

TERMO ADITIVO A CONTRATO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 453501
Termo Aditivo: 3
Data de Assinatura: 22/10/2012
Valor: 1,344,404.60
Vigência: 22/10/2012 a 12/09/2013
Classificação do Objeto: Outros
Justificativa: Inclusão do modelo de talonário denominado "Cheque Especial Empresarial".
Contrato: 59
Exercício: 2010
Contratado: RR DONNELLEY MOORE EDITORA E GRÁFICA LTDA
Endereço: R Robert Bosch, Bairro: Industrial Anhangüera, 1221
CEP. 06276-170 - Osasco/SP
Telefone: 8581068436
Ordenador: Augusto Sérgio Amorim Costa

Escola de Governo
do Estado do Pará

FISCAL DE CONTRATOS
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 453457
PORTARIA Nº. 350 DE 26 DE OUTUBRO DE 2012.
O DIRETOR GERAL DA ESCOLA DE GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ-EGPA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº. 6.569 de 06 de agosto de 2003, e posteriores alterações, e;
CONSIDERANDO as atribuições previstas no art. 3º § 4º do Decreto Estadual 1.093/2004, e o que dispõe a Lei 8.666/1993 sobre o acompanhamento e fiscalização de contratos;
CONSIDERANDO o despacho da folha nº. 116 - DAF/CAGEP de 25/10/2012, nos autos do Processo nº. 91705/2012.
RESOLVE:
I - DESIGNAR a servidora GHISLENE BRITO DE FREITAS, matrícula nº. 57216129, ocupante do cargo de Técnico em Gestão de Informática, para atuar como Fiscal dos Contratos nº. 011 e 012/2012-EGPA, firmados entre esta Autarquia e as Empresas: CRIATIVA COMPONENTES E PERIFÉRICOS COMPUTADORES LTDA – EPP e CARLOS BATISTA INFORMÁTICA – ME, respectivamente.
II - Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
RUY MARTINI SANTOS FILHO
Diretor Geral da Escola de Governo do Estado do Pará - EGPA

Secretaria de Estado de
Planejamento, Orçamento e Finanças

PORTARIA Nº 141, DE 16 DE OUTUBRO DE 2012
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 453652
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS, usando das atribuições legais que lhe confere o artigo 3º, dos Decretos nºs 420 e 421, de 2 de maio de 2012, 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 2012.
RESOLVE:
I - Reduzir no montante de R\$ 7.015.741,62 (Sete Milhões, Quinze Mil e Setecentos e Quarenta e Um Reais e Sessenta e Dois 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 141, DE 16 DE OUTUBRO DE 2012

ÁREA/UNIDADE		2º QUADRIMESTRE - 2012									
ORÇAMENTÁRIA/	FONTE	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL					
GRUPO DE DESPESA/											
SUBGRUPO DE DESPESA											
DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO											
EMATER											
Investimentos		0,00	460.000,00	328.064,65	0,00	788.064,65					
Equipamentos e Material Permanente											
	0101	0,00	460.000,00	328.064,65	0,00	788.064,65					
POLÍTICA SOCIAL											
CRS - Belém											

Outras Despesas Correntes		32.300,00	30.800,00	33.750,00	4.950,00	101.800,00
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0149	32.300,00	30.800,00	33.750,00	4.950,00	101.800,00
FASEPA						
Investimentos		0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
Obras e Instalações						
	0101	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
FES						
Outras Despesas Correntes		0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
Despesas Ordinárias						
	0103	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
Fund. Santa Casa						
Investimentos		861.879,97	0,00	0,00	0,00	861.879,97
Equipamentos e Material Permanente						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	657.906,00	0,00	0,00	0,00	657.906,00
Reforma						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	203.973,97	0,00	0,00	0,00	203.973,97
Outras Despesas Correntes		3.965,00	0,00	0,00	0,00	3.965,00
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0149	3.965,00	0,00	0,00	0,00	3.965,00
HOL						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	118.300,00	118.300,00
Despesas Ordinárias						
	0269	0,00	0,00	0,00	118.300,00	118.300,00
POLÍTICA SÓCIO-CULTURAL						
FUNDEB - SEDUC						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	569.782,00	1.011.950,00	1.581.732,00
Despesas Ordinárias						
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) SEDUC						
	0143	0,00	0,00	569.782,00	1.011.950,00	1.581.732,00

PROGRAMA/ÓRGÃO	FONTE	2º QUADRIMESTRE - 2012				
		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE		0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
FES						
	0103	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
CUIDAR PARA VIVER		0,00	0,00	0,00	118.300,00	118.300,00
HOL						
	0269	0,00	0,00	0,00	118.300,00	118.300,00
EDUCAÇÃO PÚBLICA DE QUALIDADE		0,00	0,00	569.782,00	1.011.950,00	1.581.732,00
FUNDEB - SEDUC						

PROVISÃO RECEBIDA DO(A) SEDUC						
	0143	0,00	0,00	569.782,00	1.011.950,00	1.581.732,00
MANUTENÇÃO DA GESTÃO		0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
FASEPA						
	0101	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NA SAÚDE		892.679,97	30.800,00	30.800,00	2.310,00	956.589,97
CRS - Belém						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0149	30.800,00	30.800,00	30.800,00	2.310,00	94.710,00
Fund. Santa Casa						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	861.879,97	0,00	0,00	0,00	861.879,97
MODERNIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR		0,00	460.000,00	328.064,65	0,00	788.064,65
EMATER						
	0101	0,00	460.000,00	328.064,65	0,00	788.064,65
VIGILÂNCIA EM SAÚDE		5.465,00	0,00	2.950,00	2.640,00	11.055,00
CRS - Belém						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0149	1.500,00	0,00	2.950,00	2.640,00	7.090,00
Fund. Santa Casa						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0149	3.965,00	0,00	0,00	0,00	3.965,00

FONTE	2º QUADRIMESTRE - 2012				
	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
0101 - RECURSOS ORDINARIOS	0,00	460.000,00	328.064,65	60.000,00	848.064,65
0103 - FES - Recursos Ordinários	861.879,97	3.500.000,00	0,00	0,00	4.361.879,97
0143 - Fundo de Manutenção e Desenv. da Ed. Básica e Valorização dos Profissionais de Educação - FUNDEB	0,00	0,00	569.782,00	1.011.950,00	1.581.732,00
0149 - FES - SUS / Fundo a Fundo	36.265,00	30.800,00	33.750,00	4.950,00	105.765,00
0269 - SUS / Serviços Produzidos	0,00	0,00	0,00	118.300,00	118.300,00
TOTAL	898.144,97	3.990.800,00	931.596,65	1.195.200,00	7.015.741,62

PORTARIA Nº 144, DE 22 DE OUTUBRO DE 2012
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 453654
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS, usando das atribuições legais que lhe confere o artigo 3º, dos Decretos nºs 316 e 317, de 2 de janeiro de 2012, 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 2012.
RESOLVE:
I - Reduzir no montante de R\$ 1.666.652,32 (Hum Milhão, Seiscentos e Sessenta e Seis Mil, Seiscentos e Cinquenta e Dois Reais e Trinta e Dois 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
ANEXO A PORTARIA Nº 144, DE 22 DE OUTUBRO DE 2012

ÁREA/UNIDADE		1º QUADRIMESTRE - 2012			
ORÇAMENTÁRIA /	FONTE	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL
GRUPO DE DESPESA /					
SUBGRUPO DE DESPESA					TOTAL
INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE					