

**ANEXO A PORTARIA Nº 116, DE 12 DE SETEMBRO DE 2014**

| ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/<br>GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE<br>DESPESA | FONTE | 1º QUADRIMESTRE - 2014 |            |            |            |              |
|---|-------|------------------------|------------|------------|------------|--------------|
|   |       | JANEIRO                | FEVEREIRO  | MARÇO      | ABRIL      | TOTAL        |
| GESTÃO  |       |                        |            |            |            |              |
| IGEPREV   |       |                        |            |            |            |              |
| Outras Despesas Correntes   |       | 681.709,23             | 681.709,23 | 681.709,23 | 681.709,21 | 2.726.836,90 |
| Contrato Global   |       |                        |            |            |            |              |
|   | 0261  | 325.000,00             | 325.000,00 | 325.000,00 | 325.000,00 | 1.300.000,00 |
| Despesas Ordinárias   |       |                        |            |            |            |              |
|   | 0261  | 356.709,23             | 356.709,23 | 356.709,23 | 356.709,21 | 1.426.836,90 |

| PROGRAMA/ÓRGÃO                                 | FONTE | 1º QUADRIMESTRE - 2014 |            |            |            |              |
|--|-------|------------------------|------------|------------|------------|--------------|
|  |       | JANEIRO                | FEVEREIRO  | MARÇO      | ABRIL      | TOTAL        |
| SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL |       | 431.709,23             | 431.709,23 | 431.709,23 | 431.709,21 | 1.726.836,90 |
| IGEPREV  |       |                        |            |            |            |              |
|  | 0261  | 431.709,23             | 431.709,23 | 431.709,23 | 431.709,21 | 1.726.836,90 |
| VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO                |       | 250.000,00             | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 1.000.000,00 |
| IGEPREV  |       |                        |            |            |            |              |
|  | 0261  | 250.000,00             | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 1.000.000,00 |

| FONTE  | 1º QUADRIMESTRE - 2014 |            |            |            |              |
|--|------------------------|------------|------------|------------|--------------|
|  | JANEIRO                | FEVEREIRO  | MARÇO      | ABRIL      | TOTAL        |
| 0261 - REC.PROP.DIRETAMENTE ARREC.PELO ORG.ADM.INDIR | 681.709,23             | 681.709,23 | 681.709,23 | 681.709,21 | 2.726.836,90 |
| TOTAL  | 681.709,23             | 681.709,23 | 681.709,23 | 681.709,21 | 2.726.836,90 |

**PORTARIA Nº 117, DE 12 DE SETEMBRO DE 2014 - DIOR NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 747652**

A SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS, usando das atribuições legais que lhe confere o artigo 4º, dos Decretos nºs 1045 e 1046, ambos de 2 de maio de 2014, 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 2014.

**RESOLVE:**

I - Reduzir no montante de R\$ 6.992.187,32 (Seis Milhões, Novecentos e Noventa e Dois Mil, Cento e Oitenta e Sete Reais e Trinta e Dois 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 117, DE 12 DE SETEMBRO DE 2014**

| ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/<br>GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA | FONTE | 2º QUADRIMESTRE - 2014 |            |            |            |              |
|--|-------|------------------------|------------|------------|------------|--------------|
|  |       | MAIO                   | JUNHO      | JULHO      | AGOSTO     | TOTAL        |
| GESTÃO   |       |                        |            |            |            |              |
| FIPAT - SEFA   |       |                        |            |            |            |              |
| Outras Despesas Correntes  |       | 0,00                   | 0,00       | 132.623,00 | 267.377,00 | 400.000,00   |
| Contrato Estimativo PROVISÃO RECEBIDA DO(A) SEFA                   |       |                        |            |            |            |              |
|  | 0176  | 0,00                   | 0,00       | 132.623,00 | 267.377,00 | 400.000,00   |
| IGEPREV  |       |                        |            |            |            |              |
| Outras Despesas Correntes  |       | 675.000,00             | 675.000,00 | 675.000,00 | 675.000,00 | 2.700.000,00 |
| Contrato Global  |       |                        |            |            |            |              |
|  | 0261  | 375.000,00             | 375.000,00 | 375.000,00 | 375.000,00 | 1.500.000,00 |
| Despesas Ordinárias  |       |                        |            |            |            |              |
|  | 0261  | 300.000,00             | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 1.200.000,00 |
| POLÍTICA SOCIAL  |       |                        |            |            |            |              |
| FASEPA   |       |                        |            |            |            |              |
| Outras Despesas Correntes  |       | 0,00                   | 14.624,32  | 0,00       | 0,00       | 14.624,32    |
| Contrato Global  |       |                        |            |            |            |              |
|  | 0261  | 0,00                   | 14.624,32  | 0,00       | 0,00       | 14.624,32    |
| SUBORDINADOS AO GOVERNO DO ESTADO                                  |       |                        |            |            |            |              |
| Enc. PGE   |       |                        |            |            |            |              |
| Inversões Financeiras  |       | 2.500.000,00           | 124.000,00 | 0,00       | 0,00       | 2.624.000,00 |
| Desapropriação   |       |                        |            |            |            |              |
|  | 0101  | 2.500.000,00           | 124.000,00 | 0,00       | 0,00       | 2.624.000,00 |

| SECOM  | Outras Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.253.563,00 | 1.253.563,00 |
|--|---------------------------|------|------|------|--------------|--------------|
| Despesas Ordinárias DESTAQUE RECEBIDO DO(A) DETRAN |                           |      |      |      |              |              |
|  | 0261                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.253.563,00 | 1.253.563,00 |

| PROGRAMA/ÓRGÃO                                 | FONTE | 2º QUADRIMESTRE - 2014 |            |            |              |              |
|--|-------|------------------------|------------|------------|--------------|--------------|
|  |       | MAIO                   | JUNHO      | JULHO      | AGOSTO       | TOTAL        |
| COMUNICAÇÃO PÚBLICA GOVERNAMENTAL              |       | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 1.253.563,00 | 1.253.563,00 |
| SECOM  |       |                        |            |            |              |              |
| DESTAQUE RECEBIDO DO(A) DETRAN                 |       |                        |            |            |              |              |
|  | 0261  | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 1.253.563,00 | 1.253.563,00 |
| GESTÃO FAZENDÁRIA                              |       | 0,00                   | 0,00       | 132.623,00 | 267.377,00   | 400.000,00   |
| FIPAT - SEFA                                   |       |                        |            |            |              |              |
| PROVISÃO RECEBIDA DO(A) SEFA                   |       |                        |            |            |              |              |
|  | 0176  | 0,00                   | 0,00       | 132.623,00 | 267.377,00   | 400.000,00   |
| OBRAS PÚBLICAS                                 |       | 2.500.000,00           | 124.000,00 | 0,00       | 0,00         | 2.624.000,00 |
| Enc. PGE                                       |       |                        |            |            |              |              |
|  | 0101  | 2.500.000,00           | 124.000,00 | 0,00       | 0,00         | 2.624.000,00 |
| PROTEÇÃO SOCIAL NO SUAS E SINASE               |       | 0,00                   | 14.624,32  | 0,00       | 0,00         | 14.624,32    |
| FASEPA   |       |                        |            |            |              |              |
|  | 0261  | 0,00                   | 14.624,32  | 0,00       | 0,00         | 14.624,32    |
| SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL |       | 525.000,00             | 525.000,00 | 525.000,00 | 525.000,00   | 2.100.000,00 |
| IGEPREV  |       |                        |            |            |              |              |
|  | 0261  | 525.000,00             | 525.000,00 | 525.000,00 | 525.000,00   | 2.100.000,00 |
| VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO                |       | 150.000,00             | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00   | 600.000,00   |
| IGEPREV  |       |                        |            |            |              |              |
|  | 0261  | 150.000,00             | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00   | 600.000,00   |

| FONTE   | 2º QUADRIMESTRE - 2014 |            |            |              |              |
|---|------------------------|------------|------------|--------------|--------------|
|   | MAIO                   | JUNHO      | JULHO      | AGOSTO       | TOTAL        |
| 0101 - RECURSOS ORDINARIOS  | 2.500.000,00           | 124.000,00 | 0,00       | 0,00         | 2.624.000,00 |
| 0176 - Fundo de Investimento Permanente da Administração Tributária do Estado do Pará | 0,00                   | 0,00       | 132.623,00 | 267.377,00   | 400.000,00   |
| 0261 - REC.PROP.DIRETAMENTE ARREC.PELO ORG.ADM.INDIR                                  | 675.000,00             | 689.624,32 | 675.000,00 | 1.928.563,00 | 3.968.187,32 |
| TOTAL   | 3.175.000,00           | 813.624,32 | 807.623,00 | 2.195.940,00 | 6.992.187,32 |

**PORTARIA Nº 119, DE 16 DE SETEMBRO DE 2014 - DIOR NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 747656**

A SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS, usando das atribuições que lhe confere o § 3º do art. 7º da Lei nº 7.797, de 14 de janeiro de 2014 - Lei Orçamentária Anual - LOA 2014.

**RESOLVE:**

I - Realocar na sua origem as fontes de recursos no valor de R\$ 614.993,70 (Seiscentos e Quatorze Mil, Novecentos e Noventa e Três Reais e Setenta Centavos), na(s) dotação(ões) do(s) elemento(s) de despesa(s) da(s) Unidade(s) Orçamentária(s), conforme art. 7º, inciso II, da LOA 2014, da forma abaixo discriminada(s):

**R\$**

| CÓDIGO                       | FONTE | NATUREZA DA DESPESA | VALOR      |
|------------------------------|-------|---------------------|------------|
| 782011957113737467 - FAPESPA | 0101  | 449020              | 614.993,70 |
|                              |       | TOTAL               | 614.993,70 |

II - Para seu atendimento reduzir em igual valor as Fontes de Recursos da(s) dotação(ões) do(s) elemento(s) de despesa(s) da(s) mesma(s) atividade(s) e projeto(s), da forma abaixo discriminada(s):

**R\$**

| CÓDIGO                       | FONTE | NATUREZA DA DESPESA | VALOR      |
|------------------------------|-------|---------------------|------------|
| 782011957113737467 - FAPESPA | 6101  | 449020              | 614.993,70 |
|                              |       | TOTAL               | 614.993,70 |

Art. III - 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

**TERMO ADITIVO A CONVÊNIO NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 747954**

Termo Aditivo: 3  
Data de Assinatura: 22/09/2014  
Vigência: 22/09/2014 a 27/02/2015  
Justificativa: Acréscimo de valor da Contrapartida Municipal em R\$301,55 (trezentos e um reais e cinquenta e cinco centavos) e Alteração do Plano de Aplicação.  
Objeto: Recuperação de 47,3 Km de Estrada - BR-155/Bannach.  
Convenio: 11-13  
Exercício: 2013  
Orçamento:  
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso Origem do Recurso  
04451138566350000 444042 0101000000 Estadual  
Partes:  
Beneficiário ente Público: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANNACH  
Concedente: SEPOF  
Nome do Ordenador: MARIA DO CÉU GUIMARAES DE ALENCAR

**Imprensa Oficial do Estado**

**CONTRATO NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 747815**

Contrato: 48-014  
Exercício: 2014  
Classificação do Objeto: Outros  
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços na área gráfica.  
Valor Total: 205.800,00  
Data Assinatura: 22/09/2014  
Vigência: 22/09/2014 a 21/09/2015  
Pregão Eletrônico: 28/2014  
Orçamento:  
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso Origem do Recurso  
22131136468050000 339039 0261000000 Estadual  
Contratado: PONTO PRESS LTDA  
Endereço: Tv Lomas Valentinas, 1228  
CEP. 66087-441 - Belém/PAComplemento: Altos  
Email: impresso1@hotmail.com  
Telefone: 9132772438 Fax: 9132763944  
Ordenador: Luis Claudio Rocha Lima

**PORTARIA N.º 163, DE 12 DE SETEMBRO DE 2014. NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 747824**

O Presidente da IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO - IOE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Estadual n.º 4.438, de 12 de dezembro de 1972 e pelo Decreto Estadual n.º 1.636, de 08 de junho de 2005; Considerando o que dispõe o art. 52, inciso III c/c art. 67, §1º da Lei Federal n.º 8.666/1993;

**RESOLVE:**

Designar o servidor para acompanhamento e fiscalização de contrato, conforme abaixo:

**Fiscal: Pedro Paulo Pereira Ferreira, Matrícula n.º 3151204/1.**

| CONTRATADA              | OBJETO                                       | VALOR          | CTR N.º      | PROCEDIMENTO                       |
|-------------------------|--|----------------|--------------|------------------------------------|
| D C CHAVES EIRELI - EPP | SERVIÇOS PARA ÁREA GRÁFICA COSTURA DE LIVROS | R\$ 205.800,00 | 048/2014/IOE | PREGÃO ELETRÔNICO N.º 028/2014-IOE |

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

LUIS CLÁUDIO ROCHA LIMA

Presidente

**HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 747841**

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 029/2014/IOE, tendo como objeto a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de instalação e desinstalação com fornecimento de material para centrais de ar tipo Split, o qual proclamou como vencedora a empresa **R. J. COMÉRCIO E SERVIÇOS - ME**, resolve **HOMOLOGAR** o referido certame, com base no disposto no art. 5º, inciso IV, da Lei Estadual n.º 6.474, de 06 de agosto de 2002.

Belém (PA), 16 de setembro de 2014.

**LUIS CLÁUDIO ROCHA LIMA**  
Presidente