

Executivo 4

QUINTA-FEIRA, 26 DE NOVEMBRO DE 2009

ÓRGÃOS



SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

ANEXO A PORTARIA Nº 174, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2009

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA	FUNTE	3º QUADRIMESTRE - 2009				
		SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
DEFESA SOCIAL						
SEGUIP						
Outras Despesas Correntes		1.360,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) PMPA						
0101	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00
DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO						
FAPESPA						
Investimentos		0,00	108.000,00	54.000,00	49.000,00	211.000,00
Equipamentos e Material Permanente						
0122	0,00	108.000,00	54.000,00	49.000,00	211.000,00	
NGPR						
Outras Despesas Correntes		0,00	116.403,00	0,00	0,00	116.403,00
Despesas Ordinárias						
0131	0,00	116.403,00	0,00	0,00	0,00	116.403,00
SEDECT						
Investimentos		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	490.387,48	3.490.387,48
Obras e Instalações						
0101	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	490.387,48	3.490.387,48	
GESTÃO						
IASEP						
Investimentos		2.227.710,00	2.227.710,00	2.227.710,00	0,00	6.683.130,00
Equipamentos e Material Permanente						
0261	480.517,00	480.517,00	480.517,00	0,00	1.441.551,00	
Obras e Instalações						
0261	1.486.551,00	1.486.551,00	1.486.551,00	0,00	4.459.653,00	
Reforma						
0261	260.642,00	260.642,00	260.642,00	0,00	781.926,00	
POLÍTICA SOCIAL						
CRS - Belém						
Outras Despesas Correntes		4.150,00	0,00	0,00	0,00	4.150,00
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
0103	4.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.150,00
LACEN						
Outras Despesas Correntes		0,00	31.501,61	0,00	0,00	31.501,61
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
0132	0,00	31.501,61	0,00	0,00	0,00	31.501,61
SEDES						
Outras Despesas Correntes		0,00	2.123,04	0,00	0,00	2.123,04
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FEAS						
0139	0,00	2.123,04	0,00	0,00	0,00	2.123,04
SESPA						
Investimentos		30.672,50	71.207,80	0,00	0,00	101.880,30
Equipamentos e Material Permanente						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
0103	30.672,50	0,00	0,00	0,00	0,00	30.672,50
0132	0,00	71.207,80	0,00	0,00	0,00	71.207,80
Outras Despesas Correntes		0,00	224.596,69	687.486,86	4.213.412,52	5.125.496,07

PROGRAMA/ÓRGÃO	FUNTE	3º QUADRIMESTRE - 2009				
		SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
0132	0,00	224.596,69	687.486,86	4.213.412,52	5.125.496,07	
POLÍTICA SÓCIO-CULTURAL						
SEEL						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	102.224,00	102.224,00
Despesas Ordinárias						
0145	0,00	0,00	0,00	102.224,00	102.224,00	
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO						
FAPESPA						
SEDECT		0,00	108.000,00	54.000,00	49.000,00	211.000,00
0101	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	490.387,48	3.490.387,48	
ESPORTE PARTICIPATIVO						
SEEL		0,00	0,00	0,00	102.224,00	102.224,00
0145	0,00	0,00	0,00	102.224,00	102.224,00	
GESTÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS						
SEDES		0,00	2.123,04	0,00	0,00	2.123,04
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FEAS						
0139	0,00	2.123,04	0,00	0,00	0,00	2.123,04
PROGRAMA DE REDUÇÃO DA POBREZA E GESTÃO DOS RECURSOS NATURAIS DO ESTADO DO PARÁ - PARÁ RURAL						
NGPR						
0131	0,00	116.403,00	0,00	0,00	0,00	116.403,00
QUALIDADE SOCIAL DO SERVIÇO PÚBLICO						
IASEP		2.227.710,00	2.227.710,00	2.227.710,00	0,00	6.683.130,00
0261	2.227.710,00	2.227.710,00	2.227.710,00	0,00	6.683.130,00	
RESOLUTIVIDADE NA SAÚDE						
LACEN		0,00	327.306,10	687.486,86	4.213.412,52	5.228.205,48
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
0132	0,00	31.501,61	0,00	0,00	0,00	31.501,61
SESPA						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
0132	0,00	295.804,49	687.486,86	4.213.412,52	5.196.703,87	
SAÚDE ESSENCIAL						
CRS - Belém		34.822,50	0,00	0,00	0,00	34.822,50
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
0103	4.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.150,00
SESPA						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
0103	30.672,50	0,00	0,00	0,00	0,00	30.672,50
VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DE DEFESA SOCIAL						
SEGUIP		1.360,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) PMPA						
0101	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00

EXTRATO DE CONTRATO/PROGRAMA CREDPARÁ NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 46923

CONTRATO Nº 017/2009-CP

MODALIDADE DA LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação.
PARTES: Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças-SEPOF, através do Programa CREDPARÁ e a Empresa E.B.G. Comércio e Serviços Ltda. - EPP.

OBJETO: O objeto deste contrato é a locação de 01 (um) Equipamento Reprográfico Multifuncional, marca SANSUNG, modelo SCX 4521, novo, com franquia de consumo mensal de 5.000 (Cinco Mil) cópias, já instalado, para utilização na Agência do Programa CREDPARÁ, localizada em Santarém-PA, incluindo substituição de peças, toner e manutenção.

VIGÊNCIA: 18/11/2009 a 17/11/2010

VALOR GLOBAL: R\$ 200,00 (duzentos reais) mensal.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 19101.04.121.0125.6237

FONTE DE RECURSO: 0101

FORO: Belém/PA

DATA DA ASSINATURA: 18/11/2009

ORDENADOR RESPONSÁVEL: Dourival de Souza Pereira -

Coordenador Administrativo/Financeiro e Osmar Cebulski - Coordenador de Planejamento e Controle
ENDEREÇO DO CONTRATADO: Trav. Silva Jardim, 853-Bairro: Aparecida-Santarém- PA.

PORTARIA Nº 177, DE 20/11/2009 - DIPLAN NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 46803

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\$ 127.265,29 (Cento e Vinte e Sete Mil, Duzentos e Sessenta e Cinco Reais e Vinte e Nove 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
141012060112776235 - SAGRI	0146	334041	6.000,00
481011912212616190 - SEDECT	0101	335041	10.000,00
481011957312616026 - SEDECT	0101	339039	83.165,29
792011854112264796 - IDEFLOR	0261	335041	28.100,00
TOTAL			127.265,29

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	0146	339030	6.000,00
481011912212616190 - SEDECT	0101	339030	10.000,00
481011957312616026 - SEDECT	0101	335041	83.165,29
792011854112264796 - IDEFLOR	0261	339036	28.100,00
TOTAL			127.265,29

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

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS

2º TA DO CONVÊNIO 26/2008 NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 46997

Partes:

Secretaria de Estado de Obras Públicas - 05.054.911/0001-15
Prefeitura Municipal de São Sebastião da Boa Vista - 05.105.143/0001-81

Objeto: Construção de micro sistema de abastecimento de água em São Sebastião da Boa Vista, neste Estado.

Justificativa: Prorrogação de Prazo

Vigência: de 10/12/2009 a 29/06/2010

Data da Assinatura: 25/11/2009

Ordenador Responsável:

Francisco das Chagas Silva Melo Filho

Responsável pela Entidade Receptora dos Recursos:

Laércio Rodrigues Pereira.

Aditivos Anteriores:

1º TA -01/06/2009 (Prorrogação de prazo);