

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 315349

Inexigibilidade: 10/2011
Data: 05/12/2011
Valor: 25.000,00
Objeto: Pagamento da anuidade do Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Planejamento - CONSEPLAN
Fundamento Legal: Artigo 25, Incisos de I a III, da Lei nº. 8666/93
Data de Ratificação: 05/12/2011
Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso
Origem do Recurso
04122012545340000 339039 0101000000 Estadual
Contratado(s):
Nome: Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Planejamento
Endereço: Q SGON, Bairro: Setores Complementares, 01
CEP. 70610-610 - Brasília/DF
Telefone: 0000000000
Ordenador: Sérgio Roberto Bacury de Lira

PORTARIA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 315178

PORTARIA Nº. 1265/2011, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2011
A Diretora Administrativo-Financeira, no uso de suas atribuições delegadas pela Portaria nº. 163/2011, de 16 de fevereiro de 2011, publicada no DOE nº. 31858, de 18/02/2011 e, CONSIDERANDO a orientação do art. 67, da Lei nº. 8666/93, RESOLVE:
I - DESIGNAR, O Servidor Sr. PAULO CÍCERO BARROS DA ROCHA, matrícula nº. 55589364/1, para atuar como fiscal do contrato nº. 028/2011 firmado entre SEPOF e a empresa BRASIL RENT A CAR LTDA-EPP.
Dê-se ciência, Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
CLÁUDIA SALAME SERIQUE
Diretora Administrativo-Financeira/SEPOF

PRORROGAÇÃO DE LICENÇA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 314954

PORTARIA Nº. 1248, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2011.
A Diretora Administrativo-Financeira no uso de suas atribuições delegadas, pela Portaria nº 163, de 16 de fevereiro 2011, considerando o disposto no art. 85 da Lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994 e ainda a apresentação do Laudo Médico nº 20096, de 29/11/2011.
RESOLVE:

PRORROGAR por 23 (vinte e três) dias de Licença por Motivo de Doença em Pessoa da Família à servidora RAIMUNDA NAZARE LIMA GOUVEA, matrícula nº 27880/1, ocupante do cargo Técnico D, no período de 26/11 a 17/12/2011.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças, 29 de novembro de 2011.
CLÁUDIA SALAME SERIQUE
Diretora Administrativo-Financeira

SUPRIMENTO DE FUNDO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 315687

PORTARIA: 2011/1272
Prazo para Aplicação (em dias): 15
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor Cargo do Servidor Matrícula
Maria Lidia Sousa Brasil Técnico 27529
Recurso(s):
Programa de Trabalho Fonte do Recurso Natureza da Despesa Valor
04122125960550000 0101000000 339033 2.300,00
Observação: para ocorrer com Passagens e Despesas com locomoção
Ordenador: CLÁUDIA SALAME SERIQUE

PORTARIA Nº 168, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2011 - DIPLAN

NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 315616

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS, usando das atribuições legais que lhe confere o artigo 3º, do Decreto nº 01, de 3 de janeiro de 2011, 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 2011.
RESOLVE:

I - Reduzir no montante de R\$ 2.694.236,44 (Dois Milhões, Seiscentos e Noventa e Quatro Mil, Duzentos e Trinta e Seis Reais e Quarenta e Quatro 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,
SÉRGIO ROBERTO BACURY DE LIRA
Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças

ANEXO A PORTARIA Nº 168, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2011

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA	1º QUADRIMESTRE - 2011					
	FONTE	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO						
SEPAq						
Investimentos	0,00	0,00	0,00	30.150,00	30.150,00	
Obras e Instalações						
	0146	0,00	0,00	0,00	30.150,00	30.150,00
GESTÃO						
IASEP						
Investimentos	0,00	0,00	294.595,24	0,00	294.595,24	
Obras e Instalações						
	0261	0,00	0,00	294.595,24	0,00	294.595,24
SEFA						
Outras Despesas Correntes	0,00	114.920,00	20.000,00	249.600,00	384.520,00	
Contrato Estimativo						
	0131	0,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	55.000,00
Contrato Global						
	0131	0,00	44.920,00	0,00	170.000,00	214.920,00
Despesas Ordinárias						
	0131	0,00	55.000,00	0,00	59.600,00	114.600,00
INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE						
SEOP						
Investimentos	0,00	0,00	0,00	59.583,33	59.583,33	
Obras e Instalações						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) PARATUR						
	6121	0,00	0,00	0,00	59.583,33	59.583,33
POLÍTICA SOCIAL						
HOL						
Investimentos	0,00	850.000,00	950.191,00	0,00	1.800.191,00	
Equipamentos e Material Permanente						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	0,00	850.000,00	950.191,00	0,00	1.800.191,00
POLÍTICA SÓCIO-CULTURAL						
SEDOC						
Investimentos	0,00	0,00	3.000,00	113.696,87	116.696,87	

PROGRAMA/ÓRGÃO	FONTE	1º QUADRIMESTRE - 2011				
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
Equipamentos e Material Permanente						
	0306	0,00	0,00	0,00	113.696,87	113.696,87
Obras e Instalações						
	0306	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
UEPA						
Outras Despesas Correntes						
	0,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	
Despesas Ordinárias						
	0660	0,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00
DESENVOLVIMENTO DA PESCA E A QUÍLCULTURA SUSTENTÁVEIS						
	0,00	0,00	0,00	30.150,00	30.150,00	
SEPAq						
	0146	0,00	0,00	0,00	30.150,00	30.150,00
EDUCAÇÃO PÚBLICA DE QUALIDADE PARA TODOS						
	0,00	0,00	0,00	113.696,87	113.696,87	
SEDOC						
	0306	0,00	0,00	0,00	113.696,87	113.696,87
GESTÃO FAZENDÁRIA						
	0,00	114.920,00	20.000,00	249.600,00	384.520,00	
SEFA						
	0131	0,00	114.920,00	20.000,00	249.600,00	384.520,00
PARÁ VIVER						
	0,00	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	
HOL						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	0,00	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
QUALIDADE SOCIAL DO SERVIÇO PÚBLICO						
	0,00	0,00	294.595,24	0,00	294.595,24	
IASEP						
	0261	0,00	0,00	294.595,24	0,00	294.595,24
QUALIFICAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DA REDE ESCOLAR ESTADUAL						
	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
SEDOC						
	0306	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
RENOVAÇÃO DO TURISMO PARAENSE						
	0,00	0,00	0,00	59.583,33	59.583,33	
SEOP						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) PARATUR						
	6121	0,00	0,00	0,00	59.583,33	59.583,33