

ADITIVO DE CONTRATO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 106619
PORTARIA Nº 98/10–GAB/DGCPCRC DE 17/05/10
O Diretor Geral do CPC“RC”, usando das atribuições legais. Considerando, o memo. nº169/10-GAB-IC-CPCRC e a Lei nº 6.282. RESOLVE: **Aditivar**, o contrato temporário do servidor **HUGO DANIEL SOUSA NOGUEIRA**, Assistente Administrativo, matrícula nº 55588973/2, pelo tempo determinado de 23.05.2010 a 22.11.2010.

Raimundo Humberto Sena de Oliveira - Diretor Geral

INSTITUTO DE ARTES DO PARÁ

RESUMO DE PORTARIA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 106651
PORTARIA Nº 042/2010-IAP, 19/05/2010 - DESIGNAÇÃO
Designar os servidores JAIME DE OLIVEIRA BIBAS, Identificação Funcional nº 5185599/5, ocupante do cargo de Presidente e IOLINDA MARIA DA SILVA SOUZA, Identificação Funcional nº 319678/2, ocupante do cargo de Coordenador Geral de Administração e Finanças como autoridade competente para homologarem no âmbito deste Instituto de Artes do Pará, as compra/Contratações por cotação. Os servidores ROBINSON CESAR BAHIA MERCES, Identificação funcional nº 3254909/1, ocupante do cargo de Auxiliar Administrativo, RUI LUIZ FONSECA DE ALMEIDA, Identificação f uncional nº 3254321/1, ocupante do cargo de Assistente Administrativo e WALÉRIA DO SOCORRO PIMENTEL DIAS, Identificação funcional nº 6120822/1, ocupante do cargo de Coordenadora de Apoio Operacional, conduzirão os procedimentos de compra/Contratações por cotação eletrônica.

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

PORTARIA Nº 82, DE 12 DE MAIO DE 2010 - DIPLAN
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 106355
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS, usando das atribuições legais que lhe confere o artigo 3º, do Decreto nº 2041, de 4 de janeiro de 2010, 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 2010. RESOLVE:
I - Reduzir no montante de R\$ 2.452.500,00 (Dois Milhões, Quatrocentos e Cinquenta e Dois Mil, Quinhentos 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,
JOSÉ JÚLIO FERREIRA LIMA
Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças
ANEXO A PORTARIA Nº 82, DE 12 DE MAIO DE 2010

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA	FONTE	1º QUADRIMESTRE - 2010				
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO						
NGTM						
Investimentos		0,00	0,00	0,00	445.000,00	445.000,00
Obras e Instalações						
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) SEPE	4121	0,00	0,00	0,00	445.000,00	445.000,00
GESTÃO						
SEFA						
Investimentos		1.500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Equipamentos e Material Permanente						

POLÍTICA SOCIAL	0130	1.500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
CRS - Altamira						
Investimentos		0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Equipamentos e Material Permanente						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0149	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
CRS - Cametá						
Investimentos		0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Equipamentos e Material Permanente						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0149	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
CRS - Castanhal						
Investimentos		0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Equipamentos e Material Permanente						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0149	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
CRS - Santa Izabel						
Investimentos		0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Equipamentos e Material Permanente						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0149	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
CRS - Santarém						
Investimentos		0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Equipamentos e Material Permanente						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0149	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00

PROGRAMA/ÓRGÃO	FONTE	1º QUADRIMESTRE - 2010				
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
CAMINHOS DA PARCERIA		0,00	0,00	0,00	445.000,00	445.000,00
NGTM						
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) SEPE	4121	0,00	0,00	0,00	445.000,00	445.000,00
GESTÃO FAZENDÁRIA		1.500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
SEFA						
0130		1.500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
SENTINELA SAÚDE		0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
CRS - Altamira						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0149	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
CRS - Cametá						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0149	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
CRS - Castanhal						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0149	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
CRS - Santa Izabel						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0149	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
CRS - Santarém						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0149	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00

PORTARIA Nº 83, DE 13/05/2010 - DIPLAN
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 106361
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS, usando de suas atribuições que lhe confere o § 2º do artigo 17 da Lei nº 7.370, de 30 de dezembro de 2009 - Lei Orçamentária Anual - LOA 2010. RESOLVE:
I - Alterar a Modalidade de Aplicação no valor de R\$ 620.000,00 (Seiscentos e Vinte Mil Reais), na(s) dotação(ões) do(s) elemento(s) de despesa(s) da(s) Unidade(s) Orçamentária(s), conforme o(s) inciso(s) I do art. 17 da LOA 2010, da forma abaixo discriminada(s):
R\$

CÓDIGO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
291012678211821467 - SETRAN	0330	444051	299.999,03
291012678211821478 - SETRAN	0330	444051	320.000,97
		TOTAL	620.000,00

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
291012678211821467 - SETRAN	0330	449051	299.999,03
291012678211821478 - SETRAN	0330	449051	320.000,97
		TOTAL	620.000,00

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
CONVÊNIO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 106318
CONVÊNIO: 129/2010
Objeto: Construção de uma Escola na Zona Urbana no Município de Tailândia.
Valor Total: 832.000,00
Assinatura: 19/05/2010
Vigência: 19/05/2010 a 31/12/2010
Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso Origem do Recurso
15121125948270000 444051 0113002158 Estadual
Partes:
Beneficiário ente Público: P. M. de Tailândia
Concedente: SEPOF
Ordenador: José Júlio Ferreira Lima

LICENÇA SAÚDE
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 106911
PORTARIA Nº 515, DE 18 DE MAIO DE 2010.
A Diretora Administrativo-Financeira no uso de suas atribuições delegadas pela PORTARIA Nº 222, de 25 de fevereiro de 2008, considerando o disposto no art. 81 da Lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994 e ainda a apresentação do Laudo Médico nº 96470A/1 de 17/05/2010.

RESOLVE:
CONCEDER 15 (quinze) dias de Licença para Tratamento de Saúde, a servidora **MARIA ADALCINDA DOS SANTOS MONTEIRO**, matrícula nº 27197/1, ocupante do cargo Técnico, no período de 03/05 a 17/05/2010.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
MARGARIDA DO COUTO DIAS
Diretor Administrativo-Financeiro

CONVÊNIO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 106822
CONVÊNIO: 130/2010
Objeto: Pavimentação de Vias em Blocos de Concreto.
Valor Total: 2.277.985,58
Assinatura: 19/05/2010
Vigência: 19/05/2010 a 31/12/2010
Orçamento:

Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso Origem do Recurso
15121125948270000 444051 0113000000 Estadual
Partes:
Beneficiário ente Público: P. M. de Tailândia
Concedente: SEPOF
Ordenador: José Júlio Ferreira Lima

TERMO ADITIVO A CONTRATO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 106802
TERMO ADITIVO: 5

Data de Assinatura: 10/05/2010
Valor: 17.272,59
Vigência: 10/05/2010 a 13/02/2011
Justificativa: Aditivo de valor.
Contrato: 5/2008
Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso Origem do Recurso
04121122848340000 339039 0101000000 Estadual
Contratado: NORAUTO RENT A CAR LTDA.
Endereço: R Nhamundá, Bairro: Praça 14 de Janeiro, 733
CEP. 69020-190 - Manaus/AM
Ordenador: José Júlio Ferreira Lima