

Município: Xinguara

Nome	Colocação	CPF	Local de Apresentação
Francisca da Cunha Silva Gomes	7º (reserva técnica de Paragominas)	75586088215	Edifício BANPARÁ, localizado na Av. Presidente Vargas, 251, bairro Centro, Belém/PA.

Obs: O não comparecimento dos candidatos, no prazo acima estabelecido, será considerado como desistência.

Escola de Governo

do Estado do Pará

TERMO ADITIVO A CONTRATO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 270951

Termo Aditivo: 1
Data de Assinatura: 05/08/2011
Valor: 393.918,36
Vigência: 05/08/2011 a 04/08/2012
Classificação do Objeto: Outros
Justificativa: Prorrogação de vigencia do contato original
Contrato: 8
Exercício: 2010
Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso Origem do Recurso
04122012545350000 339039 0101000000 Estadual
Contratado: TRANSAMÉRICA SERVIÇOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA
Endereço: Tv Nove de Janeiro, Bairro: Fátima, 338
CEP. 66060-370 - Belém/PA
Email: diretoria@trassamericaseguranca.com.br
Telefone: 9132265333 Fax: 9132265333
Ordenador: RUY MARTINI SANTOS FILHO

Secretaria de Estado de

Planejamento, Orçamento e Finanças

PORTARIA Nº 836, DE 12 DE AGOSTO DE 2011.
A Diretora Administrativo-Financeira, no uso de suas atribuições delegadas pela Portaria nº 163, de 16 de Fevereiro de 2011, e considerando o Processo nº 263745/2011, C.I nº 042/2011-DIPLAE e alterações,
R E S O L V E:
ALTERAR a localidade e o período das diárias das Portarias 0763 de 27 de julho de 2011 e 0794 de 03 de agosto de 2001, conforme abaixo, para efeitos de devolução e complementação de diárias:

LOCALIDADE	PERÍODO	SERVIDOR	CPF	QTDE.	VL UNIT	VALOR TOTAL POR SERVIDOR
SANTARÉM/ ITAITUBA	04 A 12/08/2011	MARIA DE NAZARÉ BENTES - SEIR	041.892.802-91	08 1/2	135,00	1.147,50
ALTAMIRA/ SANTARÉM/ ITAITUBA	05 A 11/08/2011	VALÉRIA ATHAYDE FONTELLES	423.311.702-82	6 1/2	135,00	877,50
ALTAMIRA/ SANTARÉM	06 A 11/08/2011	BERNADETE ALMEIDA	174.621.422-87	5 1/2	135,00	742,50
ALTAMIRA/ SANTARÉM/ ITAITUBA	06 A 11/08/2011	DENÍSIO LIMA	153.216.812-87	5 1/2	135,00	742,50
ALTAMIRA/ SANTARÉM/ ITAITUBA	07 A 11/08/2011	MARIA DE NAZARÉ DA COSTA	088.765.842-34	4 1/2	135,00	607,50
SANTARÉM/ ITAITUBA	08 A 10/08/2011	LEOCÁDIA DE OLIVEIRA	081.333.012-20	2 1/2	135,00	337,50
ALTAMIRA/ ITAITUBA	10 A 11/08/2011	SÉRGIO BACURY	771.135.922-53	1 1/2	157,00	235,50
ALTAMIRA/ SANTARÉM/ ITAITUBA	CANCELADO	SÔNIA FIGUEIREDO	127.115.002-68	10 1/2	135,00	1.417,50
SANTARÉM	CANCELADO	ROSANA FERNANDES	136.040.152-00	1 1/2	135,00	202,50
SANTARÉM/ ITAITUBA	07 A 10/08/2011	SELMA COUTO	116.296.902-44	3 1/2	135,00	472,50

Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças, 12 de agosto de 2011.
CLÁUDIA SALAME SERIQUE
Diretora Administrativo-Financeira

PORTARIA Nº 845, DE 16 DE AGOSTO DE 2011.
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 270995
O Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças, no uso da competência que lhe é conferida pelo Decreto Governamental de 1º de janeiro de 2011, publicado no DOE nº 31.824 de 03/01/2011 e considerando o disposto no art. 74 da Lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994.
R E S O L V E:
CONCEDER 30 (trinta) dias de férias regulamentares a servidora CLÁUDIA SALAME SERIQUE, matrícula nº 51855552/5, Técnico de Procuradoria, exercendo o cargo em comissão de Diretor Administrativo Financeiro, DAS-011-5, no período de 01 a 30/09/2011, referente ao exercício de 2009/2010.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças, 16 de agosto de 2011.
SÉRGIO ROBERTO BACURY DE LIRA
Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças

SUPRIMENTO DE FUNDO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 271064
ERRATA DA PUBLICAÇÃO: 268355
PORTARIA: 828/2011
Prazo para Aplicação (em dias): 10
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 10
Nome do Servidor Cargo do Servidor Matrícula
Maria Lídia Sousa Brasil Técnico C 27529
Recurso(s):
Programa de Trabalho Fonte do Recurso Natureza da Despesa Valor
04122125960550000 0101000000 339036 100,00
04122125960550000 0101000000 339033 1.500,00
Observação: para ocorrer com as despesas de pronto pagamento.
Ordenador: CLÁUDIA SALAME SERIQUE

DIÁRIA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 271062
ERRATA DA PUBLICAÇÃO Nº 268329
PORTARIA: 827/2011
Objetivo: a fim de realizar vistoria técnica no objetivo de convênios do FDE, no referido Município.
Fundamento Legal: ART. 145 DA L.E. Nº 5.810/1994
Origem: BELÉM/PA - BRASIL
Destino(s):
Marabá, Nova Ipixuna e Jacundá/PA - Brasil<br
Servidor(es):
27529/Maria Lídia Sousa Brasil (Técnico C) / 4.5 diárias (Completa) / de 22/08/2011 a 26/08/2011<br
Ordenador: CLÁUDIA SALAME SERIQUE

PORTARIA Nº 88, DE 11/08/2011 - DIPLAN
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 271024
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS, usando de suas atribuições que lhe confere o § 2º do artigo 17 da Lei nº 7.493, de 28 de dezembro de 2010 - Lei Orçamentária Anual - LOA 2011.
RESOLVE:
I - Alterar a Modalidade de Aplicação e o(s) elemento(s) de despesa no valor de R\$ 19.560,00 (Dezenove Mil, Quinhentos e Sessenta Reais), na(s) dotação(ões) do(s) elemento(s) de despesa(s) da(s) Unidade(s) Orçamentária(s), conforme o(s) inciso(s) I e II do art. 17 da LOA 2011, da forma abaixo discriminada(s):
R\$

CÓDIGO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
141012069112354883 - SAGRI	0146	335041	5.000,00
792011854312264797 - IDEFLOR	0261	332041	14.560,00
		TOTAL	19.560,00

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
141012069112354883 - SAGRI	0146	339039	5.000,00
792011854312264797 - IDEFLOR	0261	335041	14.560,00
		TOTAL	19.560,00

III - A presente Portaria entrará em vigor nesta data.
Registre-se, publique-se e cumpra-se
SÉRGIO ROBERTO BACURY DE LIRA
Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças

PORTARIA Nº 90, DE 12 DE AGOSTO DE 2011 - DIPLAN
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 271037
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS, usando das atribuições legais que lhe confere o artigo 3º, do Decreto nº 80, de 2 de maio de 2011, que aprova

a Programação Orçamentária e o Cronograma Mensal de Desembolso dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, para o 2º quadrimestre do exercício de 2011.
RESOLVE:
I - Reduzir no montante de R\$ 709.352,70 (Setecentos e Nove Mil, Trezentos e Cinquenta e Dois Reais e Setenta Centavos), a quota do segundo 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,
SÉRGIO ROBERTO BACURY DE LIRA
Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças

ANEXO A PORTARIA Nº 90, DE 12 DE AGOSTO DE 2011

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA	FONTE	2º QUADRIMESTRE - 2011				
		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO						
NGTM						
Investimentos		0,00	664.500,00	0,00	0,00	664.500,00
Equipamentos e Material Permanente						
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) SEPE						
	0101	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Outras Despesa de Investimentos						
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) SEPE						
	4121	0,00	662.000,00	0,00	0,00	662.000,00
Outras Despesas Correntes		21.815,29	20.101,00	2.936,41	0,00	44.852,70
Contrato Estimativo						
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) SEPE						
	0101	16.620,03	14.905,74	2.936,41	0,00	34.462,18
Despesas Ordinárias						
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) SEPE						
	0101	5.195,26	5.195,26	0,00	0,00	10.390,52

PROGRAMA/ÓRGÃO	FONTE	2º QUADRIMESTRE - 2011				
		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
CAMINHOS DA PARCERIA		21.815,29	684.601,00	2.936,41	0,00	709.352,70
NGTM						
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) SEPE						
	0101	21.815,29	22.601,00	2.936,41	0,00	47.352,70
	4121	0,00	662.000,00	0,00	0,00	662.000,00

FONTE	2º QUADRIMESTRE - 2011				
	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
0101 - RECURSOS ORDINARIOS	21.815,29	22.601,00	2.936,41	0,00	47.352,70
4121 - Outras Contrapartidas	0,00	662.000,00	0,00	0,00	662.000,00
TOTAL	21.815,29	684.601,00	2.936,41	0,00	709.352,70

PORTARIA Nº 89, DE 12 DE AGOSTO DE 2011 - DIPLAN
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 271033
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS, usando das atribuições legais que lhe confere o artigo 3º, do Decreto nº 01, de 3 de janeiro de 2011, 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 2011.
RESOLVE:
I - Reduzir no montante de R\$ 6.543.165,96 (Seis Milhões, Quinhentos e Quarenta e Três Mil, Cento e Sessenta e Cinco Reais e Noventa e Seis Centavos), 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,
SÉRGIO ROBERTO BACURY DE LIRA
Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças