

**PORTARIA N.º 201404004620, DE 22/07/2014 -
PROC N.º 2014730015740/SEFA**

Motivo: Conceder a isenção do IPVA ao veículo para o ano de 2014
Base Legal: art.3º inc. VIII da Lei 6.017/96, alterada pela Lei 6427/01
Interessado: Walace Paula da Silva – CPF: 617.464.872-91
Marca/Tipo/Chassi
FIAT/SIENA ATTRACTIV 1.4/Pas/
Automovel/9BD197132E3120299

**DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 720544**

**PORTARIA Nº 1005 DE 22 DE JULHO DE 2014
A DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO SUBSTITUTA DA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, no uso das
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº 0314/2011-
GS, de 09/02/2011, publicada no DOE nº 31.852 de 10.02.2011,
e**

Considerando os termos do processo nº 012014730006941-9 –
CERAT-BELÉM-FISCALIZAÇÃO-GERÊNCIA.

RESOLVE

Art. 1º Designar os servidores MAURÍCIO RICARDO DOS SANTOS DO NASCIMENTO, Auditor Fiscal de Receitas Estaduais, id. func. nº 05570026/1, MARIA DO SOCORRO LOPES BRAZÃO E SILVA, Técnico, Id. Func. nº 03246264/1, PAULO JORGE DE CAMPOS RIBEIRO, Contador, Id. Func. nº 715700/1, para sob a presidência do primeiro, compor a Comissão com objetivo de inutilização de processos arquivados, referente ao acervo até 2009.

Art. 2º O prazo para conclusão dos trabalhos será de 180 (cento e oitenta) dias.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUZA LEAL

Diretora Fazendária, em exercício

DIÁRIA**NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 720594****Portaria: 964**

Objetivo: conduzir veículo
Fundamento Legal: decreto nº 2819 de 06.09.94
Origem: ITINGA/PA - BRASIL
Destino(s):
Belém/Itinga/PA - Brasil<br
Servidor(es):
0511737201/GISEÃO BATISTA BEZERRA (MOTORISTA) / 1.5 diárias (Completa) / de 11/07/2014 a 12/07/2014<br
Ordenador: MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUZA LEAL

DIÁRIA**NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 720600****Portaria: 1002**

Objetivo: conduzir veículo
Fundamento Legal: complementação do plano de viagem nº00005/2014
Origem: BELÉM/PA - BRASIL
Destino(s):
São Felix do Xingu/Belém/PA - Brasil<br
Servidor(es):
0005361901/JOEL MESQUITA CAVALCANTE (MOTORISTA) / 1.0 diárias (Completa) / de 26/07/2014 a 26/07/2014<br
Ordenador: MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUZA LEAL

**DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 720615****PORTARIA 949 DE 17.07.2014**

O DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA usando das atribuições que he são conferidas pela portaria

0314 de 09.02.2011, publicada no DOE 31.852 de 10.02.2011
r e s o l v e

Tornar sem efeito a Portaria 787 de 11.06.2014 DOE 32611 de 11062014, da servidora MARIA DE LOURDES CARNEVALE, a mesma não recebeu diárias.

Maria da Conceição de Souza Leal

Diretora de Administração em exercício

Banco do Estado do Pará S.A.

**TOMADA DE PREÇOS N.º 006/2014
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 720208****RESULTADO DA FASE DE HABILITAÇÃO**

O **BANPARÁ S/A**, por meio desta CPL, decide pela **INABILITAÇÃO** das empresas:

VALLONI E SOUZA SERVIÇOS DE EDIFICAÇÃO LTDA- descumprimento dos itens: alíneas "g"; "m.2" do item 7 – Da Habilitação;

X3 CONSTRUÇÕES LTDA – EPP - descumprimento dos itens: alíneas "e" (Receita Federal e Estadual); "o"; "q"; "r"; "i"; "j"; "k", "l", "m" e "n" do item 7 – Da Habilitação;

PECEL ENGENHARIA LTDA- descumprimento da alínea "m.2" do item 7 – Da Habilitação;

Abre-se o prazo para recursos e contra recursos conforme legislação vigente.

A Comissão.

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2014
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 720365**

Comunicamos o retorno da licitação em epigrafe para convocação de remanescentes cujo retorno será no dia 25/07/2014 as 10:00h.

Gabriel Silva

Pregoeiro

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2014
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 720586****RESULTADO FINAL DE RECURSO E HOMOLOGAÇÃO SUPERIOR**

O Banpará S/A, por sua Pregoeira e Homologação Superior, julgou **PROCEDENTE** o recurso interposto pela empresa **CRISTIANE DE SOUZA LENDENGUE - ME**, reformando a decisão anterior de habilitação da empresa **WJ- GLOBAL COMERCIO & SERVIÇOS LTDA** para o item 06 do Pregão Eletrônico em epigrafe.

Informamos que a convocação do licitante próximo colocado, para o item 06, ocorrerá por Ata Complementar no dia 25/07/2014, via sistema ComprasNet.

Hellen Reis

Pregoeira

Secretaria de Estado de
Planejamento, Orçamento e Finanças

**INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 720313**

Inexigibilidade: 2014/1

Data: 22/07/2014

Valor: 12.320,00

Objeto: Fornecimento de assinatura anual de boletim de direito administrativo BDA e boletim de licitações e contratos - BLC, para atender as necessidades da SEPOF

Fundamento Legal: Art. 25, caput e inciso I, da Lei Federal nº. 8.666/93

Data de Ratificação: 22/07/2014

Orçamento:

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

04122129745340000 339039 010100000 Estadual
Contratado(s):

Nome: Editora NDJ Ltda

Endereço: Rua Pedro Américo 68, Bairro: República, 68

CEP. 01045-912 - São Paulo/SP

Email: ndj@ndj.com.br

Telefone: 1132257000 Nome: NDJ Nova Dimensão Jurídica

Endereço: Rua Pedro Américo 68, Bairro: República, 68

CEP. 01045-912 - São Paulo/SP

Email: ndj@ndj.com.br

Telefone: 1132257001

Ordenador: ALINE RIBEIRO BRIGIDO

PORTARIA**NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 720346****PORTARIA Nº. 527 DE 22 DE JULHO DE 2014**

A Secretária de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças, em exercício no uso de suas atribuições delegadas pelo Decreto Governamental publicado no DOE nº32.884, de 15/07/2014, CONSIDERANDO que a Comissão de Tomada de Contas Especial de que trata a PORTARIA Nº 345, de 06/05/2014, publicada no DOE nº 32.638/2014, de 09/05/2014, não pode concluir seus trabalhos no prazo legal tendo em vista as razões apresentadas por seu Presidente, através da CI nº 001/2014, de 04/07/2014 e no Parecer Jurídico nº 451/2014-ASJUR/SEPOF, de 17/07/2014, RESOLVE:

PRORROGAR por mais **60 (sessenta) dias**, a contar de 08 de julho de 2014, o prazo para conclusão dos trabalhos a cargo da referida comissão.

Dê-se ciência, Registre-se, Publique-se e Cumpra-se

MARIA CRISTINA MAUES DA COSTA

Secretária de Estado de Planejamento,

Orçamento e Finanças, em exercício

PORTARIA Nº 56, DE 5 DE JUNHO DE 2014 - DIOR**NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 720554**

A SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS, usando das atribuições legais que lhes confere o artigo 4º, dos Decretos nºs 1045 e 1046, 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 segundo quadrimestre do exercício de 2014, e, considerando os decretos de nºs 949 de 20/01/2014; 966 de 03/02/2014; 1059 de 02/06/2014; 1061, 1064 e 1065 de 03/06/2014; 1071 e 1073 de 17/06/2014;

RESOLVE:

I - Alterar o montante aprovado na Programação Orçamentária e no Cronograma Mensal de Desembolso dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, do segundo quadrimestre do exercício de

2014, de acordo com o(s) anexo(s) constante(s) desta Portaria.
II – A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 05 de junho de 2014.
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 56, DE 5 DE JUNHO DE 2014

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA	FONTE	2º QUADRIMESTRE - 2014				TOTAL
		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	
DEFESA SOCIAL						
PMPA						
Investimentos	0,00	2.223.954,00	0,00	0,00	2.223.954,00	
DEA						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) DETRAN						
Equipamentos e Material Permanente	0661	0,00	186.000,00	0,00	0,00	186.000,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) DETRAN						
	0661	0,00	2.037.954,00	0,00	0,00	2.037.954,00
Outras Despesas Correntes	0,00	1.986.399,70	0,00	0,00	1.986.399,70	
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) DETRAN						
	0661	0,00	1.986.399,70	0,00	0,00	1.986.399,70
DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO						
CDI						
Investimentos	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
Outras Despesa de Investimentos						
	0661	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
NGPR						
Inversões Financeiras	0,00	3.234.109,32	0,00	0,00	3.234.109,32	
DEA						
Outras Despesas	0331	0,00	2.951.530,98	0,00	0,00	2.951.530,98
SAGRI						
Investimentos	0,00	5.455.295,98	0,00	0,00	5.455.295,98	
Equipamentos e Material Permanente						
	0306	0,00	5.455.295,98	0,00	0,00	5.455.295,98
Outras Despesas Correntes	0,00	574.776,02	0,00	0,00	574.776,02	
Despesas Ordinárias						
	0306	0,00	574.776,02	0,00	0,00	574.776,02
INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE						
FAPESPA						
Investimentos	0,00	355.760,00	0,00	0,00	355.760,00	
Outras Despesa de Investimentos						
	6301	0,00	355.760,00	0,00	0,00	355.760,00
ITERPA						
Outras Despesas Correntes	0,00	138.248,26	0,00	0,00	138.248,26	
Contrato Estimativo						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) NGPR						
	0331	0,00	138.248,26	0,00	0,00	138.248,26
SEOP						
Investimentos	0,00	12.242.678,32	0,00	0,00	12.242.678,32	
DEA						
Obras e Instalações	0301	0,00	123.870,45	0,00	0,00	123.870,45
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0303	0,00	4.369.763,04	0,00	0,00	4.369.763,04
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) UEPA						
	0302	0,00	58.900,00	0,00	0,00	58.900,00
Reforma						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEDUC						
	0302	0,00	282.527,09	0,00	0,00	282.527,09
	0330	0,00	446.023,25	0,00	0,00	446.023,25
SETRAN						
Investimentos	0,00	61.935,23	0,00	0,00	61.935,23	
DEA						
	0330	0,00	36.223,95	0,00	0,00	36.223,95