

Recurso(s):
 Programa de Trabalho Fonte do Recurso Natureza da Despesa
 Valor
 04122129745340000 0101000000 339030 1.000,00
 04122129745340000 0101000000 339036 1.000,00
 Observação: Decreto 1.180 de 12/08/2008.
 Ordenador: RUY MARTINI SANTOS FILHO

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças

PORTARIA Nº 84, DE 1 DE AGOSTO DE 2014 - DIOR NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 726179

A SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS, usando das atribuições legais que lhe confere o artigo 4º, do Decreto nº 1045, de 2 de maio de 2014, 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 2014.

RESOLVE:

I - Reduzir no montante de R\$ 1.263.600,00 (Hum Milhão, Duzentos e Sessenta e Três Mil, Seiscentos Reais), 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 CRISTINA MAUÉS DA COSTA

Secretária de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças, em exercício

ANEXO A PORTARIA Nº 84, DE 1 DE AGOSTO DE 2014

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA	FONTE	2º QUADRIMESTRE - 2014				
		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL

DEFESA SOCIAL

SEGUP

Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	1.263.600,00	1.263.600,00
Despesas Ordinárias					
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) PMPA					
	0101	0,00	0,00	1.263.600,00	1.263.600,00

PROGRAMA/ÓRGÃO

FONTE

2º QUADRIMESTRE - 2014

	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
--	------	-------	-------	--------	-------

VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR DO SISTEMA ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	1.263.600,00	1.263.600,00
--	------	------	------	--------------	--------------

SEGUP

DESTAQUE RECEBIDO DO(A) PMPA

	0101	0,00	0,00	1.263.600,00	1.263.600,00
--	------	------	------	--------------	--------------

FONTE	2º QUADRIMESTRE - 2014				
	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL

0101 - RECURSOS ORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	1.263.600,00	1.263.600,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	1.263.600,00	1.263.600,00

DIÁRIA NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 726306 PORTARIA: 2014/0580

Objetivo: a fim de Participar do Curso de Gestão de Projetos na referida cidade.

Fundamento Legal: ART 145 DA L.E Nº 5.810/1994

Origem: BELÉM/PA - MARABÁ

Destino(s): Marabá/PA - Brasil<br

Servidor(es):

7013/ALETH SANTOS ALVARES (Economista) / 5.5 diárias (Completa) / de 18/08/2014 a 23/08/2014<br

Ordenador: Flavia Christiane de Alcantara Figueira

Imprensa Oficial do Estado

CONTRATO NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 726370

Contrato: 42-014
 Exercício: 2014
 Classificação do Objeto: Outros
 Objeto: Aquisição de material elétrico.
 Valor Total: 5.020,70
 Data Assinatura: 06/08/2014
 Vigência: 06/08/2014 a 05/08/2015
 Pregão Eletrônico: 25/2014
 Orçamento:
 Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso
 Origem do Recurso
 22122129745340000 339030 0261000000 Estadual
 Contratado: P H B DE ARAÚJO - EPP
 Endereço: R da Marinha, 124
 CEP. 66620-200 - Belém/PA Email: phbaraujo@ig.com.br
 Telefone: 9132380693 Fax: 9132380693
 Ordenador: Luis Claudio Rocha Lima

Instituto de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental do Pará

PORTARIA NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 726216 PORTARIA Nº 180/2014-IDESP 05 DE AGOSTO DE 2014

A Diretora de Planejamento, Administração e Finanças do Instituto de Desenvolvimento, Econômico, Social e Ambiental do Pará - IDESP, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através da Portaria nº 323/2012-IDESP de 04 de outubro de 2012.

RESOLVE:

CONCEDER 30 (trinta) dias de férias regulamentares, aos servidores e períodos, conforme quadro abaixo:

MATRÍCULA FUNCIONAL	NOME	PERÍODO AQUISITIVO	PERÍODO DE GOZO
57220242/1	Andrea de Cássia Lopes Pinheiro	2013/2014	15/09 a 14/10/2014
5907403/1	Danuza Alves Reis	2013/2014	01 a 30/09/2014
5907438/1	Dolores Alves do Nascimento	2013/2014	01 a 30/09/2014
5908047/1	Janaina Martins Rodrigues	2013/2014	01 a 30/09/2014
3160394/5	Jaime Nazareno Costa Cruz	2013/2014	11/08 a 09/09/2014
57209713/1	José Ferreira da Rocha	2013/2014	01 a 30/09/2014
5747821/7	Lena Vilma Soares Affonso	2013/2014	01 a 30/09/2014
80845459/3	Keila Souza Mendes	2013/2014	01 a 30/09/2014
57233408/1	Marta Helenise Maia Amorim	2013/2014	13/09 a 12/10/2014
57233711/2	Marcilio da Silva Matos	2013/2014	01 a 30/09/2014
57194536/2	Magno Roberto Alves Macedo	2013/2014	01 a 30/09/2014
5907492/1	Paula Maria Botelho Lourenço	2013/2014	16/09 a 15/10/2014
5907427/1	Rafael Nascimento Lopes	2013/2014	01 a 30/09/2014
5902744/1	Thais Cardoso Coimbra Profeti	2012/2013	08/09 a 07/10/2014

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

GRACYETTE RAIMUNDA AGUIAR FERREIRA DA SILVA

Diretora de Planejamento, Administração e Finanças/IDESP

TERMO ADITIVO A CONTRATO

NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 726293

Termo Aditivo: 5

Data de Assinatura: 30/07/2014

Valor: 8.178,96

Vigência: 30/07/2014 a 30/07/2015

Classificação do Objeto: Outros

Justificativa: Prorrogação da vigência contratual e da dotação orçamentária

Contrato: 2010-6

Exercício: 2014

Orçamento:

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

04122129745340000 339039 0101000000 Estadual
 Contratado: MACI COM E SERV EM CONST PROJ E REFRIG LTDA-ME

Endereço: Tv Dr Moraes, Bairro: Nazaré, 363

CEP. 66035-085 - Belém/PA

Telefone: 9132223912

Ordenador: MARIA ADELINA BRAGLIA

DIÁRIA NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 726474 PORTARIA: 172/2014

Objetivo: Participarem do Encontro Anual e I Encontro Internacional das Instituições de Planejamento, Pesquisa e Estatística - ANIPES

Fundamento Legal: Lei 5810/94 - Art 145/149

Origem: BELÉM/PA - BRASIL

Destino(s): Brasília/DF - Brasil<br

Servidor(es):

571944692/ANDREA DOS SANTOS COELHO (Diretor) / 4.5 diárias (Completa) / de 12/08/2014 a 16/08/2014

58154603/GEOVANA RAIOL PIRES (Diretor) / 4.5 diárias (Completa) / de 12/08/2014 a 16/08/2014

5156637/LÚCIA CRISTINA DE ANDRADE (Assessora Técnica) / 4.5 diárias (Completa) / de 12/08/2014 a 16/08/2014

58248773/MARIA GLAUCIA PACHECO MOREIRA (Diretor) / 4.5 diárias (Completa) / de 12/08/2014 a 16/08/2014<br

Ordenador: GRACYETTE RAIMUNDA AGUIAR FERREIRA DA SILVA

SECRETARIA ESPECIAL DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INCENTIVO À PRODUÇÃO

Secretaria de Estado de Turismo

DIÁRIA NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 726364 PORTARIA: 392/2014

Objetivo: Curso de Gerenciamento de Projetos

Fundamento Legal: LEI 5.810/94

Origem: BELEM/PA - BRASIL

Destino(s):

RECIFE/PE - Brasil<br

Servidor(es):

353108/ANA AURIEL LIMA DA COSTA (GERENTE DE DESENVOLVIMENTO E PROJETOS) / 4.5 diárias (Completa) / de 26/08/2014 a 30/08/2014<br

Ordenador: ALBINO JOSÉ DA SILVA BARBOSA

DIÁRIA NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 726371 PORTARIA: 393/2014

Objetivo: Participar do II Seminario M.I.C.E. - "Brasil Destino de Eventos".

Fundamento Legal: LEI 5.810/94

Origem: BELEM/PA - BRASIL

Destino(s): BRASÍLIA/DF - Brasil<br

Servidor(es):

2013320/ALVARO NEGRÃO DO ESPÍRITO SANTO (SECRETARIO ADJUNTO) / 2.0 diárias (Completa) / de 13/08/2014 a 15/08/2014<br

Ordenador: ALBINO JOSÉ DA SILVA BARBOSA

DIÁRIA NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 726375 PORTARIA: 394/2014

Objetivo: Conduzir carro Oficial com Secretario da SETUR.

Fundamento Legal: LEI 5.810/94

Origem: BELEM/PA - BRASIL

Destino(s):

NOVA TIMBOTEUA /PA - Brasil

SALINAS/PA - Brasil

SAO FRANCISCO DO PARÁ/PA - Brasil<br

Servidor(es):

54187789/CLIVER REIS BARATA (MOTORISTA) / 0.5 diárias (Completa) / de 22/07/2014 a 22/07/2014<br

Ordenador: ALBINO JOSÉ DA SILVA BARBOSA

CONCESSÃO DE ANUENIO NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 726541 PORTARIA Nº 341/2014/GERH/SETUR

O DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, no uso das competências que lhe são conferidas por meio da Portaria 079/2012/GRH/SETUR, publicada no DOE 32.261 de 16/10/2012.

CONSIDERANDO os termos do Acordo Coletivo da Paratur.

RESOLVE:

Conceder Gratificação por tempo de serviço – Anuênio a servidora abaixo descrita: