

SESPA					
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	2.968,27	0,00	2.968,27
DEA					
DESTAQUE RECEBIDO					
DO(A) FES	0332	0,00	0,00	2.968,27	0,00
POLÍTICA SÓCIO-CULTURAL					
SECULT					
Investimentos		0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
Obras e Instalações	0130	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00

PROGRAMA/ÓRGÃO	FONTE	1º QUADRIMESTRE - 2014				
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
CAMINHOS PARA O DESENVOLVIMENTO SETRAN	0101	0,00	0,00	851.013,83	0,00	851.013,83
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO FAPESPA	6301	0,00	355.760,00	0,00	0,00	355.760,00

PROGRAMA DE REDUÇÃO DA POBREZA E GESTÃO DOS RECURSOS NATURAIS DO ESTADO DO PARÁ - PARÁ NGPR	0331	420.826,60	0,00	0,00	0,00	420.826,60
---	------	------------	------	------	------	------------

REVITALIZAÇÃO, PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA SECULT	0130	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
--	------	------	------	------	---------------	---------------

SEGURANÇA PELA PAZ Polícia Civil	0130	0,00	4.327.972,68	0,00	186.344,42	4.514.317,10
	0330	0,00	0,00	0,00	6.960,00	6.960,00

SEOP DESTAQUE RECEBIDO DO(A)	0130	0,00	4.327.972,68	0,00	0,00	4.327.972,68
------------------------------	------	------	--------------	------	------	--------------

VALORIZAÇÃO DO CRS - Belém	0132	0,00	206.641,31	2.968,27	0,00	209.609,58
----------------------------	------	------	------------	----------	------	------------

DESTAQUE	0132	0,00	206.641,31	0,00	0,00	206.641,31
----------	------	------	------------	------	------	------------

SESPA DESTAQUE RECEBIDO DO(A)	0332	0,00	0,00	2.968,27	0,00	2.968,27
-------------------------------	------	------	------	----------	------	----------

FONTE	1º QUADRIMESTRE - 2014				
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
0101 - RECURSOS ORDINARIOS	0,00	0,00	851.013,83	0,00	851.013,83
0130 - OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	0,00	4.327.972,68	0,00	10.179.384,42	14.507.357,10
0132 - SUS / Servicos Produzidos	0,00	206.641,31	0,00	0,00	206.641,31
0330 - Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	6.960,00	6.960,00
0331 - Operações de Crédito Externas	420.826,60	0,00	0,00	0,00	420.826,60
0332 - SUS / Servicos Produzidos	0,00	0,00	2.968,27	0,00	2.968,27
6301 - Recursos de Contrapartida de Convênios	0,00	355.760,00	0,00	0,00	355.760,00
TOTAL	420.826,60	4.890.373,99	853.982,10	10.186.344,42	16.351.527,11

**TERMO ADITIVO A CONVÊNIO  
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 706264**

Termo Aditivo: 3  
Data de Assinatura: 26/06/2014  
Vigência: 26/06/2014 a 27/02/2015  
Justificativa: Prorrogação do Prazo de Vigência por se tratar de convênio com saldo à liberar.  
Objeto: Pavimentação em Bloket da Av. Rui Barbosa.  
Convenio: 9-13  
Exercício: 2013

Orçamento:  
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso  
Origem do Recurso  
04451138566350000 444042 0101000000 Estadual  
Partes:  
Beneficiário ente Público: MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS  
Concedente: SEPOF  
Nome do Ordenador: MARIA DO CÉU GUIMARAES DE ALENCAR

**TERMO ADITIVO A CONVÊNIO  
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 706285**

Termo Aditivo: 1  
Data de Assinatura: 26/06/2014  
Vigência: 26/06/2014 a 27/02/2015  
Justificativa: Prorrogação do Prazo de Vigência por se tratar de convênio com saldo à liberar.  
Objeto: Recuperação de 82 Km da Rodovia PA-463.  
Convenio: 23-13  
Exercício: 2013

Orçamento:  
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso  
Origem do Recurso  
04451138566350000 444042 0101000000 Estadual  
Partes:  
Beneficiário ente Público: MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS  
Concedente: SEPOF  
Nome do Ordenador: MARIA DO CÉU GUIMARAES DE ALENCAR

**CONVÊNIO  
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 706293**

Convênio: 187-14  
Exercício: 2014  
Objeto: Construção da Orla.  
Valor Total: 210.000,00  
Assinatura: 26/06/2014  
Vigência: 26/06/2014 a 27/02/2015

Orçamento:  
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso  
Origem do Recurso  
04451138566350000 444042 0101000000 Estadual  
Partes:  
Beneficiário ente Público: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJÁS  
Concedente: SEPOF  
Ordenador: MARIA DO CÉU GUIMARAES DE ALENCAR

**TERMO ADITIVO A CONVÊNIO  
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 706295**

Termo Aditivo: 1  
Data de Assinatura: 26/06/2014  
Vigência: 26/06/2014 a 27/02/2015  
Justificativa: Prorrogação do Prazo de Vigência por se tratar de convênio com saldo à liberar.  
Objeto: Recuperação de 104 Km da Rodovia PA-327.  
Convenio: 24-13  
Exercício: 2013

Orçamento:  
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso  
Origem do Recurso  
04451138566350000 444042 0101000000 Estadual  
Partes:  
Concedente: SEPOF  
Beneficiário ente Público: MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS  
Nome do Ordenador: MARIA DO CÉU GUIMARAES DE ALENCAR

**CONVÊNIO  
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 706299**

Convênio: 188-14  
Exercício: 2014  
Objeto: Construção do Muro do Estádio Municipal.  
Valor Total: 148.000,00  
Assinatura: 26/06/2014  
Vigência: 26/06/2014 a 27/02/2015

Orçamento:  
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso  
Origem do Recurso  
04451138566350000 444042 0101000000 Estadual  
Partes:  
Beneficiário ente Público: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJÁS  
Concedente: SEPOF  
Ordenador: MARIA DO CÉU GUIMARAES DE ALENCAR

**CONVÊNIO  
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 706315**

Convênio: 189-14  
Exercício: 2014  
Objeto: Aquisição de Veículo Tipo Ambulância.  
Valor Total: 85.000,00  
Assinatura: 26/06/2014  
Vigência: 26/06/2014 a 28/11/2014

Orçamento:  
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso  
Origem do Recurso  
04451138566350000 444042 0101000000 Estadual  
Partes:  
Beneficiário ente Público: PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI  
Concedente: SEPOF  
Ordenador: MARIA DO CÉU GUIMARAES DE ALENCAR

**CONVÊNIO  
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 706319**

Convênio: 190-14  
Exercício: 2014  
Objeto: Aquisição de Veículo Lancha Tipo Ambulância.  
Valor Total: 210.000,00  
Assinatura: 26/06/2014  
Vigência: 26/06/2014 a 28/11/2014

Orçamento:  
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso  
Origem do Recurso  
04451138566350000 444042 0101000000 Estadual  
Partes:  
Beneficiário ente Público: PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI  
Concedente: SEPOF  
Ordenador: MARIA DO CÉU GUIMARAES DE ALENCAR

**Imprensa Oficial do Estado**

**RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO  
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 704924**

Ato: Portaria n.º 108  
Numero da Dispensa: 13/2014  
Data: 24/06/2014  
Ordenador: Luis Claudio Rocha Lima  
AVISO DE ALTERAÇÃO E DE REABERTURA DE LICITAÇÃO  
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 705577  
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 018/2014/IOE

O Pregoeiro da Imprensa Oficial do Estado-IOE, no uso de suas atribuições, torna público, para conhecimento dos interessados, que promoveu alterações no Edital do **Pregão Eletrônico n.º 018/2014/IOE**, que tem como objeto a contratação de empresa especializada no fornecimento e implantação de solução pronta para automação de atividades da IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO - IOE, com manutenção e suporte técnico, conforme especificações constantes no Anexo II – Termo de Referência do edital, em razão de necessária alteração nas condições de habilitação e demais cláusulas contratuais. A nova data de abertura da sessão será no dia 09/07/2014 às 10:00, o edital retificado estará disponível nos sites: [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br) ou [www.compraspara.pa.gov.br](http://www.compraspara.pa.gov.br), informações pelo fone (91) 4009-7839, Setor de Licitações e Contratos.  
Belém, 25 de junho de 2014.

**Fabício Ferreira Ribeiro**  
Pregoeiro

**PORTARIA N.º 105, DE 17 DE JUNHO DE 2014.  
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 706064**

O Presidente da **IMPrensa Oficial do Estado**, no uso de suas atribuições e:  
Considerando o que contém os autos do **Processo n.º 113/2014/IOE**.  
**RESOLVE:** Dispensar de licitação a contratação da empresa **BRUCE VISUAL COMERCIAL DE GRAVURAS LTDA-ME (COMPANHIA VISUAL)**, para prestação de serviços de treinamento para operação em máquina de corte **VALIANI MAT-PRO CMX-IX**, na forma da proposta apresentada, consoante o que dispõe o art. 24, inciso V, da Lei Federal n.º 8.666/93.  
Registre-se, publique-se e cumpra-se,  
**LUÍS CLÁUDIO ROCHA LIMA**  
Presidente

**DISPENSA DE LICITAÇÃO  
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 706077**

Dispensa: 16/2014  
Data: 17/06/2014  
Valor: 9.400,00  
Objeto: Contratação de Empresa Especializada em Treinamento para Operação em Máquina de Corte Valiani MAT-PRO CMX-IX.  
Fundamento Legal: Artigo 24, inciso V da Lei Federal n.º 8.666/93.  
Data de Ratificação: 17/06/2014  
Orçamento:  
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso  
Origem do Recurso  
22128120140980000 339039 0261000000 Estadual  
Contratado(s):  
Nome: BRUCE VISUAL COMERCIAL DE GRAVURAS LTDA-ME  
Endereço: R Gotemburgo, Bairro: São Cristóvão, 257  
CEP. 20941-080 - Rio de Janeiro/RJ  
Email: [orcamento@ciavisual.com.br](mailto:orcamento@ciavisual.com.br)  
Telefone: 2138900637 Fax: 2125897506  
Ordenador: Luis Claudio Rocha Lima