

Banco do Estado do Pará S.A.

TERMO ADITIVO A CONTRATO NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 671068

Termo Aditivo: 1
Data de Assinatura: 30/03/2014
Valor: 44.866,32
Vigência: 31/03/2014 a 30/03/2015
Classificação do Objeto: Outros
Justificativa: Prorrogação de prazo
Contrato: 27
Exercício: 2011
Contratado: PRIMESYS SOLUÇÕES EMPRESARIAIS S/A
Endereço: Rua dos Ingleses 600, Bairro: Morro dos Ingleses, 600
CEP. 01329-904 - São Paulo/SP
Telefone: 1191269047
Ordenador: Augusto Sérgio Amorim Costa

Escola de Governo do Estado do Pará

DIÁRIA NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 671033 PORTARIA: Nº. 062/2014

Objetivo: Participar da reunião que apresentará o Programa de Capacitação de Servidores Federais e Estaduais em Gestão de Compras Públicas.
Fundamento Legal: Lei 5.810/94 RJU- artº 145 e considerando o memorando nº. 010/2014- GAB/EGPA de 08/04/2014, nos autos do processo nº. 2014/160042.
Origem: BELÉM/PA - BRASIL
Destino(s): BRASÍLIA/DF - Brasil
 Servidor(es): 5833442/RUY MARTINI SANTOS FILHO (DIRETOR GERAL) / 1.5 diárias (Completa) / de 13/04/2014 a 14/04/2014
 Ordenador: DENISE ALVES MENDES

CANCELAMENTO DE PORTARIA NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 671080 PORTARIA Nº. 59 DE 07 DE ABRIL DE 2014.

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 o despacho da Folha nº. 07 - DAF/CAGEP de 04/04/2014, nos autos do processo nº. 2014/135237.

RESOLVE:
CANCELAR a Portaria nº. 056/2014 de 02/04/2014, publicada no DOE nº. 32615 de 03/04/2014, que concedeu ao servidor **CLEODON ROMANO DE MEDEIROS GONDIN**, matrícula nº. 35874/9, CPF: 018897612-49, ocupante do cargo de Assessor Especial II, Suprimento de Fundos no valor de R\$1.800,00 (um mil e oitocentos reais) que visa atender despesas de pronto pagamento.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.
RUY MARTINI SANTOS FILHO
Diretor Geral

PORTARIA DE DESIGNAÇÃO NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 671135 PORTARIA Nº. 063 DE 09 DE ABRIL DE 2014

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;

RESOLVE:
DESIGNAR a servidora **ANA BELA ANDRADE NAIA**, matrícula nº. 25682, ocupante do cargo de Técnico A, para responder pela Diretoria de Administração e Finanças - DAF, durante o impedimento da titular **DENISE ALVES MENDES**, matrícula nº. 4197, em virtude de substituição de férias do Diretor Geral desta Autarquia, no período de 12/02/2014 a 13/03/2014.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.
RUY MARTINI SANTOS FILHO
Diretor Geral

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças

PORTARIA Nº 20, DE 31 DE MARÇO DE 2014 - DIOR NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 670648

A SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS, usando das atribuições legais que lhe confere o artigo 4º, do Decreto nº 936, 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\$ 7.348.440,08 (Sete Milhões, Trezentos e Quarenta e Oito Mil, Quatrocentos e Quarenta Reais e Oito 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 GUIMARÃES DE ALENCAR
Secretária de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças
ANEXO A PORTARIA Nº 20, DE 31 DE MARÇO DE 2014

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA	FONTE	1º QUADRIMESTRE - 2014				
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
DEFESA SOCIAL						
PMPA						
Outras Despesas Correntes		0,00	160.605,95	133.232,17	0,00	293.838,12
Despesas Ordinárias	0101	0,00	0,00	133.232,17	0,00	133.232,17
	0306	0,00	160.605,95	0,00	0,00	160.605,95
SEGUP						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	38.799,65	40.000,00	78.799,65
Despesas Ordinárias	0101	0,00	0,00	38.799,65	40.000,00	78.799,65
GESTÃO						
SEFA						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	1.300.682,31	1.300.682,31
Contrato Estimativo	0144	0,00	0,00	0,00	1.043.932,31	1.043.932,31
Despesas Ordinárias	0144	0,00	0,00	0,00	256.750,00	256.750,00
INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE						
FAPESPA						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	2.855.013,00	2.715.787,00	5.570.800,00
Despesas Ordinárias	0101	0,00	0,00	2.855.013,00	2.715.787,00	5.570.800,00
IDEFLO						
Outras Despesas Correntes		0,00	3.560,00	0,00	0,00	3.560,00
Despesas Ordinárias	0661	0,00	3.560,00	0,00	0,00	3.560,00
SUBORDINADOS AO GOVERNO DO ESTADO						
ASIPAG						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	100.760,00	0,00	100.760,00
Despesas Ordinárias	0101	0,00	0,00	100.760,00	0,00	100.760,00

PROGRAMA/ÓRGÃO	FONTE	1º QUADRIMESTRE - 2014				
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		0,00	0,00	2.855.013,00	2.715.787,00	5.570.800,00
FAPESPA	0101	0,00	0,00	2.855.013,00	2.715.787,00	5.570.800,00
GESTÃO FAZENDÁRIA		0,00	0,00	0,00	1.300.682,31	1.300.682,31
SEFA	0144	0,00	0,00	0,00	1.300.682,31	1.300.682,31
MANUTENÇÃO DA GESTÃO		0,00	3.560,00	0,00	0,00	3.560,00
IDEFLO	0661	0,00	3.560,00	0,00	0,00	3.560,00
PACTO PELA CIDADANIA		0,00	0,00	100.760,00	0,00	100.760,00
ASIPAG	0101	0,00	0,00	100.760,00	0,00	100.760,00
SEGURANÇA PELA PAZ		0,00	0,00	172.031,82	40.000,00	212.031,82
PMPA	0101	0,00	0,00	133.232,17	0,00	133.232,17
SEGUP	0101	0,00	0,00	38.799,65	40.000,00	78.799,65
VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR DO SISTEMA ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA		0,00	160.605,95	0,00	0,00	160.605,95

FONTE	1º QUADRIMESTRE - 2014				
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
0101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	3.127.804,82	2.755.787,00	5.883.591,82
0144 - Taxas de Serviços Fazendários	0,00	0,00	0,00	1.300.682,31	1.300.682,31
0306 - Recursos Provenientes de Transferências - Convênios e Outros	0,00	160.605,95	0,00	0,00	160.605,95
0661 - Recursos Próprios Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta	0,00	3.560,00	0,00	0,00	3.560,00
TOTAL	0,00	164.165,95	3.127.804,82	4.056.469,31	7.348.440,08

COMISSÃO NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 670706 PORTARIA Nº 255, DE 07 DE ABRIL DE 2014.

A Secretária de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo Decreto Governamental de 27 de dezembro de 2012, publicado no DOE nº. 32.309, de 02/01/2013, Considerando o que estabelece o art. 33 e 88, da Lei Orgânica do TCE/PA, combinado com a Lei Estadual nº. 6.176/98,
RESOLVE:

I - Instaurar **Comissão de Tomada de Contas Especial** para apuração dos fatos, identificação dos responsáveis, quantificação do dano e obtenção do ressarcimento relativos às ocorrências contidas nos Relatórios de Fiscalização da Auditoria do Estado do Pará;
II - Designar os servidores estáveis **JOSÉ MARIA LIMA DOS SANTOS PORTO**, matrícula nº 27227/1, ocupante do cargo de Técnico B, **CENEM PALMEIRA DA COSTA**, matrícula nº 27774/1, ocupante do cargo de Técnico D e **LUCIANA QUEMEL PIRES**, matrícula nº. 55588478/2, ocupante do cargo de Técnico em Gestão Pública, e como suplentes, **JOÃO BATISTA PINTO DE ARAUJO**, matrícula nº 27391, ocupante do cargo de Técnico A e **ANA CAROLINA SENA GIESTAS**, matrícula nº 54189559/2, ocupante do cargo de Técnico de Administração e Finanças, lotados neste órgão, para comporem a referida Comissão, que será presidida pelo primeiro, substituído pelo segundo nas ausências e nos impedimentos e secretariado pelo terceiro;
III - A Comissão ora constituída, terá o prazo de 60 (sessenta) dias para concluir a apuração dos fatos, dando ciência à Administração Superior.

Dê-se ciência, Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
MARIA DO CÉU GUIMARÃES DE ALENCAR
Secretária de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças
CONVÊNIO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 670741

Convênio: 22-14
Exercício: 2014
Objeto: Terraplenagem em Ruas do Bairro Jardim Paraíso.
Valor Total: 216.600,00
Assinatura: 09/04/2014
Vigência: 09/04/2014 a 28/11/2014
Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso Origem do Recurso
04451138566350000 444042 0101000000 Estadual
Partes:
Beneficiário ente Público: MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO PARÁ
Concedente: SEPOF
Ordenador: MARIA DO CÉU GUIMARAES DE ALENCAR
CANCELAMENTO DE TERMO ADITIVO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 670912

Tornar sem efeito a publicação nº 651188, DOE nº. 32.590 de 24.02.2014.
Cancelando o 1º termo aditivo ao Contrato nº. 011/2013 firmado entre SEPOF e a empresa Brasil Rent a Car conforme autorização da Diretora Administrativo-financeira, em exercício

LICENÇA SAÚDE NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 671022 PORTARIA Nº 269, DE 09 DE ABRIL DE 2014.

A Diretora Administrativo-Financeira no uso de suas atribuições delegadas pela Portaria nº 163, de 13 de fevereiro de 2011 considerando o disposto no art. 81 da Lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994 e ainda a apresentação do Laudo Médico nº 152395A/1 de 17/03/2014.

RESOLVE:
CONCEDER 10 (dez) dias de Licença para Tratamento de Saúde, a servidora **INAH TOBIAS SILVEIRA**, matrícula nº 28118/1, ocupante do cargo Técnico D, no período de 17 a 26/03/2014.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.

CLAUDIA SALAME SERIQUE Diretora Administrativo-Financeira FISCAL DE CONTRATO NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 671131 PORTARIA Nº. 248, DE 03 DE ABRIL DE 2014

A Diretora Administrativo-financeira em exercício, no uso de suas atribuições delegadas pela Portaria nº. 150/2014, de 27 de fevereiro de 2014, publicada no DOE nº. 32.594 de 28/02/2014 e considerando o disposto na Lei Federal nº. 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto Estadual nº. 2.069 de 20 de fevereiro de 2006
RESOLVE:

I - Designar a Servidora Ana Paula Pereira Souza, matrícula nº. 57195302/1, lotada na Gerência de Logística - GELOG/SEPOF, para atuar como fiscal do Contrato nº. 002/2014, firmado entre SEPOF e a empresa ARS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação
Dê-se ciência, Registre, Publique-se e Cumpra-se
Sônia Maria Raiol Ferreira
Diretora Administrativo-financeira/SEPOF, em exercício