

contar de 01/09/2012.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças, 17 de agosto de 2012.
CLAUDIA SALAME SERIQUE
Diretora Administrativo-Financeira

CONTRATO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 424124

Contrato: 2012-32
Exercício: 2012
Classificação do Objeto: Outros
Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos audiovisuais. Pregão Eletrônico 12/2012/SEPOF
Valor Total: 7,300.00
Data Assinatura: 14/08/2012
Vigência: 14/08/2012 a 13/08/2013
Pregão Eletrônico: 12/2012
Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso Origem do Recurso
04126138366790000 449052 0101000000 Estadual
04126138366790000 339030 0101000000 Estadual
Contratado: Marka Comércio de Materiais e Equipamentos de Informática Lt
Endereço: R José Merhy, 1266
CEP. 82560-440 - Curitiba/PRTelefone: 4130517440
Ordenador: CLAUDIA SALAME SERIQUE

CONTRATO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 424133

Contrato: 2012-33
Exercício: 2012
Classificação do Objeto: Outros
Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos audiovisuais. Pregão Eletrônico 12/2012/SEPOF
Valor Total: 2,360.00
Data Assinatura: 14/08/2012
Vigência: 14/08/2012 a 13/08/2013
Pregão Eletrônico: 12/2012
Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso Origem do Recurso
04126138366790000 449052 0101000000 Estadual
04126138366790000 339030 0101000000 Estadual
Contratado: PALMAS COMERCIAL LTDA
Endereço: Psg Cumaru, 11
CEP. 66095-080 - Belém/PATelefone: 9132762033
Ordenador: CLAUDIA SALAME SERIQUE

CONTRATO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 424139

Contrato: 2012-34
Exercício: 2012
Classificação do Objeto: Outros
Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos audiovisuais. Pregão Eletrônico nº. 12/2012/SEPOF.
Valor Total: 1,162.98
Data Assinatura: 14/08/2012
Vigência: 14/08/2012 a 13/08/2013
Pregão Eletrônico: 12/2012
Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso Origem do Recurso
04126138366790000 449052 0101000000 Estadual
04126138366790000 339030 0101000000 Estadual
Contratado: Vic Techonologies-Tecnologias de Videoconferência Internet
Endereço: R Candelária, 9
CEP. 20091-020 - Rio de Janeiro/RJTelefone: 2122837837
Ordenador: CLAUDIA SALAME SERIQUE

CONTRATO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 423817

Contrato: 2012-26
Exercício: 2012
Classificação do Objeto: Outros
Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais

permanentes e de consumo, com embasamento legal na lei nº 8.666/93.
Valor Total: 8.463,25
Data Assinatura: 14/08/2012
Vigência: 14/08/2012 a 13/08/2013
Pregão Eletrônico: 2012/8
Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso Origem do Recurso
04126138366790000 449052 0101000000 Estadual
Contratado: KTM Comercial Ltda- Me
Endereço: R Richard Wagner, 146
CEP. 80820-100 - Curitiba/PRTelefone: 0000000000
Ordenador: CLAUDIA SALAME SERIQUE

CONTRATO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 423818

Errata da Publicação: 422835
Contrato: 2012-028
Exercício: 2012
Classificação do Objeto: Outros
Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais permanentes e de consumo com embasamento legal na lei nº 8.666/93
Valor Total: 4,700.00
Data Assinatura: 14/08/2012
Vigência: 14/08/2012 a 13/08/2013
Pregão Eletrônico: 2012/8
Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso Origem do Recurso
04126138366790000 449052 0101000000 Estadual
Contratado: GPS BRASIL COMÉRCIO DE IMPE EXP. DE ELETRÔNICOS LTDA-ME
Endereço: Av 85, 1425
CEP. 74160-010 - Goiânia/GOComplemento: Ed. Laura´s Center, Sala 107
Telefone: 0000000000
Ordenador: CLAUDIA SALAME SERIQUE

DIÁRIA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 424008
PORTARIA: 2012/07725

Objetivo: a fim de realizar vistoria técnica no referido Município.
Fundamento Legal: ART 145 DA L.E Nº 5.810/1994
Origem: BELÉM/PA - BRASIL
Destino(s):
Ananindeua/PA - Brasil<br
Servidor(es):
57221037/JOSE CARLOS SANTOS SOUSA (Técnico em Gestão de Infra-Estrutura) / 1.0 diárias (Completa) / de 22/08/2012 a 23/08/2012
57192830/NIVALDO DA SILVA FERREIRA (Motorista) / 0.5 diárias (Completa) / de 23/08/2012 a 23/08/2012
57191421/RICARDO CLAUDINO DA SILVA (Motorista) / 0.5 diárias (Completa) / de 22/08/2012 a 22/08/2012<br
Ordenador: CLAUDIA SALAME SERIQUE

FÉRIAS
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 424031
PORTARIA Nº 770, DE 17 DE AGOSTO DE 2012.

A Diretora Administrativo-Financeira, no uso de suas atribuições delegadas pela PORTARIA Nº 163, de 16 de fevereiro de 2011, e considerando o disposto no art. 74 da Lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994.
RESOLVE:
CONCEDER 30 (trinta) dias de férias regulamentares aos servidores deste Órgão, conforme escala abaixo.

Matrícula nº	Nome	Período Aquisitivo	Período Concessivo
54185973/5	Andréia Gonçalves de Carvalho	2011/2012	10/09 a 09/10/2012
5007151/1	Célia Ângela Lisboa Almeida	2010/2011	03/09 a 02/10/2012
28940/1	Ceres Maria Ribeiro das Mercês	2011/2012	01/09 a 30/09/2012
28231/1	Helieleza Silva Bezerra	2011/2011	10/09 a 09/10/2012
57191508/1	Josiene Tavares de Lima	2010/2011	10/09 a 09/10/2012

57173324/1	Leandro Moraes de Almeida	2011/2012	03/09 a 02/10/2012
55588478/2	Luciana Quemel Pires	2011/2012	10/09 a 09/10/2012
5824877/2	Maria Glauca Pacheco Moreira	2010/2011	03/09 a 02/10/2012
57175338/2	Nice Farias da Silva	2011/2012	10/09 a 09/10/2012
57175808/3	Zorobabel Ribeiro Guedes	2011/2012	03/09 a 02/10/2012

Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças, 17 de agosto de 2012.
CLAUDIA SALAME SERIQUE
Diretora Administrativo-Financeira

CONTRATO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 424085

Contrato: 2012-030
Exercício: 2012
Classificação do Objeto: Outros
Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos audiovisuais. Pregão Eletrônico 12/2012/SEPOF.
Valor Total: 1,987.98
Data Assinatura: 14/08/2012
Vigência: 14/08/2012 a 13/08/2013
Pregão Eletrônico: 12/2012
Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso Origem do Recurso
04126138366790000 449052 0101000000 Estadual
04126138366790000 339030 0101000000 Estadual
Contratado: Antônia Raimunda Alves - ME
Endereço: R Sta Ifigênia, 180
CEP. 01207-000 - São Paulo/SPEmail: contato@setorsound.com.br
Telefone: 1132288457 Fax: 1132288457
Ordenador: CLAUDIA SALAME SERIQUE

CONTRATO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 424110

Contrato: 2012-031
Exercício: 2012
Classificação do Objeto: Outros
Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos audiovisuais. Pregão Eletrônico nº. 12/2012/SEPOF
Valor Total: 14,719.99
Data Assinatura: 14/08/2012
Vigência: 14/08/2012 a 13/08/2013
Pregão Eletrônico: 12/2012
Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso Origem do Recurso
04126138366790000 449052 0101000000 Estadual
04126138366790000 339030 0101000000 Estadual
Contratado: Exclusiva Elétrica e Informática Ltda
Endereço: Rua Francisco Tomasi, 341
CEP. 00000-000 - Bento Gonçalves/RSTelefone: 5426213829
Ordenador: CLAUDIA SALAME SERIQUE

PORTARIA Nº 69, DE 1 DE JUNHO DE 2012 - DIPLAN
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS, usando das atribuições legais que lhe confere o artigo 6º, 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 segundo quadrimestre do exercício de 2012, e considerando a aprovação de crédito(s) suplementar(es) através do(s) decreto(s) nºs 334 de 30/01/2012; 396 e 398 de 30/03/2012; 429, 431, 432, 433, 434 e 435 de 01/06/2012; 439, 440, 441, 442, 443 e 444 de 13/06/2012;

RESOLVE:
I - Alterar o montante aprovado na Programação Orçamentária e no Cronograma Mensal de Desembolso dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, do primeiro quadrimestre do exercício de 2012, 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 69, DE 1 DE JUNHO DE 2012						
ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTAL	ORÇAMENTARIA/ FONTE	2º QUADRIMESTRE - 2012				
		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
DEFESA SOCIAL PMPA	Investimentos	0,00	524.784,00	0,00	0,00	524.784,00
	Equipamentos e Material Permanente	0,00	524.784,00	0,00	0,00	524.784,00
	Investimentos	0,00	26.934,50	0,00	0,00	26.934,50
	Equipamentos e Material Permanente	0,00	26.934,50	0,00	0,00	26.934,50
	Outras Despesas Correntes	0,00	17.050,00	0,00	0,00	17.050,00
	Contrato Global	0,00	9.884,50	0,00	0,00	9.884,50
	Despesas Ordinárias	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	750.000,00
	Contrato Global	0,00	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00
	Despesas Ordinárias	0,00	250.000,00	250.000,00	198.000,00	698.000,00
	Outras Despesas Correntes	0,00	186.000,00	0,00	0,00	186.000,00
DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO ADEPARA	Despesas Ordinárias	0,00	186.000,00	0,00	0,00	186.000,00
	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
	Folha de Pessoal	0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
	Investimentos	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Obras e Instalações	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Outras Despesas Correntes	0,00	2.103.663,91	0,00	0,00	2.103.663,91
	Despesas Ordinárias	0,00	1.883.502,00	0,00	0,00	1.883.502,00
	Contrato Global	0,00	220.161,91	0,00	0,00	220.161,91
	Investimentos	0,00	1.467.331,21	0,00	0,00	1.467.331,21
	Equipamentos e Material Permanente	0,00	1.467.331,21	0,00	0,00	1.467.331,21
PARATUR	Obras e Instalações	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
	Outras Despesas Correntes	0,00	1.347.331,21	0,00	0,00	1.347.331,21
	Contrato Global	0,00	283.500,00	0,00	0,00	283.500,00
	Despesas Ordinárias	0,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
	Contrato Global	0,00	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00
	Despesas Ordinárias	0,00	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00
	Investimentos	0,00	4.785.990,00	0,00	0,00	4.785.990,00
	Equipamentos e Material Permanente	0,00	4.785.990,00	0,00	0,00	4.785.990,00
	Outras Despesa de Investimentos	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
	Despesas Ordinárias	0,00	1.959.625,00	0,00	0,00	1.959.625,00
SAGRI	Outras Despesa de Investimentos	0,00	2.364.365,00	0,00	0,00	2.364.365,00
	Outras Despesas Correntes	0,00	212.000,00	0,00	0,00	212.000,00
	Despesas Ordinárias	0,00	716.250,00	0,00	0,00	716.250,00
	Investimentos	0,00	137.529,00	0,00	0,00	137.529,00
	Equipamentos e Material Permanente	0,00	137.529,00	0,00	0,00	137.529,00
	Outras Despesas Correntes	0,00	4.037,60	0,00	0,00	4.037,60
	Despesas Ordinárias	0,00	4.037,60	0,00	0,00	4.037,60
	Outras Despesas Correntes	0,00	328.700,00	0,00	0,00	328.700,00
	Contrato Estimativo	0,00	316.200,00	0,00	0,00	316.200,00
	Despesas Ordinárias	0,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
SEPAQ	Investimentos	0,00	137.529,00	0,00	0,00	137.529,00
	Equipamentos e Material Permanente	0,00	137.529,00	0,00	0,00	137.529,00
	Outras Despesas Correntes	0,00	4.037,60	0,00	0,00	4.037,60
	Despesas Ordinárias	0,00	4.037,60	0,00	0,00	4.037,60
	Outras Despesas Correntes	0,00	328.700,00	0,00	0,00	328.700,00
	Contrato Estimativo	0,00	316.200,00	0,00	0,00	316.200,00
	Despesas Ordinárias	0,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
	Investimentos	0,00	137.529,00	0,00	0,00	137.529,00
	Equipamentos e Material Permanente	0,00	137.529,00	0,00	0,00	137.529,00
	Outras Despesas Correntes	0,00	4.037,60	0,00	0,00	4.037,60
SETUR	Despesas Ordinárias	0,00	4.037,60	0,00	0,00	4.037,60
	Investimentos	0,00	137.529,00	0,00	0,00	137.529,00
	Equipamentos e Material Permanente	0,00	137.529,00	0,00	0,00	137.529,00
	Outras Despesas Correntes	0,00	4.037,60	0,00	0,00	4.037,60
	Despesas Ordinárias	0,00	4.037,60	0,00	0,00	4.037,60
	Outras Despesas Correntes	0,00	328.700,00	0,00	0,00	328.700,00
	Contrato Estimativo	0,00	316.200,00	0,00	0,00	316.200,00
	Despesas Ordinárias	0,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
	Investimentos	0,00	137.529,00	0,00	0,00	137.529,00
	Equipamentos e Material Permanente	0,00	137.529,00	0,00	0,00	137.529,00

		Outras Despesas Correntes		0,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	108.900,00
		Despesas Ordinárias						
	0101	Pessoal e Encargos Sociais		0,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	108.900,00
		Folha de Pessoal		0,00	208.240,00	208.240,00	208.240,00	624.720,00
	0101			0,00	208.240,00	208.240,00	208.240,00	624.720,00
GESTÃO								
ASIPAG		Outras Despesas Correntes		0,00	1.302.500,30	0,00	0,00	1.302.500,30
		Despesas Ordinárias						
Enc. SEFA	0101			0,00	1.302.500,30	0,00	0,00	1.302.500,30
		Inversões Financeiras		0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
		Aumento de Capital						
	0101			0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
FINANPREV		Pessoal e Encargos Sociais		0,00	1.425.709,33	0,00	0,00	1.425.709,33
		Folha de Pessoal						
		PROVISÃO RECEBIDA DO(A) IGERPREV						
	0654			0,00	1.349.400,64	0,00	0,00	1.349.400,64
	0658			0,00	76.308,69	0,00	0,00	76.308,69
FUNPROJE		Outras Despesas Correntes		0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
		Despesas Ordinárias						
		PROVISÃO RECEBIDA DO(A) PGE						
	0140			0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Gab. Vice-Governador		Outras Despesas Correntes		0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
		Contrato Global						
	0101			0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
LOTERPA		Outras Despesas Correntes		0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
		Despesas Ordinárias						
	0261			0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
SEAD		Outras Despesas Correntes		0,00	250.623,00	0,00	0,00	250.623,00
		Despesas Ordinárias						
	0101			0,00	250.623,00	0,00	0,00	250.623,00
INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE								
COHAB		Outras Despesas Correntes		0,00	100.000,00	20.000,00	16.593,50	136.593,50
		Despesas Ordinárias						
	0260			0,00	100.000,00	20.000,00	16.593,50	136.593,50
SEOP		Investimentos		0,00	21.411.019,08	0,00	0,00	21.411.019,08
		Obras e Instalações						
	0101			0,00	6.210.204,38	0,00	0,00	6.210.204,38
	0103			0,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
	4103			0,00	14.650.814,70	0,00	0,00	14.650.814,70
				0,00	629.724,16	430.651,00	0,00	1.060.375,16
SETRAN		Outras Despesas Correntes						
		Contrato Estimativo		0101	0,00	135.000,00	130.651,00	265.651,00
		Contrato Global						
	0101			0,00	494.724,16	300.000,00	0,00	794.724,16
ÓRGÃOS CONST INDEPENDENTES								
MP/TCM		Outras Despesas Correntes		0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
		Despesas Ordinárias						
	0301			0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
		Pessoal e Encargos Sociais		0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
		DEA						
	0301			0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	0301			0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
POLÍTICA SOCIAL								
CRB - C. Araguaia		Outras Despesas Correntes		0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
		Despesas Ordinárias						
	0103			0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00