

Escola de Governo
do Estado do Pará

DIÁRIA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 740163
PORTARIA: 193/2014

Objetivo: Participar do Programa de Municipalização
Fundamento Legal: Lei nº 5.810/1994
Origem: BELÉM/PA - BRASIL
Destino(s):
São Miguel do Guamá/PA - Brasil<br
Servidor(es):
57211100/DANIELA FUMIE YOSHITOME (TAF-Psicóloga) / 6.5 diárias (Completa) / de 14/09/2014 a 20/09/2014
57209073/EDMILSON SANTOS DE ASSIS (Motorista) / 1.5 diárias (Completa) / de 14/09/2014 a 15/09/2014
57209073/EDMILSON SANTOS DE ASSIS (Motorista) / 1.5 diárias (Completa) / de 19/09/2014 a 20/09/2014
54197110/RAIMUNDA DO SOCORRO DA SILVA RIBEIRO (Assistente Administrativo) / 6.5 diárias (Completa) / de 14/09/2014 a 20/09/2014
54194601/ROMULO BARROS SILVA (Motorista) / 1.5 diárias (Completa) / de 14/09/2014 a 15/09/2014
54194601/ROMULO BARROS SILVA (Motorista) / 1.5 diárias (Completa) / de 19/09/2014 a 20/09/2014<br
Ordenador: RUY MARTINI SANTOS FILHO

Secretaria de Estado de
Planejamento, Orçamento e Finanças

CONTRATO
NÚMERO DE PÚBLICAÇÃO: 740251

Contrato: 2014-008
Exercício: 2014
Classificação do Objeto: Outros
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de jardinagem, copeiragem e recepção, para atender as necessidades desta SEPOF
Valor Total: 131.514,84
Data Assinatura: 05/09/2014
Vigência: 05/09/2014 a 04/09/2015
Registro de Preços: 2013/10
Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso
Origem do Recurso
04122129745340000 339037 0101000000 Estadual
Contratado: VGR MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - ME
Endereço: David Caldas, 537
CEP. 64000-190 - Teresina/PI
Telefone: 0000000000
Ordenador: Flavia Christiane de Alcantara Figueira

PORTARIA Nº 100, DE 26/08/2014 - DIOR
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 740263

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\$ 20.250,00 (Vinte Mil, Duzentos e Cinquenta 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
151011339213666520 SECULT	0101	339039	20.250,00
		TOTAL	20.250,00

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
151011339213666520 SECULT	0101	335041	20.250,00
		TOTAL	20.250,00

III - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 26 de agosto de 2014.
Registre-se, publique-se e cumpra-se
MARIA DO CÉU GUIMARÃES DE ALENCAR
Secretária de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças
P O R T A R I A Nº 106, DE 3 DE SETEMBRO DE 2014 - DIOR
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 740268

A SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS, usando das atribuições que lhe confere o § 3º do art. 7º da Lei nº 7.797, de 14 de janeiro de 2014 - Lei Orçamentária Anual - LOA 2014.
RESOLVE :
I – Realocar na sua origem as fontes de recursos no valor de R\$ 3.091.642,02 (Três Milhões, Noventa e Um Mil, Seiscentos e Quarenta e Dois Reais e Dois Centavos), na(s) dotação(ões) do(s) elemento(s) de despesa(s) da(s) Unidade(s) Orçamentária(s), conforme art. 7º, inciso I, da LOA 2014, da forma abaixo discriminada(s):

R\$			
CÓDIGO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
691012369513287399 SETUR	0101	449051	1.448.000,00
691012369513287399 SETUR	0101	449052	444.140,00
751012060213756605 SEPAq	0101	449052	112.084,00
751012069113757473 SEPAq	0101	449052	887.916,00
922012060413706573 ADEPARÁ	0101	449052	199.502,02
		TOTAL	3.091.642,02

II - Para seu atendimento reduzir em igual valor as Fontes de Recursos 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
691012369513287399 SETUR	2101	449051	1.448.000,00
691012369513287399 SETUR	2101	449052	444.140,00
751012060213756605 SEPAq	6101	449052	112.084,00
751012069113757473 SEPAq	6101	449052	887.916,00
922012060413706573 ADEPARÁ	6101	449052	199.502,02
		TOTAL	3.091.642,02

Art. 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

Imprensa Oficial do Estado

AVISO DE ADIAMENTO E ALTERAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 739946

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 030/2014/IOE
O Pregoeiro da Imprensa Oficial do Estado, torna público, para conhecimento dos interessados, que promoveu alteração no procedimento licitatório destinado a aquisição de papel offset, em razão de necessária readequação no quantitativo destinado a aquisição do item 01, na forma descrita e especificada no Anexo II – Termo de Referência do Edital.
A nova data de abertura da sessão será no dia 19/09/2014 às 10:00h (horário de Brasília).
O edital alterado poderá ser obtido gratuitamente nos sites: www.comprasnet.gov.br ou www.compraspara.pa.gov.br, informações pelo fone (91) 4009-7839 ou pelo e-mail: licitacao@ioe.pa.gov.br.
Belém, 05 de setembro de 2014.
FABRÍCIO FERREIRA RIBEIRO
Pregoeiro

DISPENSA DE LICITAÇÃO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 740164
ERRATA DA PUBLICAÇÃO Nº 727700

Dispensa: 16/2013
Data: 06/11/2013
Valor: 6.840,00
Objeto: Contratação do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, Escola SENAI “Theobaldo de Nigris”, para ministrar curso técnico de produção gráfica digital
Fundamento Legal: Art. 24, inciso XIII, da Lei Federal n.º 8.666/93.
Data de Ratificação: 07/11/2013
Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso
Origem do Recurso
22128120140980000 339039 0261000000 Estadual
Contratado(s):
Nome: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM
Endereço: R Bresser, Bairro: Mooca, 2315
CEP. 03162-030 - São Paulo/SP
Telefone: 1127976337
Ordenador: Luis Claudio Rocha Lima

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 740169

Ato: Portaria n.º 225
Numero da Dispensa: 16/2013
Data: 06/11/2013
Ordenador: Luis Claudio Rocha Lima

CONTRATO
NÚMERO DE PÚBLICAÇÃO: 740231

Contrato: 46-14
Exercício: 2014
Classificação do Objeto: Outros
Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento e implantação de solução pronta de Software – Aplicativo Banca Digital Multiplataforma para venda de jornais, livros e conteúdos digitais da IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO - IOE, com implantação, treinamento, manutenção do sistema e suporte técnico, incluindo a venda de assinaturas digitais do Diário Oficial do Estado.
Valor Total: 87.500,00
Data Assinatura: 05/09/2014
Vigência: 05/09/2014 a 04/09/2015
Pregão Eletrônico: 27/2014
Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso
Origem do Recurso
22131136468050000 339039 0661000000 Estadual
Contratado: MOBILE INN DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA-ME
Endereço: R Madeira de Freitas, 90
CEP. 29055-320 - Vitória/ES
Complemento: 4º andar, Ed. Farol da Barra
Email: atila@mobileinn.com.br
Telefone: 2730432933 Fax: 2730190400
Ordenador: Luis Claudio Rocha Lima