

ANEXO A PORTARIA Nº 112, DE 23 DE AGOSTO DE 2012

ÁREA / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / GRUPO DE DESPESA / SUBGRUPO DE DESPESA	FONTE	1º QUADRIMESTRE - 2012				
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
GESTÃO						
Enc. SEFA						
Inversões Financeiras		554.974,57	98.508,43	561.089,20	660.597,92	1.875.170,12
Aumento de Capital					284.869,15	284.869,15
	4101	0,00	0,00	0,00	284.869,15	284.869,15
	6101	554.974,57	98.508,43	561.089,20	375.728,77	1.590.300,97
SECOM						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	15.604,70	15.604,70
DESPESAS ORDINÁRIAS						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) JUCEPA						
	0261	0,00	0,00	0,00	15.604,70	15.604,70
POLÍTICA SOCIAL						
SESPA						
Investimentos		0,00	0,00	515.768,36	1.000.000,00	1.515.768,36
Equipamentos e Material Permanente						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	0,00	0,00	515.768,36	1.000.000,00	1.515.768,36
PROGRAMA/ÓRGÃO						
1º QUADRIMESTRE - 2012						
ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE		0,00	0,00	515.768,36	1.000.000,00	1.515.768,36
SESPA						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	0,00	0,00	515.768,36	1.000.000,00	1.515.768,36
MANUTENÇÃO DA GESTÃO						
	0,00	0,00	0,00	15.604,70	15.604,70	
SECOM						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) JUCEPA						
	0261	0,00	0,00	0,00	15.604,70	15.604,70
SANEAMENTO É VIDA						
	554.974,57	98.508,43	561.089,20	660.597,92	1.875.170,12	
Enc. SEFA						
	4101	0,00	0,00	0,00	284.869,15	284.869,15
	6101	554.974,57	98.508,43	561.089,20	375.728,77	1.590.300,97

FONTE	1º QUADRIMESTRE - 2012				
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
0103 - FES - Recursos Ordinários	0,00	0,00	515.768,36	1.000.000,00	1.515.768,36
0261 - REC.PROP.DIRETAMENTE ARREC.PELO ORG.ADM.INDIR	0,00	0,00	0,00	15.604,70	15.604,70
4101 - Recursos de Contrapartida de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	284.869,15	284.869,15
6101 - Recursos de Contrapartida de Convênios	554.974,57	98.508,43	561.089,20	375.728,77	1.590.300,97
TOTAL	554.974,57	98.508,43	1.076.857,56	1.676.202,62	3.406.543,18

PORTARIA Nº 114, DE 24 DE AGOSTO DE 2012 - DIPLAN
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 431535

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS, usando das atribuições legais que lhe confere o artigo 3º, do Decreto nº 420, de 2 de maio de 2012, 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 2012.

RESOLVE:

I - Reduzir no montante de R\$ 11.969.228,85 (Onze Milhões, Novecentos e Sessenta e Nove Mil, Duzentos e Vinte e Oito Reais e Oitenta e Cinco 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,
SÉRGIO ROBERTO BACURY DE LIRA
Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças
ANEXO A PORTARIA Nº 114, DE 24 DE AGOSTO DE 2012

ÁREA / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / GRUPO DE DESPESA / SUBGRUPO DE DESPESA	FONTE	2º QUADRIMESTRE - 2012				
		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
GESTÃO						
Enc. SEFA						
Inversões Financeiras		349.211,04	583.752,22	516.570,53	600.000,00	2.049.533,79
Aumento de Capital						
	6101	349.211,04	583.752,22	516.570,53	600.000,00	2.049.533,79
POLÍTICA SOCIAL						
SESPA						
Outras Despesas Correntes		4,95	3.461.900,00	3.461.900,00	2.995.890,11	9.919.695,06
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0132	4,95	3.461.900,00	3.461.900,00	2.995.890,11	9.919.695,06

PROGRAMA/ÓRGÃO	FONTE	2º QUADRIMESTRE - 2012				
		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NA SAÚDE		4,95	3.461.900,00	3.461.900,00	2.995.890,11	9.919.695,06
SESPA						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0132	4,95	3.461.900,00	3.461.900,00	2.995.890,11	9.919.695,06
SANEAMENTO É VIDA						
	349.211,04	583.752,22	516.570,53	600.000,00	2.049.533,79	
Enc. SEFA						
	6101	349.211,04	583.752,22	516.570,53	600.000,00	2.049.533,79

FONTE	2º QUADRIMESTRE - 2012				
	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
0132 - SUS / Serviços Produzidos	4,95	3.461.900,00	3.461.900,00	2.995.890,11	9.919.695,06
6101 - Recursos de Contrapartida de Convênios	349.211,04	583.752,22	516.570,53	600.000,00	2.049.533,79
TOTAL	349.215,99	4.045.652,22	3.978.470,53	3.595.890,11	11.969.228,85

LICENÇA PRÊMIO

NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 431799

PORTARIA Nº 0827, DE 03 DE SETEMBRO DE 2012

A Diretora Administrativo-Financeira no uso de suas atribuições delegadas pela PORTARIA Nº 163, de 16 de fevereiro de 2011, considerando o parecer jurídico favorável a solicitação da servidora, de 23/08/2012.

RESOLVE:

CONCEDER a servidora MARIA DE NAZARÉ LOPES GUIMARÃES, matrícula nº. 27502/1, ocupante do cargo Técnico D, 30 (trinta) dias de Licença Prêmio, no período de 10/09/2012 a 09/10/2012, correspondente ao triênio 2003/2006.

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

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças, 03 de setembro de 2012.

CLÁUDIA SALAME SERIQUE

Diretora Administrativo-Financeira

DIÁRIA

NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 431924

PORTARIA: 0823/2012

Objetivo: a fim de realizar vistoria técnica dos convênios FDE, no referido município.

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

Origem: BELÉM/PA - BRASIL

Destino(s):

ANANINDEUA/PA - Brasil

Servidor(es):

57218619/ANDERSON MONTEIRO CORREA (Motorista) / 0.5 diárias (Completa) / de 05/09/2012 a 05/09/2012

55590040/MANOEL DE JESUS FILOCREÃO SANCHES (Motorista) / 0.5 diárias (Completa) / de 04/09/2012 a 04/09/2012

57173333/MARCELO PASSOS CALANDRINI FERNANDES (Técnico em Gestão de Infra-Estrutura) / 1.0 diárias (Completa) / de 04/09/2012 a 05/09/2012

Ordenador: CLÁUDIA SALAME SERIQUE

Imprensa Oficial do Estado

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 430909

O Presidente da IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO – IOE, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas e considerando os termos do Processo Licitatório realizado na modalidade de Pregão Eletrônico, sob o n.º 032/2012/IOE, tendo como objeto a prestação de serviços de manutenção de 01 (um) purificador de água, na forma descrita e especificada no edital e seus anexos, o qual proclamou como vencedora a empresa PARAFRIOS REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME, resolve HOMOLOGAR o referido certame, com base no disposto no art. 5º, inciso IV, da Lei Estadual n.º 6.474, de 06 de agosto de 2002. Belém (PA), 29 de agosto de 2012.
LUÍS CLÁUDIO ROCHA LIMA
Presidente

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 430916

O Presidente da IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO – IOE, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas e considerando os termos do Processo Licitatório realizado na modalidade de Pregão Eletrônico, sob o n.º 029/2012/IOE, tendo como objeto a aquisição de 03 (três) impressoras à laser, impressões a cores, novas, na forma descrita e especificada no edital e seus anexos, o qual proclamou como vencedora a empresa MATERIAIS E EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS LTDA, resolve HOMOLOGAR o referido certame, com base no disposto no art. 5º, inciso IV, da Lei Estadual n.º 6.474, de 06 de agosto de 2002. Belém (PA), 29 de agosto de 2012.
LUÍS CLÁUDIO ROCHA LIMA
Presidente

CONTRATO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 431751

Contrato: 24-12

Exercício: 2012

Classificação do Objeto: Outros

Objeto: Locação de impressora de crachá pelo período de 03 meses.

Valor Total: 2,398.80

Data Assinatura: 22/08/2012

Vigência: 22/08/2012 a 21/11/2012

Dispensa: 473/2012

Orçamento:

Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso Origem do Recurso
22661136464400000 339039 0261000000 Estadual

Contratado: TC COMERCIO DE COPIADORAS LTDA

Endereço: Avenida Governador Magalhães Barata, 1268A

CEP: 66063-240 - Belém/PA Email: licitacoes1@tccopiadoras.com.br

Telefone: 9133665102 Fax: 9133665114

Ordenador: Luis Claudio Rocha Lima

SUPRIMENTO DE FUNDO

NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 431917

PORTARIA: 160

Prazo para Aplicação (em dias): 30

Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15

Nome do Servidor Cargo do Servidor Matrícula

CHARLES AMARAL NUNES AUX. OPER.GRAFICAS C 3150933

Recurso(s):

Programa de Trabalho Fonte do Recurso Natureza da Despesa Valor

22661136464400000 0261000000 339030 600.00

22661136464400000 0261000000 339036 600.00

Observação: DESTINADOS A ATENDER AS DESPESAS URGENTES

E DE PRONTO PAGAMENTO

Ordenador: Luis Claudio Rocha Lima

SUPRIMENTO DE FUNDO

NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 431960

PORTARIA: 161

Prazo para Aplicação (em dias): 30

Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15

Nome do Servidor Cargo do Servidor Matrícula

MANOEL ALVES DE MELO FILHO GERENTE 54187798

Recurso(s):

Programa de Trabalho Fonte do Recurso Natureza da Despesa Valor

22661136464400000 0261000000 339030 600.00

22661136464400000 0261000000 339036 200.00

Observação: DESTINADOS A ATENDER AS DESPESAS URGENTES

E DE PRONTO PAGAMENTO

Ordenador: Luis Claudio Rocha Lima