

## RESOLVE:

I - Reduzir no montante de R\$ 309.000,00 (Trezentos e Nove Mil Reais), a quota do terceiro 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 CRISTINA MAUÉS DA COSTA

Secretária de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças,  
em exercício

**ANEXO A PORTARIA Nº 154, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2014**

ÁREA/ UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/ SUBGRUPO DE DESPESA	FONTE	3º QUADRIMESTRE - 2014				TOTAL
		SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
POLÍTICA SOCIAL						
FES						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	309.000,00	309.000,00
Despesas Ordinárias	0149	0,00	0,00	0,00	309.000,00	309.000,00

PROGRAMA/ÓRGÃO	FONTE	3º QUADRIMESTRE - 2014				TOTAL
		SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NA SAÚDE		0,00	0,00	0,00	309.000,00	309.000,00
FES	0149	0,00	0,00	0,00	309.000,00	309.000,00

FONTE	3º QUADRIMESTRE - 2014				TOTAL
	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
0149 - FES - SUS / Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	309.000,00	309.000,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	309.000,00	309.000,00

**PORTARIA Nº 152, DE 11/11/2014 - DIOR**  
**NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 771633**

A SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS, usando de suas atribuições que lhe confere o § 2º do artigo 16 da Lei nº 7.797, de 14 de janeiro de 2014 - Lei Orçamentária Anual - LOA 2014.

## RESOLVE:

I - Alterar a Modalidade de Aplicação e o(s) elemento(s) de despesa no valor de R\$ 1.909.000,00 (Hum Milhão, Novecentos e Nove Mil Reais), na(s) dotação(ões) do(s) elemento(s) de despesa(s) da(s) Unidade(s) Orçamentária(s), conforme o(s) inciso(s) I e II do art. 16 da LOA 2014, da forma abaixo discriminada(s):

CÓDIGO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	R\$	
			VALOR	
081012781213676527 - SEEL	0301	444041	888.000,00	
151011339213664196 - SECULT	0117	339039	60.000,00	
151011339213666520 - SECULT	0117	339036	20.000,00	
191010412212974534 - SEPOF	0101	339139	6.000,00	
401010612212974534 - Polícia Civil	0101	339139	12.000,00	
552012312212974535 - PRODEPA	0101	319113	8.000,00	
901011030213122610 - FES	0103	334181	915.000,00	
		TOTAL	1.909.000,00	

II - Para seu atendimento reduzir em igual valor a Modalidade de Aplicação 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):

CÓDIGO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	R\$	
			VALOR	
081012781213676527 - SEEL	0301	445041	888.000,00	
151011339213664196 - SECULT	0117	335041	60.000,00	
151011339213666520 - SECULT	0117	335041	20.000,00	
191010412212974534 - SEPOF	0101	339033	6.000,00	
401010612212974534 - Polícia Civil	0101	339030	12.000,00	
552012312212974535 - PRODEPA	0101	319013	8.000,00	
901011030213122610 - FES	0103	334041	915.000,00	
		TOTAL	1.909.000,00	

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

**ERRATA**  
**NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 771691**  
**ERRATA**

**PORTARIA DE DIÁRIA Nº 0730, DE 23/09/2014**  
**PUBLICADO DOE Nº 32.734 DE 24/09/2014**

PORTARIA DE SUPRIMENTO Nº 0731, DE 23/09/2014 PUBLICADO DOE Nº 32.734 DE 24/09/2014

**ONDE-SE LÊ**

ANTONIO CARLOS QUEIROZ DE FREITAS FILHO

MATRÍCULA Nº 52231220

**LEIA-SE:**

ANTONIO CARLOS QUEIROZ DE FREITAS FILHO

MATRÍCULA Nº 57231220/3

**FÉRIAS**  
**NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 771757**  
**PORTARIA Nº 880, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2014.**

A Diretora Administrativo-Financeira, usando de suas atribuições legais que lhe confere a Portaria nº 1.286-CCG, de 29 de maio de 2014, e considerando o disposto no art. 74 da Lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, considerando a CI nº 089/2014 – CETI, de 18/11/2014.

**RESOLVE:**

**CONCEDER** 30 (trinta) dias de férias regulamentares ao servidor **Fábio Braga Cavalcante**, matrícula nº 57176191/2, ocupante do cargo de Técnico em Gestão de Informática, período de 11/11 a 10/12/2014, referente ao exercício de 2012/2013.

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

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças,  
18 de novembro de 2014.

**FLÁVIA CHRISTIANE DE ALCANTARA FIGUEIRA**

Diretora Administrativo-Financeira

**TERMO ADITIVO A CONTRATO****NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 771844****ERRATA DA PUBLICAÇÃO: 756340**

Termo Aditivo: 3

Data de Assinatura: 03/10/2014

Valor: 10.776,00

Vigência: 04/10/2014 a 03/10/2015

Classificação do Objeto: Outros

Justificativa: Acréscimo de 02 (duas) unidades de câmeras, totalizando 13 (treze) unidades, para serviços de segurança patrimonial e pessoal desta SEPOF, bem como prorrogação de vigência; com embasamento legal na lei nº 8.666/93.

Contrato: 2012-041

Exercício: 2014

Orçamento:

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

04122129745340000 339039 0101000000 Estadual

Contratado: SERVIEL - SERVIÇOS LTDA

Endereço: Av Vsc de Inhaúma, Bairro: Pedreira, 1218

CEP. 66087-640 - Belém/PA

Telefone: 0000000000

Ordenador: Flavia Christiane de Alcantara Figueira

# Imprensa Oficial do Estado

**PORTARIA Nº 194 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2014**  
**NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 771779**

O Presidente da **IMPRESA OFICIAL DO ESTADO**, no uso de suas atribuições,

**Resolve:**

Conceder **30 (trinta)** dias de férias regulamentares, aos servidores deste órgão, conforme escala abaixo:

NOME	MATRÍCULA	PERÍODO AQUISITIVO	PERÍODO CONCESSIVO
ANGELA MARIA DOS SANTOS RODRIGUES	5094500/7	2013/2014	01/12/2014 a 30/12/2014
AUGUSTO HENRIQUE DA SILVA NETO	54187238/4	2013	08/12/2014 a 06/01/2015
EDILBERTO JOSÉ DE FIGUEREDO SILVA	5180201/1	2013/2014	01/12/2014 a 30/12/2014
JOÃO FERNANDO DE JESUS OLIVEIRA	5134501/1	2013/2014	01/12/2014 a 30/12/2014
LENA MONICA FRANÇA DE ARRUDA	5610489/2	2013/2014	01/12/2014 a 30/12/2014
MARCELO JORGE LEITE DE MACEDO	5569770/2	2013/2014	01/12/2014 a 30/12/2014
MARIA DE FÁTIMA DO NASCIMENTO NUNES	3151069/1	2013/2014	01/12/2014 a 30/12/2014
MARIA DO SOCORRO ARAÚJO MARQUES	5163137/1	2013/2014	01/12/2014 a 30/12/2014
MARINALDO MORAES DA SILVA	54188402/3	2013/2014	01/12/2014 a 30/12/2014
RAIMUNDO DAS CHAGAS ARAÚJO	3151220/1	2013/2014	01/12/2014 a 30/12/2014
RAIMUNDO PAULA NUNES	3225020/2	2013/2014	01/12/2014 a 30/12/2014
ROBSON KELLER GOUVEIA CORDEIRO	5170370/1	2013/2014	01/12/2014 a 30/12/2014
RUTHLENE FERREIRA QUARESMA	5897767/2	2013/2014	01/12/2014 a 30/12/2014
SAMUEL DOS SANTOS RAMOS	3150470/1	2013/2014	01/12/2014 a 30/12/2014
SILVIA HELENA SANTA BRIGIDA GUIMARÃES	54188411/5	2013/2014	01/12/2014 a 30/12/2014

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

**LUÍS CLÁUDIO ROCHA LIMA**

Presidente

**AVISO DE LICITAÇÃO****NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 772024**

Modalidade: Pregão Eletrônico

Número: 39/2014

Objeto: A presente licitação tem por objeto a aquisição de suprimentos de informática, conforme especificações constantes no Anexo II – Termo de Referência do Edital.

Entrega do Edital: Este Edital será fornecido a qualquer interessado, através dos sites [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br), [www.compraspara.pa.gov.br](http://www.compraspara.pa.gov.br) ou na Imprensa Oficial do Estado – IOE, localizada na Travessa do Chaco, n.º 2271, Marco, Belém-Pará, CEP: 66.093-542.

Observação: A íntegra do EDITAL poderá ser obtida no Portal de Compras do Governo Federal - COMPRASNET, no endereço [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br) e no Portal Eletrônico de Compras do Governo do Estado do Pará - COMPRAS PARÁ, no endereço [www.compraspara.pa.gov.br](http://www.compraspara.pa.gov.br). UASG: 925608 O Horário do certame será às 10:00h no horário de Brasília/DF.

Responsável pelo certame: LUIS CLAUDIO ROCHA LIMA

Local de Abertura: [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br)

Data da Abertura: 04/12/2014

Hora da Abertura: 10:00

Orçamento:

Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso

Origem do Recurso

22131136468050000 339030 0261000000 Estadual

Ordenador: Luis Claudio Rocha Lima

**PORTARIA Nº 195 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2014****NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 772247**

O Presidente da **IMPRESA OFICIAL DO ESTADO**, no uso de suas atribuições,

Considerando o Laudo Médico n.º 25974/2014 - SEAD **RESOLVE:** Formalizar a concessão, de **29** (Vinte e Nove) dias, de **Prorrogação de Licença Saúde** no período de **01.11.2014** a **29.11.2014**, de acordo com o art.81, da Lei nº 5.810 de 24.01.94, para o servidor **ANTONIO FERREIRA COSTA SILVA**, matrícula nº **3150640/1**, ocupante da função de Aux.de Administração A.

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

**LUÍS CLÁUDIO ROCHA LIMA**

Presidente