

Banco do Estado do Pará S.A.

CONTRATO NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 588586

Contrato: 127
Exercício: 2013
Classificação do Objeto: Obra/Serviço Engenharia
Objeto: Prestação dos serviços relativos a reforma e adaptação do prédio da Agência Nova Marabá, localizada na Av. Nagib Mutran, nº 382 Bairro da Cidade Nova - Marabá/PA
Valor Total: 415.819,07
Data Assinatura: 25/09/2013
Vigência: 25/09/2013 a 22/05/2014
Tomada de Preços: 1/2013
Contratado: CONSTRUTORA AMÉRICA LTDA.
Endereço: Av. José Bonifácio, 1502A
CEP. 66063-010 - Belém/PATelefone: 9132494125
Ordenador: Augusto Sérgio Amorim Costa

Escola de Governo do Estado do Pará

NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 588927 ERRATA DE PORTARIA

NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 556272

PORTARIA Nº. 194/2013, DE 17/07/2013, PUBLICADA NO DOE Nº. 32441 DE 18/07/2013.

ONDE SE LÊ: [...] firmado entre esta Autarquia e a NO PRAGAS DEDETIZAÇÃO & SERVIÇOS LTDA-EPP (Detetibel Detetizadores), a partir da data da publicação.
LEIA-SE: [...] firmado entre esta Autarquia a Empresa DEDETIBEL DETETIZADORA, a partir da data da publicação.
RUY MRTINI SANTOS FILHO
Diretor Geral da Escola de Governo do Estado do Pará - EGPA

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças

PORTARIA Nº 108, DE 11/09/2013 - DIOR NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 588414

A SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS, usando de suas atribuições que lhe confere o § 2º do artigo 16 da Lei nº 7.688, de 28 de dezembro de 2012 - Lei Orçamentária Anual - LOA 2013.

RESOLVE:

I - Alterar a Modalidade de Aplicação no valor de R\$ 216.799,00 (Duzentos e Dezesesseis Mil, Setecentos e Noventa e Nove Reais), na(s) dotação(ões) do(s) elemento(s) de despesa(s) da(s) Unidade(s) Orçamentária(s), conforme o(s) inciso(s) I do art. 16 da LOA 2013, da forma abaixo discriminada(s):
R\$

| CÓDIGO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA | VALOR |
|-----------------------------|-------|---------------------|------------|
| 151011339213664206 - SECULT | 0101 | 339039 | 5.999,00 |
| 472011312212974534 - FCG | 0101 | 339039 | 20.000,00 |
| 472011336613496602 - FCG | 0101 | 339039 | 10.800,00 |
| 472011339213666524 - FCG | 0101 | 339039 | 180.000,00 |
| | | TOTAL | 216.799,00 |

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 |
|-----------------------------|-------|---------------------|------------|
| 151011339213664206 - SECULT | 0101 | 335039 | 5.999,00 |
| 472011312212974534 - FCG | 0101 | 339139 | 20.000,00 |
| 472011336613496602 - FCG | 0101 | 335039 | 10.800,00 |
| 472011339213666524 - FCG | 0101 | 335039 | 180.000,00 |
| | | TOTAL | 216.799,00 |

III - A presente Portaria entrará em vigor nesta data.
Registre-se, publique-se e cumpra-se
MARIA DO CÉU GUIMARÃES DE ALENCAR
Secretária de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças

PORTARIA Nº 112, DE 17/09/2013 - DIOR NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 588416

A SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS, usando de suas atribuições que lhe confere o § 2º do artigo 16 da Lei nº 7.688, de 28 de dezembro de 2012 - Lei Orçamentária Anual - LOA 2013.

RESOLVE:

I - Alterar a Modalidade de Aplicação e o(s) elemento(s) de despesa no valor de R\$ 235.000,00 (Duzentos e Trinta e Cinco Mil Reais), 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. 16 da LOA 2013, da forma abaixo discriminada(s):
R\$

| CÓDIGO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA | VALOR |
|------------------------------|-------|---------------------|------------|
| 171010412212974534 - SEFA | 0101 | 339139 | 100.000,00 |
| 241012369113476014 - SEICOM | 0101 | 335041 | 10.000,00 |
| 691012369513286754 - SETUR | 0101 | 335041 | 70.000,00 |
| 922012060413706576 - ADEPARÁ | 0261 | 334041 | 30.000,00 |
| 922012060413706576 - ADEPARÁ | 0261 | 335041 | 25.000,00 |
| | | TOTAL | 235.000,00 |

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 |
|------------------------------|-------|---------------------|------------|
| 171010412212974534 - SEFA | 0101 | 339039 | 100.000,00 |
| 241012369113476014 - SEICOM | 0101 | 339035 | 10.000,00 |
| 691012369513286754 - SETUR | 0101 | 339035 | 70.000,00 |
| 922012060413706576 - ADEPARÁ | 0261 | 339030 | 55.000,00 |
| | | TOTAL | 235.000,00 |

III - A presente Portaria entrará em vigor nesta data.
Registre-se, publique-se e cumpra-se
MARIA DO CÉU GUIMARÃES DE ALENCAR
Secretária de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças

NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 588702

RETIFICAÇÃO Nº 001/2013

Retificação do Ato Legal, conforme abaixo discriminado:
Portaria Nº 563, de 29/07/2013, publicada no D.O.E nº 32.450, de 31/07/2013

ONDE SE LÊ:

| Matrícula | Nome | Período Aquisitivo | Período Concessivo |
|------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 57173333/2 | Marcelo Passos Calandrini Fernandes | 2012/2013 | 13/08 a 11/09/2013 |

LEIA-SE:

| Matrícula | Nome | Período Aquisitivo | Período Concessivo |
|------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 57173333/2 | Marcelo Passos Calandrini Fernandes | 2012/2013 | 12/08 a 10/09/2013 |

Imprensa Oficial do Estado

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 587850

O Presidente da IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO - IOE, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas e considerando os termos do Processo Licitatório realizado na modalidade de Pregão Eletrônico, sob o n.º 024/2013/IOE, tendo como objeto a aquisição de material gráfico, na forma especificada no edital e seus anexos, o qual proclamou como vencedora a empresa IRMÃOS NEVES LTDA - EPP, resolve HOMOLOGAR o referido certame, com base no disposto no art. 5º, inciso IV, da Lei Estadual n.º 6.474, de 06 de agosto de 2002.

Belém (PA), 19 de setembro de 2013.

LUÍS CLÁUDIO ROCHA LIMA
Presidente

SECRETARIA ESPECIAL DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INCENTIVO À PRODUÇÃO

Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Mineração

DIÁRIA NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 588687 PORTARIA: 111/2013

Objetivo: CONDUZIR O REPRESENTANTE DO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA DESTA SEICOM, NA ABERTURA DA 3ª FEIRA DO COMÉRCIO E INDÚSTRIA GUAMAENSE, CONFORME MEMO. 070/2013-DDI/SEICOM, DE 19/09/2013.

Fundamento Legal: LEI Nº 5.810/94 E DECRETO ESTADUAL Nº 734/92

Origem: BELÉM/PA - BRASIL

Destino(s):

SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA - Brasil<br

Servidor(es):

57212902/ANTONIO JOSÉ SANTOS FERREIRA (MOTORISTA) /

1.5 diárias (Completa) / de 19/09/2013 a 20/09/2013<br

Ordenador: Sinval Miranda Menezes

Secretaria de Estado de Agricultura

DIÁRIA NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 588528 PORTARIA: 429

Objetivo: Resolver problemas administrativos da Regional de Soure.

Fundamento Legal: Lei n 5.810/94

Origem: SOURE/PA - BRASIL

Destino(s):

Belém/PA - Brasil<br

Servidor(es):

59036851/SANDRA SUELI BANDEIRA DIAS (Gerente IV) / 1.5

diárias (Completa) / de 26/09/2013 a 27/09/2013<br

Ordenador: ANTONIO ALBERTO SOARES RIBEIRO

SUPRIMENTO DE FUNDO

NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 588561 PORTARIA: 97

Prazo para Aplicação (em dias): 30

Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15

Nome do Servidor

Cargo do Servidor

Matrícula

GILMAR FERNANDES MORAES

Prático Rural

176631

Recurso(s):

Programa de Trabalho Fonte do Recurso

Natureza da Despesa

Valor

20122129745340000 0101000000 339030

2.100,00

20122129745340000 0101000000 339036

400,00

Observação: Suprimento de fundos para arcar com despesas de

reforma de telhado do galpão da UAGRO de Paragominas.

Ordenador: ANTONIO ALBERTO SOARES RIBEIRO

CONTRATO

NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 588562

Contrato: 2013-041

Exercício: 2013

Classificação do Objeto: Obra/Serviço Engenharia

Objeto: O presente contrato tem como objeto a contratação de

empresa especializada para execução de obra, sob regime de

execução indireta e empreitada por preço global, no município

de Altamira(PA), de acordo com o Projeto Básico e seus

Anexos, contidos no Edital, para: Item 01 - Finalização de obra

de Construção de um Centro de Formação para Jovens; Item 02

- Construção de Poço Amazonas para abastecimento do Centro

de Formação.

Valor Total: 109.611,97

Data Assinatura: 23/09/2013

Vigência: 25/09/2013 a 23/12/2013

Convite: 2/2013

Orçamento:

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

20601134863930000 449051 0306000000 Estadual

20601134863930000 449051 6101000000 Estadual

Contratado: PINTO & CAMPOS E CIA LTDA - EPP

Endereço: Av Benevides, 78

CEP. 68459-230 - Tucuruí/PATelefone: 000000000

Ordenador: HILDEGARDO DE FIGUEIREDO NUNES