

Destino(s):  
Abaetetuba/PA - Brasil<br>  
Servidor(es):  
57209073/EDMILSON SANTOS DE ASSIS (Motorista) / 1.5 diárias (Completa) / de 18/08/2013 a 19/08/2013  
57209073/EDMILSON SANTOS DE ASSIS (Motorista) / 1.5 diárias (Completa) / de 22/08/2013 a 23/08/2013  
54197036/HELENO MOREIRA DE PAULA (Téc. em Gestão de Agropecuária) / 5.5 diárias (Completa) / de 18/08/2013 a 23/08/2013  
5817730/MOACIR OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR (Assistente Administrativo) / 5.5 diárias (Completa) / de 18/08/2013 a 23/08/2013<br>  
Ordenador: RUY MARTINI SANTOS FILHO

**EXCLUSÃO DE GTI**

**NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 562817  
PORTARIA Nº. 198 DE 30 DE JULHO DE 2013.**

O DIRETOR GERAL DA ESCOLA DE GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ - EGPA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 6.569, de 06 de agosto de 2003, e posteriores alterações; RESOLVE:

EXCLUIR, a Gratificação de Tempo Integral - GTI, no percentual de 70% (setenta por cento), concedida ao servidor TAISSUKE NOGUCHI, matrícula nº. 57198174, ocupante do cargo de Procurador Autárquico, através da PORTARIA Nº. 151/2013 de 23/05/2013, publicada no DOE nº. 32405 de 27/05/2013, a contar de 01/08/2013.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.  
RUY MARTINI SANTOS FILHO

Diretor Geral da Escola de Governo do Estado do Pará - EGPA

**CONCESSÃO DE GTI**

**NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 562819  
PORTARIA Nº. 199 DE 30 DE JULHO DE 2013.**

O DIRETOR GERAL DA ESCOLA DE GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ - EGPA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 6.569, de 06 de agosto de 2003, e posteriores alterações; RESOLVE:

CONCEDER Gratificação de Tempo Integral - GTI a servidora FABÍOLA CLAUDIA DA SILVA BEMERGUY, matrícula nº. 55586358, ocupante do cargo de Procurador Autárquico, lotado nesta Escola de Governo do Estado do Pará, na Assessoria Jurídica, com percentual fixado em 70% (setenta por cento), incidente sobre seu vencimento base, a contar de 01/08/2013.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRE-SE.  
RUY MARTINI SANTOS FILHO

Diretor Geral da Escola de Governo do Estado do Pará - EGPA

**AVISO DE LICITAÇÃO**

**NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 562888**

Modalidade: Pregão Eletrônico

Número: 2013/17

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PREENSAGEM DE CD'S, DVD'S E CD-ROM.

Entrega do Edital: www.comprasnet.gov.br e/ou www.compraspara.pa.gov.br

Responsável pelo certame: PAULA ADRIANE DA SILVA COSTA

Local de Abertura: www.comprasnet.gov.br

Data da Abertura: 14/08/2013

Hora da Abertura: 09:00

Orçamento:

Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte do Recurso	Origem do Recurso
04331120164360000	339039	0101000000	Estadual

Ordenador: RUY MARTINI SANTOS FILHO

**Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças**

**PORTARIA Nº 87, DE 17/07/2013 - DIPLAN  
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 562428**

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\$ 2.757.900,00 (Dois Milhões, Setecentos e Cinquenta e Sete Mil, Novecentos Reais), na(s) dotação(ões) do(s) elemento(s) de despesa(s) da(s) Unidade(s) Orçamentária(s), conforme o(s) inciso(s) II do art. 16 da LOA 2013, da forma abaixo discriminada(s):  
R\$

CÓDIGO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
151011339213666520 - SECULT	0101	335041	20.000,00
901011030213122610 - FES	0149	334041	1.762.900,00

901011030213122688 - FES	0149	334041	975.000,00
		TOTAL	2.757.900,00

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
151011339213666520 - SECULT	0101	339039	20.000,00
901011030213122610 - FES	0149	339039	1.762.900,00
901011030213122688 - FES	0149	339030	975.000,00
		TOTAL	2.757.900,00

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

**PORTARIA Nº 83, DE 10 DE JULHO DE 2013 - DIPLAN**

**NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 562737**

A SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS, usando das atribuições legais que lhe confere o artigo 4º, dos Decretos nºs 728 e 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\$ 6.434.573,19 (Seis Milhões, Quatrocentos e Trinta e Quatro Mil, Quinhentos e Setenta e Três Reais e Dezenove

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 83, DE 10 DE JULHO DE 2013**

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA	FONTE	2º QUADRIMESTRE - 2013				
		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
<b>DEFESA SOCIAL</b>						
<b>PMPA</b>						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	261.003,00	0,00	261.003,00
Despesas Ordinárias	0101	0,00	0,00	261.003,00	0,00	261.003,00
<b>DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO</b>						
<b>SEICOM</b>						
Investimentos		19.562,44	0,00	0,00	0,00	19.562,44
Outras Despesa de Investimentos	0101	19.562,44	0,00	0,00	0,00	19.562,44
<b>GESTÃO</b>						
<b>Enc. SEFA</b>						
Inversões Financeiras		125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	500.000,00
Aumento de Capital	0101	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	500.000,00
<b>SEAD</b>						
Outras Despesas Correntes		0,00	144.784,22	0,00	0,00	144.784,22
Despesas Ordinárias	0301	0,00	144.784,22	0,00	0,00	144.784,22
<b>INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE</b>						
<b>SEMA</b>						
Outras Despesas Correntes		285.800,00	285.800,00	285.800,00	285.800,00	1.143.200,00

PROGRAMA/ÓRGÃO	FONTE	2º QUADRIMESTRE - 2013				
		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
<b>CONTRATO GLOBAL DESTAQUE RECEBIDO DO(A) NGPR</b>						
	0131	285.800,00	285.800,00	285.800,00	285.800,00	1.143.200,00
<b>POLÍTICA SÓCIO-CULTURAL</b>						
<b>SEDOC</b>						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	4.366.023,53	0,00	4.366.023,53
Contrato Estimativo	0106	0,00	0,00	4.366.023,53	0,00	4.366.023,53
<b>EDUCAÇÃO PÚBLICA DE QUALIDADE</b>						
<b>SEDOC</b>						
	0106	0,00	0,00	4.366.023,53	0,00	4.366.023,53
<b>ENERGIA NO PARÁ</b>						
<b>Enc. SEFA</b>						
	0101	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	500.000,00
<b>MANUTENÇÃO DA GESTÃO</b>						
<b>SEICOM</b>						
	0101	19.562,44	0,00	0,00	0,00	19.562,44
<b>MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DO ESTADO</b>						
<b>SEAD</b>						
	0301	0,00	144.784,22	0,00	0,00	144.784,22
<b>PROGRAMA DE REDUÇÃO DA POBREZA E GESTÃO DOS RECURSOS NATURAIS DO ESTADO DO PARÁ - PARÁ RURAL</b>						
<b>SEMA</b>						
<b>DESTAQUE RECEBIDO DO(A) NGPR</b>						
	0131	285.800,00	285.800,00	285.800,00	285.800,00	1.143.200,00
<b>VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR DO SISTEMA ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>						
<b>PMPA</b>						
	0101	0,00	0,00	261.003,00	0,00	261.003,00

FONTE	2º QUADRIMESTRE - 2013				
	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
0101 - RECURSOS ORDINARIOS	144.562,44	125.000,00	386.003,00	125.000,00	780.565,44
0106 - RECUR.PROV.DE TRANSF. CONVENIOS E OUTROS.	0,00	0,00	4.366.023,53	0,00	4.366.023,53
0131 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	285.800,00	285.800,00	285.800,00	285.800,00	1.143.200,00
0301 - Recursos Ordinários	0,00	144.784,22	0,00	0,00	144.784,22
<b>TOTAL</b>	<b>430.362,44</b>	<b>555.584,22</b>	<b>5.037.826,53</b>	<b>410.800,00</b>	<b>6.434.573,19</b>

**PORTARIA Nº 85, DE 12 DE JULHO DE 2013 - DIPLAN  
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 562739**

A SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS, usando das atribuições legais que lhe confere o artigo 4º, dos Decretos nºs 641 e 642, 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\$ 1.105.039,26 (Hum Milhão, Cento e Cinco Mil, Trinta e Nove Reais e Vinte e Seis 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 85, DE 12 DE JULHO DE 2013**

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA	FONTE	1º QUADRIMESTRE - 2013			
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL
					TOTAL