

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

PORTARIA Nº 178, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2009 - DIPLAN
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 51990

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS, usando das atribuições legais que lhe confere o artigo 3º, do Decreto nº 1856, de 1 de setembro de 2009, que aprova a Programação Orçamentária e o Cronograma Mensal de Desembolso dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, para o 3º quadrimestre do exercício de 2009.

RESOLVE:

I - Reduzir no montante de R\$ 5.525.369,56 (Cinco Milhões, Quinhentos e Vinte e Cinco Mil, Trezentos e Sessenta e Nove Reais e Cinquenta e Seis Centavos), a quota do terceiro 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,
JOSE JULIO FERREIRA LIMA
Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças

ANEXO A PORTARIA Nº 178, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2009

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA	FONTE	3º QUADRIMESTRE - 2009				
		SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
DEFESA SOCIAL						
DETRAN						
Investimentos		0,00	0,00	711.078,00	0,00	711.078,00
Equipamentos e Material Permanente	0261	0,00	0,00	711.078,00	0,00	711.078,00
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	2.640.186,00	2.640.186,00
Despesas Ordinárias	0261	0,00	0,00	0,00	2.640.186,00	2.640.186,00
Pessoal e Encargos Sociais		0,00	0,00	431.221,00	0,00	431.221,00
Sentença Jurídica	0261	0,00	0,00	431.221,00	0,00	431.221,00
DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO						
IDEFLO						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	17.513,00	68.000,00	85.513,00
Despesas Ordinárias	0261	0,00	0,00	17.513,00	68.000,00	85.513,00
GESTÃO						
LOTERPA						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Despesas Ordinárias	0261	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE						
COHAB						
Outras Despesas Correntes		52.704,90	0,00	0,00	0,00	52.704,90
Despesas Ordinárias	0260	52.704,90	0,00	0,00	0,00	52.704,90
POLÍTICA SOCIAL						
Fund. Santa Casa						
Pessoal e Encargos Sociais		101.572,12	0,00	0,00	0,00	101.572,12
Folha de Pessoal	0269	101.572,12	0,00	0,00	0,00	101.572,12
SEDES						
Outras Despesas Correntes		77.631,22	0,00	0,00	0,00	77.631,22
Contrato Global	0101	76.864,88	0,00	0,00	0,00	76.864,88
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0139	766,34	0,00	0,00	0,00	766,34
SESPA						
Investimentos		525.987,50	414.008,50	0,00	0,00	939.996,00
Equipamentos e Material Permanente						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0103	525.987,50	414.008,50	0,00	0,00	939.996,00
POLÍTICA SÓCIO-CULTURAL						
IOE						
Pessoal e Encargos Sociais		0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
Folha de Pessoal	0261	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00

UEPA						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	361.467,32	361.467,32
Despesas Ordinárias	0101	0,00	0,00	0,00	361.467,32	361.467,32
PROGRAMA/ÓRGÃO	FONTE	3º QUADRIMESTRE - 2009				
		SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
APOIO ADMINISTRATIVO		76.864,88	0,00	124.000,00	0,00	200.864,88
IOE						
	0261	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
LOTERPA						
	0261	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
SEDES						
	0101	76.864,88	0,00	0,00	0,00	76.864,88
ENCARGOS ESPECIAIS		0,00	0,00	431.221,00	0,00	431.221,00
DETRAN						
	0261	0,00	0,00	431.221,00	0,00	431.221,00
GESTÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS		101.572,12	0,00	0,00	0,00	101.572,12
Fund. Santa Casa						
	0269	101.572,12	0,00	0,00	0,00	101.572,12
GESTÃO INTELIGENTE E INTEGRADA		0,00	0,00	256.041,00	0,00	256.041,00
DETRAN						
	0261	0,00	0,00	256.041,00	0,00	256.041,00
HABITAR MELHOR						
COHAB						
	0260	52.704,90	0,00	0,00	0,00	52.704,90
PARÁ FLORESTAL		0,00	0,00	17.513,00	68.000,00	85.513,00
IDEFLO						
	0261	0,00	0,00	17.513,00	68.000,00	85.513,00
PARÁ INTEGRADO		0,00	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00
DETRAN						
	0261	0,00	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00
RESOLUTIVIDADE NA SAÚDE		525.987,50	0,00	0,00	0,00	525.987,50
SESPA						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0103	525.987,50	0,00	0,00	0,00	525.987,50
SAÚDE ESSENCIAL		0,00	414.008,50	0,00	0,00	414.008,50
SESPA						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0103	0,00	414.008,50	0,00	0,00	414.008,50
SEGURANÇA COMUNITÁRIA E CONTROLE SOCIAL		0,00	0,00	0,00	196.284,00	196.284,00
DETRAN						
	0261	0,00	0,00	0,00	196.284,00	196.284,00
SEGURANÇA PARA TODAS E TODOS		0,00	0,00	455.037,00	0,00	455.037,00
DETRAN						
	0261	0,00	0,00	455.037,00	0,00	455.037,00
TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL		766,34	0,00	0,00	0,00	766,34
SEDES						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FEAS	0139	766,34	0,00	0,00	0,00	766,34
UNIVERSIDADE PÚBLICA COM QUALIDADE		0,00	0,00	0,00	361.467,32	361.467,32
UEPA						
	0101	0,00	0,00	0,00	361.467,32	361.467,32
VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DE DEFESA SOCIAL		0,00	0,00	0,00	2.377.902,00	2.377.902,00
DETRAN						
	0261	0,00	0,00	0,00	2.377.902,00	2.377.902,00

PORTARIA Nº 182, DE 24/11/2009 - DIPLAN
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 52004

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS, usando de suas atribuições que lhe confere o(s) inciso(s) II e § 2º do artigo 17 da Lei nº 7.239, de 31 de dezembro de 2008 - Lei Orçamentária Anual - LOA 2009.

RESOLVE:

I - Alterar a Modalidade de Aplicação e o(s) elemento(s) de despesa no valor de R\$ 42.000,00 (Quarenta e Dois Mil 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
481011969112596019 - SEDECT	0101	335041	35.000,00
922012060312356171 - ADEPARÁ	0261	335041	7.000,00
		TOTAL	42.000,00

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
481011969112596019 - SEDECT	0101	339035	35.000,00
922012060312356171 - ADEPARÁ	0261	339033	7.000,00
		TOTAL	42.000,00

III - A presente Portaria entrará em vigor nesta data.

Registre-se, publique-se e cumpra-se
JOSE JULIO FERREIRA LIMA
Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças

DIÁRIA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 52268
PORTARIA: 1024

Objetivo: Participar de audiência pública com os Conselheiros do PTP nos referidos Municípios.

Fundamento Legal: Artigo 145 da Lei 5810/1994.

Origem: BELÉM/PA - BRASIL

Destino(s):

Baião/PA - Brasil

Mocajuba/PA - Brasil

Moju/PA - Brasil<br

Servidor(es):

58112283/Marcos Roberto Gonçalves de Souza (Assessor) / 3.5

diárias (Completa) / de 07/12/2009 a 10/12/2009

571745183/Milene Risuenho Launde (Assessora) / 3.5 diárias

(Completa) / de 07/12/2009 a 10/12/2009<br

Ordenador: Margarida do Couto Dias

SUPRIMENTO DE FUNDO

NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 52207
PORTARIA: 1023

Prazo para Aplicação (em dias): 5

Prazo para Prestação de Contas (em dias): 3

Servidor: CATHARINA RAMOS DOS PRAZERES

Cargo: Técnico de Gestão de Infraestrutura

Matrícula Funcional: 571734891

Recurso(s):

Programa de Trabalho Fonte do Recurso Natureza da Despesa Valor

04122125960550000 0101000000 339030 500,00

Ordenador: Margarida do Couto Dias

Suprimento de Fundo

NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 52399
PORTARIA: 088/2009

Prazo para Aplicação (em dias): 10

Prazo para Prestação de Contas (em dias): 5

Servidor: Thyago de Paula Oliveira Rodrigues

Cargo: Assessor Especial

Matrícula Funcional: 57193424

Recurso(s):

Programa de Trabalho Fonte do Recurso Natureza da Despesa Valor

04121012562370000 0101000000 339033 450,00

04121012562370000 0101000000 339033 450,00

Ordenador: Dourival de Souza Pereira

TERMO ADITIVO A CONTRATO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 52371

TERMO ADITIVO: 1

Data de Assinatura: 02/12/2009

Vigência: 02/12/2009 a 01/12/2010

Justificativa: Prorrogaçãõ do prazo e alteração da dotação orçamentária constante na cláusula sexta do contrato original.

Contrato: 19/2008

Orçamento:

Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso Origem do Recurso

04121012562370000 339039 0101000000 Estadual

04121012562370000 339039 0101000000 Estadual

Contratado: EMPRESA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO PARÁ

Endereço: Rodovia Augusto Montenegro - do km 10,202 ao km

12,300 - lado par, Bairro: Tenonê, Km 10

CEP. 66820-000 - Belém/PA

Email: cap@prodepa.pa.gov.br

Telefone: 9133445220 Fax: 9133445378

Ordenador: Dourival de Souza Pereira

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS

TERMO ADITIVO A CONTRATO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 52289

TERMO ADITIVO: 1

Data de Assinatura: 01/12/2009

Vigência: 01/12/2009 a 01/03/2010

Justificativa: Prorrogação de prazo

Contrato: 111/2008

Orçamento:

Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso Origem do Recurso

22122012545340000 339039 0101000000 Estadual