

| ANEXO A PORTARIA Nº 155, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2013                 |       |                        |              |            |          |              |
|--------------------------------------------------------------------|-------|------------------------|--------------|------------|----------|--------------|
| ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/<br>GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA | FUNTE | 3º QUADRIMESTRE - 2013 |              |            |          |              |
|                                                                    |       | SETEMBRO               | OUTUBRO      | NOVEMBRO   | DEZEMBRO | TOTAL        |
| DEFESA SOCIAL                                                      |       |                        |              |            |          |              |
| CBM                                                                |       |                        |              |            |          |              |
| Outras Despesas Correntes                                          |       | 0,00                   | 0,00         | 10.000,00  | 0,00     | 10.000,00    |
| Contrato Global                                                    | 0101  | 0,00                   | 0,00         | 10.000,00  | 0,00     | 10.000,00    |
| CPC                                                                |       |                        |              |            |          |              |
| Outras Despesas Correntes                                          |       | 0,00                   | 0,00         | 0,00       | 3.000,00 | 3.000,00     |
| Despesas Ordinárias                                                | 0101  | 0,00                   | 0,00         | 0,00       | 3.000,00 | 3.000,00     |
| PMPA                                                               |       |                        |              |            |          |              |
| Outras Despesas Correntes                                          |       | 0,00                   | 0,00         | 10.000,00  | 0,00     | 10.000,00    |
| Despesas Ordinárias                                                | 0101  | 0,00                   | 0,00         | 10.000,00  | 0,00     | 10.000,00    |
| Polícia Civil                                                      |       |                        |              |            |          |              |
| Outras Despesas Correntes                                          |       | 0,00                   | 0,00         | 10.000,00  | 0,00     | 10.000,00    |
| Despesas Ordinárias                                                | 0101  | 0,00                   | 0,00         | 10.000,00  | 0,00     | 10.000,00    |
| SUSIPE                                                             |       |                        |              |            |          |              |
| Outras Despesas Correntes                                          |       | 0,00                   | 0,00         | 10.000,00  | 0,00     | 10.000,00    |
| Despesas Ordinárias                                                | 0101  | 0,00                   | 0,00         | 10.000,00  | 0,00     | 10.000,00    |
| DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO                                    |       |                        |              |            |          |              |
| PARATUR                                                            |       |                        |              |            |          |              |
| Outras Despesas Correntes                                          |       | 0,00                   | 0,00         | 34.500,00  | 0,00     | 34.500,00    |
| Despesas Ordinárias                                                | 0101  | 0,00                   | 0,00         | 34.500,00  | 0,00     | 34.500,00    |
| SEICOM                                                             |       |                        |              |            |          |              |
| Investimentos                                                      |       | 0,00                   | 89.000,00    | 0,00       | 0,00     | 89.000,00    |
| Equipamentos e Material Permanente                                 | 0301  | 0,00                   | 89.000,00    | 0,00       | 0,00     | 89.000,00    |
| GESTÃO                                                             |       |                        |              |            |          |              |
| Enc. SEAD                                                          |       |                        |              |            |          |              |
| Pessoal e Encargos Sociais                                         |       | 1.832.727,00           | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 1.832.727,00 |
| Folha de Pessoal                                                   |       |                        |              |            |          |              |
| DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES                                        | 0103  | 1.832.727,00           | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 1.832.727,00 |
| INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE                                       |       |                        |              |            |          |              |
| SEMA                                                               |       |                        |              |            |          |              |
| Outras Despesas Correntes                                          |       | 1.407.023,60           | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 1.407.023,60 |
| Despesas Ordinárias                                                | 0101  | 1.407.023,60           | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 1.407.023,60 |
| SEOP                                                               |       |                        |              |            |          |              |
| Investimentos                                                      |       | 0,00                   | 1.446.047,36 | 0,00       | 0,00     | 1.446.047,36 |
| Obras e Instalações                                                |       |                        |              |            |          |              |
| DESTAQUE RECEBIDO DO(A) UEPA                                       | 0102  | 0,00                   | 1.446.047,36 | 0,00       | 0,00     | 1.446.047,36 |
| POLÍTICA SOCIAL                                                    |       |                        |              |            |          |              |
| Fund. Santa Casa                                                   |       |                        |              |            |          |              |
| Outras Despesas Correntes                                          |       | 0,00                   | 0,00         | 510.673,88 | 0,00     | 510.673,88   |
| Despesas Ordinárias                                                | 0103  | 0,00                   | 0,00         | 510.673,88 | 0,00     | 510.673,88   |
| DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES                                        |       |                        |              |            |          |              |
| HAS                                                                |       |                        |              |            |          |              |
| Outras Despesas Correntes                                          |       | 65.649,00              | 316.479,00   | 0,00       | 0,00     | 382.128,00   |
| Despesas Ordinárias                                                | 0103  | 65.649,00              | 316.479,00   | 0,00       | 0,00     | 382.128,00   |
| DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES                                        |       |                        |              |            |          |              |
| HRCA                                                               |       |                        |              |            |          |              |
| Outras Despesas Correntes                                          |       | 470,00                 | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 470,00       |
| Despesas Ordinárias                                                | 0103  | 470,00                 | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 470,00       |
| DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES                                        |       |                        |              |            |          |              |
| HRCM                                                               |       |                        |              |            |          |              |
| Outras Despesas Correntes                                          |       | 198.314,35             | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 198.314,35   |
| Despesas Ordinárias                                                | 0103  | 198.314,35             | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 198.314,35   |
| DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES                                        |       |                        |              |            |          |              |

|                                                               |       |                        |              |            |           |              |
|---------------------------------------------------------------|-------|------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|
| HRS                                                           |       |                        |              |            |           |              |
| Outras Despesas Correntes                                     |       | 0,00                   | 43.030,39    | 190.139,61 | 92.020,00 | 325.190,00   |
| Despesas Ordinárias                                           |       |                        |              |            |           |              |
| DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES                                   | 0103  | 0,00                   | 43.030,39    | 190.139,61 | 92.020,00 | 325.190,00   |
| PROGRAMA/ÓRGÃO                                                | FUNTE | 3º QUADRIMESTRE - 2013 |              |            |           |              |
|                                                               |       | SETEMBRO               | OUTUBRO      | NOVEMBRO   | DEZEMBRO  | TOTAL        |
| EDUCAÇÃO NA SAÚDE                                             |       | 470,00                 | 0,00         | 4.687,50   | 3.900,00  | 9.057,50     |
| HRCA                                                          |       |                        |              |            |           |              |
| DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES                                   | 0103  | 470,00                 | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 470,00       |
| HRS                                                           |       |                        |              |            |           |              |
| DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES                                   | 0103  | 0,00                   | 0,00         | 4.687,50   | 3.900,00  | 8.587,50     |
| MANUTENÇÃO DA GESTÃO                                          |       | 1.832.727,00           | 0,00         | 68.662,50  | 14.980,00 | 1.916.369,50 |
| CBM                                                           |       |                        |              |            |           |              |
|                                                               | 0101  | 0,00                   | 0,00         | 10.000,00  | 0,00      | 10.000,00    |
| CPC                                                           |       |                        |              |            |           |              |
|                                                               | 0101  | 0,00                   | 0,00         | 0,00       | 3.000,00  | 3.000,00     |
| Enc. SEAD                                                     |       |                        |              |            |           |              |
| DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES                                   | 0103  | 1.832.727,00           | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 1.832.727,00 |
| HRS                                                           |       |                        |              |            |           |              |
| DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES                                   | 0103  | 0,00                   | 0,00         | 24.162,50  | 11.980,00 | 36.142,50    |
| PARATUR                                                       |       |                        |              |            |           |              |
|                                                               | 0101  | 0,00                   | 0,00         | 34.500,00  | 0,00      | 34.500,00    |
| MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NA SAÚDE                            |       | 263.963,35             | 359.509,39   | 671.963,49 | 76.140,00 | 1.371.576,23 |
| Fund. Santa Casa                                              |       |                        |              |            |           |              |
| DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES                                   | 0103  | 0,00                   | 0,00         | 510.673,88 | 0,00      | 510.673,88   |
| HAS                                                           |       |                        |              |            |           |              |
| DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES                                   | 0103  | 65.649,00              | 316.479,00   | 0,00       | 0,00      | 382.128,00   |
| HRCM                                                          |       |                        |              |            |           |              |
| DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES                                   | 0103  | 198.314,35             | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 198.314,35   |
| HRS                                                           |       |                        |              |            |           |              |
| DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES                                   | 0103  | 0,00                   | 43.030,39    | 161.289,61 | 76.140,00 | 280.460,00   |
| MUNICÍPIOS VERDES                                             |       | 1.407.023,60           | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 1.407.023,60 |
| SEMA                                                          |       |                        |              |            |           |              |
|                                                               | 0101  | 1.407.023,60           | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 1.407.023,60 |
| PACTO PELA LIBERDADE                                          |       | 0,00                   | 0,00         | 10.000,00  | 0,00      | 10.000,00    |
| SUSIPE                                                        |       |                        |              |            |           |              |
|                                                               | 0101  | 0,00                   | 0,00         | 10.000,00  | 0,00      | 10.000,00    |
| PARÁ COMPETITIVO                                              |       | 0,00                   | 89.000,00    | 0,00       | 0,00      | 89.000,00    |
| SEICOM                                                        |       |                        |              |            |           |              |
|                                                               | 0301  | 0,00                   | 89.000,00    | 0,00       | 0,00      | 89.000,00    |
| SEGURANÇA PELA PAZ                                            |       | 0,00                   | 0,00         | 20.000,00  | 0,00      | 20.000,00    |
| PMPA                                                          |       |                        |              |            |           |              |
|                                                               | 0101  | 0,00                   | 0,00         | 10.000,00  | 0,00      | 10.000,00    |
| Polícia Civil                                                 |       |                        |              |            |           |              |
|                                                               | 0101  | 0,00                   | 0,00         | 10.000,00  | 0,00      | 10.000,00    |
| UNIVERSIDADE PÚBLICA PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO PARÁ |       | 0,00                   | 1.446.047,36 | 0,00       | 0,00      | 1.446.047,36 |
| SEOP                                                          |       |                        |              |            |           |              |
| DESTAQUE RECEBIDO DO(A) UEPA                                  | 0102  | 0,00                   | 1.446.047,36 | 0,00       | 0,00      | 1.446.047,36 |
| 3º QUADRIMESTRE - 2013                                        |       | SETEMBRO               | OUTUBRO      | NOVEMBRO   | DEZEMBRO  | TOTAL        |
| 0101 - RECURSOS ORDINARIOS                                    |       | 1.407.023,60           | 0,00         | 74.500,00  | 3.000,00  | 1.484.523,60 |
| 0102 - EDUCAÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS                         |       | 0,00                   | 1.446.047,36 | 0,00       | 0,00      | 1.446.047,36 |
| 0103 - FES - Recursos Ordinários                              |       | 2.097.160,35           | 359.509,39   | 700.813,49 | 92.020,00 | 3.249.503,23 |
| 0301 - Recursos Ordinários                                    |       | 0,00                   | 89.000,00    | 0,00       | 0,00      | 89.000,00    |
| TOTAL                                                         |       | 3.504.183,95           | 1.894.556,75 | 775.313,49 | 95.020,00 | 6.269.074,19 |

TERMO ADITIVO A CONVÊNIO  
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 620416

Termo Aditivo: 1  
Data de Assinatura: 27/11/2013  
Vigência: 27/11/2013 a 30/04/2014  
Justificativa: Prorrogação do Prazo de Vigência por se tratar de Convênio com Saldo à Liberar.  
Objeto: Construção de uma Quadra de Futebol de Areia - Vila Bom Jesus I.  
Convenio: 6-13  
Exercício: 2013  
Orçamento:  
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso  
Origem do Recurso  
04451138566350000 444051 0101000000 Estadual  
Partes:  
Beneficiário ente Público: PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA  
Concedente: SEPOF  
Nome do Ordenador: MARIA DO CÉU GUIMARAES DE ALENCAR  
**PORTARIA Nº. 903/2013, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2013**  
**NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 620429**  
A Diretora Administrativo e Financeira, no uso de suas atribuições delegada pela PORTARIA Nº. 163/2011, de 16 de fevereiro de 2011, publicada no DOE nº. 31858, de 18/02/2011.  
**RESOLVE:**  
**I - DESIGNAR,** para atuar na comissão de inventário dos bens no almoxarifado da SEPOF, os Servidores:  
1. BENEDITO CARDOSO DE MATOS, matrícula nº. 28460/1,  
2. MARCOS VINÍCIUS QUINTÁRIOS LOPES, matrícula nº. 57191434 e,  
3. ANA PAULA PEREIRA SOUZA, matrícula nº. 57195302/1.  
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.  
Dê-se ciência, Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.  
**CLÁUDIA SALAME SERIQUE**  
Diretora Administrativo-Financeira

TERMO ADITIVO A CONVÊNIO  
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 620436

Termo Aditivo: 3  
Data de Assinatura: 27/11/2013  
Vigência: 27/11/2013 a 30/04/2014  
Justificativa: Prorrogação do Prazo de Vigência por se tratar de convênio com saldo à liberar.  
Objeto: Pavimentação Asfáltica em CBUQ de 15,00 Km, nos Bairros D. João VI, Garrafão, Tancredo Neves, N. Sra. de Fátima, São José, Inussun, 3 de Maio, Igrejinha, Aparecida, Primeira, S. Pio X, Areia Branca, Centro, Zona Urbana Tauari, Zona Urbana Mirasselas e Pedreira.  
Convenio: 53-12  
Exercício: 2012  
Orçamento:  
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso  
Origem do Recurso  
04451138566350000 444051 0101000000 Estadual  
Partes:  
Beneficiário ente Público: P. M. DE CAPANEMA  
Concedente: SEPOF  
Nome do Ordenador: MARIA DO CÉU GUIMARAES DE ALENCAR  
**TERMO ADITIVO A CONVÊNIO**  
**NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 620440**

Termo Aditivo: 3  
Data de Assinatura: 27/11/2013  
Vigência: 27/11/2013 a 30/06/2014  
Justificativa: Prorrogação do Prazo de Vigência por se Tratar de Convênio com Saldo à Liberar.  
Objeto: Pavimentação da Av. Irurá entre Av. Bartolomeu de Gusmão à Av. Cuiabá.  
Convenio: 55-12  
Exercício: 2012  
Orçamento:  
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso  
Origem do Recurso  
04451138566350000 444051 0101000000 Estadual  
Partes:  
Concedente: SEPOF  
Beneficiário ente Público: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM  
Nome do Ordenador: MARIA DO CÉU GUIMARAES DE ALENCAR  
**TERMO ADITIVO A CONVÊNIO**  
**NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 620459**

Termo Aditivo: 3  
Data de Assinatura: 27/11/2013  
Vigência: 27/11/2013 a 30/06/2014  
Justificativa: Prorrogação do Prazo de Vigência por se tratar de convênio com saldo à liberar.  
Objeto: Construção de 01 (uma) Ponte em Concreto Armado na Agrovia Macapazinho.  
Convenio: 52-12  
Exercício: 2012  
Orçamento:  
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso  
Origem do Recurso  
04451138566350000 444051 0101000000 Estadual  
Partes:  
Beneficiário ente Público: P. M. DE CASTANHAL  
Concedente: SEPOF  
Nome do Ordenador: MARIA DO CÉU GUIMARAES DE ALENCAR