

PORTARIA Nº 338, DE 13 DE MAIO DE 2013.
A Secretária de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças, no uso de suas atribuições delegadas pelo Decreto Governamental de 27 de dezembro de 2012, publicado no DOE nº. 32.308, de 02/01/2013, Considerando a solicitação formulada através da CI nº 05/2013-CSA/SEPOF, de 07/05/2013, pelo Presidente da Comissão de Sindicância Administrativa, instaurada pela PORTARIA Nº 261, de 10/04/2013, publicada no DOE nº 32377/2013, de 16/04/2013, RESOLVE:
Substituir a servidora MARIA LÍDIA SOUSA BRASIL, matrícula nº 27529/1, ocupante do cargo de Técnico C, pelo servidor José Carlos Santos Sousa, matrícula nº 57221037/1, ocupante do cargo de Técnico em Gestão de Infra-Estrutura. Dê-se ciência, Registre-se, Publique-se e Cumpra-se. MARIA DO CÉU GUIMARÃES DE ALENCAR
Secretária de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças

**TERMO ADITIVO A CONVÊNIO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 525375**
Termo Aditivo: 2
Data de Assinatura: 03/05/2013
Vigência: 03/05/2013 a 30/11/2013
Justificativa: Prorrogação do Prazo de Vigência por se tratar de convênio com saldo à liberar.
Objeto: Recuperação de 61,00 Km das Estradas Vicinais: Santana/Ajará; Pacumirim; Santa Luzia/Pacui Claro.
Convenio: 41-12
Exercício: 2012
Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso Origem do Recurso
04451138566350000 444051 0101000000 Estadual
Partes:
Concedente: SEPOF
Beneficiário ente Público: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO POÇO
Nome do Ordenador: MARIA DO CÉU GUIMARAES DE ALENCAR

**TERMO ADITIVO A CONVÊNIO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 525505**
Termo Aditivo: 3
Data de Assinatura: 14/05/2013
Vigência: 14/05/2013 a 30/09/2013
Justificativa: Redução do valor da Contrapartida Municipal de R\$208.702,35 para R\$142.588,92.
Objeto: Construção de 08 (oito) Pontes em Concreto Armado na Cidade de Castanhal.
Convenio: 38-12
Exercício: 2012
Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso Origem do Recurso
04451138566350000 444051 0101000000 Estadual
Partes:
Concedente: SEPOF
Beneficiário ente Público: P. M. DE CASTANHAL
Nome do Ordenador: MARIA DO CÉU GUIMARAES DE ALENCAR

**TERMO ADITIVO A CONVÊNIO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 525528**
Termo Aditivo: 2
Data de Assinatura: 06/05/2013
Vigência: 06/05/2013 a 30/11/2013
Justificativa: Prorrogação do Prazo de Vigência por se tratar de Convênio com Saldo à Liberar.
Objeto: Construção de 01 (uma) Ponte em Concreto Armado na Agrovila Macapazinho.
Convenio: 52-12
Exercício: 2012
Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso Origem do Recurso
04451138566350000 444051 0101000000 Estadual
Partes:
Beneficiário ente Público: P. M. DE CASTANHAL
Concedente: SEPOF
Nome do Ordenador: MARIA DO CÉU GUIMARAES DE ALENCAR

**TERMO ADITIVO A CONVÊNIO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 525384**
Termo Aditivo: 2
Data de Assinatura: 03/05/2013
Vigência: 03/05/2013 a 30/11/2013
Justificativa: Prorrogação do Prazo de Vigência por se tratar de convênio com saldo à liberar.
Objeto: Recuperação de 52 Km da Estrada Vicinal Arauai.
Convenio: 42-12
Exercício: 2012
Orçamento:

Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso Origem do Recurso
04451138566350000 444051 0101000000 Estadual
Partes:
Concedente: SEPOF
Beneficiário ente Público: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO POÇO
Nome do Ordenador: MARIA DO CÉU GUIMARAES DE ALENCAR
**TERMO ADITIVO A CONVÊNIO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 525405**

Termo Aditivo: 2
Data de Assinatura: 03/05/2013
Vigência: 03/05/2013 a 30/11/2013
Justificativa: Prorrogação do Prazo de Vigência por se tratar de convênio com saldo à liberar.
Objeto: Recuperação de Pontos Críticos da Estrada Vicinal, no Trecho Capitão Poço/Beira do Rio Guamá.
Convenio: 43-12
Exercício: 2012
Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso Origem do Recurso
04451138566350000 444051 0101000000 Estadual
Partes:
Beneficiário ente Público: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO POÇO
Concedente: SEPOF
Nome do Ordenador: MARIA DO CÉU GUIMARAES DE ALENCAR
**AVISO DE LICITAÇÃO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 525409
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO**

Número: 4/2013
Objeto: Aquisição de material de consumo (de expediente, de informática, elétrico de generos alimentícios) para atender as necessidades da SEPOF e Programa CREDCIDADÃO
Entrega do Edital: A partir de 15.05.2013
Observação: disponíveis também nos sítios comprasnet e compraspara
Responsável pelo certame: MARCIA MÔNICA BENTES CHAVES
Local de Abertura: Www.comprasnet.gov.br
Data da Abertura: 29/05/2013
Hora da Abertura: 10:00
Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso Origem do Recurso
04122129745340000 339030 0101000000 Estadual
04122129762370000 339030 0101000000 Estadual
Ordenador: CLÁUDIA SALAME SERIQUE

**PORTARIA Nº 46, DE 02/05/2013 - DIPLAN
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 525419**
A SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS, usando de suas atribuições que lhe confere o § 2º do artigo 16 da Lei nº 7.688, de 28 de dezembro de 2012 - Lei Orçamentária Anual - LOA 2013. RESOLVE:
I - Alterar a Modalidade de Aplicação e o(s) elemento(s) de despesa no valor de R\$ 285.000,00 (Duzentos e Oitenta e Cinco 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 e II do art. 16 da LOA 2013, da forma abaixo discriminada(s):
R\$

CÓDIGO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
141012060113706731 - SAGRI	0135	339030	200.000,00
241012266113477502 - SEICOM	0101	335041	50.000,00
792011854113806643 - IDEFLOR	0261	335039	35.000,00
		TOTAL	285.000,00

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
141012060113706731 - SAGRI	0135	335041	200.000,00
241012266113477502 - SEICOM	0101	339014	8.000,00
241012266113477502 - SEICOM	0101	339030	2.000,00
241012266113477502 - SEICOM	0101	339033	10.000,00
241012266113477502 - SEICOM	0101	339035	10.000,00

241012266113477502 - SEICOM	0101	339039	20.000,00
792011854113806643 - IDEFLOR	0261	339039	35.000,00
		TOTAL	285.000,00

III - A presente Portaria entrará em vigor nesta data.
Registre-se, publique-se e cumpra-se
MARIA DO CÉU GUIMARÃES DE ALENCAR
Secretária de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças
**TERMO ADITIVO A CONVÊNIO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 525421**

Termo Aditivo: 2
Data de Assinatura: 06/05/2013
Vigência: 06/05/2013 a 30/11/2013
Justificativa: Prorrogação do Prazo de Vigência por se tratar de convênio com saldo à liberar.
Objeto: Pavimentação Asfáltica em CBUQ e Drenagem Superficial da Avenida João Moura Costa.
Convenio: 50-12
Exercício: 2012
Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso Origem do Recurso
04451138566350000 444051 0101000000 Estadual
Partes:
Beneficiário ente Público: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO POÇO
Concedente: SEPOF
Nome do Ordenador: MARIA DO CÉU GUIMARAES DE ALENCAR
**PORTARIA Nº 49, DE 7 DE MAIO DE 2013 – DIPLAN
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 525422**

A SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS, usando das atribuições legais que lhe confere o artigo 4º, do Decreto nº 641, de 2 de janeiro de 2013, 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 2013. RESOLVE:
I - Reduzir no montante de R\$ 146.131,50 (Cento e Quarenta e Seis Mil, Cento e Trinta e Um Reais e Cinquenta 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,
MARIA DO CÉU GUIMARÃES DE ALENCAR
Secretária de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças
ANEXO A PORTARIA Nº 49, DE 7 DE MAIO DE 2013

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA		FONTE	1º QUADRIMESTRE - 2013				
			JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO							
SETUR							
	Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	4.120,00	4.120,00
	Despesas Ordinárias						
		0101	0,00	0,00	0,00	4.120,00	4.120,00
GESTÃO							
PNAGE							
	Investimentos		142.011,50	0,00	0,00	0,00	142.011,50
	Equipamentos e Material Permanente						
	PROVISÃO RECEBIDA DO(A) SEAD						
		6301	142.011,50	0,00	0,00	0,00	142.011,50

PROGRAMA/ÓRGÃO		FONTE	1º QUADRIMESTRE - 2013				
			JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
MODERNIZAÇÃO GESTÃO DO ESTADO	DA		142.011,50	0,00	0,00	0,00	142.011,50
	PNAGE						
	PROVISÃO RECEBIDA DO(A) SEAD	6301	142.011,50	0,00	0,00	0,00	142.011,50
VER-O-PARÁ			0,00	0,00	0,00	4.120,00	4.120,00
	SETUR						
		0101	0,00	0,00	0,00	4.120,00	4.120,00