

Data Assinatura: 07/11/2012
Vigência: 07/11/2012 a 07/11/2013
Pregão Eletrônico: 4/2012
Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso Origem do Recurso
04122129745340000 339039 0101000000 Estadual
Contratado: OK LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA
Endereço: Av Dr Freitas, 743-B
CEP. 66087-810 - Belém/PAEmail: administracao@okrentcar.com.br
Telefone: 9133219203 Fax: 9133219204
Ordenador: RUY MARTINI SANTOS FILHO

CONTRATO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 459864

Contrato: 2012-023
Exercício: 2012
Classificação do Objeto: Outros
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS
Valor Total: 29,088.00
Data Assinatura: 07/11/2012
Vigência: 07/11/2012 a 07/11/2013
Pregão Eletrônico: 4/2012
Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso Origem do Recurso
04122129745340000 339039 0101000000 Estadual
Contratado: OK LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA
Endereço: Av Dr Freitas, 743-B
CEP. 66087-810 - Belém/PAEmail: administracao@okrentcar.com.br
Telefone: 9133219203 Fax: 9133219204
Ordenador: RUY MARTINI SANTOS FILHO

Secretaria de Estado de
Planejamento, Orçamento e Finanças

LICENÇA SAÚDE
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 459812
PORTARIA Nº 1013, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2012

A Diretora Administrativo-Financeira, em exercício, no uso de suas atribuições delegadas pela PORTARIA Nº. 953, de 17 de outubro de 2012, considerando o disposto no art. 81 da Lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994 e ainda a apresentação do Laudo Médico nº 22435, de 14/11/2012,
RESOLVE:
CONCEDER, 30 (trinta) dias de Licença para Tratamento de Saúde, a servidora MÁRCIA MÔNICA BENTES CHAVES, matrícula nº. 3213382/1, ocupante do cargo Técnico em Administração, no período de 08/11 a 07/12/2012.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
OLINDA KOGA TEIXEIRA
Diretora Administrativo-Financeira, em exercício.

LICENÇA PRÊMIO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 459826
PORTARIA Nº. 1014 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2012

A Diretora Administrativo-Financeira, em exercício, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PORTARIA Nº. 953, de 17 de outubro de 2012 e considerando o parecer jurídico favorável ao requerimento da servidora.
RESOLVE:
CONCEDER a servidora RUTH SOLANE FREITAS GIBSON, matrícula nº. 27472/1, ocupante do cargo Técnico C, 30 (trinta) dias de Licença Prêmio, no período de 21/11/2012 a 20/12/2012, correspondente ao triênio 2002/2005.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças, 14 de novembro de 2012.
OLINDA KOGA TEIXEIRA
Diretora Administrativo-Financeira, em exercício.

DIÁRIA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 460135
PORTARIA: 2012/557241

Objetivo: para participar de Reunião com a Comitiva do Exmo. Senhor Governador do Estado no referido município.
Fundamento Legal: ART 145 DA L.E Nº 5.810/1994
Origem: BELÉM/PA - BRASIL
Destino(s):
Abaetetuba/PA - Brasil<br
Servidor(es):
57192830/NIVALDO DA SILVA FERREIRA (Motorista) / 0.5 diárias (Completa) / de 20/11/2012 a 20/11/2012
3255433/SÉRGIO ROBERTO BACURY DE LIRA (Secretário de Estado) / 0.5 diárias (Completa) / de 20/11/2012 a 20/11/2012<br
Ordenador: OLINDA KOGA TEIXEIRA

PORTARIA Nº 0153, DE 07/11/2012 - DIPLAN
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 460207

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS, usando de suas atribuições que lhe confere o § 2º do artigo 16 da Lei nº 7.597, de 30 de dezembro de 2011 - Lei

Orçamentária Anual - LOA 2012.
RESOLVE:
I - Alterar a Modalidade de Aplicação no valor de R\$ 455,00 (Quatrocentos e Cinquenta e Cinco Reais), na(s) dotação(ões) do(s) elemento(s) de despesa(s) da(s) Unidade(s) Orçamentária(s), conforme o(s) inciso(s) I do art. 16 da LOA 2012, da forma abaixo discriminada(s):
R\$

CÓDIGO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
522010312212974534 - SUSIPE	0101	335039	455,00
		TOTAL	455,00

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
522010312212974534 - SUSIPE	0101	339039	455,00
		TOTAL	455,00

III - 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
PORTARIA Nº 152, DE 7 DE NOVEMBRO DE 2012 - DIPLAN
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 460211

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\$ 6.576.985,73 (Seis Milhões, Quinhentos e Setenta e Seis Mil, Novecentos e Oitenta e Cinco Reais e Setenta e Três 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 152, DE 7 DE NOVEMBRO DE 2012

ÁREA / UNIDADE		1º QUADRIMESTRE - 2012				
ORÇAMENTÁRIA/	FONTE	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
GRUPO DE DESPESA/						
SUBGRUPO DE DESPESA						
DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO						
EMATER						
Outras Despesas Correntes		307.594,00	0,00	0,00	0,00	307.594,00
Despesas Ordinárias	6101	307.594,00	0,00	0,00	0,00	307.594,00
POLÍTICA SOCIAL						
HOL						
Outras Despesas Correntes		21.801,00	21.292,00	17.350,00	17.489,00	77.932,00
Despesas Ordinárias	0261	21.801,00	21.292,00	17.350,00	17.489,00	77.932,00
POLÍTICA CULTURAL	SÓCIO-					
SEDUC						
Investimentos		3.095.729,00	3.095.730,73	0,00	0,00	6.191.459,73
Obras e Instalações	0102	3.095.729,00	3.095.730,73	0,00	0,00	6.191.459,73

PROGRAMA / ORGÃO		1º QUADRIMESTRE - 2012				
DE	FONTE	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
EDUCAÇÃO PÚBLICA DE QUALIDADE SEDUC		3.095.729,00	3.095.730,73	0,00	0,00	6.191.459,73
	0102	3.095.729,00	3.095.730,73	0,00	0,00	6.191.459,73
MUNICÍPIOS VERDES EMATER		307.594,00	0,00	0,00	0,00	307.594,00
	6101	307.594,00	0,00	0,00	0,00	307.594,00
TRANSPARENCIA E CONTROLE SOCIAL HOL		21.801,00	21.292,00	17.350,00	17.489,00	77.932,00
	0261	21.801,00	21.292,00	17.350,00	17.489,00	77.932,00
FONTE		1º QUADRIMESTRE - 2012				
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
0102 - EDUCAÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS		3.095.729,00	3.095.730,73	0,00	0,00	6.191.459,73
0261 - REC.PROP.DIRETAMENTE ARREC.PELO ORG.ADM.INDIR		21.801,00	21.292,00	17.350,00	17.489,00	77.932,00
6101 - Recursos de Contrapartida de Convênios		307.594,00	0,00	0,00	0,00	307.594,00
TOTAL		3.425.124,00	3.117.022,73	17.350,00	17.489,00	6.576.985,73

PORTARIA Nº 154, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2012 - DIPLAN
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 460213

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS, usando das atribuições legais que lhe confere o artigo 3º, dos Decretos nºs 420 e 421, 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\$ 2.446.093,14 (Dois Milhões, Quatrocentos e Quarenta e Seis Mil, Noventa e Três Reais e Quatorze 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 154, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2012

ÁREA / UNIDADE		2º QUADRIMESTRE - 2012				
ORÇAMENTÁRIA/	FONTE	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
GRUPO DE DESPESA/						
SUBGRUPO DE DESPESA						
DEFESA SOCIAL						
Polícia Civil						
Investimentos e Instalações		0,00	0,00	288.047,69	0,00	288.047,69
	0101	0,00	0,00	288.047,69	0,00	288.047,69
DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO						
ADEPARÁ						
Investimentos e Material Permanente		0,00	30.320,00	0,00	0,00	30.320,00
	0261	0,00	30.320,00	0,00	0,00	30.320,00
POLÍTICA SOCIAL						
FHCGV						
Investimentos e Material Permanente		0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	0269	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
HOL						
Outras Despesas Correntes		40.574,45	15.000,00	25.151,00	20.000,00	100.725,45
Despesas Ordinárias						
	0261	19.000,00	15.000,00	25.151,00	20.000,00	79.151,00
	0269	21.574,45	0,00	0,00	0,00	21.574,45