

PORTARIA Nº 115, DE 19 DE MAIO DE 2020 - DPO

A SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, usando das atribuições legais que lhes confere o artigo 4º, do(s) Decreto(s) nº 721, de 4 de maio de 2020, que aprova a Programação Orçamentária e o Cronograma Mensal de Desembolso dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, para o segundo quadrimestre do exercício de 2020.

RESOLVE:

I - Alterar o montante aprovado na Programação Orçamentária e no Cronograma Mensal de Desembolso dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, do segundo quadrimestre do exercício de 2020, de acordo com o(s) anexo(s) constante(s) desta Portaria.

II - A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

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

HANA SAMPAIO GHASSAN

Secretária de Estado de Planejamento e Administração

ANEXO A PORTARIA Nº 115, DE 19 DE MAIO DE 2020

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA/DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO/SECTET	FONTE	2º QUADRIMESTRE - 2020				
		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
Investimentos Equipamentos e Material Permanente		650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
	7106	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
Outras Despesas Correntes		13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
Despesas Ordinárias		13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
	6101	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
SEDAP		1.151.072,00	0,00	0,00	0,00	1.151.072,00
Investimentos Equipamentos e Material Permanente		161.947,00	0,00	0,00	0,00	161.947,00
	7106	623.500,00	0,00	0,00	0,00	623.500,00
Obras e Instalações		365.625,00	0,00	0,00	0,00	365.625,00
	7106	365.625,00	0,00	0,00	0,00	365.625,00
INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE		531.514,40	0,00	0,00	0,00	531.514,40
SEDOP		531.514,40	0,00	0,00	0,00	531.514,40
Outras Despesas Correntes		531.514,40	0,00	0,00	0,00	531.514,40
Contrato Global		531.514,40	0,00	0,00	0,00	531.514,40
	0101	531.514,40	0,00	0,00	0,00	531.514,40
POLÍTICA SÓCIO-CULTURAL		45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
FCG		45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
Pessoal e Encargos Sociais		45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
Folha Suplementar		45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
	0101	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
SEDUC		42.156.821,28	20.347.519,61	7.944.068,94	0,00	70.448.409,83
Investimentos Equipamentos e Material Permanente		19.210.835,21	8.794.068,94	7.944.068,94	0,00	35.948.973,09
	0131	19.210.835,21	8.794.068,94	7.944.068,94	0,00	35.948.973,09
Obras e Instalações		22.945.986,07	11.553.450,67	0,00	0,00	34.499.436,74
	0131	22.945.986,07	11.553.450,67	0,00	0,00	34.499.436,74
Outras Despesas Correntes		14.097.980,10	4.560.375,25	2.330.543,25	0,00	20.988.898,60
Contrato Estimativo		14.097.980,10	4.560.375,25	2.330.543,25	0,00	20.988.898,60
	0131	14.097.980,10	4.560.375,25	2.330.543,25	0,00	20.988.898,60
PROGRAMA/ÓRGÃO	FONTE	2º QUADRIMESTRE - 2020				
		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
Agricultura, Pecuária, Pesca e Aquicultura		1.151.072,00	0,00	0,00	0,00	1.151.072,00
SEDAP		161.947,00	0,00	0,00	0,00	161.947,00
	7106	989.125,00	0,00	0,00	0,00	989.125,00
Desenvolvimento Urbano - Habitação, Saneamento e Mobilidade		531.514,40	0,00	0,00	0,00	531.514,40
SEDOP		531.514,40	0,00	0,00	0,00	531.514,40
	0101	531.514,40	0,00	0,00	0,00	531.514,40

Educação Básica SEDUC		52.219.481,37	23.578.062,86	10.274.612,19	0,00	86.072.156,42
	0131	52.219.481,37	23.578.062,86	10.274.612,19	0,00	86.072.156,42
Educação Profissional e Tecnológica SECTET		663.000,00	0,00	0,00	0,00	663.000,00
	6101	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
	7106	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
Governança Pública SEDUC		1.000.000,00	500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
	0131	1.000.000,00	500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Manutenção da Gestão FCG		3.080.320,01	829.832,00	0,00	0,00	3.910.152,01
	0101	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
SEDUC		3.035.320,01	829.832,00	0,00	0,00	3.865.152,01
	0131	3.035.320,01	829.832,00	0,00	0,00	3.865.152,01

FONTE	2º QUADRIMESTRE - 2020				
	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
0101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	576.514,40	0,00	0,00	0,00	576.514,40
0131 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	56.254.801,38	24.907.894,86	10.274.612,19	0,00	91.437.308,43
6101 - Recursos de Contrapartida de Convênios	174.947,00	0,00	0,00	0,00	174.947,00
7106 - Recursos Provenientes de Transferências - Convênios e Outros	1.639.125,00	0,00	0,00	0,00	1.639.125,00
TOTAL	58.645.387,78	24.907.894,86	10.274.612,19	0,00	93.827.894,83

Protocolo 547472

INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ

DESIGNAR SERVIDOR**Portaria nº 079 de 19 de maio de 2020**

DESIGNAR, a servidora MARIA HELENA CORRÊA CLÁUDIO, matrícula nº 5309700/5, ocupante do cargo em comissão de Gerente de Execução Orçamentária/DAF, para responder cumulativamente pela Coordenadoria de Orçamento e Finanças, código GEP-DAS-011.4, por ocasião das férias da titular, ANDREIA CRISTINA BOUTH CAMPOS, matrícula nº 5948235/1, no período de 04/05/2020 a 02/06/2020.

A presente Portaria retroagirá seus efeitos a contar do dia 04 de maio de 2020.

BERNARDO ALBUQUERQUE DE ALMEIDA

Presidente

Protocolo: 547356

TERMO ADITIVO A CONTRATO**TERMO ADITIVO A CONTRATO**

Processo Nº2020/265371

Termo Aditivo: 6º

Justificativa: Prorrogação do prazo de vigência do contrato por 6 seis (meses) ou até a conclusão do Processo Licitatório.

Data da Assinatura: 16/05/2020

Vigência: 16/05/2020 a 16/11/2020

Contrato: 188

Exercício: 2016

CNPJ: 11.056.054/0001-95

Dotação Orçamentária: 54201-8338-339037-0261

Contratada: EMPRESA SARAM - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA-ME

Endereço: TV. São Sebastião nº. 920 - casa 01, bairro Sacramento CEP:

66.123-620, Fone: (91) 3244-9186, Belém/PA

Ordenador: BERNARDO ALBUQUERQUE DE ALMEIDA

Protocolo: 547200

TERMO ADITIVO A CONTRATO

PROCESSO Nº 2020/212542

Termo Aditivo: 3º

Data da Assinatura: 17/05/2020

Vigência: 17/05/2020 a 17/05/2021

Justificativa: Prorrogação do prazo de vigência.