

PORTARIA Nº 174, DE 2 DE DEZEMBRO DE 2013 - DIOR
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 627200

A SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS, usando das atribuições legais que lhe confere o artigo 3º, dos Decretos nºs 728 e 729, de 2 de maio de 2013, 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 2013.

RESOLVE:

I - Reduzir no montante de R\$ 753.432,07 (Setecentos e Cinquenta e Três Mil, Quatrocentos e Trinta e Dois Reais e Sete 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,
 MARIA DO CÉU GUIMARÃES DE ALENCAR

Secretária de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças

ANEXO A PORTARIA Nº 174, DE 2 DE DEZEMBRO DE 2013

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA	FONTE	2º QUADRIMESTRE - 2013				
		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO						
ADEPARÁ						
Investimentos		0,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
Equipamentos e Material Permanente						
	0261	0,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
POLÍTICA SOCIAL						
CRS - Cametá						
Outras Despesas Correntes		0,00	2.960,65	0,00	0,00	2.960,65
Despesas Ordinárias						
<i>DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES</i>						
	0103	0,00	2.960,65	0,00	0,00	2.960,65
FEAS						
Investimentos		139.688,42	0,00	0,00	0,00	139.688,42
Equipamentos e Material Permanente						
	0107	139.688,42	0,00	0,00	0,00	139.688,42
SESPA						
Investimentos		390.783,00	0,00	0,00	0,00	390.783,00
Equipamentos e Material Permanente						
<i>DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES</i>						
	0103	390.783,00	0,00	0,00	0,00	390.783,00

PROGRAMA/ÓRGÃO	FONTE	2º QUADRIMESTRE - 2013				
		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA AGROPECUÁRIA		0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
ADEPARÁ						
	0261	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
MANUTENÇÃO DA GESTÃO		0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
ADEPARÁ						
	0261	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NA SAÚDE		390.783,00	0,00	0,00	0,00	390.783,00
SESPA						
<i>DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES</i>						
	0103	390.783,00	0,00	0,00	0,00	390.783,00
PROTEÇÃO SOCIAL NO SUAS		139.688,42	0,00	0,00	0,00	139.688,42
FEAS						
	0107	139.688,42	0,00	0,00	0,00	139.688,42
VIGILÂNCIA EM SAÚDE		0,00	2.960,65	0,00	0,00	2.960,65
CRS - Cametá						
<i>DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES</i>						
	0103	0,00	2.960,65	0,00	0,00	2.960,65

FONTE	2º QUADRIMESTRE - 2013				
	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
0103 - FES - Recursos Ordinários	390.783,00	2.960,65	0,00	0,00	393.743,65
0107 - Recursos do Tesouro Vinculado ao Fundo Estadual de Assistência Social	139.688,42	0,00	0,00	0,00	139.688,42
0261 - REC.PROP.DIRETAMENTE ARREC.PELO ORG.ADM. INDIR	0,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
TOTAL	530.471,42	222.960,65	0,00	0,00	753.432,07

TERMO ADITIVO A CONTRATO

NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 627206
ERRATA DA PUBLICAÇÃO: 625255

Termo Aditivo: 3

Data de Assinatura: 06/12/2013

Vigência: 06/12/2013 a 05/12/2014

Classificação do Objeto: Outros

Justificativa: Prorrogação na vigência contratual por mais 12 (doze) meses, para atender as necessidades desta SEPOF, com embasamento legal na lei nº 8.666/93.

Contrato: 2011-30

Exercício: 2013

Orçamento:

Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso Origem do Recurso

04122129745340000 339033 0101000000 Estadual

04122129762370000 339033 0101000000 Estadual

04122138566340000 339033 0101000000 Estadual

Contratado: DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA

Endereço: Tv D Romualdo de Seixas, Bairro: Umarizal, 921

CEP. 66050-110 - Belém/PA

Telefone: 0000000000

Ordenador: CLÁUDIA SALAME SERIQUE

DESIGNAR

NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 627574

PORTARIA Nº. 957, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2013

A Diretora Administrativo-Financeira, no uso de suas atribuições delegadas pela PORTARIA Nº. 163, de 16 de fevereiro de 2011, e considerando solicitação da Coordenação Geral do Programa CREDCIDADÃO, de 11/12/2013,

R E S O L V E:

DESIGNAR, a servidora **NEYLA DE SOUSA CASTELO BRANCO**, lotada no Programa CREDCIDADÃO, como Coordenador Administrativo para responder pelo Coordenador Geral, no impedimento do titular, PEDRO FERREIRA DA PAZ NETO, no período de 11 a 16/12/2013.

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

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças, 11 de dezembro de 2013.

CLÁUDIA SALAME SERIQUE

Diretora Administrativo-Financeira.



HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 626918

O Presidente da **IMPrensa Oficial do Estado - IOE**, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas e considerando os termos do Processo Licitatório realizado na modalidade de **Pregão Eletrônico, sob o n.º 027/2013/IOE**, tendo como objeto a aquisição de papel offset, na forma especificada no edital e seus anexos, o qual proclamou como vencedoras as empresas:

LAGOA SANTA DISTRIBUIDORA DE PAPEÍLS LTDA, para os itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 15 e 16 com o menor valor total de **R\$ 433.818,50 (quatrocentos e trinta e três mil, oitocentos e dezoito reais e cinquenta centavos)**.

E K MORE PAPÉIS EPP, para os itens 12 e 17, com o menor valor total de **R\$ 40.740,00 (quarenta mil, setecentos e quarenta reais)**.