

LOTE 05 – COMERCIAL AVANT COMÉRCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA – ME – R\$ 22.321,00
 LOTE 06 – COMERCIAL AVANT COMÉRCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA – ME – R\$ 24.360,32
 LOTE 07 – COMERCIAL AVANT COMÉRCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA – ME – R\$ 23.468,12
 LOTE 08 – COMERCIAL AVANT COMÉRCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA – ME – R\$ 9.556,80
 LOTE 09 – COMERCIAL AVANT COMÉRCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA – ME – R\$ 5.642,52
 LOTE 10 – COMERCIAL AVANT COMÉRCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA – ME – R\$ 2.389,20
Manuele Silva
 Pregoeira

EXTINÇÃO DE CONTRATO
NÚMERO PUBLICAÇÃO: 731636
FORMA DA EXTINÇÃO: DISTRATO

Contrato: 16/2014
 Data de Extinção: 14/08/2014
 Justificativa: Rescisão amigável
 Contratado: SINAL VERDE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA - ME
 Bairro: Vila da Saúde, Endereço: R Veriano Pereira, 63
 CEP. 04144-030 - São Paulo/SP
 Ordenador: Augusto Sérgio Amorim Costa

TERMO ADITIVO A CONTRATO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 731698

Termo Aditivo: 3
 Data de Assinatura: 14/08/2014
 Valor: 707.934,48
 Vigência: 16/08/2014 a 15/08/2015
 Classificação do Objeto: Outros
 Justificativa: Prorrogação de prazo
 Contrato: 98
 Exercício: 2012
 Contratado: M. I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA.
 Endereço: Av. Prof. Magalhães Penido, Bairro: Pampulha, 71
 CEP. 12707-000 - Belo Horizonte/MG
 Telefone: 3132250567
 Ordenador: Augusto Sérgio Amorim Costa

TERMO ADITIVO A CONTRATO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 731744

Termo Aditivo: 3
 Data de Assinatura: 14/08/2014
 Valor: 4.152.243,76
 Vigência: 16/08/2014 a 15/08/2015
 Classificação do Objeto: Outros
 Justificativa: Prorrogação de prazo
 Contrato: 99
 Exercício: 2012
 Contratado: PUMA SERV ESPECIAL DE VIGILÂNCIA E TRANSP DE VAL LTDA
 Endereço: Tv Mauriti, Bairro: Pedreira, 2123
 CEP. 66087-680 - Belém/PA
 Telefone: 9140090700
 Ordenador: Augusto Sérgio Amorim Costa

Escola de Governo do Estado do Pará

PORTARIA DE DESIGNAÇÃO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 731838
PORTARIA Nº. 178 DE 14 DE AGOSTO DE 2014.
O DIRETOR GERAL DA ESCOLA DE GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ - EGPA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei 6.569 de 06 de agosto de 2003 e com posteriores alterações.

CONSIDERANDO a Lei nº. 8.666 de 21 de junho de 1993 e demais alterações posteriores, para Licitações e Contratos na Administração Pública e conforme o disposto na Lei Federal nº. 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº. 2.069 de 20 de fevereiro de 2006.

RESOLVE:
DESIGNAR como **PREGOEIRO** e **EQUIPE DE APOIO**, os servidores relacionados abaixo, para atenderem a necessidade desta Escola de Governo do Estado do Pará:
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 010/2014 (Proc. 342406/2014) – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MEDALHAS, PLACAS E TROFÉUS DE PREMIAÇÃO.

Pregoeiro:
 Paula Adriane da Silva Costa matricula 5890358
Equipe de Apoio:
 Luis Henrique Ferreira Brito matricula 54196485
 Cláudio Marcelo de Miranda Pinheiro matricula 5912774
 REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
RUY MARTINI SANTOS FILHO
 Diretor Geral da Escola de Governo do Pará – EGPA.

PORTARIA DE DESIGNAÇÃO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 731840
PORTARIA Nº. 177 DE 14 DE AGOSTO DE 2014.
O DIRETOR GERAL DA ESCOLA DE GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ - EGPA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei 6.569 de 06 de agosto de 2003 e com posteriores alterações.

CONSIDERANDO a Lei nº. 8.666 de 21 de junho de 1993 e demais alterações posteriores, para Licitações e Contratos na Administração Pública e conforme o disposto na Lei Federal nº. 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº. 2.069 de 20 de fevereiro de 2006.

RESOLVE:
DESIGNAR como **PREGOEIRO** e **EQUIPE DE APOIO**, os servidores relacionados abaixo, para atenderem a necessidade desta Escola de Governo do Estado do Pará:
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 009/2014 (Proc. 344297/2014) – CONTRATAR EMPRESA PARA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO, NA FORMA ESTIMADA, DE CAMISAS.

Pregoeiro:
 Paula Adriane da Silva Costa matricula 5890358
Equipe de Apoio:
 Luis Henrique Ferreira Brito matricula 54196485
 Cláudio Marcelo de Miranda Pinheiro matricula 5912774
 REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

RUY MARTINI SANTOS FILHO
 Diretor Geral da Escola de Governo do Pará – EGPA.

CONTRATO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 731920

Contrato: 2014-012
 Exercício: 2014
 Classificação do Objeto: Outros
 Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM.
 Valor Total: 1.090.080,00
 Data Assinatura: 18/08/2014
 Vigência: 18/08/2014 a 17/08/2015
 Pregão Eletrônico: 94/2013
 Orçamento:
 Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso Origem do Recurso
 04331120164360000 339039 0101000000 Estadual
 Contratado: EVENTOS S A LTDA - ME
 Endereço: Tv D Romualdo Coelho, 133
 CEP. 66055-190 - Belém/PA Telefone: 9132429795
 Ordenador: RUY MARTINI SANTOS FILHO

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças

PORTARIA Nº 87, DE 06/08/2014 - DIOR
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 731374

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\$ 110.000,00 (Cento e Dez Mil 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
462021339213666523 - FCPTN	0101	335041	80.000,00
822011324413056677 - IAP	0101	335041	30.000,00
		TOTAL	110.000,00

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
462021339213666523 - FCPTN	0101	334041	80.000,00
822011324413056677 - IAP	0101	339048	30.000,00
		TOTAL	110.000,00

III - A presente Portaria entrará em vigor nesta data.

Registre-se, publique-se e cumpra-se
 MARIA CRISTINA MAUÉS DA COSTA
 Secretária de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças,
 em exercício

PORTARIA Nº 92, DE 12 DE AGOSTO DE 2014 - DIOR
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 731377

A SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS, usando das atribuições legais que lhe confere o artigo 4º, do Decreto nº 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\$ 916.800,00 (Novecentos e Dezesesseis Mil, Oitocentos Reais), 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 92, DE 12 DE AGOSTO DE 2014

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA	FONTE	1º QUADRIMESTRE - 2014				TOTAL
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	
POLÍTICA SOCIAL						
SESPA						
Investimentos		0,00	916.800,00	0,00	0,00	916.800,00
Equipamentos e Material Permanente						
<i>DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES</i>						
	0349	0,00	916.800,00	0,00	0,00	916.800,00

PROGRAMA/ÓRGÃO	FONTE	1º QUADRIMESTRE - 2014				TOTAL
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	
MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NA SAÚDE		0,00	916.800,00	0,00	0,00	916.800,00
SESPA						
<i>DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES</i>						
	0349	0,00	916.800,00	0,00	0,00	916.800,00

FONTE	1º QUADRIMESTRE - 2014				TOTAL
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	
0349 - FES - SUS / Fundo a Fundo	0,00	916.800,00	0,00	0,00	916.800,00
TOTAL	0,00	916.800,00	0,00	0,00	916.800,00

PORTARIA Nº 88, DE 07/08/2014 - DIOR
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 731386

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\$ 1.001.637,44 (Hum Milhão, Um Mil, Seiscentos e Trinta e Sete Reais e Quarenta e Quatro Centavos), 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
901011012813926265 - FES	0149	335043	40.000,00
901011030213122610 - FES	0103	339092	617.791,74
901011030213127363 - FES	0103	449051	343.845,70
		TOTAL	1.001.637,44