de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças, em exercício

ANEXO A PORTARIA Nº 61, DE 8 DE MAIO DE 2012						
ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA	FONTE	1º QUADRIMESTRE - 2012				
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
DEFESA SOCIAL						
PMPA						
Outras Despesas Correntes		0,00	10.843,08	10.843,08	10.843,08	32.529,24
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) IDEFLOR	0101	0,00	10.843,08	10.843,08	10.843,08	32.529,24
SEGUP						
Outras Despesas Correntes		97,00	0,00	0,00	0,00	97,00
Despesas Ordinárias						
	0306	97,00	0,00	0,00	0,00	97,00
DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO						
ADEPARÁ						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	186.000,00	186.000,00
Despesas Ordinárias						
	0101	0,00	0,00	0,00	186.000,00	186.000,00
FAPESPA						
Investimentos		0,00	1.050.544,00	0,00	0,00	1.050.544,00
Outras Despesa de Investimentos						
	6322	0,00	1.050.544,00	0,00	0,00	1.050.544,00
PARATUR						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	325.000,00	325.000,00
Despesas Ordinárias						
	0101	0,00	0,00	0,00	325.000,00	325.000,00
SAGRI						
Investimentos		0,00	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00
Outras Despesa de Investimentos						
	0101	0,00	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	276.250,00	276.250,00
Despesas Ordinárias						
	0101	0,00	0,00	0,00	276.250,00	276.250,00
POLÍTICA SOCIAL						
HEMOPA						
Outras Despesas Correntes		0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
Despesas Ordinárias						
	0660	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1º QUADRIMESTRE - 2012						
PROGRAMA/ÓRGÃO	FONTE	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
CIÊNCIA E TECNOLOGIA PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		0,00	1.050.544,00	0,00	0,00	1.050.544,00
FAPESPA						
	6322	0,00	1.050.544,00	0,00	0,00	1.050.544,00
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA AGROPECUÁRIA		0,00	0,00	0,00	186.000,00	186.000,00
ADEPARÁ						
	0101	0,00	0,00	0,00	186.000,00	186.000,00
EDUCAÇÃO NA SAÚDE		0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
HEMOPA						
	0660	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
FLORESTA SUSTENTÁVEL		0,00	10.843,08	10.843,08	10.843,08	32.529,24
PMPA						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) IDEFLOR						
	0101	0,00	10.843,08	10.843,08	10.843,08	32.529,24
MODERNIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR		0,00	0,00	0,00	358.250,00	358.250,00
SAGRI						
	0101	0,00	0,00	0,00	358.250,00	358.250,00
TURISMO NA AMAZÔNIA		0,00	0,00	0,00	325.000,00	325.000,00
PARATUR						
	0101	0,00	0,00	0,00	325.000,00	325.000,00
VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR DO SISTEMA ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA		97,00	0,00	0,00	0,00	97,00
SEGUP						
	0306	97,00	0,00	0,00	0,00	97,00