

RESOLVE:

I - Alterar a Modalidade de Aplicação no valor de R\$ 1.208.989,10 (Hum Milhão, Duzentos e Oito Mil, Novecentos e Oitenta e Nove Reais e Dez 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
901011030111862611 - FES	0103	445052	108.989,10
901011030211852610 - FES	0103	335041	1.100.000,00
		TOTAL	1.208.989,10

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
901011030111862611 - FES	0103	449052	108.989,10
901011030211852610 - FES	0103	334041	1.100.000,00
		TOTAL	1.208.989,10

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 176, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2009 - DIPLAN
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 45709

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS, usando das atribuições que lhe confere o § 2º do art. 10º da lei nº 7.239, de 31 de dezembro de 2008 - Lei Orçamentária Anual - LOA 2009.

RESOLVE:

I - Redefinir como Contrapartida Estadual os recursos ordinários do Tesouro, no valor de R\$ 150.000,00 (Cento e Cinquenta Mil Reais), na(s) dotação(ões) do(s) elemento(s) de despesa(s) da(s) Unidade(s) Orçamentária(s), conforme inciso III do art. 10º, da forma abaixo discriminada(s):

R\$

CÓDIGO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
732012369512364876 - PARATUR	6121	449051	150.000,00
		TOTAL	150.000,00

II - Para seu atendimento reduzir em igual valor as Fontes de Recursos 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
732012369512364876 - PARATUR	0101	449051	150.000,00
		TOTAL	150.000,00

Art. 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 165, DE 06/11/2009 - DIPLAN
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 45704

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\$ 299.800,00 (Duzentos e Noventa e Nove Mil, Oitocentos 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
141012060112776235 - SAGRI	0101	445041	44.800,00
141012060212354880 - SAGRI	0146	335041	70.000,00
141012069112354883 - SAGRI	0101	334041	15.000,00
141012069112354883 - SAGRI	0101	335041	30.000,00
481011912212596018 - SEDECT	0101	335041	10.000,00
481011912212616190 - SEDECT	0101	332041	60.000,00
481011912212616190 - SEDECT	0101	339039	10.000,00

481011912612616137 - SEDECT	0101	332041	50.000,00
481011957212616189 - SEDECT	0101	339039	10.000,00
		TOTAL	299.800,00

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
141012060112776235 - SAGRI	0101	449052	44.800,00
141012060212354880 - SAGRI	0146	339030	70.000,00
141012069112354883 - SAGRI	0101	339014	30.000,00
141012069112354883 - SAGRI	0101	339039	15.000,00
481011912212596018 - SEDECT	0101	339035	10.000,00
481011912212616190 - SEDECT	0101	332041	10.000,00
481011912212616190 - SEDECT	0101	339035	60.000,00
481011912612616137 - SEDECT	0101	339035	50.000,00
481011957212616189 - SEDECT	0101	332041	10.000,00
		TOTAL	299.800,00

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

SUP. FUNDOS, ATS, FÉRIAS E ERRATA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 45578
PORTARIA Nº 971 DE 17/11/2009.

Wilson José Muniz ribeiro/ Matrícula: 5752841/2/ Motorista / Suprimento de fundos no valor de R\$ 300,00 (Trezentos reais), sob natureza orçamentária 19101.04.122.0125.4534-339030, a ser aplicado no prazo de 05 dias e com prestação de contas no prazo de 05 dias após o término da aplicação.

* Republicada por ter saído com incorreção no DOE nº 31.548 de 19/11/2009

PORTARIA Nº 973 DE 19/11/2009.

Derlon Geraldo Azevedo Silva/ Matrícula: 57194827/2/ Técnico em Gestão de Infra-Estrutura / Suprimento de fundos no valor de R\$ 700,00 (Setecentos reais), sob natureza orçamentária 19101.04.122.1259.6055-339030, a ser aplicado no prazo de 05 dias e com prestação de contas no prazo de 05 dias após o término da aplicação.

PORTARIA Nº 975 DE 19/11/2009.

Conceder 30 (trinta) dias de férias regulamentares à servidora MARIA ADALCINDA DOS SANTOS MONTEIRO, matrícula nº 27197/1, Técnico, no período de 23/11 a 22/12/2009 referente ao exercício 2007/2008.

PORTARIA Nº 970 DE 17/11/2009.

CONCEDER 30 (trinta) dias de férias regulamentares aos servidores deste Órgão, conforme escala abaixo.

MATRÍCULA Nº	NOME	Exercício	PERÍODO DE GOZO
57191421/1	Ricardo Claudino da Silva	2008/2009	28/12/09 a 26/01/10
57192830/1	Nivaldo da Silva Ferreira	2008/2009	28/12/09 a 26/01/10

PORTARIA Nº 974, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2009.

A Diretora Administrativo-Financeira usando das atribuições que lhe foram delegadas PORTARIA Nº 222, de 25 de fevereiro de 2008 e considerando o Capítulo VIII, seção III, art. 130 de Lei nº 5.810, de 24.01.1994, e ainda Processo nº 2009/377595.

RESOLVE:

I- **ATRIBUIR** a servidora **NICE FARIAS DA SILVA**, matrícula nº 57175338/2, ocupante do cargo Técnico em Gestão Pública, Gratificação Adicional por Tempo de Serviço (ATS), equivalente a 5% (cinco por cento) do respectivo vencimento, a partir de 28/10/2009.

II- **FIXAR** em 28 de outubro de 2012 a próxima mudança de percentual de ATS para 10% (dez por cento), quando completará 6 anos de serviço público.

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

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças, 19 de novembro de 2009.

MARGARIDA DO COUTO DIAS

Diretora Administrativo-Financeira

ERRATA

PORTARIA Nº 967 DE 13/11/2009, PUBLICADA NO DOE Nº 31.549, DE 20/11/2009.

Onde se lê: "no período de 02/12/2009 a 02/04/2010"; Leia-se: "no período de 02/12/2009 a 31/03/2010"

COMPLEMENTAÇÃO DE TERMO ADITIVO

NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 45506

TERMO ADITIVO: 5º T.A.

CONTRATO: 13/2005 - SEPOF

DATA DA PUBLICAÇÃO DO CONTRATO: 11/11/2009:

EMPRESA: R.C.Vasconcelos e Cia Ltda. - CNPJ: 15.315.369/0001-60

ATUALIZAÇÃO DE VALOR: O presente termo aditivo altera o valor mensal para R\$ 7.444,70 (sete mil quatrocentos e quarenta e quatro e setenta centavos) perfazendo um montante de R\$ 44.668,20 (quarenta e quatro mil, seiscentos e sessenta e oito reais e vinte centavos) para seis meses de contrato.

DATA DESTA PUBLICAÇÃO: 23/11/2009.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 45433

TERMO ADITIVO: 2º T.A.

Nº DO CONTRATO: 026/2008.

OBJETO DO CONTRATO: Prestação de serviço de locação de 01 máquina copiadora/impressora.Alteração de prazo de valor do citado contrato.

VALOR DO CONTRATO ORIGINAL: R\$ 62.400,00 (sessenta e dois mil e quatrocentos reais).

VALOR DO ADITAMENTO: Com o valor do 2º T.A valor do contrato passa a ser mensal de R\$ 4.333,89 e um valor total de R\$ 52.006,68 até o término de sua vigência.

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Pregão eletrônico de nº:005/2008.

PARTES: Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF - CNPJ: 05.090.634/0001-04 e a Computer Store Comércio e Serviços Tecnológicos Ltda. CNPJ: 08.672.139/0001-93.

DATA DA ASSINATURA: 17/11/2009.

VIGÊNCIA DO ADITAMENTO: 17/11/2009 a 16/11/2010.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 19101.04.122.0125.4534 - Operacionalização das Ações Administrativas, 339039 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica

ADITIVOS ANTERIORES: 1º T.A - Supressão de valor.

ORDENADOR RESPONSÁVEL: José Júlio Ferreira Lima - Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças.

ENDEREÇO DA CONTRATADA: Av. Gentil Bittencourt, nº 554 - Bairro Nazaré-Cep: 66.035-640 - Belém/PA.

DATA DA PUBLICAÇÃO: 23/11/2009.

NOMEAÇÃO DE COMISSÃO

NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 45719

PORTARIA Nº 977, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2009.

A Diretora Administrativo-Financeira, no uso de suas atribuições delegadas pela PORTARIA Nº 222, de 25 de Fevereiro de 2008, e considerando a C. I. nº 038/2009 - DIAFI/GEDEP.

R E S O L V E:

I - **NOMEAR**, a comissão integrada pelos servidores ELOISO MARTINS PIMENTEL, matrícula nº 55589533, AGOSTINHO LOPES ARNAUD, matrícula 27006/1, BENEDITO CARDOSO DE MATOS, matrícula 28460/1, MARCOS VINÍCIUS QUINTARIOS LOPES, matrícula 57191434/1 e ROBERTO SILVA DA COSTA, matrícula 25674/1, para sob a presidência do primeiro, proceder ao inventário dos bens de consumo e permanentes existentes no almoxarifado.

II - A presente Portaria entrará em vigor nesta data, com o prazo de 60 (sessenta) dias para conclusão dos trabalhos.

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

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças, 20 de novembro de 2009.

MARGARIDA DO COUTO DIAS-Diretora Administrativo-Financeira.

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS

PORTARIA

NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 45614

PORTARIA DE FERIAS

PORTARIA Nº 263 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2009

CONCEDER, 30 (trinta) dias de férias regulamentares ao servidor abaixo relacionado, no mês de **NOVEMBRO/2009:**

Nº MATRICULA - NOME - EXERCICIO - PERIODO DE GOZO

3195775/1-ODON CARLOS CAMPOS DA SILVA-2007/2008-04/11 a 03/12/2009.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se

JEANNE DO SOCORRO VIDAL BICO

Diretora Administrativa

SECRETARIA DE TRANSPORTES

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE RE-RATIFICAÇÃO.

NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 45722

Nº. do Termo Aditivo: 104/2009 - 9º Termo Aditivo de Re-Ratificação.

Nº. do Contrato: A.JUR - Nº. 38/2008 - Proc. nº 2006/64.731

Partes: SETRAN - CNPJ nº. 4.953.717/0001-09/ CONSÓRCIO MARAJOARA LTDA. - C.N.P.J. nº. 08.334.176/0001-91.