

Contrato: 50
Exercício: 2010
Contratado: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL
Endereço: Tv Quintino Bocaiúva, Bairro: Reduto, 1186
CEP. 66053-240 - Belém/PA
Telefone: 9140058291
Ordenador: Augusto Sérgio Amorim Costa

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças

TERMO ADITIVO A CONTRATO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 729497

Termo Aditivo: 4
Data de Assinatura: 10/08/2014
Vigência: 10/08/2014 a 09/08/2015
Classificação do Objeto: Outros
Justificativa: Prorrogação de vigência do contrato por mais 12 (doze) meses a contar da sua data de assinatura, para atender as necessidades desta SEPOF
Contrato: 2012-24
Exercício: 2014
Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso Origem do Recurso
04122129745340000 339039 0101000000 Estadual
Contratado: C2A SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA
Endereço: Av Gentil Bittencourt, Bairro: Batista Campos, 554
CEP. 66035-340 - Belém/PA
Complemento: a
Telefone: 0000000000
Ordenador: Flavia Christiane de Alcantara Figueira

P O R T A R I A N º 91, DE 11 DE AGOSTO DE 2014 - DIOR
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 729529

A SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS, usando das atribuições que lhe confere o § 3º do art. 7º da Lei nº 7.797, de 14 de janeiro de 2014 - Lei Orçamentária Anual - LOA 2014.

RESOLVE :

I – Realocar na sua origem as fontes de recursos no valor de R\$ 2.000.000,00 (Dois Milhões de Reais), na(s) dotação(ões) do(s) elemento(s) de despesa(s) da(s) Unidade(s) Orçamentária(s), conforme art. 7º, inciso I, da LOA 2014, da forma abaixo discriminada(s):
R\$

CÓDIGO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
691012369513287399 - SETUR	0101	449051	2.000.000,00
		TOTAL	2.000.000,00

II - Para seu atendimento reduzir em igual valor as Fontes de Recursos 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
691012369513287399 - SETUR	2101	449051	2.000.000,00
		TOTAL	2.000.000,00

Art. 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
PORTARIA N º 86, DE 6 DE AGOSTO DE 2014 - DIOR
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 729533

A SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS, usando das atribuições legais que lhe confere o artigo 4º, dos Decretos nºs 936 e 937 ambos de 2 de janeiro de 2014, que aprovam a Programação Orçamentária e o Cronograma Mensal de Desembolso dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, para o 1º quadrimestre do exercício de 2014.

RESOLVE:

I - Reduzir no montante de R\$ 647.962,74 (Seiscentos e Quarenta e Sete Mil, Novecentos e Sessenta e Dois Reais e Setenta e Quatro 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 CRISTINA MAUÉS DA COSTA
Secretária de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças, em exercício

ANEXO A PORTARIA Nº 86, DE 6 DE AGOSTO DE 2014						
ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA	FONTE	1º QUADRIMESTRE - 2014				
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
DEFESA SOCIAL						
CBM						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	322.277,10	0,00	322.277,10
Despesas Ordinárias						
	0306	0,00	0,00	322.277,10	0,00	322.277,10
GESTÃO						
IDESP						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	7.439,32	0,00	7.439,32
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEAD						
	0101	0,00	0,00	7.439,32	0,00	7.439,32
INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE						
FEMA						
Investimentos		0,00	18.246,32	300.000,00	0,00	318.246,32
Equipamentos e Material Permanente						
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) SEMA						
	0316	0,00	18.246,32	300.000,00	0,00	318.246,32

PROGRAMA/ÓRGÃO	FONTE	1º QUADRIMESTRE - 2014				
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
GESTÃO AMBIENTAL E TERRITORIAL		0,00	18.246,32	300.000,00	0,00	318.246,32
FEMA						
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) SEMA						
	0316	0,00	18.246,32	300.000,00	0,00	318.246,32
PLANEJAMENTO E GESTÃO INTEGRADA		0,00	0,00	7.439,32	0,00	7.439,32
IDESP						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEAD						
	0101	0,00	0,00	7.439,32	0,00	7.439,32
SEGURANÇA PELA PAZ		0,00	0,00	322.277,10	0,00	322.277,10
CBM						
	0306	0,00	0,00	322.277,10	0,00	322.277,10

FONTE	1º QUADRIMESTRE - 2014				
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
0101 - RECURSOS ORDINARIOS	0,00	0,00	7.439,32	0,00	7.439,32
0306 - Recursos Provenientes de Transferências - Convênios e Outros	0,00	0,00	322.277,10	0,00	322.277,10
0316 - Recursos Próprios do Fundo Estadual de Meio Ambiente	0,00	18.246,32	300.000,00	0,00	318.246,32
TOTAL	0,00	18.246,32	629.716,42	0,00	647.962,74

PORTARIA N º 89, DE 8 DE AGOSTO DE 2014 - DIOR
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 729539

A SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS, usando das atribuições legais que lhe confere o artigo 4º, dos Decretos nºs 1045 e 1046 ambos de 2 de maio de 2014, que aprovam 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\$ 259.576,00 (Duzentos e Cinquenta e Nove Mil, Quinhentos e Setenta e Seis 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 89, DE 8 DE AGOSTO DE 2014						
ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE FONTE DESPESA		2º QUADRIMESTRE - 2014				
		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
GESTÃO						
IDESP						
Investimentos		1.576,00	0,00	0,00	0,00	1.576,00
Equipamentos e Material Permanente						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEAD						
	0101	1.576,00	0,00	0,00	0,00	1.576,00
INFRA-ESTRUTURA E						
TRANSPORTE						
FAPESPA						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	258.000,00	0,00	258.000,00
Despesas Ordinárias						
	0101	0,00	0,00	258.000,00	0,00	258.000,00

PROGRAMA/ÓRGÃO	FONTE	2º QUADRIMESTRE - 2014				
		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		0,00	0,00	258.000,00	0,00	258.000,00
FAPESPA						
	0101	0,00	0,00	258.000,00	0,00	258.000,00
PLANEJAMENTO E GESTÃO INTEGRADA		1.576,00	0,00	0,00	0,00	1.576,00
IDESP						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEAD						
	0101	1.576,00	0,00	0,00	0,00	1.576,00

FONTE	2º QUADRIMESTRE - 2014				
	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
0101 - RECURSOS ORDINARIOS	1.576,00	0,00	258.000,00	0,00	259.576,00
TOTAL	1.576,00	0,00	258.000,00	0,00	259.576,00

SUPRIMENTO DE FUNDO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 729710
PORTARIA: 2014/0586

Prazo para Aplicação (em dias): 10
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 10
Nome do Servidor Cargo do Servidor Matricula
PAULO CICERO BARROS DA ROCHA Assessor 55589364
Recurso(s):
Programa de Trabalho Fonte do Recurso Natureza da Despesa Valor
04121138366590000 0101000000 339030 1.250,00
04121138366590000 0101000000 339033 150,00
04121138366590000 0101000000 339036 200,00
04121138366590000 0101000000 339039 400,00

Observação: para ocorrer com Despesas com Material de Consumo, Passagens e Despesas com Locomoção, Outros serviços de Terceiros Pessoa Física e Jurídicas
Ordenador: Flavia Christiane de Alcantara Figueira

TERMO ADITIVO A CONTRATO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 729862
ERRATA DA PUBLICAÇÃO: 727135

Termo Aditivo: 1
Data de Assinatura: 01/08/2014
Valor: 196.002,00
Vigência: 01/08/2014 a 31/07/2015
Classificação do Objeto: Outros