

Caderno 3

SEXTA-FEIRA, 27 DE JUNHO DE 2014

SECRETARIA ESPECIAL DE ESTADO DE GESTÃO

Banco do Estado do Pará S.A.

CONTRATO NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 703841

Contrato: 89
Exercício: 2014
Classificação do Objeto: Outros
Objeto: Aquisição de 02 (duas) unidades de Appliance externo para backup em disco
Valor Total: 370.000,00
Data Assinatura: 27/06/2014
Vigência: 27/06/2014 a 26/06/2015
Pregão Eletrônico: 369/2013
Contratado: IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.
Endereço: R Alberto Cintra, 161
CEP. 31160-370 - Belo Horizonte/MG Complemento: 6º Andar
Telefone: 3135243450
Ordenador: Augusto Sérgio Amorim Costa

CONTRATO NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 703880

Contrato: 80
Exercício: 2014
Classificação do Objeto: Outros
Objeto: Prestação de serviço de locação de veículos para atender as demandas do Banco do Estado do Pará
Valor Total: 103.214,88
Data Assinatura: 27/06/2014
Vigência: 27/06/2014 a 26/06/2015
Pregão Eletrônico: 30/2014
Contratado: ATLANTA RENT A CAR LTDA
Endereço: Tv Quatorze de Abril, 2288
CEP. 66063-485 - Belém/PATelefone: 9132292285
Ordenador: Augusto Sérgio Amorim Costa

CONTRATO NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 704543

Contrato: 90
Exercício: 2014
Classificação do Objeto: Outros
Objeto: Prestação de serviços especializados em manutenção (corretiva e preventiva) da infraestrutura de rede de fibra óptica do banpará, assim como a instalação de novas redes, com o objetivo de oferecer conectividade de alto desempenho entre unidades do banco, incluindo o serviço, fornecimento de materiais e equipamentos.
Valor Total: 1.791.000,00
Data Assinatura: 27/06/2014
Vigência: 27/06/2014 a 26/06/2015
Pregão Eletrônico: 37/2014
Contratado: LINKBEL INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
Endereço: R Antônio Barreto, 796A
CEP. 66055-050 - Belém/PATelefone: 9133491984
Ordenador: Augusto Sérgio Amorim Costa

Escola de Governo do Estado do Pará

DIÁRIA NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 705894

Portaria: Nº. 126/2014
Objetivo: Participar do 92º curso sobre Controle e Registro Acadêmico de Instituições de Ensino Superior.
Fundamento Legal: Lei nº 5.810/1994.
Origem: BELÉM/PA - BRASIL
Destino(s): PORTO ALEGRE/RS - Brasil

Servidor(es): 54187627/DEBORA ROCHA DE ALMEIDA SOUZA (Chefe de Gabinete) / 4.5 diárias (Completa) / de 26/08/2014 a 30/08/2014

Ordenador: RUY MARTINI SANTOS FILHO

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças

PORTARIA Nº 61, DE 18/06/2014 - DIOR NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 705856

A SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS, usando de suas atribuições que lhe confere o § 2º do artigo 16 da Lei nº 7.797, de 14 de janeiro de 2014 - Lei Orçamentária Anual - LOA 2014.

RESOLVE:
I - Alterar a Modalidade de Aplicação e o(s) elemento(s) de despesa no valor de R\$ 3.000.000,00 (Três Milhões de Reais), na(s) dotação(ões) do(s) elemento(s) de despesa(s) da(s) Unidade(s) Orçamentária(s), conforme o(s) inciso(s) II do art. 16 da LOA 2014, da forma abaixo discriminada(s):
R\$

CÓDIGO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
901011030213122610 - FES	0103	335043	3.000.000,00
		TOTAL	3.000.000,00

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
901011030213122610 - FES	0103	339030	3.000.000,00
		TOTAL	3.000.000,00

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

LICENÇA PRÊMIO NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 706003 PORTARIA Nº. 0453, DE 25 DE JUNHO DE 2014

A Diretora Administrativo-Financeira no uso de suas atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº. 1.286, de 29 de maio de 2014, e considerando o parecer jurídico favorável ao requerimento do servidor,

RESOLVE:
CONCEDER ao servidor RICARDO CLAUDINO DA SILVA, matrícula nº. 57191421/1, ocupante do cargo de Motorista, 60 (sessenta) dias de Licença Prêmio, no período de 01/07/2014 a 29/08/2014, correspondente ao triênio 2010/2013.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças, 25 de junho de 2014.

FLÁVIA CHRISTIANE DE ALCÂNTARA FIGUEIRA
Diretora Administrativo-Financeira

PORTARIA Nº. 0454, DE 25 DE JUNHO DE 2014

A Diretora Administrativo-Financeira, no uso de suas atribuições delegadas pela Portaria nº 1.286, de 29 de maio de 2014, considerando o parecer jurídico favorável ao pedido da servidora,

RESOLVE:
CONCEDER a servidora SUSETTE MATOS DA SILVA, matrícula nº. 54190138/1, ocupante do cargo de Psicólogo, 30 (trinta) dias de Licença Prêmio, no período de 07/07 a 05/08/2014, correspondente ao triênio 2005/2008.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças, 25 de junho de 2014.

FLÁVIA CHRISTIANE DE ALCÂNTARA FIGUEIRA
Diretora Administrativo-Financeira

PORTARIA Nº. 0455, DE 25 DE JUNHO DE 2014

A Diretora Administrativo-Financeira, no uso de suas atribuições delegadas pela Portaria nº 1.286, de 29 de maio de 2014, considerando o parecer jurídico favorável ao pedido da servidora,

RESOLVE:
CONCEDER a servidora MARIA DE NAZARÉ LOUREIRO DOS SANTOS, matrícula nº. 27359/1, ocupante do cargo de Técnico B, 30 (trinta) dias de Licença Prêmio, no período de 07/07 a 05/08/2014, correspondente ao triênio 1995/1998.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças, 25 de junho de 2014.

FLÁVIA CHRISTIANE DE ALCÂNTARA FIGUEIRA
Diretora Administrativo-Financeira

PORTARIA Nº. 0456, DE 25 DE JUNHO DE 2014

A Diretora Administrativo-Financeira no uso de suas atribuições delegadas pela Portaria Nº. 1.286, de 29 de maio de 2014, considerando o parecer jurídico favorável ao pedido da servidora,

RESOLVE:
CONCEDER a servidora ANA TERESA BENTES NICOLAU DA COSTA, matrícula nº. 761729/2, ocupante do cargo de ADM. ESCOLAR EE-2, 30 (trinta) dias de Licença Prêmio, no período de 14/07/2014 a 12/08/2014, correspondente ao triênio 1999/2002.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças, 25 de junho de 2014.

FLÁVIA CHRISTIANE DE ALCÂNTARA FIGUEIRA
Diretora Administrativo-Financeira

PORTARIA Nº 59, DE 11 DE JUNHO DE 2014 - DIOR NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 706104

A SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS, usando das atribuições legais que lhe confere o artigo 4º, do Decreto nº 936 e 937, 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\$ 16.351.527,11 (Dezesseis Milhões, Trezentos e Cinquenta e Um Mil, Quinhentos e Vinte e Sete Reais e Onze 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 59, DE 11 DE JUNHO DE 2014

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA	FONTE	1º QUADRIMESTRE - 2014				
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
DEFESA SOCIAL						
Polícia Civil						
Investimentos		0,00	0,00	0,00	186.344,42	186.344,42
Equipamentos e Material Permanente						
Obras e Instalações	0330	0,00	0,00	0,00	6.960,00	6.960,00
DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO						
NGPR						
Outras Despesas Correntes		420.826,60	0,00	0,00	0,00	420.826,60
Contrato Estimativo						
Despesas Ordinárias	0331	138.248,26	0,00	0,00	0,00	138.248,26
	0331	282.578,34	0,00	0,00	0,00	282.578,34
INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE						
FAPESPA						
Outras Despesas Correntes		0,00	355.760,00	0,00	0,00	355.760,00
Despesas Ordinárias						
	6301	0,00	355.760,00	0,00	0,00	355.760,00
SEOP						
Investimentos		0,00	4.327.972,68	0,00	0,00	4.327.972,68
Obras e Instalações						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEGUP						
	0130	0,00	4.327.972,68	0,00	0,00	4.327.972,68
SETRAN						
Investimentos		0,00	0,00	851.013,83	0,00	851.013,83
Obras e Instalações						
	0101	0,00	0,00	851.013,83	0,00	851.013,83
POLÍTICA SOCIAL						
CRS - Belém						
Pessoal e Encargos Sociais		0,00	206.641,31	0,00	0,00	206.641,31
Folha Suplementar DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0132	0,00	206.641,31	0,00	0,00	206.641,31