

**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
<b>DEFESA SOCIAL</b>						
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
<b>POLÍTICA SOCIAL</b>						
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	
<b>Equipamentos e Material Permanente</b>							
		0269	0,00	0,00	24.217,60	0,00	24.217,60
<b>POLÍTICA SÓCIO-CULTURAL</b>							
FCV							
Investimentos		0,00	0,00	26.107,59	0,00	26.107,59	
Equipamentos e Material Permanente							
PROGRAMA/ÓRGÃO FONTE							
<b>GESTÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS</b>							
		0,00	0,00	24.217,60	0,00	24.217,60	
Fund. Santa Casa							
	0269	0,00	0,00	24.217,60	0,00	24.217,60	
<b>IGUALDADE ÉTNICO-RACIAL E SOCIAL</b>							
FCV							
	0101	0,00	0,00	26.107,59	0,00	26.107,59	
<b>SEGURANÇA PARA TODAS E TODOS</b>							
		524.897,74	0,00	0,00	0,00	524.897,74	
FISP							
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
<b>GESTÃO</b>						
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
<b>SEGOV</b>						
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
<b>INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE</b>						
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
<b>POLÍTICA SÓCIO-CULTURAL</b>						
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
<b>PROGRAMA/ÓRGÃO FONTE</b>						
<b>2º QUADRIMESTRE - 2009</b>						
MAIO JUNHO JULHO AGOSTO TOTAL						
<b>APOIO ADMINISTRATIVO</b>						
		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
<b>CAMINHOS DA PARCERIA</b>						
		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
<b>QUALIFICAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DA REDE ESCOLAR ESTADUAL</b>						
		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,