

Contrato: 055/2014/IOE  
Orçamento:  
Programa de Trabalho - 22.131.1364.6805  
Natureza da Despesa - 33.90.30  
Fonte do Recurso - 0261  
Origem do Recurso - Estadual  
Contratado: LORIGRAF LESTE TINTAS ESPECIAIS LTDA-EP  
Endereço: Rua RodriguesVelho, n.º 05, Bairro: Tatuapé  
CEP: 03.407-070, São Paulo-SP  
E-mail: lorigrafeste@uol.com.br  
Telefone: (11) 2942-7259  
Ordenador: Luis Cláudio Rocha Lima

Protocolo 869740

**DISPENSA DE LICITAÇÃO****\*Dispensa: 005/2015**

Processo: 156/2015  
Data: 22/04/2015  
Valor: R\$ 8.000,00  
Objeto: Veiculação, sob a forma de patrocínio, de inserções, chamadas, citações e textos relacionados à marca, produtos ou serviços da IOE durante as transmissões do Campeonato Brasileiro Série "B".  
Fundamentação Legal: Art.24, Inciso VIII da Lei Federal n.º 8.666/93.  
Data da Ratificação: 23/04/2015

Orçamento:  
Programa de Trabalho - 22.131.1364.2781  
Natureza da Despesa - 3390.39  
Fonte do Recurso - 0261

Origem do Recurso - Estadual  
Contratado: Fundação Paraense de Radiodifusão - FUNTELPA.  
Endereço: Avenida Almirante Barroso, n.º 735  
Bairro: Marco, CEP.: 66.093-020, Belém-PA  
E-mail: marketing@funtelpa.com.br  
Telefone: (91) 4005-7774  
Fax: (91) 4005-7706

Ordenador: Luis Cláudio Rocha Lima.  
**\*Replicado em razão de incorreções no DOE do dia 19/08/2015.**

Protocolo 869619

**Dispensa: 007/2015**

Processo: 296/2015  
Data: 25/08/2015  
Valor: R\$ 47.250,00  
Objeto: Aquisição de Papel tipo Jornal Imprensa  
Fundamentação Legal: Art.24, Inciso IV da Lei Federal n.º 8.666/93.  
Data da Ratificação: 31/08/2015

Orçamento:  
Programa de Trabalho - 22.131.1364.6805  
Natureza da Despesa - 33.90.30  
Fonte do Recurso - 0261

Origem do Recurso - Estadual  
Contratado: **TECPEL IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PAPEIS LTDA.**

Endereço: Rodovia BR 101 Sul-Km 80.2,S/N- Armazém E/F/G-Bairro: Prazeres  
CEP: 54.335-000, Jabotão dos Guararapes-PE  
Telefone: (81) 2101-5020  
Ordenador: Luis Cláudio Rocha Lima.

Protocolo 869857

## INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

**SUPRIMENTO DE FUNDO****PORTARIA Nº 235 DE 28 DE AGOSTO DE 2015**

A Diretora de Administração e Finanças do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - IGEPREV, no uso das atribuições conferidas pela Portaria nº 112/2013, de 11/04/2013, publicado no DOE nº 32.376, de 15/04/2013.

CONSIDERANDO os termos do Processo nº 2015/372426, que dispõe sobre a concessão de suprimento de fundos.  
**RESOLVE:**

I - **CONCEDER** ao servidor SAMUEL ROMULO AGUIAR FERREIRA, matrícula funcional nº 5894145/2 e CPF: 943.218.762-49, ocupante do cargo de Subgerente, lotado na Gerência de Administração e Serviços, Suprimento de Fundos no valor de R\$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), o qual deverá observar a classificação orçamentária abaixo:

Programa de Trabalho	Fonte do Recurso	Natureza da Despesa	Valor
1369	0261	339039	R\$ 500,00
1369	0261	339030	R\$ 1.000,00

II - **ESTABELECE**r o prazo para aplicação do suprimento de fundo de até 60 (sessenta) dias, contados a partir da emissão da Ordem Bancária e para prestação de contas, 10 (dez) dias subsequentes ao término do prazo estabelecido para aplicação dos recursos.  
**DE-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.**  
EUDEZIA MARTINS D'ANGELO  
Diretora de Administração e Finanças

Protocolo 869751

## ESCOLA DE GOVERNANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

**TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA****EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº. 023/2015-EGPA**

PARTES: ESCOLA DE GOVERNANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ - EGPA E O CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PARÁ - CAU/PA.

OBJETO: O objeto do presente instrumento é o estabelecimento de ACORDO DE COOPERAÇÃO entre a EGPA e o CAU-PA, com objetivo de garantir a troca mútua de esforços para o aperfeiçoamento da atividade de capacitação dos servidores públicos do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Pará e do Poder Executivo do Estado do Pará, respectivamente.  
VIGÊNCIA: O presente acordo vigorará a partir da data de sua assinatura pelo prazo de 02 (dois) anos, podendo ser prorrogado de comum acordo entre as partes, por igual período.  
DATA DA ASSINATURA: 06/08/2015.

RESPONSÁVEIS PELAS ASSINATURAS: Ruy Martini Santos Filho - Diretor Geral da EGPA e Adolfo Raimundo Lopes Maia - Presidente do CAU-PA.

Protocolo 869797

**EXTRATO DE 1º TERMO ADITIVO AO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº. 053/2013-EGPA**

PARTES: ESCOLA DE GOVERNANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ - EGPA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREU BRANCO.  
OBJETO: O presente TERMO ADITIVO tem por objeto específico a prorrogação da vigência de acordo com a CLAUSULA QUINTA do Acordo de Cooperação Técnica nº. 053/2013-EGPA. VIGÊNCIA: O presente Termo Aditivo vigorará por mais 02 (dois) anos a contar da data de sua assinatura.  
DATA DA ASSINATURA: 11/08/2015.

RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do Acordo de Cooperação Técnica nº 053/2013-EGPA, que não foram alteradas por este Termo Aditivo.

RESPONSÁVEIS PELAS ASSINATURAS: Ruy Martini Santos Filho - Diretor Geral da EGPA e Admilson Luis Mezzomo - Prefeito Municipal de Breu Branco / PA.

Protocolo 869813

## SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

**PORTARIA****GABINETE DO SECRETÁRIO****PORTARIA Nº 520 DE 21 DE AGOSTO DE 2015**

REMOVER, a pedido, o servidor ANTONIO EDSON DA SILVA MOURA, Motorista, Id Func nº 5413362/1, da CECOMT de Carajás para a CECOMT Mercadorias em Trânsito.

NILO EMANOEL RENDEIRO DE NORONHA  
Secretário de Estado da Fazenda

**PORTARIA Nº 555 DE 25 DE AGOSTO DE 2015**

LOTAR, a contar de 29.09.2014, o servidor OZIEL SOUZA LIMA, Id Func nº 4002954/2, no cargo de Fiscal de Receitas Estaduais, na CERAT de Marabá.

NILO EMANOEL RENDEIRO DE NORONHA  
Secretário de Estado da Fazenda

**ERRATA****PORTARIA Nº 417 DE 03.08.2015, PUBLICADA NO DOE Nº 32.951 DE 17.08.2015.**

Servidora: IZANETE LOPES DA SILVA  
**Onde se lê:** triênio de 01/01/2000 a 31/12/2002

**Leia-se:** triênio de 01/01/2001 a 31/12/2003.

Protocolo 869863

**ERRATA****ERRATA DA PUBLICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 003/2015.**

Publicada no Diário Oficial nº 32.928 de 15/07/2015, sob o número do protocolo: 852284.

**Onde se lê:** valor global de R\$36.669,24 (trinta e seis mil, seiscentos e sessenta e nove reais e vinte e quatro centavos).

**Leia-se:** valor global de R\$34.044,43 (trinta e quatro mil, quarenta e quatro reais e quarenta e três centavos).

Ordenador: NILO EMANOEL RENDEIRO DE NORONHA

Protocolo 869695

**DIÁRIA****PORTARIA de 1473 de 27 de agosto de 2015**

Considerando o disposto no art. 145 § 1º da Lei nº 5810, de 24 de janeiro de 1994, o Decreto nº 2.819 de 06.09.94, e o Plano de Viagem nº 00013/2015 - ORGAO CENTRAL, nº 2015/002015730020042-0, AUTORIZAR o pagamento de 0 e 1/2 diárias a KELLI APARECIDA MARQUES ALVES, identificação funcional nº 0590904501, CPF - 630.445.872-04, GERENTE FAZENDARIO, lotado(a) na CÉLULA DE GESTÃO DE RECURSOS

MATERIAIS, com o objetivo de acompanhamento da obra de reforma geral da unidade Cerat Marabá, no período de 09.09.2015 a 09.09.2015, no trecho Bel--Marabá-Bel.

Antônia Iranete Gadelha Staack  
Diretora de Administração

**PORTARIA de 1469 de 28 de agosto de 2015**

Considerando o disposto no art. 145 § 1º da Lei nº 5810, de 24 de janeiro de 1994, o Decreto nº 2.819 de 06.09.94, e o Plano de Viagem nº 00012/2015 - ORGAO CENTRAL, nº 2015/002015730019928-6, AUTORIZAR o pagamento de 0 e 1/2 diárias a KELLI APARECIDA MARQUES ALVES, identificação funcional nº 0590904501, CPF - 630.445.872-04, GERENTE FAZENDARIO, lotado(a) na CÉLULA DE GESTÃO DE RECURSOS MATERIAIS, com o objetivo de visita técnica para apurar fatos ocorridos na execução dos serviços de reforma efetuados pela Prescom Engenharia na uecomt Vila do Conde, no período de 03.09.2015 a 03.09.2015, no trecho Bel-Vila Do Conde-Bel.

Antônia Iranete Gadelha Staack  
Diretora de Administração

**PORTARIA de 1472 de 28 de agosto de 2015**

Considerando o disposto no art. 145 § 1º da Lei nº 5810, de 24 de janeiro de 1994, o Decreto nº 2.819 de 06.09.94, e o Plano de Viagem nº 00013/2015 - ORGAO CENTRAL, nº 2015/002015730020045-4, AUTORIZAR o pagamento de 0 e 1/2 diárias a KADJA VILHENA MEDEIROS, identificação funcional nº 8084619101, CPF - 189.289.512-91, ASSESSOR FAZENDARIO, lotado(a) na CÉLULA DE GESTÃO DE RECURSOS MATERIAIS, com o objetivo de para fazer acompanhamento da reforma geral da unidade cerat Marabá, no período de 09.09.2015 a 09.09.2015, no trecho Bel/ Marabá /Bel.

Antônia Iranete Gadelha Staack  
Diretora de Administração

**PORTARIA de 1470 de 28 de agosto de 2015**

Considerando o disposto no art. 145 § 1º da Lei nº 5810, de 24 de janeiro de 1994, o Decreto nº 2.819 de 06.09.94, e o Plano de Viagem nº 00011/2015 - ORGAO CENTRAL, nº 2015/002015730019956-1, AUTORIZAR o pagamento de 1/2 diárias a KADJA VILHENA MEDEIROS, identificação funcional nº 8084619101, CPF - 189.289.512-91, ASSESSOR FAZENDARIO, lotado(a) na CÉLULA DE GESTÃO DE RECURSOS MATERIAIS, com o objetivo de visita para apurar fatos ocorridos na execução dos serviços de reforma efetuados pela Prescom Engenharia na uecomt Vila do Conde, no período de 03.09.2015 a 03.09.2015, no trecho Belem / Vila Do Conde / Belem.

Antônia Iranete Gadelha Staack  
Diretora de Administração

**PORTARIA de 1471 de 28 de agosto de 2015**

Considerando a Complementação do Plano de Viagem nº 00001/2015-ORGAO CENTRAL, nº 2015/002015730019971-5, AUTORIZAR o(a) servidor(a) GABRIEL BORGES TRINDADE, identificação funcional nº 0324843702, CPF - 055.911.802-30, ocupante do cargo/função de MOTORISTA, lotado(a) na CÉLULA DE GESTÃO DE APOIO LOGÍSTICO, com o objetivo de conduzir o servidor da cgal transporte no veículo de placa qdm0862 para jarbas passarinho para acompanhamento da instalação da unidade móvel, o pagamento de 17 (dezesete) diárias, no período de 25.08.2015 a 10.09.2015, em complementação as concedidas através da Portaria nº 1443 de 20/08/2015,

Antônia Iranete Gadelha Staack  
Diretora de Administração

**PORTARIA de 1455 de 24 de agosto de 2015**

Considerando o disposto no art. 145 § 1º da Lei nº 5810, de 24 de janeiro de 1994, o Decreto nº 2.819 de 06.09.94, e o plano de viagem nº 00005/2015 -ORGAO CENTRAL, nº 002015730019206-0, AUTORIZAR o pagamento de 3 e 1/2 diárias a EMANOEL BORGES MOREIRA, identificação funcional nº 0518670606, CPF-028737452-15 COORDENADOR FAZENDARIO, lotado(a) na COORDENAÇÃO DE ASSUNTOS FAZENDARIOS ESTRATEGICOS, com o objetivo de participar da 28ª reunião da comissão de gestão fazendária - cogef, em Florianópolis, no período de 09.09.2015 a 12.09.2015, no trecho Bel / Florianópolis / Bel.

Antônia Iranete Gadelha Staack  
Diretora de Administração

**PORTARIA de 1456 de 24 de agosto de 2015**

Considerando o disposto no art. 145 § 1º da Lei nº 5810, de 24 de janeiro de 1994, o Decreto nº 2.819 de 06.09.94, e o Plano de Viagem nº 00010/2015 - ORGAO CENTRAL, nº 2015/002015730019208-7, AUTORIZAR o pagamento de 3 e 1/2 diárias a LINCOLN JOSE DA GAMA COSTA, identificação funcional nº 0572409003, CPF - 094.053.302-25, COORDENADOR FAZENDARIO, lotado(a) na CÉLULA DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO, com o objetivo de participar da 28ª reunião da comissão de gestão fazendária, cogef, em Florianópolis, no período de 09.09.2015 a 12.09.2015, no trecho Bel / Florianópolis / Bel.

Antônia Iranete Gadelha Staack  
Diretora de Administração

**PORTARIA de 1463 de 26 de agosto de 2015**

Considerando o disposto no art. 145 § 1º da Lei nº 5810, de 24 de janeiro de 1994, o Decreto nº 2.819 de 06.09.94, e o Plano de Viagem nº 00006/2015 - ORGAO CENTRAL, nº 2015/002015730019763-1, AUTORIZAR o pagamento de 3 e 1/2 diárias a DENISE MARIA FERREIRA SOEIRO MOREIRA, identificação funcional nº 0002737501, CPF - 181.844.302-30, TECNICO A, lotado(a) na DIRETORIA DO TESOUREO ESTADUAL, com o objetivo da 45ª reunião ordinária do GEFIN período de 15.09.2015 a 18.09.2015, no trecho Bel / Vitória./Bel

Antônia Iranete Gadelha Staack  
Diretora de Administração

**PORTARIA 518 de 19 de agosto de 2015, RESOLVE: Tornar sem efeito a Portaria nº**

295 de 08.07.2015, publicada no Doe 32928 de 15.07.2015 do servidor VITOR RAMOS MACAU, o mesmo devolveu as diárias.  
Nilo Emanuel Rendeiro de Noronha  
Secretário de Estado da Fazenda

Protocolo 869884