ANEXO A PORTARIA Nº 169,
DE 22 DE NOVEMBRO DE 2011

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/ SUBGRUPO DE DESPESA	FONTE	2º QUADRIMESTRE - 2011				
		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
		POLÍTICA SOCIAL				
SEAS						
Outras Despesas Correntes		146.088,85	0,00	0,00	0,00	146.088,85
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FEAS						
	0107	146.088,85	0,00	0,00	0,00	146.088,85
PROGRAMA/ÓRGÃO						
		2º QUADRIMESTRE - 2011				
		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
ATENDIMENTO DAS AÇÕES EVENTUAIS		2.274,45	0,00	0,00	0,00	2.274,45
SEAS						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FEAS						
	0107	2.274,45	0,00	0,00	0,00	2.274,45
GESTÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS		29.514,64	0,00	0,00	0,00	29.514,64
SEAS						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FEAS						
	0107	29.514,64	0,00	0,00	0,00	29.514,64
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		17.800,00	0,00	0,00	0,00	17.800,00
SEAS						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FEAS						
	0107	17.800,00	0,00	0,00	0,00	17.800,00
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		80.457,80	0,00	0,00	0,00	80.457,80
SEAS						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FEAS						
	0107	80.457,80	0,00	0,00	0,00	80.457,80
TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL		16.041,96	0,00	0,00	0,00	16.041,96
SEAS						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FEAS						
	0107	16.041,96	0,00	0,00	0,00	16.041,96
2º QUADRIMESTRE - 2011						
		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
0107 - Recursos do Tesouro Vinculado ao Fundo Estadual de Assistência Social		146.088,85	0,00	0,00	0,00	146.088,85
TOTAL		146.088,85	0,00	0,00	0,00	146.088,85

LICENÇA POR MOTIVO DE DOENÇA EM PESSOA DA FAMÍLIA

NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 311137
PORTARIA Nº. 1229, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2011.

A Diretora Administrativo-Financeira no uso de suas atribuições delegadas, pela Portaria nº 163, de 16 de fevereiro 2011, considerando o disposto no art. 85 da Lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994 e ainda a apresentação dos Laudos Médicos nº 20005, de 16/11/2011.

RESOLVE:

CONCEDER 10 (dez) dias de Licença por Motivo de Doença em Pessoa da Família a Servidora RAIMUNDA NAZARE LIMA GOUVEA, matrícula nº 27880/1, ocupante do cargo Técnico D, no período de 16 a 25/11/2011.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças, 24 de novembro de 2011.

CLÁUDIA SALAME SERIQUE

Diretora Administrativo-Financeira

DESIGNAR PARA RESPONDER

NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 311181

PORTARIA Nº 1230, DE 24 DE NOVEMBRO 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 Expresso Email.

RESOLVE:

DESIGNAR a servidora CLAUDINE SARMAHO FERREIRA, matrícula nº 5859336/3, ocupante de cargo de Gerente de Grupo DAS. 011.2, para responder pela Gerência de Logística - GELOG, nos impedimentos da titular.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças, 24 de novembro de 2011.

CLÁUDIA SALAME SERIQUE

Diretora Administrativo-Financeira

PORTARIA Nº 164, DE 18/11/2011 - DIPLAN

NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 311364

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\$ 8.197.390,64 (Oito Milhões, Cento e Noventa e Sete Mil, Trezentos e Noventa Reais e Sessenta e Quatro Centavos), 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
131022812201254608 - Enc. SEAD	0101	319113	4.396.084,74
151011339211816200 - SECULT	0101	335041	118.000,00
151011339212606199 - SECULT	0106	339039	20.000,00
161011236112554963 - SEDUC	0102	335041	15.400,00
431010860512184761 - SEAS	0306	332093	106.932,90
431010860512184761 - SEAS	6321	332093	32.973,00
732012369512364899 - PARATUR	0101	335041	7.000,00
751012060212364955 - SEPAq	0101	335041	1.000,00
901011030211852610 - FES	0103	334041	3.500.000,00
		TOTAL	8.197.390,64

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):

CÓDIGO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
131022812201254608 - Enc. SEAD	0101	319013	4.396.084,74
151011339211816200 - SECULT	0101	339014	25.000,00
151011339211816200 - SECULT	0101	339037	84.406,64
151011339211816200 - SECULT	0101	339039	8.593,36
151011339212606199 - SECULT	0106	335041	20.000,00
161011236112554963 - SEDUC	0102	339039	15.400,00
431010860512184761 - SEAS	0306	339030	106.932,90
431010860512184761 - SEAS	6321	339039	32.973,00
732012369512364899 - PARATUR	0101	339039	7.000,00
751012060212364955 - SEPAq	0101	339033	1.000,00
901011030211852610 - FES	0103	339039	3.500.000,00
		TOTAL	8.197.390,64

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

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 311436

ERRATA DA PUBLICAÇÃO Nº 309247

Inexigibilidade: 8/2011

Data: 18/11/2011

Valor: 14.420,00

Objeto: Referente aos serviços de treinamento do sistema SIP/WEB, e manutenção durante o período de 12 (doze) meses, objetivando a operacionalização dos procedimentos utilizados pelo Programa de Microcrédito CREDPARÁ.

Fundamento Legal: Art.25 da Lei nº. 8.666/93

Data de Ratificação: 18/11/2011

Orçamento:

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

04121012562370000 339039 0101000000 Estadual

Contratado(s):

Nome: Eifler e Cella Ltda

Endereço: Rua Anápio Gomes 1518, Bairro: Centro, 157

CEP. 94010-970 - Gravataí/RS

Telefone: 0000000000

Ordenador: Sérgio Roberto Bacury de Lira

FÉRIAS

NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 311507

PORTARIA Nº 1.235 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2011.

A Diretora Administrativo-Financeira, no uso das atribuições que lhe são conferidas, e considerando o disposto no art. 74 da Lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994.

RESOLVE:

CONCEDER 30 (trinta) dias de férias regulamentares aos servidores deste Órgão, conforme escala abaixo.

MATRÍCULA Nº	NOME	PERÍODO AQUISITIVO	PERÍODO CONCESSIVO
54193881-2	Alexandre Gomes Leite	2009 - 2010	01/12 a 30/12/2011
05310083-2	Altino Chaves Lima de Araujo	2010 - 2011	26/12 a 24/01/2012
00761729-2	Ana Teresa Bentes Nicolau da Costa	2010 - 2011	19/12 a 17/01/2012
57173473-1	Athos Candeias Loureiro de Alcantara	2010 - 2011	19/12 a 17/01/2012