

792011860112264798 - IDEFLOR	0101	339036	3.224,00
792011860112264798 - IDEFLOR	0101	339039	5.000,00
792011860112264798 - IDEFLOR	0101	339047	3.827,50
		<b>TOTAL</b>	<b>61.637,77</b>

III - A presente Portaria entrará em vigor nesta data.  
Registre-se, publique-se e cumpra-se

JOSÉ JÚLIO FERREIRA LIMA

Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças

**PORTARIA Nº 1587, DE 25 DE SETEMBRO DE 2008**

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS, usando das atribuições legais que lhe confere o artigo 3º, do Decreto nº 752, de 2 de janeiro de 2008, 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 2008.

RESOLVE:

I - Reduzir no montante de R\$ 110.000,00 (Cento e Dez Mil Reais), 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,

JOSÉ JÚLIO FERREIRA LIMA

Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças

**ANEXO A PORTARIA Nº 1587, DE 25 DE SETEMBRO DE 2008**

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA	1º QUADRIMESTRE - 2008				
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL

**POLÍTICA SOCIAL**

**SEDES**

Investimentos	0,00	0,00	87.500,00	22.500,00	110.000,00	
Equipamentos e Material Permanente	0138	0,00	0,00	87.500,00	22.500,00	110.000,00

PROGRAMA/ÓRGÃO	FONTE	1º QUADRIMESTRE - 2008				
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL SEDES	0,00	0,00	87.500,00	22.500,00	110.000,00	
	0138	0,00	0,00	87.500,00	22.500,00	110.000,00

Reduzir do Decreto nº 752 de 02/01/2008, publicado no DOE nº 31.125 de 11/03/2008.

**PORTARIA Nº 196, DE 30/09/2008 - DIPLAN**

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS, usando de suas atribuições que lhe confere o(s) inciso(s) II e § 2º do artigo 17 da Lei nº 7.095, 23 de janeiro de 2008 - Lei Orçamentária Anual - LOA 2008.

RESOLVE:

I - Alterar a Modalidade de Aplicação e o(s) elemento(s) de despesa no valor de R\$ 50.000,00 (Cinqüenta Mil Reais), na(s) dotação(ões) do(s) elemento(s) da(s) Unidade(s) Orçamentária(s), conforme quadro abaixo:

R\$

CÓDIGO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
131010442212284824 - SEAD	0101	334041	50.000,00
		<b>TOTAL</b>	<b>50.000,00</b>

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
131010442212284824 - SEAD	0101	339014	5.000,00
131010442212284824 - SEAD	0101	339030	15.000,00
131010442212284824 - SEAD	0101	339033	15.000,00
131010442212284824 - SEAD	0101	339039	15.000,00
		<b>TOTAL</b>	<b>50.000,00</b>

III - A presente Portaria entrará em vigor nesta data.

Registre-se, publique-se e cumpra-se

JOSÉ JÚLIO FERREIRA LIMA

Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças

**PORTARIA Nº 197, DE 30/09/2008 - DIPLAN**

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS, usando de suas atribuições que lhe confere o(s) inciso(s) I e II e § 2º do artigo 17 da Lei nº 7.095, 23 de janeiro de 2008 - Lei Orçamentária Anual - LOA 2008.

RESOLVE:

I - Alterar a Modalidade de Aplicação e o(s) elemento(s) de despesa no valor de R\$ 66.168,00 (Sessenta e Seis Mil, Cento e Sessenta e Oito Reais), na(s) dotação(ões) do(s) elemento(s) de despesa(s) da(s) Unidade(s) Orçamentária(s), conforme quadro abaixo:

R\$

CÓDIGO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
572012060612344871 - EMATER	0260	332030	43.168,00
732012369512364899 - PARATUR	0101	339032	23.000,00
		<b>TOTAL</b>	<b>66.168,00</b>

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
572012060612344871 - EMATER	0260	339030	43.168,00
732012369512364899 - PARATUR	0101	335041	23.000,00
		<b>TOTAL</b>	<b>66.168,00</b>

III - A presente Portaria entrará em vigor nesta data.

Registre-se, publique-se e cumpra-se

JOSÉ JÚLIO FERREIRA LIMA

Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças

**PORTARIA Nº 194, DE 23/09/2008 - DIPLAN**

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS, usando de suas atribuições que lhe confere o(s) inciso(s) I e II e § 2º do artigo 17 da Lei nº 7.095, 23 de janeiro de 2008 - Lei Orçamentária Anual - LOA 2008.

RESOLVE:

I - Alterar a Modalidade de Aplicação e o(s) elemento(s) de despesa no valor de R\$ 1.866.000,00 (Hum Milhão, Oitocentos e Sessenta e Seis Mil Reais), na(s) dotação(ões) do(s) elemento(s) de despesa(s) da(s) Unidade(s) Orçamentária(s), conforme quadro abaixo:

R\$

CÓDIGO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
081012781211942790 - SEEL	0101	335041	400.000,00
151011339211794950 - SECULT	0101	445041	10.000,00
151011339212602597 - SECULT	0101	339039	1.456.000,00
		<b>TOTAL</b>	<b>1.866.000,00</b>

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
081012781211942790 - SEEL	0101	334041	400.000,00
151011339211794950 - SECULT	0101	449051	10.000,00
151011339212602597 - SECULT	0101	335041	1.456.000,00
		<b>TOTAL</b>	<b>1.866.000,00</b>

III - A presente Portaria entrará em vigor nesta data.

Registre-se, publique-se e cumpra-se

JOSÉ JÚLIO FERREIRA LIMA

Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças

ERRATA DE DIÁRIAS

**PORTARIA Nº 1574, DE 24/09/2008, PUBLICADA NO DOE Nº 31.264, DE 29/09/2008**

Onde se lê: Período: 19 a 24/09/2008

Leia-se: Período: 19 a 22/09/2008

**DIÁRIAS/SUPRIMENTO DE FUNDOS**

**PORTARIA Nº 1636, DE 06 DE OUTUBRO DE 2008.**

CONCEDER diárias a servidora abaixo relacionada, de acordo com as bases vigentes, referentes à viagem para os Municípios de Novo Repartimento, Itupiranga, Jacundá e Nova Ipixuna/Pa, a fim de fazer esclarecimentos de demandas da LOA/2008 e prévias para LOA/2009, nos referidos municípios.

Nº	Nome	Matricula	Cargo	Período	Qde de Diárias
01	Hildinéia Ferreira Carvalho	57190164/1	Assessor	30/09 a 02/10/08	2 ½

**PORTARIA Nº 1638, DE 06 DE OUTUBRO DE 2008.**

CONCEDER diárias a Colaboradora Eventual abaixo relacionada, de acordo com as bases vigentes, referentes à viagem para os Municípios de Tucuruí, Novo Repartimento e Ipixuna/Pa, a fim de participar da Mobilização para o 2º módulo do curso de formação dos Conselheiros do PTP e reunião de Conselho Regional, nos referidos municípios.

Nº	Nome	CPF	Período	Qde de Diárias
01	Minéia Albuquerque de Almeida	643.363.872-49	02 a 17/10/08	15 ½

**PORTARIA Nº 1637, DE 06 DE OUTUBRO DE 2008.**

CONCEDER diárias ao Colaborador Eventual abaixo relacionado, de acordo com as bases vigentes, referentes à viagem para os Municípios de Abaetetuba e Tailândia/Pa, a fim de participar da Mobilização para o 2º módulo do curso de formação dos Conselheiros do PTP e reunião de Conselho Regional, nos referidos municípios.

Nº	Nome	CPF	Período	Qde de Diárias
01	José Gabriel Gonzaga Modesto	675.052.602-00	01 a 17/10/08	16 ½

**PORTARIA Nº 1640, DE 06 DE OUTUBRO DE 2008.**

Servidor: CARLOS JORGE DE BRITO ALVES

Matrícula nº 5138205/1

Cargo: Técnico em Gestão Pública

Valor: R\$-1.500,00 (Hum mil e quinhentos reais)

Elementos de Despesas:

19101.04.122.0125.4534 - 339030 - Material de Consumo - R\$-500,00

339036- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física- R\$-700,00

339039- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica- R\$-300,00

Prazo: 30 (trinta) dias para aplicação, a contar da data da autenticação da ordem bancária e

15 (quinze) dias para prestação de contas, após o término da aplicação.

**PORTARIA Nº 1635, DE 06 DE OUTUBRO DE 2008.**

CONCEDER diárias ao servidor abaixo relacionado, de acordo com as bases vigentes, referentes à viagem para os Municípios de Novo Repartimento, Itupiranga, Jacundá e Nova Ipixuna/Pa, a fim de fazer esclarecimentos de demandas da LOA/2008 e prévias para LOA/2009, nos referidos municípios.

Nº	Nome	Matricula	Cargo	Período	Qde de Diárias
01	Jax Nildo Aragão Pinto	5588195/3	Assessor	30/09 a 02/10/08	2 ½

**EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO**

**Nº do Termo Aditivo: 7º**

**Nº DO CONTRATO: 020/2004-BC**

Objeto do Contrato: Prestação de serviço de suporte aos usuários e manutenção preventiva e corretiva no SIP, instalado na sede do Programa Banco do Cidadão.

Valor do Contrato Original: R\$ R\$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais)

Modalidade de Licitação: Dipensa de Licitação

Partes: Programa CREDPARÁ e Eifler&Cella Ltda.

Objeto e Justificativa do Aditamento: Prorrogação do prazo de vigência de 01 de setembro de 2008 a 31 de agosto de 2009, alteração do valor contratual, alteração do nome do Programa Banco do Cidadão para Programa CREDPARÁ.

Valor: R\$ R\$ 6.816,00 (seis mil, oitocentos e dezesseis reais) valor total do contrato

Data da Assinatura: 01/09/2008

Vigência do Aditamento: 01/09/2008 a 31/08/2009

Dotação Orçamentária: 0412112302558

Fonte de Recurso: 0101

Ordenador Responsável: Osmar Cebuliski e Pedro Ferreira da Paz Neto

Aditivos Anteriores: 1º; 2º; 3º; 4º; 5º e 6º.

Endereço do Contratado: Rua da Amizade, 157-Gravataí-RS

Data da Publicação: 08/10/2008