

ÓRGÃOS

CENTRO DE PERÍCIAS CIENTÍFICAS RENATO CHAVES

ADMISSÃO DE SERVIDOR NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 52374

Órgao: CENTRO DE PERÍCIAS CIENTÍFICAS RENATO CHAVES
Modalidade de Admissão: Temporário
Ato: Port. 694/09-GAB-DGCPDRC
Data de Admissão: 01/12/2009
Admitidos:
Nome do Servidor Cargo do Servidor Término Vínculo
Observação
ELIAB HARNON DE
SOUSA PEREIRA Aux. Téc. de Perícias 31/05/2010
FELIPE LANDIM LIMA Aux. Téc. de Perícias 31/05/2010
Ordenador: Raimundo Humberto Sena de Oliveira

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

TERMO ADITIVO A CONVÊNIO NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 52126 TERMO ADITIVO: 4

Data de Assinatura: 09/12/2009
Valor: 0,00
Vigência: 09/12/2009 a 31/12/2010
Justificativa: Prorrogação do prazo de vigência por se tratar de convênio com saldo à liberar.
Objeto: Pavimentação em Concreto e Drenagem Superficial.
Convenio: 82/2008
Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso
Origem do Recurso
15121125948270000 444051 0113000000 Estadual
Partes:
Beneficiário ente Público: P. M. de Faro
Concedente: SEPOF
Nome do Ordenador: José Júlio Ferreira Lima

PORTARIA Nº 188, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2009 - DIPLAN NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 52017

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\$ 575.222,93 (Quinhentos e Setenta e Cinco Mil, Duzentos e Vinte e Dois Reais e Noventa e Três Centavos), 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 188, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2009

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA	FONTE	1º QUADRIMESTRE - 2009				
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
DEFESA SOCIAL						
FISP						
Investimentos		524.897,74	0,00	0,00	0,00	524.897,74
Equipamentos e Material Permanente						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) DETRAN						
	0261	524.897,74	0,00	0,00	0,00	524.897,74
POLÍTICA SOCIAL						
Fund. Santa Casa						
Investimentos		0,00	0,00	24.217,60	0,00	24.217,60

PROGRAMA/ÓRGÃO	FONTE	1º QUADRIMESTRE - 2009				
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
Equipamentos e Material Permanente						
	0269	0,00	0,00	24.217,60	0,00	24.217,60
POLÍTICA SÓCIO-CULTURAL						
FCV						
Investimentos		0,00	0,00	26.107,59	0,00	26.107,59
Equipamentos e Material Permanente						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) DETRAN						
	0261	524.897,74	0,00	0,00	0,00	524.897,74

TERMO ADITIVO A CONVÊNIO NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 52139 TERMO ADITIVO: 4

Data de Assinatura: 09/12/2009
Valor: 0,00-Vigência: 09/12/2009 a 31/12/2010
Justificativa: Prorrogação do Prazo de Vigência por se tratar de convênio com saldo à liberar.
Objeto: Pavimentação Asfáltica de Vias Urbanas.
Convenio: 55/2008
Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso Origem do Recurso
15121125948270000 444051 0113000000 Estadual
Partes:
Concedente: SEPOF
Beneficiário ente Público: P. M. de Monte Alegre
Nome do Ordenador: José Júlio Ferreira Lima

TERMO ADITIVO A CONVÊNIO NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 52155 TERMO ADITIVO: 4

Data de Assinatura: 09/12/2009
Valor: 0,00
Vigência: 09/12/2009 a 31/12/2010
Justificativa: Prorrogação do prazo de vigência por se tratar de convênio com saldo à liberar.
Objeto: Recuperação de 72 Km de Vicinais.
Convenio: 83/2008
Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso Origem do Recurso
15121125948270000 444051 0113000000 Estadual
Partes:
Beneficiário ente Público: P. M. de Santa Maria do Pará
Concedente: SEPOF
Nome do Ordenador: José Júlio Ferreira Lima

TERMO ADITIVO A CONVÊNIO NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 52157 TERMO ADITIVO: 4

Data de Assinatura: 09/12/2009
Valor: 0,00
Vigência: 09/12/2009 a 31/12/2010
Justificativa: Prorrogação do Prazo de Vigência por se tratar de convênio com saldo à liberar.
Objeto: Construção de uma Praça na Avenida Araguaia.
Convenio: 60/2008
Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso Origem do Recurso
15121125948270000 444051 0113000000 Estadual
Partes:Beneficiário ente Público: P. M. de Piçarra
Concedente: SEPOF
Nome do Ordenador: José Júlio Ferreira Lima

TERMO ADITIVO A CONVÊNIO NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 52201

Termo Aditivo: 3
Data de Assinatura: 09/12/2009
Valor: 0,00
Vigência: 09/12/2009 a 31/12/2010
Justificativa: Prorrogação do prazo de vigência por se tratar de convênio com saldo à liberar.
Objeto: Pavimentação de 42.982,70 m de Vias Públicas.
Convenio: 99/2008
Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso Origem do Recurso
15121125948270000 444051 0113000000 Estadual
Partes:
Beneficiário ente Público: P. M. de Conceição do Araguaia
Concedente: SEPOF
Nome do Ordenador: José Júlio Ferreira Lima

PORTARIA Nº 185, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 - DIPLAN NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 52011

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\$ 4.537.049,20 (Quatro Milhões, Quinhentos e Trinta e Sete Mil, Quarenta e Nove Reais e Vinte Centavos), 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 185, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA	FONTE	2º QUADRIMESTRE - 2009				
		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
GESTÃO						
PGE						
Investimentos		0,00	2.500,00	1.882,20	0,00	4.382,20
Equipamentos e Material Permanente						
	0101	0,00	2.500,00	1.882,20	0,00	4.382,20
SEGOV						
Investimentos		32.667,00	0,00	0,00	0,00	32.667,00
Equipamentos e Material Permanente						
	0101	32.667,00	0,00	0,00	0,00	32.667,00
INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE						
SETRAN						
Investimentos		3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
Obras e Instalações						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) DETRAN						
	0261	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
POLÍTICA SÓCIO-CULTURAL						
SEDUC						
Investimentos		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Obras e Instalações						
	0143	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
PROGRAMA/ÓRGÃO						
FONTE						
2º QUADRIMESTRE - 2009						
MAIO JUNHO JULHO AGOSTO TOTAL						
APOIO ADMINISTRATIVO						
		32.667,00	2.500,00	1.882,20	0,00	37.049,20
PGE						
	0101	0,00	2.500,00	1.882,20	0,00	4.382,20
SEGOV						
	0101	32.667,00	0,00	0,00	0,00	32.667,00
CAMINHOS DA PARCERIA						
		3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
SETRAN						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) DETRAN						
	0261	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
QUALIFICAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DA REDE ESCOLAR ESTADUAL						
		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
SEDUC						
	0143	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00

TERMO ADITIVO A CONVÊNIO NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 52103 TERMO ADITIVO: 4

Data de Assinatura: 09/12/2009
Valor: 0,00
Vigência: 09/12/2009 a 31/12/2010
Justificativa: Prorrogação do prazo de vigência por se tratar de convênio com saldo à liberar.
Objeto: Pavimentação em Concreto.
Convenio: 81/2008
Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso Origem do Recurso
15121125948270000 444051 0113000000 Estadual
Partes:
Concedente: SEPOF
Beneficiário ente Público: P. M. de Curuá
Nome do Ordenador: José Júlio Ferreira Lima

CONTRATO NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 52262 CONTRATO: 17/2009

Objeto: 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 agencia do programa CREDPARA,