

Executivo 8

QUARTA-FEIRA, 22 DE JULHO DE 2009

ÓRGÃOS



INSTITUTO DE ARTES DO PARÁ

RESUMO DE PORTARIAS

NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 15545

PORTARIA Nº092/2009-IAP,17/07/2009 -DIARIAS

Diária; 2.1/2(duas e meia)

Objetivo: participar do encontro de Mestres Tocadores de

Tambores da Região do Guamá, no município de Curuçá /PA

Período: 21 a 23/07/09

Nome do Servidor	Id.Func.	Cargo	Lotação
Walter Figueiredo de Sousa	5007879/3	Gerente de Grupo Técnico	GGALEI
Gilberto de Souza Goes	31500/1	Ag. Portaria	CAO

PORTARIA Nº093/2009- IAP, 17/07/2009 – DESIGNAR

Nome: ROSA MARIA BRITO LOPES

Matricula: 5094518

Cargo: Auxiliar em Serviço de Comunicação

Lotação: Coordenação de Recursos Humanos

Objetivo: Designar para responder pela Coordenação de Recursos Humanos

No período de 20/07/2009 a 02/08/2009, durante a ausência do titular.

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

PORTARIA Nº 92, DE 17/07/2009 - DIPLAN NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 15787

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS, usando das atribuições que lhe confere o(s) inciso(s) I e § 2º do artigo 17 da Lei nº 7.239, de 31 de dezembro de 2008 - Lei Orçamentária Anual - LOA 2009.

RESOLVE:

I - Alterar a Modalidade de Aplicação no valor de R\$ 167.265,97 (Cento e Sessenta e Sete Mil, Duzentos e Sessenta e Cinco Reais e Noventa e Sete Centavos), 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
221010412212251695 - SEOP	0101	445051	167.265,97
		TOTAL	167.265,97

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
221010412212251695 - SEOP	0101	449051	167.265,97
		TOTAL	167.265,97

III - A presente Portaria entrará em vigor nesta data.

Registre-se, publique-se e cumpra-se

LUIZ CARLOS PIES

Respondendo pela Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças

PORTARIA Nº 90, DE 15 DE JULHO DE 2009 - DIPLAN NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 15795

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS, usando das atribuições legais que lhe confere o artigo 3º, do Decreto nº 1635, de 4 de maio de 2009, 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 2009.

RESOLVE:

I - Reduzir no montante de R\$ 15.000,00 (Quinze Mil 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,

LUIZ CARLOS PIES

Respondendo pela Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças

ANEXO A PORTARIA Nº 90, DE 15 DE JULHO DE 2009

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA	FONTE	2º QUADRIMESTRE - 2009				
		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
POLÍTICA SÓCIO-CULTURAL SECULT						
Outras Despesas Correntes		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Despesas Ordinárias						
	0101	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

PROGRAMA/ÓRGÃO	FONTE	2º QUADRIMESTRE - 2009				
		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
CULTURA PARÁ TODOS		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
SECULT						
	0101	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

PORTARIA Nº 89, DE 15 DE JULHO DE 2009 - DIPLAN NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 15801

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS, usando das atribuições legais que lhe confere o artigo 3º, do Decreto nº 1473, de 2 de janeiro de 2009, 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 2009.

RESOLVE:

I - Reduzir no montante de R\$ 15.780,00 (Quinze Mil, Setecentos e Oitenta 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,

LUIZ CARLOS PIES

Respondendo pela Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças

ANEXO A PORTARIA Nº 89, DE 15 DE JULHO DE 2009

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA	FONTE	1º QUADRIMESTRE - 2009				
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
POLÍTICA SOCIAL CRS - C. Araguaia						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	15.780,00	0,00	15.780,00
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0103	0,00	0,00	15.780,00	0,00	15.780,00

PROGRAMA/ÓRGÃO	FONTE	1º QUADRIMESTRE - 2009				
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
APOIO ADMINISTRATIVO		0,00	0,00	15.780,00	0,00	15.780,00
CRS - C. Araguaia						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0103	0,00	0,00	15.780,00	0,00	15.780,00

RETIFICAÇÃO Nº 010/2009 NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 15802

Retificação do Ato Legal, conforme abaixo discriminado:
Decreto nº 1635, de 04/05/2009, publicado no D.O.E nº 31.432 de 03/06/2009

ONDE SE LÊ:

R\$

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA	FT	2º QUADRIMESTRE-2009				
		MAI	JUN	JUL	AGO	TOTAL
POLÍTICA SOCIAL FEAS						
Outras Despesas Correntes						
Reforma	0107	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00

LEIA-SE:

R\$

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA	FT	2º QUADRIMESTRE-2009				
		MAI	JUN	JUL	AGO	TOTAL
POLÍTICA SOCIAL SEDES						
Outras Despesas Correntes						
Reforma						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FEAS	0107	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00

EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO

NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 15667

Nº DO TERMO ADITIVO : 2º T.A.

Nº DO CONTRATO: 006/2007-SEPOF

OBJETO DO CONTRATO: Prestação de Serviços de Recepção
VALOR DO CONTRATO ORIGINAL: R\$ 43.842,28 (quarenta e três mil, oitocentos e quarenta e dois reais e vinte e oito centavos)

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Convite

PARTES: Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças – SEPOF, CNPJ: 05.090.634/0001-04 X SGE- Serviços Gerais e Engenharia Ltda, CNPJ: 83.343.665/0001-25.

OBJETO E JUSTIFICATIVA DO ADITAMENTO: Prorrogação do prazo de vigência

VALOR: R\$ 56.156,40 (cinquenta e seis mil, cento e cinquenta e seis reais e quarenta centavos).

DATA DA ASSINATURA: 12/07/2009

VIGENCIA DO ADITAMENTO: 12/07/2009 a 11/07/2010.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 19101.04.122.0125.4535 – Operacionalização da Ações de Recursos Humanos 319034

– Outras Despesas de Pessoas Decorrentes de Contratos de Terceirização.

FONTE DE RECURSOS: 001 – Recurso Ordinário.

ORDENADOR RESPONSÁVEL: MARGARIDA COUTO DIAS

ADITIVO ANTERIOR: 1º TAC

ENDEREÇO DO CONTRATADO E CEP: Av. Senador Lemos, nº 1786 – Telégrafo – CEP: 66.113-000 – Belém/Pa.

DATA DA PUBLICAÇÃO: 22/07/2009

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS

1º TA DO CONTRATO 71/2008 - TP 06/2008

NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 15568

PARTES:

Secretaria de Estado de Obras Públicas - 05.054.911/0001-15
Arteplan Projetos e Construções Ltda - 34.879.932/0001-78

OBJETO: Reforma predial do mercado público da Prefeitura Municipal de Santa Izabel

JUSTIFICATIVA: Prorrogação de Prazo

VIGÊNCIA: de 21/04/2009 a 20/07/2009

DATA DA ASSINATURA: 16/04/2009

ORDENADOR RESPONSÁVEL:

Francisco das Chagas Silva Melo Filho

Replicado por haver saído com incorreção no DOE n. 31401, de 17/04/2009.

2º TA DO CONTRATO 71/2008 - TP 06/2008

NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 15579

PARTES:

Secretaria de Estado de Obras Públicas - 05.054.911/0001-15