

03/03/2012, para participar de reunião de trabalho referente assuntos relacionados as ações do Programa de Municipalização.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.

RUY MARTINI SANTOS FILHO

Diretor Geral da Escola de Governo do Estado do Pará

CANCELAMENTO DE DIÁRIAS

NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 355919

PORTARIA Nº. 098 DE 20 DE MARÇO DE 2012.

O DIRETOR GERAL DA ESCOLA DE GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ-EGPA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº. 6.569 de 06 de agosto de 2003, e posteriores alterações, e;

CONSIDERANDO a Portaria nº. 094 de 14/03/2012, publicada no DOE nº. 32.117 de 15/03/2012.

CONSIDERANDO o memorando nº. 028/2012 – GAB/DAF de 19/03/2012.

RESOLVE:

CANCELAR as diárias concedidas ao Diretor Geral **RUY MARTINI SANTOS FILHO**, matrícula nº. 5833442, CPF: 302664402-15, que visava ida à Brasília para participar de reunião de trabalho na Escola de Administração Pública a fim de tratar assuntos referente a capacitação de servidores públicos no período de 21 a 22/03/2012, em virtude de alteração de agenda.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.

MANOEL JOSÉ MARIA SANTANA MARTINS

Diretor Geral da Escola de Governo do Estado do Pará – EGPA, em exercício

CANCELAMENTO DE DIÁRIAS

NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 355922

PORTARIA Nº. 099 DE 20 DE MARÇO DE 2012.

O DIRETOR GERAL DA ESCOLA DE GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ-EGPA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº. 6.569 de 06 de agosto de 2003, e posteriores alterações, e;

CONSIDERANDO a Portaria nº. 088 de 13/03/2012, publicada no DOE nº. 32.116 de 14/03/2012.

CONSIDERANDO o memorando nº. 014/2012 – GAB/DAF de 19/03/2012.

RESOLVE:

CANCELAR as diárias concedidas ao servidor **PEDRO CARLOS REFKALEFSKY LOUREIRO**, ocupante do cargo de Assessor de Comunicação, matrícula nº. 2015633, CPF: 221523182-34, que visava ida ao município de Primavera/PA a fim de participar de reunião de trabalho para tratar assuntos referente ao Programa de Municipalização no dia 15/03/2012, em virtude de alteração de agenda.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.

RUY MARTINI SANTOS FILHO

Diretor Geral da Escola de Governo do Estado do Pará - EGPA

**Secretaria de Estado de
Planejamento, Orçamento e Finanças**

LICENÇA GALA

NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 355799

PORTARIA Nº. 0261, DE 20 DE MARÇO DE 2012

A Diretora Administrativo-Financeira, no uso de suas atribuições delegadas pela Portaria nº. 163, de 16 de fevereiro de 2011, e considerando o disposto no art. 72, inciso II da Lei nº. 5.810, de 24 de janeiro de 1994 e ainda requerimento do servidor e certidão de casamento anexo.

R E S O L V E:

CONCEDER 08 (oito) dias de Licença Gala ao servidor **PEDRO HENRIQUE CASSEB PRADO**, matrícula nº. 54196084/2, ocupante do cargo Assistente Administrativo, no período de 02 a 09/03/2012.

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

CLÁUDIA SALAME SERIQUE

Diretora Administrativo-Financeira.

ERRATA DA PORTARIA Nº 1234/2012

NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 355778

**SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E FINANÇAS**

**ERRATA DA PORTARIA Nº. 1234/2011, DE 02 DE
DEZEMBRO DE 2011.**

Onde se Lê: - Nome: Márcia Mônica Bentes Chaves, matrícula nº. 3213382/1, como Pregoeira e equipe de apoio

Leia - se: - Nome: Márcia Mônica Bentes Chaves, matrícula nº. 3213382/1, como Presidente Substituta da Comissão Permanente de Licitação, Pregoeira e equipe de apoio;

A partir de 13 de março de 2012.

Dê-se ciência, Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

CLÁUDIA SALAME SERIQUE

Diretora Administrativo-Financeira-SEPOF

**TERMO ADITIVO A CONVÊNIO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 355419**

Termo Aditivo: 2

Data de Assinatura: 20/03/2012

Vigência: 20/03/2012 a 30/04/2012

Justificativa: Prorrogação do Prazo de Vigência por se tratar de convênio com saldo à liberar.

Objeto: Recuperação de Estrada Vicinal- Ramal do Siriri.

Convênio: 2-11

Exercício: 2011

Orçamento:

Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso
Origem do Recurso

04451138566350000 444051 0101000000 Estadual

Partes:

Beneficiário ente Público: P. M. de Alenquer

Concedente: SEPOF

Nome do Ordenador: Sérgio Roberto Bacury de Lira

DIÁRIA

NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 355431

PORTARIA: 2012/0257

Objetivo: a fim de realizar vistoria técnica de Convênios FDE celebrados entre SEPOF e Caixa Econômica Federal de Bens cedidos a Prefeitura de Benevides.

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

Origem: BELÉM/PA - BRASIL

Destino(s):

Ananindeua/PA - Brasil<br

Servidor(es):

52231220/Antonio Carlos Queiroz de Freitas Filho (Técnico em Gestão de Infra-Estrutura) / 1.5 diárias (Completa) / de 02/04/2012 a 04/04/2012

52231220/Antonio Carlos Queiroz de Freitas Filho (Técnico em Gestão de Infra-Estrutura) / 1.5 diárias (Completa) / de 09/04/2012 a 11/04/2012

54191314/João Araújo da Silva (Motorista) / 1.5 diárias (Completa) / de 09/04/2012 a 11/04/2012

57173333/Marcelo Passos Calandrini Fernandes (Técnico em Gestão de Infra-Estrutura) / 1.5 diárias (Completa) / de 02/04/2012 a 04/04/2012

57173333/Marcelo Passos Calandrini Fernandes (Técnico em Gestão de Infra-Estrutura) / 1.5 diárias (Completa) / de 09/04/2012 a 11/04/2012

3156524/Ronaldo Santos Borges (Motorista) / 1.5 diárias (Completa) / de 02/04/2012 a 04/04/2012<br

Ordenador: CLÁUDIA SALAME SERIQUE

DIÁRIA

NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 355486

PORTARIA: 2012/0251

Objetivo: a fim de realizar vistoria técnica de Convênios FDE celebrados entre SEPOF e Caixa Econômica Federal de Bens cedidos a Prefeitura de Benevides.

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

Origem: BELÉM/PA - BRASIL

Destino(s):

Ananindeua/PA - Brasil

Ananindeua e Benevides/PA - Brasil<br

Servidor(es):

52231220/Antonio Carlos Queiroz de Freitas Filho (Técnico em Gestão de Infra-Estrutura) / 2.5 diárias (Completa) / de 19/03/2012 a 23/03/2012

52231220/Antonio Carlos Queiroz de Freitas Filho (Técnico em Gestão de Infra-Estrutura) / 2.5 diárias (Completa) / de 26/03/2012 a 30/03/2012

55590040/Manoel de Jesus Filocreão Sanches (Motorista) / 2.5 diárias (Completa) / de 26/03/2012 a 30/03/2012

57173333/Marcelo Passos Calandrini Fernandes (Técnico em Gestão de Infra-Estrutura) / 2.5 diárias (Completa) / de 19/03/2012 a 23/03/2012

57173333/Marcelo Passos Calandrini Fernandes (Técnico em Gestão de Infra-Estrutura) / 2.5 diárias (Completa) / de 26/03/2012 a 30/03/2012

57191421/Ricardo Claudino da Silva (Motorista) / 2.5 diárias (Completa) / de 19/03/2012 a 23/03/2012<br

Ordenador: CLÁUDIA SALAME SERIQUE

PORTARIA Nº 21, DE 2 DE MARÇO DE 2012 - DIPLAN

NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 355512

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS, usando das atribuições legais que lhe confere o artigo 3º, dos Decretos nºs 316 e 317, de 2 de janeiro de 2012, 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 2012.

RESOLVE:

I - Reduzir no montante de R\$ 4.739.400,12 (Quatro Milhões, Setecentos e Trinta e Nove Mil, Quatrocentos Reais e Doze 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 21, DE 2 DE MARÇO DE 2012

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA	1º QUADRIMESTRE - 2012					
	FONTES	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
DEFESA SOCIAL						
IMETROPARA						
Outras Despesas Correntes	0,00	15.000,00	4.039,50	0,00		19.039,50
Despesas Ordinárias						
	0260	0,00	15.000,00	4.039,50	0,00	19.039,50
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	15.000,00	10.000,00		25.000,00
Folha de Pessoal	0101	0,00	0,00	15.000,00	10.000,00	25.000,00
PMPA						
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	150.000,00	0,00		150.000,00
Despesas Ordinárias						
	0306	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
GESTÃO						
IASSEP						
Investimentos		140.000,00	0,00	0,00		140.000,00
Obras e Instalações						
	0261	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
IDESP						
Investimentos		16.862,36	0,00	0,00		16.862,36
Obras e Instalações						
	0101	16.862,36	0,00	0,00	0,00	16.862,36
POLÍTICA SOCIAL						
CRS - Belém						
Outras Despesas Correntes	0,00	682.805,21	573.004,38	0,00		1.255.809,59
Despesas Ordinárias						
<i>DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES</i>						
	0132	0,00	682.805,21	573.004,38	0,00	1.255.809,59
HAS						
Outras Despesas Correntes	0,00	106.857,97	106.857,97	0,00		213.715,94
Despesas Ordinárias						
<i>DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES</i>						
	0132	0,00	106.857,97	106.857,97	0,00	213.715,94
HOL						
Investimentos	0,00	0,00	707.165,20	600.000,00		1.307.165,20
Equipamentos e Material Permanente						
	0269	0,00	0,00	707.165,20	600.000,00	1.307.165,20
Outras Despesas Correntes	0,00	339.101,35	475.873,95	0,00		814.975,30
Despesas Ordinárias						
	0269	0,00	339.101,35	475.873,95	0,00	814.975,30
HRCÁ						
Outras Despesas Correntes	0,00	100.750,00	100.750,00	0,00		201.500,00
Despesas Ordinárias						