

Manutenção da Gestão		0,00	5.699.304,60	0,00	0,00	5.699.304,60
PMPA						
	0301	0,00	2.640.282,53	0,00	0,00	2.640.282,53
PRODEPA						
	0101	0,00	3.059.022,07	0,00	0,00	3.059.022,07
Segurança Pública		0,00	4.001.609,00	2.901.609,00	401.609,00	7.304.827,00
PMPA						
	0101	0,00	1.500.000,00	2.500.000,00	0,00	4.000.000,00
SEGUP						
	0301	0,00	2.501.609,00	401.609,00	401.609,00	3.304.827,00

FONTE	2º QUADRIMESTRE - 2021				
	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
0101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	5.537.047,02	2.500.000,00	0,00	8.037.047,02
0130 - OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	0,00	501.888,60	0,00	0,00	501.888,60
0301 - Recursos Ordinários	0,00	5.343.891,53	401.609,00	401.609,00	6.147.109,53
0306 - Recursos Provenientes de Transferências - Convênios e Outros	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
0324 - Royaltie Mineral	0,00	1.258.627,31	0,00	0,00	1.258.627,31
6101 - Recursos de Contrapartida de Convênios	0,00	1.405.547,25	0,00	0,00	1.405.547,25
TOTAL	0,00	14.347.001,71	2.901.609,00	401.609,00	17.650.219,71

PORTARIA Nº 147, DE 2 DE JUNHO DE 2021 - DPO

A SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, usando das atribuições legais que lhe confere o artigo 3º, do(s) Decreto(s) nº 1518, de 29 de abril, 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 2021.

RESOLVE:

I - Reduzir no montante de R\$ 1.204.827,00 (Hum Milhão, Duzentos e Quatro Mil, Oitocentos e Vinte e Sete 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 na data de sua publicação.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

HANA SAMPAIO GHASSAN

Secretária de Estado de Planejamento e Administração

ANEXO A PORTARIA Nº 147, DE 2 DE JUNHO DE 2021

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA	FONTE	2º QUADRIMESTRE - 2021				
		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
DEFESA SOCIAL						
SEGUP						
Outras Despesas Correntes	0,00	401.609,00	401.609,00	401.609,00	1.204.827,00	
Contrato Global						
	0101	0,00	401.609,00	401.609,00	401.609,00	1.204.827,00

PROGRAMA/ ORGÃO	FONTE	2º QUADRIMESTRE - 2021				
		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
Segurança Pública		0,00	401.609,00	401.609,00	401.609,00	1.204.827,00
SEGUP						
	0101	0,00	401.609,00	401.609,00	401.609,00	1.204.827,00

FONTE	2º QUADRIMESTRE - 2021				
	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
0101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	401.609,00	401.609,00	401.609,00	1.204.827,00
TOTAL	0,00	401.609,00	401.609,00	401.609,00	1.204.827,00

Protocolo: 663649**IMPrensa Oficial do Estado****DESIGNAR SERVIDOR****PORTARIA N.º 064 DE 02 DE JUNHO DE 2021.**

O Presidente da IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ, JORGE LUIZ GUIMARÃES PANZERA, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, conferidas pelo Decreto Governamental de 24 de Janeiro de 2019, publicada no Diário Oficial de 25 de Janeiro de 2019.

Considerando o expediente 1690/2021-PGE-GAB de 19 de maio de 2021; via PAE 2021/536596, e sua recomendação; e considerando que não haja interrupção dos processos judiciais desta Autarquia.

Designar RICARDO SANTOS DIAS DE LACERDA, SUPERVISOR I, matrícula: 57204148/2, OAB: 20379 para responder interinamente, até ulterior deliberação, pela ASSESSORIA JURÍDICA, desta Autarquia.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor, a partir de sua publicação.

Registre-se, publique-se e cumpra-se

JORGE LUIZ GUIMARÃES PANZERA

Presidente.

Protocolo: 663363**CONTRATO****Contrato: 002/2021/IOE**

Data de Assinatura: 26.05.2021.

Vigência: 26.05.2021 a 26.07.2021.

Objeto: Fornecimento de material de expediente.

Valor: R\$ 16.800,00 (Dezesseis Mil e Oitocentos Reais).

Origem: Adesão a Ata de Registro de Preços n. 008/2020, Pregão Eletrônico SEPLAD/DGL/SRP n.º. 001/2020.

Exercício: 2021

Orçamento:

Fonte de Recurso: 0261.00.0000

Programa de Trabalho: 22.122.1297.8338

Natureza de Despesa: 33.90.30

Plano Interno: 412.000.8338C.

Contratado: COMPANHIA DO PAPEL EIRELI (CNPJ Nº. 21.496.459/0001-06).

Endereço: Avenida Duque de Caxias, 1199 – Bairro Marco, CEP: 66.093-029 – Belém – Pará.

E-mail: ecopaper15@gmail.com

Fone: (91) 3216-0106/ 98171-0141

Ordenador: JORGE LUIZ GUIMARÃES PANZERA.

Protocolo: 663134**Termo Aditivo: 007/2021/IOE.**

Data de Assinatura: 28.05.2021.

Justificativa: A repactuação de preços do contrato n.º 033/2017/IOE, tem como fundamento legal o art. 65, inciso II, alínea "d" da Lei n.º 8.666/93 e cláusula quarta do termo contratual.

Valor Total: R\$3.827,75 (Três Mil Oitocentos e Vinte e Sete Reais e Setenta e Cinco Centavos).

Contrato: 033/2017/IOE.

Exercício: 2021

Orçamento:

Programa de Trabalho: 22.122.1297.8338;

Fonte: 0261.00.0000;

Natureza da Despesa: 33.90.37;

Plano Interno: 412.000.8338C.

Contratado: STYLUS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA

Endereço: Conjunto Benjamin Sodré – Rua Canaã, 01 – Bairro: Parque Verde – CEP: 66.635-220, Belém – PA.

E-mail: stylusservicos@hotmail.com

Fone: (91) 3351-0881

Ordenador: JORGE LUIZ GUIMARÃES PANZERA.

Protocolo: 663189**Contrato: 004/2021/IOE.**

Exercício: 2021.

Fundamentação: art. 24, IV da Lei 8.666/93;

Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de locação de veículo automotivo para transporte institucional da Presidência.

Valor: R\$ 14.110,88 (quatorze mil cento e dez reais e oitenta e oito centavos);

Data de assinatura: 02/06/2021

Data da Vigência: 02/06/2021 a 01/10/2021

Fonte de Decurso: 0261.00.6355

Natureza da Despesa: 3390.33

Programam de Trabalho: 22.122.1297.8338

Plano Interno: 412.000.8338C

Contratado: ATLANTA RENT A CAR (CNPJ n.º 01.135.910/0001-44).

Endereço: Rua Oliveira Belo n.º 840, Umarizal, Belém/PA, CEP: 66.050-380.

E-mail: Atlanta@atlantabelem.com.br

Telefone: (91) 3249-6869

Ordenador: JORGE LUIZ GUIMARÃES PAZERA.

Protocolo: 663428