

EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO**Nº DO TERMO ADITIVO: 2º****Nº DO CONTRATO: 031/2006-MP/PA**

Objeto do Contrato: Locação de 01 máquina copiadora/impressora digital, com material de consumo incluso (exceto papel), incluído instalação e prestação de serviços de manutenção.

Valor do Contrato Original: R\$ 10.900,00 (dez mil e novecentos reais) mensais.

Modalidade de Licitação: Pregão Presencial nº. 008/2006-MP/PA.

Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a empresa Astec Art. Serviços e Tecnologia Ltda.

Objeto e Justificativa do Aditamento: Prorrogação do prazo de vigência e reajuste de valor.

Valor do Aditamento: R\$ 13.002,53 (treze mil e dois reais e cinquenta e três centavos) mensais e R\$ 0,17 (dezesete centavos) por cópia excedente a franquía.

Data de Assinatura: 14/11/2008.

Vigência do Aditamento: 01/12/2008 a 30/11/2009.

Dotação Orçamentária: -.

Fonte de Recurso: -.

Ordenador Responsável: Dr. Pedro Pereira da Silva.

Aditivos Anteriores: 1º TA (DOE. 23/11/07) Prorrogação do prazo de vigência e reajuste de valor (R\$11.585,61).

Endereço do Contratado: Rodovia BR 316, Km 05, s/n, Levilândia, CEP: 67.900-010, Ananindeua - PA.

ÓRGÃOS**SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS**

PORTARIA Nº 1695, DE 15 DE OUTUBRO DE 2008 - PARTE 1
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS, usando das atribuições legais que lhes confere o artigo 5º, do Decreto nº 1231, de 1 de setembro de 2008, que aprova a Programação Orçamentária e o Cronograma Mensal de Desembolso dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, para o terceiro quadrimestre do exercício de 2008, e, considerando a aprovação dos créditos suplementares por meio dos decretos nºs 1270 de 12/09/08, 1294 de 18/09/08, 1316 de 30/09/08, 1339 de 09/10/08, 1340 de 09/10/08, 1347 e 1348 de 21/10/08, 1307 de 24/09/08, 1336 de 09/10/08, 1361 de 28/10/08, 1352 de 21/10/08, 1338 de 09/10/08, 1351 de 21/10/08, 1244 de 04/09/08, 1321 de 30/09/08, 1264 de 12/09/08 e 1346 de 21/10/08.

RESOLVE:

I - Alterar o montante aprovado na Programação Orçamentária e no Cronograma Mensal de Desembolso dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, do terceiro 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,

JOSÉ JÚLIO FERREIRA LIMA

Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças

ANEXO A PORTARIA Nº 1695, DE 15 DE OUTUBRO DE 2008

ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/ SUBGRUPO DE DESPESA	FUNTE	3º QUADRIMESTRE - 2008				TOTAL
		SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	

DEFESA SOCIAL

PMPA

Investimentos		0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
Equipamentos e Material Permanente	0101	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
Outras Despesas Correntes		0,00	3.980.000,00	0,00	0,00	3.980.000,00
Contrato Estimativo	0101	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Despesas Ordinárias	0101	0,00	3.480.000,00	0,00	0,00	3.480.000,00

Polícia Civil

Outras Despesas Correntes		0,00	1.191.317,91	0,00	0,00	1.191.317,91
Contrato Estimativo	0101	0,00	537.820,00	0,00	0,00	537.820,00
Despesas Ordinárias	0101	0,00	653.497,91	0,00	0,00	653.497,91
DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO ADEPARÁ		0,00	255.585,00	0,00	0,00	255.585,00
Investimentos		0,00	255.585,00	0,00	0,00	255.585,00
Obras e Instalações	0261	0,00	255.585,00	0,00	0,00	255.585,00
FDE		0,00	3.340.000,00	0,00	0,00	3.340.000,00
Investimentos		0,00	3.340.000,00	0,00	0,00	3.340.000,00
Obras e Instalações	0113	0,00	3.340.000,00	0,00	0,00	3.340.000,00
FEMA		0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Investimentos		0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Equipamentos e Material Permanente		0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) SEMA	0116	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Obras e Instalações		0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) SEMA	0116	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Outras Despesas Correntes		0,00	182.357,82	0,00	0,00	182.357,82
Despesas Ordinárias		0,00	182.357,82	0,00	0,00	182.357,82
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) SEMA	0116	0,00	182.357,82	0,00	0,00	182.357,82
ITERPA		0,00	264.500,00	0,00	0,00	264.500,00
Outras Despesas Correntes		0,00	264.500,00	0,00	0,00	264.500,00
Despesas Ordinárias		0,00	264.500,00	0,00	0,00	264.500,00
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) SEMA	0316	0,00	264.500,00	0,00	0,00	264.500,00
PRODEPA		0,00	1.840.341,03	0,00	0,00	1.840.341,03
Amortização da Dívida		0,00	1.840.341,03	0,00	0,00	1.840.341,03
Amortização da Dívida	0101	0,00	1.840.341,03	0,00	0,00	1.840.341,03
SEMA		0,00	1.000.800,00	0,00	0,00	1.000.800,00
Investimentos		0,00	1.000.800,00	0,00	0,00	1.000.800,00
Equipamentos e Material Permanente		0,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) NGPR	0131	0,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
Obras e Instalações		0,00	956.800,00	0,00	0,00	956.800,00
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) NGPR	0131	0,00	956.800,00	0,00	0,00	956.800,00
SEPAq		0,00	127.000,00	0,00	0,00	127.000,00
Outras Despesas Correntes		0,00	127.000,00	0,00	0,00	127.000,00
Despesas Ordinárias	0101	0,00	127.000,00	0,00	0,00	127.000,00
GESTÃO		0,00	212.000,00	0,00	0,00	212.000,00
EGPA		0,00	212.000,00	0,00	0,00	212.000,00
Outras Despesas Correntes		0,00	212.000,00	0,00	0,00	212.000,00
Despesas Ordinárias	0301	0,00	212.000,00	0,00	0,00	212.000,00
Pessoal e Encargos Sociais		0,00	100.000,00	200.000,00	0,00	300.000,00
Folha de Pessoal	0101	0,00	100.000,00	200.000,00	0,00	300.000,00
Enc. PGE		0,00	100.000,00	200.000,00	0,00	300.000,00

Inversões Financeiras		0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Desapropriação		0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FUNCAP	0301	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Enc. SEFA		0,00	3.000.000,00	6.000.000,00	0,00	9.000.000,00
Outras Despesas Correntes		0,00	3.000.000,00	6.000.000,00	0,00	9.000.000,00
Despesas Ordinárias	0101	0,00	3.000.000,00	6.000.000,00	0,00	9.000.000,00
INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE ENASA		0,00	26.646,76	0,00	0,00	26.646,76
Outras Despesas Correntes		0,00	26.646,76	0,00	0,00	26.646,76
Despesas Ordinárias	0101	0,00	26.646,76	0,00	0,00	26.646,76
Pessoal e Encargos Sociais		0,00	89.500,00	0,00	0,00	89.500,00
Folha de Pessoal	0101	0,00	89.500,00	0,00	0,00	89.500,00
SEDURB		0,00	35.000,00	35.000,00	30.000,00	100.000,00
Outras Despesas Correntes		0,00	35.000,00	35.000,00	30.000,00	100.000,00
Despesas Ordinárias	0101	0,00	35.000,00	35.000,00	30.000,00	100.000,00
Pessoal e Encargos Sociais		0,00	39.440,00	236.560,00	474.000,00	750.000,00
Folha de Pessoal	0101	0,00	39.440,00	236.560,00	474.000,00	750.000,00
SEOP		0,00	7.000.000,00	1.977.399,00	0,00	8.977.399,00
Investimentos		0,00	7.000.000,00	1.977.399,00	0,00	8.977.399,00
Equipamentos e Material Permanente		0,00	0,00	1.977.399,00	0,00	1.977.399,00
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) FES	0153	0,00	0,00	1.977.399,00	0,00	1.977.399,00
Obras e Instalações	0101	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
PORTARIA Nº 1695, DE 15 DE OUTUBRO DE 2008 - PARTE 2						
PODER JUDICIÁRIO						
TJE						
Pessoal e Encargos Sociais			0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
Folha de Pessoal	0301		0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
TJE-FRJ						
Outras Despesas Correntes			0,00	2.343.789,00	0,00	0,00
Despesas Ordinárias			0,00	2.343.789,00	0,00	0,00
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) TJE	0318		0,00	2.343.789,00	0,00	0,00
PODER LEGISLATIVO						
TCE						
Investimentos			0,00	290.000,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	0301		0,00	290.000,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais			0,00	3.310.920,43	0,00	0,00
Folha de Pessoal	0301		0,00	3.310.920,43	0,00	0,00
TCM						
Investimentos			0,00	405.272,75	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	0306		0,00	405.272,75	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes			0,00	50.000,00	0,00	0,00
Despesas Ordinárias	0306		0,00	50.000,00	0,00	0,00
POLÍTICA SOCIAL						
CRS - Belém						
Outras Despesas Correntes			0,00	305.000,00	0,00	0,00
Despesas Ordinárias			0,00	305.000,00	0,00	0,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0103		0,00	305.000,00	0,00	0,00
CRS - Santarém						
Pessoal e Encargos Sociais			0,00	58.549,22	0,00	0,00