

INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nº PUBLICAÇÃO : 549449
NOTA DE EMPENHO DA DESPESA: 183/2013
Valor: 24.231,48
Data: 02/07/2013
Vigência: 02/07/2013 a 22/07/2013
Objeto: Aquisição de 98 Cadeiras Tipo Universitária
Pregão Eletrônico: 24/2013
Contratado: WR DE OLIVEIRA SERVIÇOS E COMÉRCIO EPP
Endereço: Av. Joaquim Pereira de Queiroz, Bairro: Centro, 320
CEP. 68795-000 - Benevides/PA
Telefone: 9132457078
Ordenador: Augusto Sérgio Amorim Costa

Escola de Governo
do Estado do Pará

PORTARIA DE REVOGAÇÃO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 549276
PORTARIA Nº. 188 DE 02 DE JULHO DE 2013.
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 o memorando nº. 044/2013 – CVC/DDVP de 26/06/2013.
RESOLVE:
REVOGAR a PORTARIA Nº. 016/2013 de 04/02/2013, publicada no DOE nº. 32334 de 06/02/2013, que designou a servidora HELLEN NAYANA DE ALENCAR REIS, matrícula nº. 57235161, para responder pela Coordenação de Valorização da Cidadania - CVC, como substituta eventual, e designar a servidora MARIA DO PERPETUO SOCORRO CAVALERO DA SILVA COSTA, matrícula nº. 5394040, desta Escola de Governo do Estado do Pará, durante a ausência e impedimento da titular, a contar de 01/07/2013 até a ulterior deliberação.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.
RUY MARTINI SANTOS FILHO
Diretor Geral da Escola de Governo do Estado do Pará – EGPA

Secretaria de Estado de
Planejamento, Orçamento e Finanças

PORTARIA Nº 64, DE 10/06/2013 - DIPLAN
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 549269
A SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS, usando de suas atribuições que lhe confere o § 2º do artigo 16 da Lei nº 7.688, de 28 de dezembro de 2012 - Lei Orçamentária Anual - LOA 2013.
I - Alterar a Modalidade de Aplicação e o(s) elemento(s) de despesa no valor de R\$ 26.200,00 (Vinte e Seis Mil, Duzentos Reais), na(s) dotação(ões) do(s) elemento(s) de despesa(s) da(s) Unidade(s) Orçamentária(s), conforme o(s) inciso(s) II do art. 16 da LOA 2013, da forma abaixo discriminada(s):
R\$

CÓDIGO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
691012369513286750 - SETUR	0101	335041	3.000,00
691012369513286757 - SETUR	0101	334041	23.200,00
		TOTAL	26.200,00

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
691012369513286750 - SETUR	0101	339014	3.000,00
691012369513286757 - SETUR	0101	339033	23.200,00
		TOTAL	26.200,00

III - A presente Portaria entrará em vigor nesta data.
Registre-se, publique-se e cumpra-se
MARIA DO CÉU GUIMARÃES DE ALENCAR
Secretária de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças

PORTARIA Nº 70, DE 18/06/2013 - DIPLAN
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 549281
A SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS, usando de suas atribuições que lhe confere o § 2º do artigo 16 da Lei nº 7.688, de 28 de dezembro de 2012 - Lei Orçamentária Anual - LOA 2013.
RESOLVE:
I - Alterar a Modalidade de Aplicação e o(s) elemento(s) de despesa no valor de R\$ 550.000,00 (Quinhentos e Cinquenta Mil Reais), na(s) dotação(ões) do(s) elemento(s) de despesa(s) da(s) Unidade(s) Orçamentária(s), conforme o(s) inciso(s) II do art. 16 da LOA 2013, da forma abaixo discriminada(s):
R\$

CÓDIGO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
901011012812216265 - FES	0103	335039	50.000,00
901011030213122610 - FES	0149	334041	500.000,00
		TOTAL	550.000,00

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
901011012812216265 - FES	0103	339039	50.000,00
901011030213122610 - FES	0149	339039	500.000,00
		TOTAL	550.000,00

III - A presente Portaria entrará em vigor nesta data.
Registre-se, publique-se e cumpra-se
MARIA DO CÉU GUIMARÃES DE ALENCAR
Secretária de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças

TERMO ADITIVO A CONVÊNIO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 549288
Termo Aditivo: 1
Data de Assinatura: 28/06/2013
Vigência: 28/06/2013 a 29/11/2013
Justificativa: Alteração da Dotação Orçamentária e Prorrogação do Prazo de Vigência por se tratar de convênio com saldo à liberar.
Objeto: Recuperação de 12.052,28 m de Estrada Vicinal Pedra Furada.
Convenio: 59-12
Exercício: 2012
Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso Origem do Recurso
04451138566350000 444051 0101000000 Estadual
Partes:
Beneficiário ente Público: PREFEITURA MUNICIPAL DE EL Dorado DO CARAJÁS
Concedente: SEPOF
Nome do Ordenador: MARIA DO CÉU GUIMARAES DE ALENCAR
PORTARIA Nº 71, DE 21 DE JUNHO DE 2013
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 549300

A SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS, usando das atribuições legais que lhe confere o artigo 4º, do Decreto nº 642, de 2 de janeiro de 2013, 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 2013.
RESOLVE:
I - Reduzir no montante de R\$ 100.000,00 (Cem Mil Reais), 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,
MARIA DO CÉU GUIMARÃES DE ALENCAR
Secretária de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças

ANEXO A PORTARIA Nº 71, DE 21 DE JUNHO DE 2013

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA	FONTE	1º QUADRIMESTRE - 2013				
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
POLÍTICA SÓCIO-CULTURAL						
FCPTN						
Investimentos		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

Equipamentos e Material Permanente						
	0261	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

PROGRAMA/ÓRGÃO	FONTE	1º QUADRIMESTRE - 2013				
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
MANUTENÇÃO DA GESTÃO		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
FCPTN						
	0261	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

FONTE	1º QUADRIMESTRE - 2013				
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
0261 - REC.PROP.DIRETAMENTE ARREC.PELO ORG.ADM.INDIR	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

DIÁRIA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 549429
PORTARIA: 2013/0493
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):
Afuá/PA - Brasil<br
Servidor(es):
5896649/EDSON FRANCISCO DO NASCIMENTO JUNIOR (Técnico em Gestãode Infra-Estrutura) / 2.5 diárias (Completa) / de 17/07/2013 a 19/07/2013<br
Ordenador: CLÁUDIA SALAME SERIQUE

DIÁRIA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 549447
PORTARIA: 2013/0491
Objetivo: a fim de realizar vistoria técnica dos convênios FDE nos referidos municípios.
Fundamento Legal: ART 145 .E Nº 5.810/1994
Origem: BELÉM/PA - BRASIL
Destino(s):
Eldorado dos Carajás/PA - Brasil
Floresta do Araguaia, /PA - Brasil
Rondon do Pará eMoju/PA - Brasil<br
Servidor(es):
52231220/ANTONIO CARLOS QUEIROZ DE FREITAS FILHO (Técnico em Gestão de Infra-Estrutura) / 7.5 diárias (Completa) / de 15/07/2013 a 22/07/2013
54191314/JOÃO ARAÚJO DA SILVA (Motorista) / 7.5 diárias (Completa) / de 15/07/2013 a 22/07/2013<br
Ordenador: CLÁUDIA SALAME SERIQUE

SUPRIMENTO DE FUNDO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 549466
PORTARIA: 2013/0492
Prazo para Aplicação (em dias): 10
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 5
Nome do Servidor Cargo do Servidor Matricula
JOÃO ARAÚJO DA SILVA Motorista 54191314
Recurso(s):
Programa de Trabalho Fonte do Recurso Natureza da Despesa Valor
04122138566340000 0101000000 339030 1.800,00
04122138566340000 0101000000 339036 100,00
04122138566340000 0101000000 339039 100,00
Observação: para ocorrer com Material de Consumo, Outros Serviços de Terceiros Pessoas Física e Jurídica
Ordenador: CLÁUDIA SALAME SERIQUE

Imprensa Oficial do Estado

SUPRIMENTO DE FUNDO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 549188
PORTARIA: 104/2013
Prazo para Aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor Cargo do Servidor Matricula
SAMARA IDALIANA DOS SANTOS MONTEIRO SUPERVISOR II 5898405
Recurso(s):
Programa de Trabalho Fonte do Recurso Natureza da Despesa Valor
22122129745340000 0261000000 339030 1.000,00
Observação: DESTINADOS A ATENDER AS DESPESAS URGENTES E DE PRONTO PAGAMENTO
Ordenador: Luis Claudio Rocha Lima