

02.385.669/0001-74 e como **INTERVENIENTE** a Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca – ENSP unidade da Fundação Osvaldo Cruz – FIOCRUZ – CNPJ/MF: 33.781.055/0001-35.

OBJETO: Prestação de serviço de apoio e logística à administração do Projeto "Curso semi-presencial de Especialização Gestão de Projetos de investimentos em Saúde" para 01 (uma) turma de até 40 (quarenta) alunos.

VIGÊNCIA: 03/11/2009 a 02/11/2010.

VALOR: R\$ 160.020,00 (cento e sessenta mil e vinte reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Funcional programática: FES/ SESP – 90101.101.211.253.4953, elemento de despesa: 339039- pessoa jurídica.

FONTE DO RECURSO: 0149

FORO: Belém.

DATA DA ASSINATURA: 03/11/2009.

ORDENADOR RESPONSÁVEL: Divino dos Santos.

ENDEREÇO DO CONTRATADO E CEP: Av. Brasil, nº 4036 – Prédio da Expansão do Campus da Fiocruz – 10º andar salas 1016 – Rio de Janeiro/RJ.

**AVISO DE LICITAÇÃO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 44096
AVISO DE LICITAÇÃO**

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 012/2009 - EGPA

Objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S), PARA FORNECIMENTO, NA FORMA ESTIMADA, DE MATERIAL DE EXPEDIENTE**

Data da Abertura: **30/11/2009**

Horário: **09h**

Local: Av. Almirante Barroso, 4314 - Tel./Fax: 3214-6800/6840

O edital poderá ser adquirido no site www.compraspara.pa.gov.br

DIVINO DOS SANTOS

Diretor Geral

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

**LICENÇA PRÊMIO, FÉRIAS E INTERRUÇÃO .
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 44093
PORTARIA Nº 962, DE 12/11/2009.**

Conceder 30 (trinta) dias de férias regulamentares à servidora ELIZABETH REGO BARROS DE OLIVEIRA, matrícula n.º 28100/1, pelo período de 04/01 a 02/02/2010, referente ao exercício de 2008/2009.

PORTARIA Nº 960 DE 12/11/2009.

Interromper a partir de 28/11/2009 a licença prêmio da servidora ROSEMARY TILLMAN DA SILVA, matrícula n.º 3254771/1, referente ao triênio 1997/2000.

PORTARIA Nº 668 DE 07/07/2009.

Conceder ao servidor RAIMUNDO ROSÁRIO ALVES FLEXA 30 (trinta) dias de licença prêmio, referente ao triênio 1996/1999 de 03/08/2009 a 01/09/2009.

*Repblicado por ter saído com incorreção no DOE 31.457 do dia 09/07/09.

PORTARIA Nº 961 DE 12/11/2009.

Conceder 30 (trinta) dias de férias regulamentares ao servidor JOSÉ OTÁVIO MAGNO PIRES, período de 09/12/09 a 07/01/2010, referente ao exercício de 2006/2007.

*Repblicado por ter saído com incorreção no DOE 31.546 do dia 17/11/09.

ERRATA

Portaria 936 de 05/11/2009 publicada no DOE n.º 31546 de 17/11/2009.

Onde se lê : "14/01*2010", leia-se : "14/01/2010".

MARGARIDA DO COUTO DIAS

Diretora Administrativo-Financeira.

PORTARIA Nº 157, DE 28 DE OUTUBRO DE 2009 - DIPLAN

NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 44091

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\$ 224.493,00 (Duzentos e Vinte e Quatro Mil, Quatrocentos e Noventa e Três 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,

JOSÉ JÚLIO FERREIRA LIMA

Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças

ANEXO A PORTARIA Nº 157, DE 28 DE OUTUBRO DE 2009

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/ SUBGRUPO DE DESPESA	FONTE	2º QUADRIMESTRE - 2009				
		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO						
PRODEPA						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	154.000,00	0,00	154.000,00
Despesas Ordinárias DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEDECT	0101	0,00	0,00	154.000,00	0,00	154.000,00
POLÍTICA SOCIAL						
CRS - Belém						
Outras Despesas Correntes		68.168,00	0,00	0,00	0,00	68.168,00
Despesas Ordinárias DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0149	68.168,00	0,00	0,00	0,00	68.168,00
SESPA						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	2.325,00	2.325,00
Despesas Ordinárias DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0103	0,00	0,00	0,00	2.325,00	2.325,00

PROGRAMA/ÓRGÃO	FONTE	2º QUADRIMESTRE - 2009				
		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO						
PRODEPA						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEDECT	0101	0,00	0,00	154.000,00	0,00	154.000,00
RESOLUTIVIDADE NA SAÚDE						
SESPA						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0103	0,00	0,00	0,00	2.325,00	2.325,00
SENTINELA SAÚDE						
CRS - Belém						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0149	68.168,00	0,00	0,00	0,00	68.168,00

**PORTARIA Nº 163, DE 05/11/2009 - DIPLAN
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 44125**

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 7.239, de 31 de dezembro de 2008 - Lei Orçamentária Anual - LOA 2009.

RESOLVE:

I - Alterar a Modalidade de Aplicação e o(s) elemento(s) de despesa no valor de R\$ 398.175,68 (Trezentos e Noventa e Oito Mil, Cento e Setenta e Cinco Reais e Sessenta e Oito Centavos), na(s) dotação(ões) do(s) elemento(s) de despesa(s) da(s) Unidade(s) Orçamentária(s), conforme quadro abaixo:

CÓDIGO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
782011957112616029 - FAPESPA	0122	335039	398.175,68
		TOTAL	398.175,68

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):

CÓDIGO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
782011957112616029 - FAPESPA	0122	339020	398.175,68
		TOTAL	398.175,68

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 162, DE 04/11/2009 - DIPLAN
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 44122**

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 7.239, de 31 de dezembro de 2008 - Lei Orçamentária Anual - LOA 2009.

RESOLVE:

I - Alterar a Modalidade de Aplicação e o(s) elemento(s) de despesa no valor de R\$ 277.000,00 (Duzentos e Setenta e Sete Mil Reais), na(s) dotação(ões) do(s) elemento(s) de despesa(s) da(s) Unidade(s) Orçamentária(s), conforme quadro abaixo:

CÓDIGO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
901011030511872615 - FES	0149	339014	277.000,00
		TOTAL	277.000,00

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):

CÓDIGO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
901011030511872615 - FES	0149	334092	277.000,00
		TOTAL	277.000,00

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 161, DE 30 DE OUTUBRO DE 2009 - DIPLAN

NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 44109

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\$ 759.285,00 (Setecentos e Cinquenta e Nove Mil, Duzentos e Oitenta e Cinco 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 161, DE 30 DE OUTUBRO DE 2009

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/ SUBGRUPO DE DESPESA	FONTE	1º QUADRIMESTRE - 2009				
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO						
ITERPA						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
Despesas Ordinárias	0661	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
GESTÃO						
SEPOF						
Investimentos		0,00	0,00	0,00	26.285,00	26.285,00
Equipamentos e Material Permanente	0101	0,00	0,00	0,00	26.285,00	26.285,00
INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE						
COHAB						
Investimentos		0,00	0,00	645.000,00	0,00	645.000,00
Obras e Instalações	0101	0,00	0,00	645.000,00	0,00	645.000,00
POLÍTICA SOCIAL						
SESPA						
Investimentos		0,00	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00
Equipamentos e Material Permanente						