

PORTARIA Nº 1053, DE 30 DE JUNHO DE 2008
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS, usando das atribuições legais que lhes confere o artigo 5º, do Decreto nº 944, de 2 de maio de 2008, que aprova a Programação Orçamentária e o Cronograma Mensal de Desembolso dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, para o segundo quadrimestre do exercício de 2008, e, considerando a aprovação do crédito suplementar através do decreto nº 1101 de 30/06/08.
RESOLVE:

I - Alterar o montante aprovado na Programação Orçamentária e no Cronograma Mensal de Desembolso dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, do segundo quadrimestre do exercício de 2008, 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,
LUIZ CARLOS PIES
Respondendo pela Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças

ANEXO A PORTARIA Nº 1053, DE 30 DE JUNHO DE 2008						
ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA	FONTE	2º QUADRIMESTRE - 2008				
		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
GESTÃO						
IDESP						
Investimentos		0,00	145.200,00	0,00	0,00	145.200,00
Equipamentos e Material Permanente						
	0101	0,00	145.200,00	0,00	0,00	145.200,00
PROGRAMA/ÓRGÃO						
PROGRAMA/ÓRGÃO	FONTE	2º QUADRIMESTRE - 2008				
		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
APOIO ADMINISTRATIVO						
		0,00	145.200,00	0,00	0,00	145.200,00
IDESP						
	0101	0,00	145.200,00	0,00	0,00	145.200,00

PORTARIA Nº 152, DE 14/07/2008
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS, usando de suas atribuições que lhe confere o(s) inciso(s) I e II e § 2º do artigo 17 da Lei nº 7.095, 23 de janeiro de 2008 - Lei Orçamentária Anual - LOA 2008.
RESOLVE:
I - Alterar a Modalidade de Aplicação e o(s) elemento(s) de despesa no valor de R\$ 131.080,56 (Cento e Trinta e Um Mil, Oitenta Reais e Cinquenta e Seis Centavos), na(s) dotação(ões) do(s) elemento(s) de despesa(s) da(s) Unidade(s) Orçamentária(s), conforme quadro abaixo:

				R\$
CÓDIGO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR	
151011339212602577 - SECULT	0101	334041	8.600,00	
151011339212602577 - SECULT	0101	335041	5.000,00	
151011339212602577 - SECULT	0101	339036	30.000,00	
161011212212551900 - SEDUC	0101	449092	87.480,56	
		TOTAL	131.080,56	

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	
151011339212602577 - SECULT	0101	334041	35.000,00	
151011339212602577 - SECULT	0101	339036	8.600,00	
161011212212551900 - SEDUC	0101	444051	87.480,56	
		TOTAL	131.080,56	

III - A presente Portaria entrará em vigor nesta data.
Registre-se, publique-se e cumpra-se
JOSÉ JÚLIO FERREIRA LIMA
Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças

PORTARIA Nº 151, DE 30/06/2008
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS, usando de suas atribuições que lhe confere o(s) inciso(s) I e II e § 2º do artigo 17 da Lei nº 7.095, 23 de janeiro de 2008 - Lei Orçamentária Anual - LOA 2008.
RESOLVE:
I - Alterar a Modalidade de Aplicação e o(s) elemento(s) de despesa no valor de R\$ 18.885,00 (Dezoito Mil, Oitocentos e Oitenta e Cinco Reais), na(s) dotação(ões) do(s) elemento(s) de despesa(s) da(s) Unidade(s) Orçamentária(s), conforme quadro abaixo:

				R\$
CÓDIGO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR	
141012060112344859 - SAGRI	0101	335041	3.700,00	
751012060212294817 - SEPAq	0146	445041	15.185,00	
		TOTAL	18.885,00	

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	
141012060112344859 - SAGRI	0101	339014	1.150,00	
141012060112344859 - SAGRI	0101	339036	2.550,00	
751012060212294817 - SEPAq	0146	449051	15.185,00	
		TOTAL	18.885,00	

III - A presente Portaria entrará em vigor nesta data.
Registre-se, publique-se e cumpra-se
LUIZ CARLOS PIES
Respondendo pela Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças
EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO
Nº do Termo Aditivo: 2º T. A.
Nº do Contrato: 008/2008.
Objeto do Contrato: Contratação de empresa especializada para fornecimento parcelado de passagens aéreas nacionais e internacionais, rodoviárias e fluviais, fretamento de aeronaves, ônibus, microônibus, vans e embarcações, bem como fornecimento de hospedagem em hotéis.
Valor do Contrato Original: R\$ 700.000,00 (setecentos mil reais).
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico nº 001/2008 - Tipo maior taxa de desconto.

Partes: Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF, CNPJ: 05.090.634/0001-04 e a empresa Organiza Viagens e Turismo Ltda, CNPJ: 04.583.147/0001-02.
Objeto e Justificativa do Aditamento: Supressão do objeto: Fornecimento parcelado, de passagens aéreas, nacionais e internacionais, rodoviárias e fluviais, fretamento de aeronaves, ônibus,microônibus, vans e embarcações.
Valor: R\$ 0
Data da Assinatura: 14/07/2008
Vigência do Aditamento: 14/07/2008 a 21/02/2009
Dotação Orçamentária: 19101.04.121.1228.4834-Implem. da Gestão Participativa 19101.04.121.1228.4534 - Operacionalização das Ações Administrativas - Elemento de Despesa: 339033 - Passagem e Despesas com Locomoção e 339039 - Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica.
Fonte de Recurso: 001 - Recursos Ordinários.
Ordenador Responsável: José Júlio Ferreira Lima - Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças.
Aditivos Anteriores: 1º T. A. - Acréscimo de valor do contrato originário, 29.04.08.
Endereço do Contratado: Rua dos Guriatás nº 06, Quadra 09, bairro Renascença II - CEP: 65.075-460, São Luis/Ma.
Data da Publicação: 21/07/2008
EXTRATO DE CONTRATO
Nº do Contrato: 020/2008/SEPOF.
Modalidade de Licitação: Pregão Presencial nº 005/2008.
Partes: Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF, CNPJ: 05.090.634/0001-04 e a empresa Boeing Viagens e Turismo Ltda, CNPJ: 00.824.384/0001-67.
Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento parcelado, de emissão de reservas e bilhetes de

passagens aéreas, nacionais e eventualmente internacionais e, de passagens rodoviárias e fluviais, bem como fretamentos de aeronaves.
Vigência: 15/07/2008 a 14/07/2009
Valor: R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais).
Dotação Orçamentária: 19101.04.121.1228.4834 - Implementação da Gestão Participativa 339033 - Passagem e Despesas com Locomoção.
Fonte de Recurso: 001 - Recurso Ordinário.
Foro: Comarca de Belém.
Data da Assinatura: 15/07/2008
Ordenador Responsável: José Júlio Ferreira Lima - Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças.
Endereço do Contratado: Tv. 14 de Março, nº 1095 - Umarizal - CEP: 66.055-490 - Belém/Pa.

DIÁRIAS/SUPRIMENTO DE FUNDOS
PORTARIA Nº. 1168, DE 16 DE JULHO DE 2008.
Servidor: **Neryano Alexandre Nery da Silva**, Matrícula: 54194600/2, Cargo: Assessor.
Neryano Alexandre Nery da Silva, Matrícula: 54194600/2, Cargo: Assessor.
Nº de diárias: 1/2 (meia)
Destino: Castanhal/PA.
Período: 16.07.2008.
Objetivo: conduzir a Superintendente do Planejamento Territorial Participativo no referido Município.
PORTARIA Nº. 1167, DE 16 DE JULHO DE 2008.
Servidor: **Francisco Carlos Bittencourt**, Matrícula: 5117226/1, Cargo: Motorista.
Nº de diárias: 3 ½ (três e meia)
Destino: Novo Repartimento/PA.
Período: 10 a 13.07.2008.
Objetivo: complementação de diárias referente à permanência do referido servidor para atender demandas do PTP até o dia 13/07/2008.

Nome	Cargo	Matrícula	Período	Nº de Diárias
Daniel Couto Salgado	Técnico em Gestão de Infra-estrutura	57189499/1	21 a 26.07.2008	5 ½
Francisco Carlos Bittencourt	Motorista	5117226/1	21 a 26.07.2008	5 ½

Destino: São Félix do Xingu, Xingua e Santana do Araguaia.
Objetivo: realizar vistorias de Convênios **FDE**.

Nome	Cargo	Matrícula	Período	Nº de Diárias
Thiago Broni de Mesquita	Assessor	55589103/2	14 a 26.07.2008	12 ½
João Araújo da Silva	Motorista	54191314/2	14 a 26.07.2008	12 ½

Destino: Região do Lago de Tucuruí/PA.
Objetivo: cadastramento fotográfico dos Conselheiros do PTP, para confecção dos crachás e entrega das credenciais do E-CAR.

Nome	Cargo	Matrícula	Período	Nº de Diárias
Daniel Couto Salgado	Técnico em Gestão de Infra-estrutura	57189953/1	10.07.2008	1/2
R o n a l d o Santos Borges	Assessor	28916/1	10.07.2008	1/2

Destino: Santa Bárbara/PA.
Objetivo: realizar vistorias de Convênio **FDE**.

Nome	Cargo	Matrícula	Período	Nº de Diárias
			08 a 13.07.2008	5 ½
Edson de Souza Muniz	Assessor	57189953/1	17 a 26.07.2008	9 ½
			29 a 31.07.2008	2 ½
			11 a 13.07.2008	2 ½
Fernando Augusto S. da Costa	Assessor	28916/1	17 a 26.07.2008	9 ½
			29 a 31.07.2008	2 ½

Destino: Benevides, Marituba e Santa Bárbara.
Objetivo: realizar a mobilização dos Conselheiros para participação nas visitas técnicas com técnicos da Polícia Civil, Iterpa, Cohab e GRPU; a fim de acompanhar as demais obras demandadas pela **LOA/2008** e Audiências Públicas do PTP.