

SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO

DESIGNAR FISCAL DE CONTRATO

PORTARIA Nº 700/2015/GERH/SETUR

CONSIDERANDO os termos do processo 2015/134527 O Decreto 870 de 04/10/2013 e a Portaria Conjunta 658/SEAD de 01/09/2014, que tratam da fiscalização dos contratos na administração pública resolve Designar os servidores abaixo para comporem a Comissão de Fiscalização dos contratos nº 022/2015 - SETUR e nº 023/2015 - SETUR, celebrados entre o Estado do Pará através de Secretaria de Estado de Turismo - SETUR e Empresa Precisão Construtora- LTDA e Lider Engenharia - LTDA, respectivamente. 1- Daniel Neri Pantoja-mat:57211270/1 - CPF 834.532.102-04 2- Lidia Maria Carvalho de Aguiar - mat:2007711/6 - CPF 057.104.132-91 3- Marcelo Doce Dias Marciano - mat:54187275/ 2 - CPF 264.870.202-49 ordenador de despesas ALBINO JOSÉ DA SILVA BARBOSA

Protocolo 913382

DIÁRIA

PORTARIA Nº 702/2015/GERH/SETUR

CONSIDERANDO a Portaria de Designação 231/2015-publicada no DOE 32.888 de 20/05/2015 e os termos do proc.2015/522482, concede 1,5 diárias ao servidor JOSÉ CECIM RASSY FILHO mat:5752027 CPF 036.461.062-04, Diretor de Tecnologia,Informática e Documentação. OBJETIVO:Acompanhar a estruturação da orla do Maçarico. DESTINO:Salinópolis - PAPERÍODO:03 a 04/12/2015 Ordenador de despesas ALBINO JOSÉ DA SILVA BARBOSA

Protocolo 913385

PORTARIA Nº 703/2015/GERH/SETUR

CONSIDERANDO a Portaria de Designação 231/2015 - publicada no DOE 32.888 de 20/05/2015 e os termos do proc. 2015/544039, Concede 1,5 diárias ao servidor JOSÉ CECIM RASSY FILHO mat: 5752027 CPF 036.461.062-04, Diretor de Tecnologia,Informática e Documentação. OBJETIVO:Devolução do espaço FAROL VELHO na Orla do Maçarico. DESTINO: Salinópolis - PA PERÍODO:14 a 15/12/2015 Ordenador de despesas ALBINO JOSÉ DA SILVA BARBOSA

Protocolo 913386

TORNAR SEM EFEITO

PORTARIA Nº 704/2015/GERH/SETUR
TORNA SEM EFEITO PORTARIA Nº 434/2015/GERH/SETUR

CONSIDERANDO os termos do proc:2015/321165 RESOLVE:TORNAR SEM EFEITO a Port.434/2015/GERH/SETUR, pub.nº 856997 do DOE nº 32.937 de 28/07/2015, que concedeu 2,5 diárias para o servidor ANDERSON LORHAN DOS SANTOS ALMEIDA, Gerente de Rede e Suporte ao Usuário.

Protocolo 913393

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº.01/2015

PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO - SETUR, CNPJ/MF nº 15.488.858/0001-14 E SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE- SEMAS, CNPJ/MF sob o Nº 34.921.783/0001-68
OBJETO: composição do Grupo de Trabalho do Programa Nacional de Desenvolvimento do Turismo - GT PRODETUR, pelos partícipes ora discriminados, bem como respectivas titularidades, suplências e responsabilidades, visando viabilizar e desenvolver projetos institucionais e ações integradas relativos ao referido Programa, no âmbito do Estado do Pará.
VIGÊNCIA: 23/12/2015 A 22/12/2019
DATA DA ASSINATURA: 21/12/2015
RESPONSÁVEIS: ADENAUER MARINHO DE OLIVEIRA GÓES E LUIZ FERNANDES ROCHA

Protocolo 913263

DEFENSORIA PÚBLICA

PORTARIA

PORTARIA Nº 96 DE 31 DE AGOSTO DE 2015

Aprova a Programação Orçamentária e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso do Orçamento de 2015 da Defensoria Pública, para o SEGUNDO Quadrimestre do exercício em vigor.

O Defensor Público Geral do Estado do Pará, no uso das atribuições conferidas aos órgãos do Poder Judiciário, Legislativo, Defensoria Pública, Ministério Público e dos demais órgãos constitucionais independentes, no artigo 40, da Lei 8.031, DE 23 DE JULHO DE 2014, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2015. Considerando ainda, que a partir da edição da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, responsabiliza a gestão fiscal a cada um dos Poderes constituídos, a Defensoria Pública; Considerando finalmente, a necessidade de se assegurar o equilíbrio fiscal, por meio da otimização e eficiência na aplicação dos recursos públicos.

RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar a Programação Orçamentária e o Cronograma de Execução Mensal de desembolso da Defensoria Pública para o primeiro quadrimestre do exercício de 2015, na forma dos Anexos a seguir discriminados:

1 - ANEXO 1 - A Programação das Quotas Orçamentárias mensais, identificadas por programa, grupo de despesa e fonte de financiamento, observado os limites dos saldos orçamentários;

II- ANEXO 2- O cronograma de execução mensal de desembolso das despesas à conta dos recursos do Tesouro Estadual e de outras fontes, por grupo de despesa, em conformidade ao art. 40, § 2º da Lei 8.031, DE 23 DE JULHO DE 2014

Art. 2º - As quotas orçamentárias mensais que trata o anexo 1 do artigo anterior serão disponibilizadas mensalmente no Sistema de Administração Financeira para Estados e Municípios (SIAFEM), pela própria Defensoria Pública.

Art. 3º - As alterações nos anexos 1 e 2, constantes nos incisos I e II dos artigo 1º, serão aprovados por Portaria do Defensor Público Geral , devendo ocorrer ao final de cada bimestre, se necessário, observando:

I- A disponibilidade orçamentária para ocorrer o ajuste;

II- O encaminhamento pelo Poder Executivo da reestimativa da Receita para o presente quadrimestre.;

Art. 4º - Os créditos suplementares autorizados em função do artigo 45 Lei 8.031, DE 23 DE JULHO DE 2014, serão incluídos no mês de sua aprovação no Anexo 1 do artigo 1º - Programação das Quotas Orçamentárias mensais, por meio de portaria e por ato próprio da Defensoria Pública.

Art. 5º - Esta Portaria terá efeitos a partir de 01 de maio de 2015.

Art. 6º - Revogam-se as disposições em contrário.

Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se:

Luís Carlos de Aguiar Portela-Defensor Público Geral do Estado

ANEXO I - PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2º QUADRIMESTRE 2015					
0125 - PROG. APOIO ADMINISTRATIVO					
Grupo	Fonte	Maio	Junho	Julho	Agosto
Pessoal e Encargos	0101	1.089.179,75	1.089.179,75	1.089.179,75	1.089.179,75
ODC	0101	239.995,33	239.995,33	239.995,33	239.995,33
Total 1		1.329.175,08	1.329.175,08	1.329.175,08	1.329.175,08
1201 - Prog.VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO					
Grupo	Fonte	Maio	Junho	Julho	Agosto
ODC	0101	230.214,60	230.214,60	230.214,60	230.214,60
Total 2		230.214,60	230.214,60	230.214,60	230.214,60
1363 - Prog.PROMOÇÃO E DEFESA DE DIREITOS					
Grupo	Fonte	Maio	Junho	Julho	Agosto
Pessoal e Encargos	0101	8.244.153,58	8.244.153,58	8.244.153,58	8.244.153,58
ODC	0101	1.175.994,75	1.175.994,75	1.175.994,75	1.175.994,75
	0106	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	0115			13.361,33	13.361,33
	6101			3.148,17	3.148,17
Investimento	0101	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33
	0115			8.666,67	8.666,67
	0106			50.415,00	50.415,00
	6101			16.666,67	16.666,67
Total 3		9.503.481,67	9.503.481,67	95.333,33	95.333,33
				866.666,67	866.666,67
Total Geral (1)+(2)+(3)		11.062.871,35	11.062.871,35	10.557.739,50	10.557.739,50
Fonte: Siafem 2015 / OGE 2015 / NUPLAN					

ANEXO II-CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DEFENSORIA PÚBLICA					
Grupo de Despesa / Fonte	Valor				
	Fonte	Maio	Junho	Julho	Agosto
Pessoal					
Recursos do Tesouro	0101	10.245.661,35	9.123.785,54	8.988.631,70	9.575.828,97
Outras Despesas Correntes					
Recursos do Tesouro	0101	1.383.021,71	1.684.305,08	1.684.305,08	1.684.305,08
	0106				
	0115				
	0301				
	6101				
Investimentos					
Recursos do Tesouro	0101				
	0106				
	6101				
	0115				
Total		11.628.683,06	10.808.090,62	10.672.936,78	11.260.134,06
Fonte: NUPLAN					

Protocolo 913251