

PORTARIA Nº 217, DE 07/12/2009 - DIPLAN
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 56780

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\$ 30.000,00 (Trinta Mil 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
481011957212616136 - SEDECT	0101	445041	30.000,00
		TOTAL	30.000,00

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):

R\$

CÓDIGO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
481011957212616136 - SEDECT	0101	449052	30.000,00
		TOTAL	30.000,00

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 213, DE 04/12/2009 - DIPLAN
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 56771

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\$ 195.947,85 (Cento e Noventa e Cinco Mil, Novecentos e Quarenta e Sete Reais e Oitenta e Cinco 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
141012012212776097 - SAGRI	0101	335041	100.000,00
922012060412356204 - ADEPARÁ	0261	335041	95.947,85
		TOTAL	195.947,85

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
141012012212776097 - SAGRI	0101	339030	100.000,00
922012060412356204 - ADEPARÁ	0261	339030	95.947,85
		TOTAL	195.947,85

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

NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 56707**ERRATA**

Portaria n.º 920 de 27/10/2009. Publicada no DOE n.º 31540 de 09/11/2009

Onde se lê : "Carlos Alberto de Santos Cardoso Junior"; Leia-se : "Carlos Alberto de Souza Cardoso Junior"

ERRATA

Portaria n.º 802 de 01/09/2009. Publicada no DOE n.º 31498 de 04/09/2009

Onde se lê : "A partir de 05/10 a 04/11/09"; Leia-se : "A partir de 05/10 a 03/11/2009"

SUBSTITUIÇÃO**NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 56684****PORTARIA Nº 1072, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2009.**

O Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças, no uso da competência que lhe é conferida pelo Decreto Governamental de 11 de Junho de 2007, publicado no DOE n.º 30.943 de 12/06/2007 e CI nº 041/2009-DIAFI.

R E S O L V E:

DESIGNAR, o servidor **ANDRÉ RABELO QUEIROZ**, matrícula 54186920/1, ocupante do cargo de Assessor, para responder pela Diretoria Administrativo Financeira, durante o período de 04/01 a 02/02/2010 referente às de férias da titular **MARGARIDA DO COUTO DIAS**, concedidas pela Portaria nº 941/2009 e transferidas pela Portaria nº 973/2009.

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

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças, 16 de dezembro de 2009.

JOSÉ JÚLIO FERREIRA LIMA

Secretário de Estado de Planejamento

Orçamento e Finanças

TRANSFERÊNCIA DE GOZO DE FÉRIAS**NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 56689****PORTARIA Nº 973, DE 05 DE DEZEMBRO DE 2009.**

O Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças, no uso da competência que lhe é conferida pelo Decreto Governamental de 11 de Junho de 2007, publicado no DOE n.º 30.943 de 12/06/2007 e CI nº 041/2009-DIAFI.

R E S O L V E:

TRANSFERIR, por necessidade de serviços, o período de gozo de férias da servidora **MARGARIDA DO COUTO DIAS**, matrícula nº 55589847/2, ocupante do cargo de Diretora Administrativo-Financeira, concedidas pela Portaria nº 941/2009, para período de 04/01 a 02/02/2010.

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

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças, 05 de dezembro de 2009.

JOSÉ JÚLIO FERREIRA LIMA

Secretário de Estado de Planejamento

Orçamento e Finanças

PORTARIA Nº 203, DE 30/11/2009 - DIPLAN**NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 56762**

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS, usando de suas atribuições que lhe confere o(s) inciso(s) I e 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\$ 1.275.789,30 (Hum Milhão, Duzentos e Setenta e Cinco Mil, Setecentos e Oitenta e Nove Reais e Trinta 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
181011442212074721 - SEJUDH	0306	335041	468.000,00
311020618211842595 - Enc. CBM	0101	339030	50.000,00
401010618111842590 - Polícia Civil	0130	449051	654.856,30
522010342112134752 - SUSIPE	0101	339039	51.133,00
662010618111842589 - DETRAN	0261	339041	51.800,00
		TOTAL	1.275.789,30

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
181011442212074721 - SEJUDH	0306	339039	468.000,00
311020618211842595 - Enc. CBM	0101	334041	50.000,00
401010618111842590 - Polícia Civil	0130	444051	449.515,69
401010618111842590 - Polícia Civil	0130	445051	205.340,61
522010342112134752 - SUSIPE	0101	334039	9.956,00
522010342112134752 - SUSIPE	0101	335039	41.177,00

662010618111842589 - DETRAN	0261	335041	51.800,00
		TOTAL	1.275.789,30

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

TORNAR SEM EFEITO**NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 56886**

Tornar sem efeito o 4º Termo Aditivo ao Convênio FDE nº 245/08, firmado entre a SEPOF e o Município de **Curuá**, publicado no DOE nº 31.562 de 10.12.09.

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS**7º TERMO ADITIVO - TP 28/2005****NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 56858**

Partes :

Secretaria de Estado de Obras Públicas-05.054.911/0001-15 B & M Construtora Ltda. - 04.370.847/0001-19

Objeto: Construção do Hospital de 15 Leitos no Município de Oeiras - Pa

Objeto e justificativa:

Realinhamento contratual no valor de R\$ 52.042,88 e re- ratificacao de verba, exercício 2008

Dotação Orçamentária:

22101.10.301.1186.1376.0103-449051

Data da Assinatura: 31/07/2008

Ordenador Responsável:

Francisco das Chagas Silva Melo Filho

Aditivo anterior:

1º TA - 24.04.06 (substituição de garantia);

2º TA - 01.08.06 (prorrogação de prazo);

3º TA - 29.12.06 (prorrogação de prazo);

4º TA - 27.04.07 (prorrogação de prazo);

4º TA - 07.11.07 (errata);

5º TA - 05.12.07 (prorrogação de prazo);

6º TA - 27.07.08 (prorrogação de prazo).

Replicado por haver saído com incorreção no DOE nº 31230, de 11/08/2008.

TERMO ADITIVO A CONVÊNIO**NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 56671****TERMO ADITIVO: 5**

Data de Assinatura: 22/12/2009

Valor: 31.902.410,36

Vigência: 30/12/2009 a 30/12/2010

Justificativa: PRORROGAÇÃO DE PRAZO E ALTERAÇÃO DO VALOR DO CONVÊNIO

Objeto: OBRAS DE ENGENHARIA EM ÁREAS DE PROPRIEDADE DA UNIÃO EM BELÉM/PA

Convênio: 23/2004

Orçamento:

Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso Origem do Recurso
04122120215760000 449051 0125000000 Estadual

Partes:

Beneficiário ente Público: UNIÃO-MINISTÉRIO DA DEFESA- I COMAR

Concedente: SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS

Nome do Ordenador: KLEBER ROBERTO MATOS DA SILVA

TERMO ADITIVO A CONTRATO**NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 56810****ERRATA DA PUBLICAÇÃO: 53942****TERMO ADITIVO: 21**

Data de Assinatura: 14/12/2009

Valor: 72.597,72

Vigência: 26/12/2009 a 26/03/2010

Justificativa: PRORROGAÇÃO DE PRAZO, RE-RAFITICAÇÃO DE VERBA E ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS

Contrato: 30/2005

Orçamento:

Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso Origem do Recurso
04122120215760000 449051 0125000000 Estadual

Contratado: Senenge Engenharia Ltda

Endereço: Tv Mariz E Barros, Bairro: Marco, 3036

CEP. 66095-760 - Belém/PA

Complemento: Sala A

Telefone: 9132461213

Ordenador: FRANCISCO MELO

CONTRATO**NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 56596****ERRATA DA PUBLICAÇÃO Nº 56065****CONTRATO: 16/2009**

Objeto: Avaliação de 318 imóveis para fins de desapropriação, situados na área de projeto do prolongamento da Av. Independência-Projeto Ação Metrópole, Belém-PA.

Valor Total: 63.600,00

Data Assinatura: 18/12/2009