

autenticação da ordem bancária

15 (quinze) dias para a prestação de contas, após o término da aplicação.

**PORTARIA Nº. 1733, DE 22 DE OUTUBRO DE 2008.**

Servidor: **Clodoaldo Ferreira dos Reis**, Cargo: Assessor, Matrícula: 471204/1.

Valor: R\$-1.800,00 (um mil e oitocentos reais)

Classificação Orçamentária:

19101.04.121.1228.4834 – 339030 – Material de Consumo – R\$-800,00

339033 – Passagens e Despesas com Locomoção – R\$-200,00

Prazo: 30 (trinta) dias para aplicação, a contar da data da autenticação da ordem bancária

**15 (quinze) dias para a prestação de contas, após o término da aplicação.**

**PORTARIA Nº. 1733, DE 22 DE OUTUBRO DE 2008.**

Servidor: **Clodoaldo Ferreira dos Reis**, Cargo: Assessor, Matrícula: 571888221/1.

Valor: R\$-1.800,00 (um mil e oitocentos reais)

Classificação Orçamentária:

19101.04.121.1228.4834 – 339030 – Material de Consumo – R\$-1.200,00

339033 – Passagens e Despesas com Locomoção – R\$-600,00

Prazo: 30 (trinta) dias para aplicação, a contar da data da autenticação da ordem bancária

15 (quinze) dias para a prestação de contas, após o término da aplicação.

**PORTARIA Nº. 1730, DE 22 DE OUTUBRO DE 2008.**

Servidor: **José Maria de Araújo Lima**, Cargo: Assessor, Matrícula: 5055415/1.

Valor: R\$-1.000,00 (um mil reais)

Classificação Orçamentária:

19101.04.121.1228.4834 – 339030 – Material de Consumo – R\$-800,00

339033 – Passagens e Despesas com Locomoção – R\$-200,00

Prazo: 30 (trinta) dias para aplicação, a contar da data da autenticação da ordem bancária

15 (quinze) dias para a prestação de contas, após o término da aplicação.

**PORTARIA Nº. 1714, DE 17 DE OUTUBRO DE 2008.**

Servidor: **Carlos André Vieira Guedes**, Cargo: Assessor, Matrícula: 57188096/1.

Valor: R\$-1.000,00 (um mil reais)

Classificação Orçamentária:

19101.04.121.1228.4834 – 339030 – Material de Consumo – R\$-1.000,00

Prazo: 30 (trinta) dias para aplicação, a contar da data da autenticação da ordem bancária

15 (quinze) dias para a prestação de contas, após o término da aplicação.

**PORTARIA Nº. 1686, DE 14 DE OUTUBRO DE 2008.**

Servidor: **Pablo Raphaelson Vinagre**, Cargo: Assessor, Matrícula: 5716614/1.

Valor: R\$-1.500,00 (um mil e quinhentos reais)

Classificação Orçamentária:

19101.04.122.1228.4835 – 339033 – Passagens e Despesas com Locomoção – R\$-1.500,00

Prazo: 30 (trinta) dias para aplicação, a contar da data da autenticação da ordem bancária

15 (quinze) dias para a prestação de contas, após o término da aplicação.

**PORTARIA Nº. 1684, DE 14 DE OUTUBRO DE 2008.**

Servidor: **Maria de Jesus dos Santos Lima**, Cargo: Assessor, Matrícula: 57188093/1.

Valor: R\$-1.000,00 (um mil reais)

Classificação Orçamentária:

19101.04.122.1228.4835 – 339030 – Material de Consumo – R\$-1.000,00

Prazo: 30 (trinta) dias para aplicação, a contar da data da autenticação da ordem bancária

15 (quinze) dias para a prestação de contas, após o término da aplicação.

**PORTARIA Nº. 1682, DE 14 DE OUTUBRO DE 2008.**

Servidor: **Eduardo Moreira da Luz**, Cargo: Assessor, Matrícula: 5557194/1.

Valor: R\$-1.500,00 (um mil e quinhentos reais)

Classificação Orçamentária:

19101.04.122.1228.4835 – 339030 – Material de Consumo – R\$-1.500,00

Prazo: 30 (trinta) dias para aplicação, a contar da data da autenticação da ordem bancária

15 (quinze) dias para a prestação de contas, após o término da aplicação.

**LICENÇA PRÊMIO**

**PORTARIA Nº. 1727, DE 22 DE OUTUBRO DE 2008.**

Servidor: **Raimundo Ivan Martins Aleixo**.

Matrícula nº 3279286/1

Nº de dias 30 (trinta)

Período: 03/11 a 02/12/2008

Triênio: 1999/2002.

**PORTARIA Nº. 1726, DE 21 DE OUTUBRO DE 2008.**

Servidor: **Carlos Alberto Gomes Pereira**.

Matrícula nº 27981/1

Nº de dias 30 (trinta)

Período: 10/11 a 09/12/2008

Triênio: 1996/1999.

**PORTARIA DE FÉRIAS**

**PORTARIA Nº 1625, DE 02 DE OUTUBRO DE 2008.**

O Diretor Administrativo-Financeiro, no uso de suas atribuições delegadas pela PORTARIA Nº 222, de 25 de fevereiro de 2008, e considerando o disposto no art. 74 da Lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994.

RESOLVE:

CONCEDER 30 (trinta) dias de férias regulamentares aos servidores deste Órgão, conforme escala abaixo.

Matrícula nº	Nome	Período	Exercício
5007151/1	Célia Ângela Lisboa Almeida	2006/2007	10/11 a 09/12/08
26077/1	Clarice Marie Leonie Telles da Rocha	2006/2007	03/11 a 02/12/08
54193925/1	Marcus Vinício Oliveira Palheta	2007/2008	17/11 a 16/12/08
57173495/1	Mauro Celso de Jesus Andrade	2007/2008	17/11 a 16/12/08
57189846/1	Maylor Costa Lêdo	2007/2008	28/10 a 26/11/08
57175273/1	Paulo Sérgio da Silva Araújo	2007/2008	03/11 a 02/12/08
3254380/1	Raimunda Leão Dias Albuquerque	2007/2008	03/11 a 02/12/08
57189502/1	Raymundo Nonnato da Frota Costa Junior	2007/2008	24/11 a 23/12/08
27286/1	Regina Maria Cardoso Pereira	2006/2007	28/10 a 26/11/08
57174781/1	Timara de Souza Miranda	2007/2008	24/11 a 23/12/08

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

Secretaria Executiva de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças, 02 de outubro de 2008.

**SÉRGIO LUIZ RAPOSO PINHEIRO**

Diretor Administrativo-Financeiro

\*Republicada por ter saído com incorreção no DOE nº 31.273, de 10/10/2008

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS

**PORTARIA Nº 1.755/2008**

**BELÉM, 23 DE OUTUBRO DE 2008**

**CONCEDER ao servidor abaixo relacionado, suprimento de fundos para atender despesas de pronto pagamento, que correrá por conta de recursos próprios do Estado.**

MAT	SERVIDOR/ CARGO	VALOR	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ELEMENTO DE DESPESA	PRAZO DE APLICAÇÃO/ PRESTAÇÃO DE CONTAS
57193419/1	Paulo César de Melo/Auxiliar Técnico	R\$ 200,00 (duzentos reais)	19101041211230.2558	339033- Locomoção e Transporte	15 (quinze) dias para aplicação e 05 (cinco) dias para prestação de contas

**PORTARIA Nº 1.757/2008**

**BELÉM, 23 DE OUTUBRO DE 2008**

**CONCEDER a servidora abaixo relacionada, suprimento de fundos para atender despesas de pronto pagamento, que correrá por conta de recursos próprios do Estado.**

MAT	SERVIDOR/ CARGO	VALOR	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ELEMENTO DE DESPESA	PRAZO DE APLICAÇÃO/ PRESTAÇÃO DE CONTAS
3219410/1	Raimunda Eliana Gonçalves Neves-Agente Administrativo	R\$ 200,00 (duzentos reais)	19101041211230.2558	339033- Locomoção e Transporte	15 (quinze) dias para aplicação e 05 (cinco) dias para prestação de contas

**PORTARIA Nº 1.759/2008**

**BELÉM, 23 DE OUTUBRO DE 2008**

**CONCEDER ao servidor abaixo relacionado, suprimento de fundos para atender despesas de pronto pagamento, que correrá por conta de recursos próprios do Estado.**

MAT	SERVIDOR/ CARGO	VALOR	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ELEMENTO DE DESPESA	PRAZO DE APLICAÇÃO/ PRESTAÇÃO DE CONTAS
3255417/1	Carlos Humberto Ferreira-Auxiliar Administrativo	R\$ 200,00 (duzentos reais)	19101041211230.2558	339033- Locomoção e Transporte	15 (quinze) dias para aplicação e 05 (cinco) dias para prestação de contas

## SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

**RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO**

**EXTRATO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2008/462222**

**PARTES:**

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS - 05.054.911/0001-15  
CEL-CENT. ESTUD. SOBRE LICIT. E CONTR. S/C LTDA - 43.003.318/0001-39

**OBJETO:**

Participação em Seminário.

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

400091 22101 04 122 0125 4534 0101 339039

**VALOR:** R\$ 6.696,00

**DATA DA ASSINATURA:** 20/10/2008

**ORDENADOR RESPONSÁVEL:**

FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA MELO FILHO

**Onde se lê nota de empenho nº 2008/462222 leia-se nº 2008/1796.**

## SECRETARIA DE TRANSPORTES

**EXTRATO DE ORDEM DE SERVIÇO.**

**Ordem de Serviço:**n.º 014 – D.T.H. – Processo: 2007/308796

**Partes:** SETRAN – CNPJ – 04.953.717/0001-09/ PRENGEL – Projeto e Engenharia Ltda - CNPJ – 04.352.504/0001-21

**Objeto:**Serviços de Instalação e mobilização de umfluante e rampa móvel (ponte), para o município de Muaná.

**Modalidade de Licitação:** Carta Convite nº 189/2007

**Valor:** R\$- 81.560,00

**Prazo:** 20(vinte) dias corridos.

**Vigência:**24/10/2008 à 13/11/2008

**Data:** 24/10/2008

**Ordenador:** VALDIRGANZER - Secretário de Estado de Transportes.

1º REINÍCIO DE ORDEM DE SERVIÇO

**Extrato de 1º Reinício de Ordem de Serviços à O.S. nº 033/2007– D.T.H.**

**Processo:** 2007/365113

**Partes:** SETRAN – C.N.P.J. - 04.953.717/0001-09/ ENAD-Engª e Adm.de Neg. de Const. Civil Ltda – C.N.P.J. 10.244.747/0001-49.

**Modalidade de Licitação:** Carta Convite nº. 243/2007.

**Objeto:** Pelo presente fica V.Sª autorizado a reiniciar os serviçosde construção do fluante e treliça na ponte Mojú cidade, sentido Municípios,Marituba a Mojú, lado BE (Montante).

**Vigência:**24/09/2008 à 04/10/2008.

**Prazo:** 30(trinta) dias corridos, tendo decorridos 18 (dezoito) dias e faltando 12 (doze)dias corridos

**Data:** 24/09/2008

**Ordenador:** VALDIR GANZER- Secretário de Estado de Transportes.

1º ORDEM DE ALTERAÇÃO DE PRAZO

EXTRATODA 1ª. ORDEM DE ALTERAÇÃO DE PRAZO DA O.S. Nº 033/2007 – D.T.H.

**Processo:** 2007/365113

**Partes:** SETRAN - CNPJ n.º04.953.717/0001-09/ ENAD-Engª e Adm. de Neg. deConst. Civil Ltda – C.N.P.J. 10.244.747/0001-49.

**Modalidade de Licitação:** CartaConvite. n.º 243/2007

**Objeto:** Serviços de Construção de Flutuantes e Treliças na Ponte Rio Mojú, sentido Municípios, Marituba e Barcarena, lado BE (Montante).

**Data:** 25/09/2008

**Prazo:** 60 (sessenta).dias corridos.

**Vigência:** 10/12/2007 à 04/11/2008

**Ordenador:** VALDIR GANZER - Secretário de Estado deTransportes

**EXTRATO DE SUPRIMENTO DE FUNDO**

**PORT. Nº 193 DE 24.10.08**

Servidor: **TELÊMACO DA SILVA PINHO**

Lotação: DSG

Cargo: Chefe da Divisão de Serviços Gerais

Matrícula: 05843286/1 CPF: 026.053.172-34

Dotação Fonte Valor: R\$-2.500,00

29101.26.122.0125.4534 – 339030 001 R\$- 1.250,00

29101.26.122.0125.4534 – 339039 001 R\$- 1.250,00

**Prazo de aplicação:** Será de 30 (trinta) dias contados a partir