

CONVÊNIO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 81411
CONVÊNIO: 65/2010

Objeto: Pavimentação de Vias Urbanas.
Valor Total: 3.382.839,48
Assinatura: 17/03/2010
Vigência: 17/03/2010 a 31/12/2010

Orçamento:

Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso	Origem do Recurso
15121125948270000 444051 0113000000	Estadual

Partes:

Beneficiário ente Público: P. M. de Alenquer
Concedente: SEPOF

Ordenador: José Júlio Ferreira Lima

DIÁRIA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 81398
PORTARIA: 245/2010

Objetivo: Participar na Mobilização dos Conselheiros com objetivos de participarem de Audiências Públicas nos referidos municípios

Fundamento Legal: ART. 145 DA L.E. Nº 5.810/1994

Origem: BELÉM/PA - BRASIL

Destino(s):

Bom Jesus do Tocantins/PA - Brasil

Brejo Grande do Araguaia/PA - Brasil

Curionópolis/PA - Brasil

Eldorado dos Carajás/PA - Brasil

Palestina do Pará/PA - Brasil

Piçarra/PA - Brasil

São João do Araguaia/PA - Brasil<br

Servidor(es):

571880921/Aluizio Ribeiro do Patrocínio (Assessor) / 8.5 diárias (Completa) / de 22/03/2010 a 30/03/2010<br

Ordenador: Margarida do Couto Dias

DIÁRIA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 81380
PORTARIA: 246/2010

Objetivo: Participar de Reunião de Articulação das demandas do Território da Cidadania para aprovação da matriz 2010.

Fundamento Legal: ART. 145 DA L.E. Nº 5.810/1994

Origem: BELÉM/PA - BRASIL

Destino(s):

Paragominas/PA - Brasil<br

Servidor(es):

258951/Roosewell Alves de Oliveira Martins (Auxiliar de Administração) / 1.5 diárias (Completa) / de 18/03/2010 a 19/03/2010<br

Ordenador: Margarida do Couto Dias

SUPRIMENTO DE FUNDO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 81359
PORTARIA: 240/2010

Prazo para Aplicação (em dias): 7

Prazo para Prestação de Contas (em dias): 7

Servidor: Rui Guilherme Xavier Brito

Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais

Matrícula Funcional: 262931

Recurso(s):

Programa de Trabalho Fonte do Recurso	Natureza da Despesa	Valor
04121124849220000 0101000000	339033	150,00

Ordenador: Margarida do Couto Dias

SUPRIMENTO DE FUNDO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 81353
PORTARIA: 241/2010

Prazo para Aplicação (em dias): 7

Prazo para Prestação de Contas (em dias): 7

Servidor: Orlando Santana Rosa

Cargo: Auxiliar Técnico

Matrícula Funcional: 264761

Recurso(s):

Programa de Trabalho Fonte do Recurso	Natureza da Despesa	Valor
04121124849220000 0101000000	339033	150,00

Ordenador: Margarida do Couto Dias

CONVÊNIO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 81431
CONVÊNIO: 66/2010

Objeto: Infra - Estrutura Urbana.

Valor Total: 525.000,00

Assinatura: 17/03/2010

Vigência: 17/03/2010 a 31/12/2010

Orçamento:

Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso	Origem do Recurso
15121125948270000 444051 0113000000	Estadual

Partes:

Beneficiário ente Público: P. M. de Tailândia

Concedente: SEPOF

Ordenador: José Júlio Ferreira Lima

CONVÊNIO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 81309
CONVÊNIO: 63/2010

Objeto: Conclusão da Construção do Prédio da Câmara Municipal.

Valor Total: 484.417,41

Assinatura: 17/03/2010

Vigência: 17/03/2010 a 31/12/2010

Orçamento:

Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso	Origem do Recurso
15121125948270000 444051 0113000000	Estadual

Partes:

Beneficiário ente Público: P. M. de Medicilândia

Concedente: SEPOF

Ordenador: José Júlio Ferreira Lima

CONVÊNIO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 81336
CONVÊNIO: 64/2010

Objeto: Construção de Arquibancada.

Valor Total: 199.093,48

Assinatura: 17/03/2010

Vigência: 17/03/2010 a 31/12/2010

Orçamento:

Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso	Origem do Recurso
15121125948270000 444051 0113002158	Estadual

Partes:

Beneficiário ente Público: P. M. de Medicilândia

Concedente: SEPOF

Ordenador: José Júlio Ferreira Lima

CONVÊNIO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 81281
CONVÊNIO: 62/2010

Objeto: Conclusão do Prédio da Prefeitura Municipal de Medicilândia.

Valor Total: 1.004.254,91

Assinatura: 17/03/2010

Vigência: 17/03/2010 a 31/12/2010

Orçamento:

Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso	Origem do Recurso
15121125948270000 444051 0113000000	Estadual

Partes:

Beneficiário ente Público: P. M. de Medicilândia

Concedente: SEPOF

Ordenador: José Júlio Ferreira Lima

**PORTARIA Nº 008, DE 2 DE FEVEREIRO DE 2010 –
DIPLAN**

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS, usando das atribuições legais que lhe confere o artigo 5º, do Decreto nº 2041, de 4 de janeiro de 2010, que aprova a Programação Orçamentária e o Cronograma Mensal de Desembolso dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, para o primeiro quadrimestre do exercício de 2010, e, considerando a aprovação de créditos suplementares através dos decretos nºs 2047 de 18/01/2010; 2086 e 2087 de 19/01/2010; 2090, 2091 e 2092 de 22/01/2010; 2102, 2103 e 2105 de 03/02/2010; 2107, 2110 de 08/02/2010 e 2128 de 23/02/2010.

RESOLVE:

I - Alterar o montante aprovado na Programação Orçamentária e no Cronograma Mensal de Desembolso dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, do primeiro quadrimestre do exercício de 2010, 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 008,
DE 2 DE FEVEREIRO DE 2010**

GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA	ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ 1º QUADRIMESTRE - 2010				
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
DEFESA SOCIAL					
PMPA					
Investimentos	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Equipamentos e Material Permanente					
0101	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Polícia Civil					
Investimentos	0,00	423.934,52	0,00	0,00	423.934,52
Equipamentos e Material Permanente					

0306	0,00	69.612,91	0,00	0,00	69.612,91
6121	0,00	234.314,40	0,00	0,00	234.314,40
Obras e Instalações					
0306	0,00	48.287,21	0,00	0,00	48.287,21
6121	0,00	71.720,00	0,00	0,00	71.720,00
SEGUP					
Investimentos	0,00	873.515,49	0,00	0,00	873.515,49
Equipamentos e Material Permanente					
0106	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
0306	0,00	479.738,62	0,00	0,00	479.738,62
6121	0,00	288.055,34	0,00	0,00	288.055,34
Obras e Instalações					
6121	0,00	5.721,53	0,00	0,00	5.721,53
Outras Despesas Correntes	0,00	134.959,90	0,00	0,00	134.959,90
Despesas Ordinárias					
0306	0,00	133.980,84	0,00	0,00	133.980,84
6121	0,00	979,06	0,00	0,00	979,06
SEJUDH					
Investimentos	0,00	31.400,00	0,00	0,00	31.400,00
Equipamentos e Material Permanente					
6121	0,00	31.400,00	0,00	0,00	31.400,00
Outras Despesas Correntes	0,00	8.627,00	0,00	0,00	8.627,00
Despesas Ordinárias					
6121	0,00	8.627,00	0,00	0,00	8.627,00
SUSIPE					
Investimentos	0,00	480.533,61	0,00	0,00	480.533,61
Obras e Instalações					
0660	0,00	369.348,16	0,00	0,00	369.348,16
Outras Despesa de Investimentos					
0660	0,00	111.185,45	0,00	0,00	111.185,45
Outras Despesas Correntes	0,00	52.696,65	0,00	0,00	52.696,65
Contrato Global					
0660	0,00	52.696,65	0,00	0,00	52.696,65
DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO					
ADEPARÁ					
Investimentos	0,00	489.054,10	0,00	0,00	489.054,10
DEA					
0146	0,00	489.054,10	0,00	0,00	489.054,10
FAPESPA					
Investimentos	0,00	834.381,31	0,00	0,00	834.381,31
Equipamentos e Material Permanente					
0122	0,00	424.381,31	0,00	0,00	424.381,31
0660	0,00	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00
Obras e Instalações					
0660	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Outras Despesas Correntes	0,00	1.702.644,20	0,00	0,00	1.702.644,20
Despesas Ordinárias					
0260	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
0660	0,00	589.998,00	0,00	0,00	589.998,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) Gab. Gov - Casa Civil					
0101	0,00	112.646,20	0,00	0,00	112.646,20
FEMA					
Investimentos	0,00	532.049,90611.252,44	0,00	0,00	1.143.302,34
Equipamentos e Material Permanente					
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) SEMA					
0316	0,00	450.000,00400.000,00	0,00	0,00	850.000,00
Obras e Instalações					
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) SEMA					
0316	0,00	82.049,90211.252,44	0,00	0,00	293.302,34
Outras Despesas Correntes	0,00	4.984.200,001.665.730,02	501.668,72		7.151.598,74
Despesas Ordinárias					
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) SEMA					
0316	0,00	4.984.200,001.665.730,02	501.668,72		7.151.598,74
IDEFLOR					
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00100.000,00		100.000,00
Outras Despesas					
0661	0,00	0,00	0,00100.000,00		100.000,00
Investimentos	0,00	0,00648.000,00	0,00		648.000,00
Equipamentos e Material Permanente					
0661	0,00	0,00323.100,00	0,00		323.100,00
Outras Despesa de Investimentos					
0661	0,00	0,00324.900,00	0,00		324.900,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,001.175.869,19	125.000,00		1.300.869,19
Despesas Ordinárias					
0661	0,00	0,001.175.869,19	125.000,00		1.300.869,19
ITERPA					
Investimentos	0,00	241.900,43	0,00	0,00	241.900,43
Equipamentos e Material Permanente					