

PORTARIA Nº 140, DE 1 DE NOVEMBRO DE 2013 - DIOR
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 614594

A SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS, usando das atribuições legais que lhe confere o artigo 3º, do Decreto nº 729, de 2 de maio de 2013, 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 2013.

RESOLVE:

I - Reduzir no montante de R\$ 622.554,49 (Seiscentos e Vinte e Dois Mil, Quinhentos e Cinquenta e Quatro Reais e Quarenta e Nove 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,
MARIA DO CÉU GUIMARÃES DE ALENCAR

Secretária de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças
ANEXO A PORTARIA Nº 140, DE 1 DE
NOVEMBRO DE 2013

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA	FONTE	2º QUADRIMESTRE - 2013				
		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE						
SEOP						
Investimentos		0,00	0,00	0,00	522.554,49	522.554,49
Obras e Instalações						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) CBM						
	0101	0,00	0,00	0,00	255.616,02	255.616,02
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) CPC						
	0101	0,00	0,00	0,00	266.938,47	266.938,47
POLÍTICA SOCIAL						
FASEPA						
Investimentos		0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
Reforma						
	0101	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
PROGRAMA/ÓRGÃO	FONTE	2º QUADRIMESTRE - 2013				
		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO		0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
FASEPA						
	0101	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
SEGURANÇA PELA PAZ		0,00	0,00	0,00	522.554,49	522.554,49
SEOP						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) CBM						
	0101	0,00	0,00	0,00	255.616,02	255.616,02
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) CPC						
	0101	0,00	0,00	0,00	266.938,47	266.938,47

FONTE	2º QUADRIMESTRE - 2013				
	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
0101 - RECURSOS ORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	622.554,49	622.554,49
TOTAL	0,00	0,00	0,00	622.554,49	622.554,49

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 614760

Inexigibilidade: 2013/6
Data: 08/11/2013
Valor: 0,00
Objeto: Contratação de Câmara de dirigentes logistas de Belém, com a finalidade de acesso ao banco de dados e demais informações cadastrais de pessoas físicas e jurídicas existentes, para atender as necessidades do CREDCIDADÃO.
Fundamento Legal: Fundamento legal na lei nº 8.666/93, no artigo 26
Data de Ratificação: 08/11/2013
Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso Origem do Recurso
04122129762370000 339039 0101000000 Estadual

Contratado(s):
Nome: Câmara de Diretores lojistas de Belém
Endereço: R Vinte E O de Setembro, Bairro: Campina, 16
CEP. 66019-100 - Belém/PA
Telefone: 0000000000

Ordenador: CLÁUDIA SALAME SERIQUE
PORTARIA Nº 142, DE 5 DE NOVEMBRO DE 2013 - DIOR
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 614602

A SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS, usando das atribuições legais que lhe confere o artigo 3º, do Decreto nº 729, de 2 de maio de 2013, 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 2013.

RESOLVE:
I - Reduzir no montante de R\$ 2.851.637,80 (Dois Milhões, Oitocentos e Cinquenta e Um Mil, Seiscentos e Trinta e Sete Reais e Oitenta 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,
MARIA DO CÉU GUIMARÃES DE ALENCAR

Secretária de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças
ANEXO A PORTARIA Nº 142, DE 5 DE
NOVEMBRO DE 2013

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA	FONTE	2º QUADRIMESTRE - 2013				
		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE						
SEOP						
Investimentos		2.851.637,80	0,00	0,00	0,00	2.851.637,80
Obras e Instalações						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SETUR						
	0101	2.851.637,80	0,00	0,00	0,00	2.851.637,80
PROGRAMA/ÓRGÃO	FONTE	2º QUADRIMESTRE - 2013				
		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
VER-O-PARÁ		2.851.637,80	0,00	0,00	0,00	2.851.637,80
SEOP						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SETUR						
	0101	2.851.637,80	0,00	0,00	0,00	2.851.637,80

FONTE	2º QUADRIMESTRE - 2013				
	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
0101 - RECURSOS ORDINARIOS	2.851.637,80	0,00	0,00	0,00	2.851.637,80
TOTAL	2.851.637,80	0,00	0,00	0,00	2.851.637,80

PORTARIA Nº 144, DE 6 DE NOVEMBRO DE 2013 - DIOR
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 614617

A SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS, usando das atribuições legais que lhe confere os artigos 4º e 3º, dos Decretos nºs 813 e 820, de 2 de setembro de 2013, que aprova a Programação Orçamentária e o Cronograma Mensal de Desembolso dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, para o 3º quadrimestre do exercício de 2013.

RESOLVE:
I - Reduzir no montante de R\$ 1.849.999,46 (Hum Milhão, Oitocentos e Quarenta e Nove Mil, Novecentos e Noventa e Nove Reais e Quarenta e Seis Centavos), a quota do terceiro 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 144, DE 6 DE NOVEMBRO DE
2013

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/ SUBGRUPO DE DESPESA	FONTE	3º QUADRIMESTRE - 2013				
		SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
DEFESA SOCIAL						
CPC						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00

Despesas Ordinárias						
	0101	0,00	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO						
EMATER						
Outras Despesas Correntes		288.940,00	288.940,00	288.940,00	0,00	866.820,00
Despesas Ordinárias						
	0261	288.940,00	288.940,00	288.940,00	0,00	866.820,00
EMATER-SAO M.GUAMA						
Outras Despesas Correntes		50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Despesas Ordinárias						
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) EMATER						
	0101	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	0261	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
EMATER-TOCANTINS						
Outras Despesas Correntes		70.148,60	62.500,00	0,00	0,00	132.648,60
Despesas Ordinárias						
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) EMATER						
	0101	2.648,60	0,00	0,00	0,00	2.648,60
	0261	67.500,00	62.500,00	0,00	0,00	130.000,00
INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE						
FAPESPA						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	268.000,00	0,00	268.000,00
Despesas Ordinárias						
	0101	0,00	0,00	268.000,00	0,00	268.000,00
SEOP						
Investimentos		50.002,50	0,00	0,00	0,00	50.002,50
Obras e Instalações						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) CBM						
	0101	50.002,50	0,00	0,00	0,00	50.002,50
POLÍTICA SOCIAL						
FASEPA						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	2.528,36	2.528,36
Despesas Ordinárias						
	0101	0,00	0,00	0,00	2.528,36	2.528,36
POLÍTICA SÓCIO-CULTURAL						
UEPA						
Outras Despesas Correntes		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Despesas Ordinárias						
	0660	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
PROGRAMA/ÓRGÃO	FONTE	3º QUADRIMESTRE - 2013				
		SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
CIÊNCIA E TECNOLOGIA PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		0,00	0,00	268.000,00	0,00	268.000,00
FAPESPA						
	0101	0,00	0,00	268.000,00	0,00	268.000,00
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA PESCA E AQUICULTURA						
		2.648,60	0,00	0,00	0,00	2.648,60
EMATER-TOCANTINS						