

R E S O L V E:

CONCEDER aos servidores abaixo relacionados, lotados na SEDE deste Departamento, trinta (30) dias de férias no mês de ABRIL/2014, nos períodos conforme especificados a seguir.

NOME	EXERCÍCIO	CONCESSÃO	LOTAÇÃO
Adriano Ferreira Miranda	28.04.2013/2014	28.04 a 27.05.2014	DTI/CST
Afonso Palma da Paixão e Silva	01.02.2013/2014	01.04 a 30.04.2014	CNSO
Almir Alves do Carmo Junior	28.04.2013/2014	28.04 a 27.05.2014	DTI/CST
Ananias Ataíde de Miranda	21.05.2011/2012	01.04 a 30.04.2014	GVIV
Cláudia da Silva Nascimento	19.04.2013/2014	21.04 a 20.05.2014	GOFTC
Daniel Figueiredo Guerreiro	08.07.2011/2012	01.04 a 30.04.2014	GOFTC
David Clayton Pantoja da Paz	16.04.2012/2013	15.04 a 14.05.2014	GOFTC
Edivaldo Espindola Segtowick	01.04.2012/2013	21.04 a 20.05.2014	GOSENG
Eduardo Gomes Vieira	21.03.2013/2014	01.04 a 30.04.2014	GTRAN
Elaene Maria Pires da E. Ferreira	18.04.2013/2014	22.04 a 21.05.2014	GARV
Elvis Farhat	03.04.2013/2014	03.04 a 02.05.2014	DHCRV
Fabiano Dionizio Nascimento	17.02.2013/2014	01.04 a 30.04.2014	GOSENG
Francilene Maciel da Silva	01.02.2013/2014	03.04 a 02.05.2014	GPAV
Gilson Wilton da Costa de Brito	31.03.2013/2014	01.04 a 30.04.2014	GTRAN
Hércules Farias da Rocha	20.04.2013/2014	20.04 a 19.05.2014	GOFTC
João Paulo Dias Santarém	15.04.2013/2014	16.04 a 15.05.2014	DAF
Jose Maria dos Santos	01.02.2013/2014	07.04 a 06.05.2014	GARV
José Maria Henriques	01.04.2013/2014	01.04 a 30.04.2014	CGP
José Ribamar Silva Nery	15.01.2013/2014	01.04 a 30.04.2014	CDINF/GB
José Ricardo Siqueira de Miranda	19.12.2012/2013	01.04 a 30.04.2014	DTI/CDS
Juliana Cozara Oliveira Martins	01.06.2012/2013	29.04 a 28.05.2014	CED
Kelly Michely dos Santos Moutinho	21.12.2011/2012	07.04 a 06.05.2014	CED
Luana Aline Cardoso Leitão	14.01.2012/2013	01.04 a 30.04.2014	GOFTC
Luciano Lima da Cunha	31.03.2013/2014	01.04 a 30.04.2014	CL/GP
Marcelo Fadoul Saraiva	25.02.2013/2014	22.04 a 21.05.2014	DTO/CET
Marcelo Henrique Cardoso Silva	12.01.2013/2014	01.04 a 30.04.2014	DAF/CIM
Maria de Nazaré Benício Gomes	30.01.2013/2014	01.04 a 30.04.2014	CED
Raimundo da Costa Cunha	04.07.2012/2013	01.04 a 30.04.2014	GOFTC
Reinaldo dos Santos Barros	10.04.2013/2014	10.04 a 09.05.2014	GVIV
Rosa de Fátima Amaro Borges	19.03.2013/2014	14.04 a 13.05.2014	CGOF/GA
Sandra Maria Gomes Farias	01.04.2013/2014	01.04 a 30.04.2014	CGOF/GA
Tiago Leite Costa	07.07.2012/2013	01.04 a 30.04.2014	GPAV
Wanda Durans	28.03.2012/2013	01.04 a 30.04.2014	CHC
Wellington Carlos H. Martins	02.01.2012/2013	01.04 a 30.04.2014	GOFTC

MARIA MOEMA BORGES LEAL DE BRITTO
Coordenadora de Gestão de Pessoas.
Portaria 2206/2013-DG/CGP

**SUPRIMENTO DE FUNDO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 663303
PORTARIA: 548/2014**

Prazo para Aplicação (em dias): 10
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 5
Nome do Servidor Cargo do Servidor Matrícula
ANGELA MARIA DOS REIS Chefe de Grupo 735042801
Recurso(s):
Programa de Trabalho Fonte do Recurso Natureza da Despesa Valor
06125134163480000 0261000000 339030 400,00
06125134163480000 0261000000 339036 200,00
Ordenador: Ana Cláudia Lima Silva

**SUPRIMENTO DE FUNDO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 663361
PORTARIA: 549/2014**

Prazo para Aplicação (em dias): 15
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 5
Nome do Servidor Cargo do Servidor Matrícula
ELIANGELO SIQUEIRA GAMBOA Agente de Trânsito 572016331
Recurso(s):
Programa de Trabalho Fonte do Recurso Natureza da Despesa Valor
06125134163480000 0261000000 339030 200,00
06125134163480000 0261000000 339036 100,00
Ordenador: Ana Cláudia Lima Silva

**SUPRIMENTO DE FUNDO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 663367
PORTARIA: 551/2014**

Prazo para Aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 5
Nome do Servidor Cargo do Servidor Matrícula
JOSEMAR DAMASCENO MONTEIRO Vistoriador 572013471

Recurso(s):
Programa de Trabalho Fonte do Recurso Natureza da Despesa Valor
06125134163480000 0261000000 339033 100,00
Ordenador: Ana Cláudia Lima Silva

**SUPRIMENTO DE FUNDO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 663370
PORTARIA: 552/2014**

Prazo para Aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 5
Nome do Servidor Cargo do Servidor Matrícula
ANTONIO RAIMUNDO DA SILVA MACIEL Gerente 59040981
Recurso(s):
Programa de Trabalho Fonte do Recurso Natureza da Despesa Valor
06125134163480000 0261000000 339030 1.000,00
06125134163480000 0261000000 339036 500,00
06125134163480000 0261000000 339039 500,00
Ordenador: Ana Cláudia Lima Silva

**PORTARIA Nº 508/2014-DG/PROJUR
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 663463**

O Diretor Geral do Departamento de Trânsito do Estado do Pará, usando de suas atribuições legais, e,.....
CONSIDERANDO a análise do processo nº 2001/207928 (nova numeração: 2013/574548), que tramita nesta autarquia, em nome de WANIA SUELY MARINHO VELASCO (RN: 00321471555); CONSIDERANDO o Parecer nº 293/2014/PROJUR/CCP, e ante à nulidade do ato administrativo que promoveu a CASSAÇÃO da CNH da condutora indicada.

R E S O L V E :
Art. 1º - TORNAR SEM EFEITO a PORTARIA Nº 1724/2001 – DS/PROJUR que determinou a cassação imposta à Sra. WANIA SUELY MARINHO VELASCO (RN: 00321471555), em razão da nulidade do ato.

Art. 2º - COMUNICAR a presente decisão ao órgão executivo de trânsito da União, de acordo com o artigo 22, VIII do Código de Trânsito Brasileiro, para que fique disponibilizada na BINCO. Dê-se ciência, publique-se, registre-se e cumpra-se. Gabinete do Diretor Geral, 12 de março de 2014.
Adm Agostinho Queiroz Soares
Diretor Geral
DOE 32.437

**TERMO ADITIVO A CONTRATO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 663497**

Termo Aditivo: 7
Data de Assinatura: 21/03/2014
Vigência: 07/05/2014 a 10/09/2014
Classificação do Objeto: Outros
Justificativa: Prestação de serviço de tele-atendimento e fornecimento do sistema de informação, estimando-se a quantidade de até 6.000 (seis mil) ligações/dia, sendo estimado para o início das operações 2.000 (duas mil) ligações/dia.
Contrato: 14
Exercício: 2009
Contratado: CRIATIVA CALL CENTER LTDA.
Endereço: Rua dos Pariquis, sala 502, Bairro: Cremação, 2999 CEP. 66040-320 - Belém/PA
Telefone: 9132897599
Ordenador: AGOSTINHO QUEIROZ SOARES

**Centro de Perícias Científicas
Renato Chaves**

**AVISO DE LICITAÇÃO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 663032
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO**

Número: 6/2014
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA
Entrega do Edital: Entrega do Edital nos sítios: www.cpc.pa.gov.br, www.compraspara.pa.gov.br e www.comprasnet.gov.br
Responsável pelo certame: CARLOS ALBERTO DE ANDRADE RODRIGUES JUNIOR
Local de Abertura: www.comprasnet.gov.br
Data da Abertura: 09/04/2014
Hora da Abertura: 09:00

Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso Origem do Recurso
06122129745340000 339030 0101000000 Estadual
06182134226420000 339030 0101000000 Estadual
Ordenador: Orlando Salgado Gouvêa

**Fundo de Saúde da
Polícia Militar**

**NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 663376
ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E
DEFESA SOCIAL
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ
FUNDO DE SAÚDE - FUNSAU
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**

O Diretor do FUNDO DE SAÚDE DOS SERVIDORES MILITARES DO ESTADO DO PARA, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela PORTARIA Nº 522/2013-DP/1, de 02 de julho de 2013, publicada no Boletim Geral da Polícia Militar do Estado do Pará nº 120, datado em 02 de julho de 2013, em observância ao inciso V do art. 24 da Lei Federal nº 8.666/93, decide: HOMOLOGAR o resultado do Processo nº 023/2013 - FUNSAU, por DISPENSA DE LICITAÇÃO.

Objeto: contratação de empresa especializada em fornecimento de gases medicinais liquefeitos e não liquefeitos.
Tipo: Dispensa de Licitação
Empresa Vencedora: WHITE MARTINS GASES MEDICINAIS DO NORTE S/S CNPJ: 34.597.955/0013-23
VALOR GLOBAL: R\$ 3.000,00 (três mil reais)
Belém (PA) 18 de fevereiro de 2014.

**DIÁRIA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 663574
PORTARIA: 014/2014**

Objetivo: Para participarem de reunião com a Direção do Hospital do Coração-HCOR
Fundamento Legal: LEI ESTADUAL Nº 5.119/84
Origem: BELÉM/PÁ - BRASIL
Destino(s):
SÃO PAULO/SP - Brasil<br
Servidor(es):
51153104/JOSÉ MARIA DE PINA FERNANDEZ (TCEL PM) / 3.0 diárias (Pousada) / de 27/03/2014 a 30/03/2014
51153104/JOSÉ MARIA DE PINA FERNANDEZ (TCEL PM) / 4.0 diárias (Alimentação) / de 27/03/2014 a 30/03/2014
5179777/MARCO ANTONIO ROCHA DOS REMEDIOS (CEL PM) / 4.0 diárias (Alimentação) / de 27/03/2014 a 30/03/2014
5179777/MARCO ANTONIO ROCHA DOS REMEDIOS (TCEL PM) / 3.0 diárias (Pousada) / de 27/03/2014 a 30/03/2014<br
Ordenador: MARCO ANTÔNIO ROCHA DOS REMÉDIOS

**Secretaria de Estado
de Comunicação**

**INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nº PUBLICAÇÃO : 663537**

Nota de Empenho da Despesa: 2014NE00328
Valor: 14.887,80
Data: 16/03/2014
Vigência: 16/03/2014 a 31/12/2014
Objeto: Serviços de Impressão Colorida e Encadernação de Apostilas, para Oficinas do Projeto Biizu.
Dispensa: 1/2014
Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso Origem do Recurso
24722136468030000 339030 0101000000 Estadual
Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARA
Endereço: TRV DO CHACO, Bairro: MARCO, 2271 CEP. 66000-000 - BELÉM/PA
Email: sac@ioe.pa.gov.br
Telefone: 9140097110
Ordenador: Daniel Nardin Tavares