



# Diário Oficial



04 Cadernos  
56 Páginas

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL ESTADO DO PARÁ

Nº 31.381

ANO CXVI DA IOE 119º DA REPÚBLICA

BELÉM-PARÁ,

QUINTA-FEIRA, 19 DE MARÇO DE 2009

## A História no Diário Oficial

ZACARIAS DE ASSUNÇÃO (CCL)

O governador Alexandre Zacarias de Assunção sancionou a Lei nº. 769, de 16 de junho de 1954, que autorizava a venda de manufaturas e produtos resultantes do ensino profissional e dava outras providências.

Assim, os estabelecimentos de ensino profissional mantidos pelo Estado ficariam autorizados a vender manufaturas e produtos resultantes do ensino profissional que ministrassem nos termos da presente lei e respectivo regulamento.

A lei determinava que o valor das vendas não poderia ser inferior ao custo de produção e, o resultado das transações efetuadas, seria aplicado da seguinte forma: 45% seriam destinados, a título de salário estímulo, ao pagamento da mão de obra dos alunos que produzissem a coisa; 5% caberiam aos mestres responsáveis pela produção e os restantes 50% seriam aplicados pelo respectivo estabelecimento na aquisição de matéria prima necessária ao gênero de ensino que ministrasse. Dentro de sessenta dias o Poder Executivo regulamentaria a presente lei.



IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ

**ioepa**

Informação que faz história

## IDESP abre inscrições ao processo seletivo para bolsas de pesquisa

O Instituto de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental (IDESP) torna público que se encontra à disposição dos interessados o Edital nº. 003/2009, disponibilizando um total de 20 vagas para concessão de

bolsas de pesquisa. O período para as inscrições é de 05 dias úteis, a partir desta publicação. Serão ofertadas 18 vagas para bolsistas, graduados, das áreas de Administração, Economia, Estatística, Engenharia Agrônômica, Engenharia Florestal

ou Geografia, uma vaga para bolsista, graduado, da área de Administração, com habilitação em Gestão Ambiental e uma vaga para bolsista, graduado, das áreas de Engenharia Ambiental ou Geografia.

(Cad. 4 - Pág. 5)

## DETRAN regulamenta serviços de licenciamento de veículos

Instrução Normativa, editada pelo Departamento de Trânsito do Estado do Pará (DETRAN), dispõe sobre a sistemática de emissão de Certificado de Registro de Veículos (CRV) e Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos (CRLV). De acordo com a IN, em toda solicitação de serviços na área

de veículos que envolva vistoria e substituição ou fixação de lacras nas placas, os veículos deverão ser submetidos inicialmente à vistoria nos termos da legislação vigente. A Instrução, entre outras disposições, estabelece as taxas que serão incluídas para toda solicitação de serviços.

(Cad. 3 - Pág. 7)

## Serviço de capacitação

A SEAD firma contrato com o Instituto Brasileiro de Administração para o Desenvolvimento objetivando a contratação de consultoria para prestação de serviço de capacitação em gestão estratégica de planejamento e avaliação de políticas e de programas de governo.

(Cad. 2 - Pág. 14)

## Empresas credenciadas

A Secretaria da Fazenda divulga as empresas credenciadas para efetuarem intervenções técnicas, inclusive lacre e deslacre, em equipamentos Emissores de Cupom Fiscal das marcas Bematech, Sweda, Schalter, Epson, Itaotec, ZPM e Daruma, com modelos autorizados para uso fiscal no Estado.

(Cad. 3 - Pág. 3)

## FAPESPA financia projetos de natureza científica e tecnológica

A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Pará (FAPESPA) concede auxílio financeiro a projetos de natureza científica, tecnológica ou de inovação do Programa de Desenvolvimento Científico Regional referente ao edital de chamada 004/2008. Os projetos têm como títulos: "Os Efeitos de Deposição de Ni-

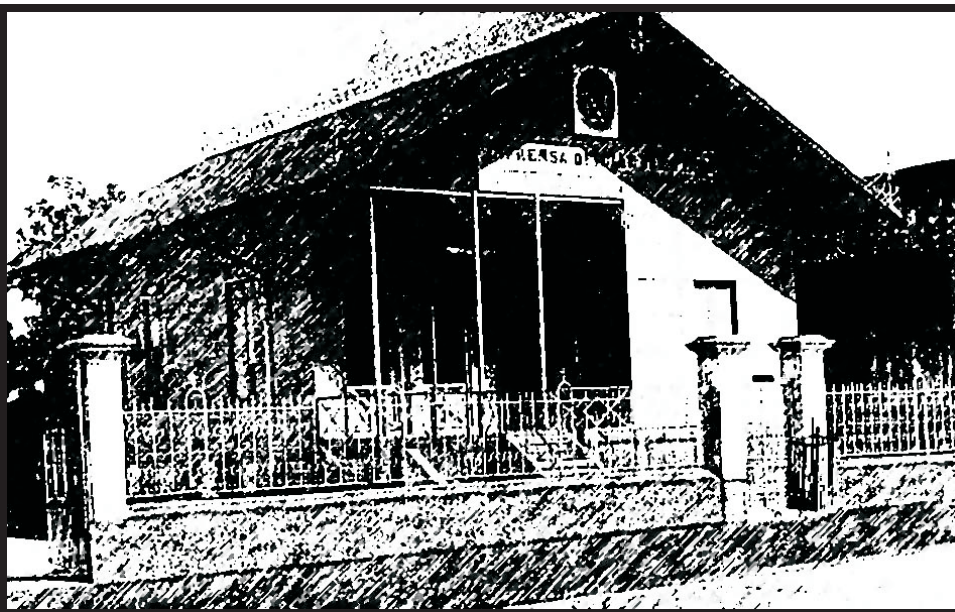
trogênio em Floresta Primária na Amazônia" e "Uma Nova Abordagem para Processamento de Perfis". Executados, respectivamente, pela Empresa de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPAAMAZÔNIA ORIENTAL) e Universidade Federal do Pará (UFPA).

(Cad. 2 - Pág. 16)



118 Anos

IMPrensa OFICIAL  
DO ESTADO DO PARÁ



*Informação que faz história*

## ASSINATURAS

(91) 4009-7818 / 4009-7810

**Semestral:** (capital).....R\$ 200,00

Outras cidades:.....R\$ 350,00

**Anual:**.....(capital).....R\$ 400,00

Outras cidades:.....R\$ 650,00

## PUBLICAÇÕES

(91) 4009-7819 / 4009-7810

**cm x coluna de 8cm:** .....R\$ 65,00

O padrão de publicação deve ser a fonte **VERDANA**, com tamanho do corpo 7.

## ORÇAMENTO GRÁFICO

(91) 4009-7817 / 4009-7810

## EXEMPLAR

**avulso:**.....R\$ 2,00

**atrasado:**.....R\$ 3,00

## OBSERVAÇÕES

As assinaturas do DIÁRIO OFICIAL, não dão direito ao recebimento de CADERNOS ESPECIAIS, elaborados exclusivamente para distribuição aos órgãos interessados.

### RECLAMAÇÃO

Na capital, deverá ser feita 24 horas após a circulação do Diário, e 8 dias nos demais Municípios e outros Estados.

**SAC**

**4009-7818**

**4009-7810**

[sac@ioepa.com.br](mailto:sac@ioepa.com.br)

### A HISTÓRIA NO DIÁRIO OFICIAL

*por Ribamar Castro*

Travessa do Chaco, 2271 • CEP: 66.093-410. Bairro do Marco  
(91) 4009-7800, FAX:(91) 4009-7802. Belém • Pará • Brasil



**ANA JÚLIA CAREPA**  
GOVERNADORA DO ESTADO

**ODAIR SANTOS CORRÊA**  
Vice-Governador do Estado

**DOMINGOS JUVENIL NUNES DE SOUZA**  
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado

**RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES**  
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado

**GERALDO DE MENDONÇA ROCHA**  
Procurador Geral de Justiça



**DIRETORIA, ADMINISTRAÇÃO,  
REDAÇÃO E PARQUE GRÁFICO**

Trav. do Chaco, nº 2271 - Marco - CEP: 66.093-410  
Belém - Pará. PABX: 4009-7800 - FAX: 4009-7819

**ALTINO TAVARES PINHEIRO**  
Presidente

**MÁRIO PONTES DE CASTRO**  
Diretor Administrativo e Financeiro

**PAULO RODRIGUES PINTO LEITE NETO**  
Diretor de Documentação e Tecnologia

**LUIZ CARLOS SILVA MARTINS**  
Diretor Industrial

**DO**

**online**

[www.ioepa.com.br](http://www.ioepa.com.br)

NESTA EDIÇÃO | QUINTA-FEIRA, 19 DE MARÇO DE 2009

## Executivo

**GABINETE DA GOVERNADORA** ..... CAD. 1 - PÁG. 5  
CASA MILITAR DA GOVERNADORIA ..... CAD. 2 - PÁG. 13  
AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO  
E CONTROLE DE SERVIÇOS PÚBLICOS ..... CAD. 2 - PÁG. 13

**SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO** ..... CAD. 2 - PÁG. 14

**SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO**... CAD. 2 - PÁG. 14  
IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ ..... CAD. 2 - PÁG. 14  
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA AOS  
SERVIDORES DO ESTADO ..... CAD. 2 - PÁG. 14

**SECRETARIA DE ESTADO DE  
DESENVOLVIMENTO URBANO E REGIONAL** ..... CAD. 2 - PÁG. 14  
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ ..... CAD. 2 - PÁG. 15  
COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO  
ESTADO DO PARÁ ..... CAD. 2 - PÁG. 15

**SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA** .... CAD. 2 - PÁG. 15  
AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO  
ESTADO DO PARÁ ..... CAD. 2 - PÁG. 15

**SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO,  
CIÊNCIA E TECNOLOGIA** ..... CAD. 2 - PÁG. 16  
COMPANHIA PARAENSE DE TURISMO ..... CAD. 2 - PÁG. 16  
FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO  
ESTADO DO PARÁ ..... CAD. 2 - PÁG. 16

**SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA** ..... CAD. 3 - PÁG. 1  
BANCO DO ESTADO DO PARÁ ..... CAD. 3 - PÁG. 5

**SECRETARIA DE ESTADO  
DE MEIO AMBIENTE** ..... CAD. 3 - PÁG. 5

**SECRETARIA DE ESTADO DE  
SEGURANÇA PÚBLICA** ..... CAD. 3 - PÁG. 6  
POLÍCIA CIVIL ..... CAD. 3 - PÁG. 6  
CORPO DE BOMBEIROS  
MILITAR DO ESTADO DO PARÁ ..... CAD. 3 - PÁG. 6  
SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA  
PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ ..... CAD. 3 - PÁG. 6  
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO  
ESTADO DO PARÁ ..... CAD. 3 - PÁG. 7

**SECRETARIA DE ESTADO DE  
SAÚDE PÚBLICA** ..... CAD. 3 - PÁG. 8

HOSPITAL OPHIR LOYOLA ..... CAD. 3 - PÁG. 13  
CENTRO DE HEMOTERAPIA E  
HEMATOLOGIA DO PARÁ ..... CAD. 3 - PÁG. 13

**SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA** ..... CAD. 3 - PÁG. 14  
FUNDAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÕES DO PARÁ ... CAD. 3 - PÁG. 14  
FUNDAÇÃO CULTURAL DO  
PARÁ TANCREDO NEVES ..... CAD. 3 - PÁG. 14

**SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO** ..... CAD. 3 - PÁG. 14

**SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA E  
DESENVOLVIMENTO SOCIAL**  
FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE  
DO PARÁ ..... CAD. 4 - PÁG. 1

**SECRETARIA DE ESTADO DE  
JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS** ..... CAD. 4 - PÁG. 1  
INSTITUTO DE METROLOGIA  
DO ESTADO DO PARÁ ..... CAD. 4 - PÁG. 1

**SECRETARIA DE ESTADO DE  
INTEGRAÇÃO REGIONAL** ..... CAD. 4 - PÁG. 2

**SECRETARIA DE ESTADO DE PESCA  
E AQUICULTURA** ..... CAD. 4 - PÁG. 2

**SECRETARIA DE ESTADO DE  
TRABALHO, EMPREGO E RENDA** ..... CAD. 4 - PÁG. 2

**MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ** .... CAD. 4 - PÁG. 2  
**MINISTÉRIO PÚBLICO JUNTO AO TCM** ..... CAD. 4 - PÁG. 3

**ÓRGÃOS**  
CENTRO DE PERÍCIAS CIENTÍFICAS  
RENATO CHAVES ..... CAD. 4 - PÁG. 3  
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO,  
ORÇAMENTO E FINANÇAS ..... CAD. 4 - PÁG. 3  
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES ..... CAD. 4 - PÁG. 4  
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS ..... CAD. 4 - PÁG. 4  
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,  
SOCIAL E AMBIENTAL DO PARÁ ..... CAD. 4 - PÁG. 5

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ** .... CAD. 4 - PÁG. 5  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ** ... CAD. 4 - PÁG. 5  
**TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS  
DO ESTADO DO PARÁ** ..... CAD. 4 - PÁG. 6  
**PARTICULARES** ..... CAD. 4 - PÁG. 6



# SECRETARIAS

## GABINETE DA GOVERNADORA

Governadora do Estado: Ana Júlia Carepa  
Tel.: (91) 3214-5668 / 5587 Fax: (91) 3248-0133

## VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO

Vice-Governador: Odair Santos Correa  
Tel.: (91) 3201-3774 Fax: (91) 3201-3753

## CASA CIVIL DA GOVERNADORIA DO ESTADO

Chefe: Cláudio Alberto Castelo Branco Puty  
Tel.: (91) 3214- 5568 / 5570 / 5576 / 5572 Fax: (91) 3248-1575

## CASA MILITAR DA GOVERNADORIA DO ESTADO

Chefe: Coronel QOPM Raimundo de Oliveira Pantoja Júnior  
Tel.: (91) 3084-2450 / 2456 Fax: (91) 3084-2455

## CONSULTORIA GERAL DO ESTADO - CGE

Consultor: Carlos Botelho Da Costa  
Tel.: (91) 3248-0404 Fax: (91) 3248-3294

## DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

Defensor: Antônio Roberto Figueiredo Cardoso  
Tel.: (91) 3201-2712 / 2697 / 2713 Fax: (91) 3201-2690

## AUDITORIA GERAL DO ESTADO - AGE

Auditora: Tereza Regina de Jesus Cordovil  
Tel.: (91) 3201-3734 / 3653 Fax: (91) 3201-3748

## AÇÃO SOCIAL INTEGRADA DO PALÁCIO DO GOVERNO - ASIPAG

Presidente: Pio X Sampaio Leite  
Tel.: (91) 3344-4220 / 4222 Fax: (91) 3344-4221

## SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO - SECOM

Secretário: Fábio Fonseca de Castro  
Tel.: (91) 3202-0931 / 0901 Fax: (91) 3202-0903

## CERIMONIAL DA GOVERNADORIA DO ESTADO

Chefe: Márcia Gentil Nogueira de Freitas  
Tel.: (91) 3214-5565 Fax: (91) 3248-1539

## SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

Secretária: Ana Cláudia Duarte Cardoso  
Tel.: (91) 3201-3767/3777 Fax: (91) 3201-3655

## SECRETARIA DE ESTADO INTEGRAÇÃO REGIONAL - SEIR

Secretário: André Luis Assunção de Farias  
Tel.: (91) 3201-3763 / 3201-3610 Fax: (91) 3201-3664

## SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA - SEGUP

Secretário: Geraldo José de Araújo  
Tel.: (91) 3215-2200 / 3215-2255 Fax: (91) 3225-2644

## PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO - PGE

Procurador Geral: Ibraim José Das Mercês Rocha  
Tel.: (91) 3225-0811 / 0777 Fax: (91) 3241-2828

## SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD

Secretário: Orlando Bordallo Júnior  
Tel.: (91) 3289- 6202 / 6224 Fax: (91) 3241-2971

## IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO - IOEPA

Presidente: Altino Tavares Pinheiro  
Tel.: (91) 4009-7800 Fax: (91) 4009-7802

## FUNDAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÕES DO PARÁ - FUNTELPA

Presidente: Regina Lúcia Alves de Lima  
Tel.: (91) 3228-0838 / 4005-7746 Fax: (91) 3226-6753

## SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS - SEJU

Secretário: José Roberto da Costa Martins  
Tel.: (91) 4009-2722 / 2723 / 2744 / 2700 Fax: (91) 3225-1632 / 3242-9651

## SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFA

Secretário: José Raimundo Barreto Trindade  
Tel.: (91) 3222-5720 / 3218-4200 / 4324 Fax: (91) 3223-0776

## BANCO DO ESTADO DO PARÁ - BANPARÁ

Presidente: Edilson Rodrigues de Sousa  
Tel.: (91) 3210-3320 / 3209 Fax: (91) 3223-0823

## SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS - SEOP

Secretário: Francisco Das Chagas Silva Melo Filho  
Tel.: (91) 3183-0002 / 0003 Fax: (91) 3183-0002 / 0004

## SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA - SESPÁ

Secretária: Laura Nazareth de Azevedo Rossetti  
Tel.: (91) 4006-4800 / 4804/ 4805 Fax: (91) 4006-4849

## SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC

Secretária: Iracy de Almeida Gallo Ritzmann  
Tel.: (91) 3211-5107 / 5160 / 5161 Fax: (91) 3211-5026

## UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ - UEPA

Reitor: Fernando Antônio Colares Palácios  
Tel.: (91) 3244-5177 Fax: (91) 3244-5460

## SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS - SEPOF

Secretário: José Júlio Ferreira Lima  
Tel.: (91) 3241-9291 / 3242-9900 / 3204-7417 Fax: (91) 3241-0709

## SECRETÁRIA DE ESTADO DE CULTURA - SECULT

Secretário: Edilson Moura Da Silva  
Tel.: (91) 4009-8736 / 8740 Fax: (91) 4009-8740

## SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDECT

Secretário: Maurílio de Abreu Monteiro  
Tel.: (91 4009-2510 / 4009-2512 Fax: (91) 3242-5969

## SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA - SETER

Secretária: Ivanise Coelho Gasparim  
Tel.: (91) 3241-4168 / 3222-5986 Fax: (91) 3222-5986

## SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES - SETRAN

Secretário: Valdir Ganzer  
Tel.: (91) 3218-7800/7846/7805 3243-3256 Fax: (91) 3231-5845

## SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE - SEMA

Secretário: Valmir Gabriel Ortega  
Tel.: (91) 3184-3330 / 3341 Geral: 3184-3300 Fax: (91) 3276-8564

## SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E REGIONAL - SEDURB

Secretária: Ana Suely Maia De Oliveira  
Tel.: (91) 3243-0406 / 0677/ 4466 Fax: (91) 3238-2828

## SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER - SEEL

Secretário: Carlos Alberto da Silva Leão  
Tel.: (91) 3201-2300 Fax: (91) 3201-2331

## SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Secretária: Eutalia Barbosa Rodrigues  
Tel.: Fax: (91) 3254-1373

## SECRETARIA DE ESTADO DE PROJETOS ESTRATÉGICOS

Secretário: Marcílio de Abreu Monteiro  
Tel.: (91) 3201-3690 / 3684 / 3771 Fax: (91) 3201-3683

## SECRETARIA DE ESTADO DE PESCA E AQUICULTURA

Secretária: Antônia do Socorro Pena da Gama  
Tel.: (91) 4006-1286 Fax: (91) 4006-1262

## POLÍCIA CIVIL

Delegado Geral: Raimundo Benassuly Maués Júnior  
Tel.: (91) 4006-9045 Fax: (91) 3252-0050

## POLÍCIA MILITAR DO PARÁ - PM

Comandante Geral: Coronel QOPM Luiz Dário da Silva Teixeira  
Tel.: (91) 3277-5644 Fax: (91) 3277-5644

## CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ - CBM

Comandante Geral: Coronel QOBM Paulo Gerson Novaes De Almeida  
Tel.: (91) 4006-8351/8352 Fax: (91) 4006-8353

## SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ - SUSIPE

Superintendente: Justiano Alves Júnior  
Tel.: (91) 3230-2214 / 3242-2539 Fax: (91) 3224-6726

## DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ - DETRAN

Diretor Superintendente: Livio Rodrigues de Assis  
Tel.: (91) 3214-6364 / 6253 Fax: (91) 3214-6249 / 3084-6249

## INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP

Presidente: Sandra Helena Moraes Leite  
Tel.: (91) 4006-7954 / 7965 / 7991 / 7994 Fax: (91) 4006-7962 / 7972

## LOTERIA DO ESTADO DO PARÁ - LOTERPA

Presidente: Márcio Alfredo Rodrigues de Oliveira  
Tel.: (91) 3242-3710 / 9027 Direto: 3242-9027 Fax: (91) 3242-9656

## JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ - JUCEPA

Presidente: José Artur Guedes Tourinho  
Tel.: (91) 3217-5801 / 5802 / 5803 Fax: (91) 3217-5840

## SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA - SAGRI

Secretário: Cássio Alves Pereira  
Tel.: (91) 3226-8904 / 1363 Fax: (91) 3226-7864 /3246-6168

## INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ - ITERPA

Presidente: José Heder Benatti  
Tel.: (91) 3181-6500 / 6501 Pabx: 3181-6500 Fax: (91) 3229-9488

## INSTITUTO DE METROLOGIA DO PARÁ - IMEP

Presidente: Francisco Sávio Fernandez Miléo  
Tel.: (91) 3246-2554 / 2404 / 1800 Fax: (91) 3266-1526

## AGÊNCIA DE REGULAÇÃO E CONTROLE DE SERVIÇOS PÚBLICOS - ARCON

Diretor Geral: Miguel Fortunato Gomes dos Santos Júnior  
Tel.: (91) 3213-3403 / 3241-1717 Fax: (91) 3213-3418

## CENTRO DE PERÍCIAS CIENTÍFICAS RENATO CHAVES - CPC

Diretor Geral: Raimundo Humberto Pena de Oliveira  
Tel.: (91) 4009-6012 Geral: 4009-6075 Fax: (91) 4009-6016

## INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV

Presidente: Walter Silveira Franco  
Tel.: (91) 3230-3521 Fax: (91) 3230-3521

## ESCOLA DE GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ - EGPA

Diretor Geral: Edilza Joana de Oliveira Fontes  
Tel.: (91) 3214-6802 Fax: (91) 3214-6802

## HOSPITAL “OFIR LOYOLA”

Diretor Geral: João de Deus Reis da Silva  
Tel.: (91) 3342-1100 / 3342-1305 Geral: 3289-1002 Fax: (91) 3289-1009

## CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA - HEMOPA

Presidente: Maria de Fátima Pombo Montoril  
Tel.: (91) 3242-6905 / 9100 Fax: (91) 3242-6905

## FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ

Presidente: Maurício Cezar Soares Bezerra  
Tel.: (91) 3241-5208 / 4009-2241 Fax: (91) 4009-2299

## FUNDAÇÃO HOSPITAL “GASPAR VIANNA”

Presidente: Benedito Paulo Bezerra  
Tel.: (91) 3276-5665 / 0601 Fax: (91) 3276-1150

## FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO PARÁ - FUNCAP

Presidente: Euníciana Peloso da Silva  
Tel.: (91) 3204-0201 Fax: (91) 3204-0204

## FUNDAÇÃO “CURRO VELHO”

Superintendente: Valmir Carlos Bispo Santos  
Tel.: (91) 3184-9100 Fax: (91) 3184-9109

## FUNDAÇÃO “CARLOS GOMES”

Superintendente: Daniel Freitas de Araújo  
Tel.: (91) 3201-9450 / 3242-7431 Fax: (91) 3201-9450

## INSTITUTO DE ARTES DO PARÁ - IAP

Presidente: Jaime De Oliveira Bibas  
Tel.: (91) 4006-2932 / 2923 / 2924 Fax: (91) 3225-2860

## INSTITUTO DE FLORESTAS DO PARÁ - IDEFLOR

Diretor Geral: Raimunda Nonata Monteiro  
Tel.: (91) 3184-3377 / 3362 Fax: (91) 3184-3377

## FUNDAÇÃO CULTURAL DO PARÁ “TANCREDO NEVES” - CENTUR

Presidente: Gerson Banhos Silva de Araújo  
Tel.: (91) 3202-4350 / 4333 Fax: (91) 3202-4351

## COORDENADORIA DE COOPERAÇÃO INTERNACIONAL PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL – CIDS

Secretária-Chefe: Maria de Nazaré Oliveira Imbiriba Mitschein  
Tel.: (91) 3201 – 3773/3201- 3682. Fax: (91) 3201- 3624.

## COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ - COSANPA

Presidente: Eduardo de Castro Ribeiro Júnior  
Tel.: (91) 3202-8400 / 8562 Fax: (91) 3226-2739

## COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ - COHAB

Presidente: Geraldo Chicre Bitar Pinheiro  
Tel.: (91) 3214-8400/8500/8101/8502 3243-4575 Fax: (91) 3243-0555

## COMPANHIA PARAENSE DE TURISMO - PARATUR

Presidente: Ann Clélia de Barros Pontes  
Tel.: (91) 3223-2130 Fax: (91) 3223-6198

## CENTRAL DE ABASTECIMENTO DO PARÁ S/A - CEASA

Presidente: Marco Antônio Soares Raposo  
Tel.: (91) 3228-9191 / 9260 / 9157 Fax: (91) 3228-9191

## COMPANHIA DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DO PARÁ - CPRH

Presidente: Nilton Cesar Almeida Queiroz  
Tel.: (91) 3201-3609 Fax: (91) 3201-3715

## EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ - EMATER

Presidente: Williamson do Brasil de Sousa Lima  
Tel.: (91) 3256-1931 / 0150 Fax: (91) 3256-0015

## AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

Diretor Geral: Cássio Alves Pereira  
Tel.: (91) 3210-1104 / 1102 Fax: (91) 3210-1105

## EMPRESA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO PARÁ - PRODEPA

Presidente: Carlos Renato Lisboa Frances  
Tel.: (91) 3344-5201 / 5208 / 5217 Fax: (91) 3344-5204

## MINISTÉRIO PÚBLICO

Procurador Geral: Geraldo De Mendonça Rocha  
Tel.: (91) 4006-3423 / 3411 / 4006-3416 Cerimonial Fax: (91) 3223-3585

## TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - TJE

Presidente: Desembargadora Albanira Lobato Bemerguy  
Tel.: (91) 3205-3000 Fax: (91) 3205-3204

## TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL - TRE

Presidente: Desembargador João José da Silva Maroja  
Tel.: (91) 3241-2358 Fax: (91) 3223-2802

## TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE

Presidente: Fernando Coutinho Jorge  
Tel.: (91) 3210-0600 / 0602 Fax: (91) 3210-0618

## TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS - TCM

Presidente: Rosa de Fátima Barge Hage  
Tel.: (91) 3244-4700 Fax: (91) 3244-5634

# Executivo 1

QUINTA-FEIRA, 19 DE MARÇO DE 2009

## GABINETE DA GOVERNADORA



### DECRETO Nº 1.538, DE 17 DE MARÇO DE 2009

A GOVERNADORA DO ESTADO DO PARÁ, no uso das atribuições que lhe confere o art. 135, inciso V, da Constituição Estadual, e Considerando, o disposto nos incisos I, II e III, do art. 2º, da Lei nº 6.569, de 6 de agosto de 2003, que trata da criação da Escola de Governo do Estado do Pará - EGPA;

Considerando, ainda, a necessidade de racionalizar a aplicação dos recursos quando da capacitação, formação e treinamento de servidores,

R E S O L V E:

Art. 1º Suspender, a contar desta data, quaisquer procedimentos que visem a locação de espaços, imóveis e/ou salas de aulas destinados a realização de cursos para capacitação, formação e treinamento de servidores, por parte dos órgãos integrantes da Administração Estadual.

Art. 2º Havendo necessidade dessa capacitação, os órgãos interessados deverão interagir com a Escola de Governo do Estado, coordenadora do Sistema de Formação e Aperfeiçoamento de Recursos Humanos do Estado, visando a consecução desses objetivos, inclusive, dando suporte financeiro necessário a esse fim.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. PALÁCIO DO GOVERNO, 17 de março de 2009.

**ANA JÚLIA CAREPA**

Governadora do Estado

### DECRETO Nº 1481, DE 2 DE JANEIRO DE 2009

Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar no valor de R\$ 10.000.000,00 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente.

A GOVERNADORA DO ESTADO DO PARÁ, usando das atribuições que lhe confere o art. 135, inciso V, e com fundamento no art. 204, § 13, ambos da Constituição Estadual, combinando com o art. 6º, inciso II alínea "a", item 1 da lei Orçamentária nº 7.239, de 31 de dezembro de 2008;

D E C R E T A:

Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual a seguir especificado(s), o crédito suplementar no valor de R\$ 10.000.000,00 (Dez Milhões de Reais), para atender à programação abaixo:

R\$

CÓDIGO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
221010412212021576 - SEOP	0125	449051	10.000.000,00
		TOTAL	10.000.000,00

Art. 2º Os recursos necessários à execução do presente Decreto correrão por conta da anulação parcial de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente, conforme estabelecido no artigo 43, § 1º, inciso III, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, através da(s) unidade(s) orçamentária(s) abaixo discriminada(s):

R\$

CÓDIGO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
411010475212161903 - SEIR	0125	449051	10.000.000,00
		TOTAL	10.000.000,00

Art. 3º Este Decreto entra em vigor nesta data. PALÁCIO DO GOVERNO, 2 de janeiro de 2009.

**ANA JÚLIA CAREPA**

Governadora do Estado do Pará  
LUIZ CARLOS PIES

Respondendo pela Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças

### DECRETO Nº 1541, DE 18 DE MARÇO DE 2009

Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar no valor de R\$ 83.414.043,00 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente.

A GOVERNADORA DO ESTADO DO PARÁ, usando das atribuições que lhe confere o art. 135, inciso V, e com fundamento no art. 204, § 13, ambos da Constituição Estadual, combinando com o art. 6º, inciso II alínea "a", item 1 da lei Orçamentária nº 7.239,

de 31 de dezembro de 2008;

D E C R E T A:

Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual a seguir especificado(s), o crédito suplementar no valor de R\$ 83.414.043,00 (Oitenta e Três Milhões, Quatrocentos e Quatorze Mil, Quarenta e Três Reais), para atender à programação abaixo:

R\$

CÓDIGO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
391010412111821960 - SEPE	0130	449035	2.359.875,00
391010412111821960 - SEPE	0130	449051	81.054.168,00
		TOTAL	83.414.043,00

Art. 2º Os recursos necessários à execução do presente Decreto correrão por conta da anulação parcial de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente, conforme estabelecido no artigo 43, § 1º, inciso III, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, através da(s) unidade(s) orçamentária(s) abaixo discriminada(s):

R\$

CÓDIGO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
171021751212273066 - Enc. SEFA	0130	459065	75.890.751,00
291012678211821478 - SETRAN	0130	449051	7.523.292,00
		TOTAL	83.414.043,00

Art. 3º Este Decreto entra em vigor nesta data. PALÁCIO DO GOVERNO, 18 de março de 2009.

**ANA JÚLIA CAREPA**

Governadora do Estado do Pará  
JOSÉ JÚLIO FERREIRA LIMA

Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças  
**DECRETO Nº 1473, 02 DE JANEIRO DE 2009**

Aprova a Programação Orçamentária e o Cronograma Mensal de Desembolso dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social para o Primeiro Quadrimestre do exercício de 2009, conforme deliberação da Junta de Coordenação Orçamentária e Financeira de Governo.

A GOVERNADORA DO ESTADO DO PARÁ, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 135, inciso V, da Constituição Estadual, e tendo em vista o disposto no artigo 35, da Lei nº 7.193, de 05 de agosto de 2008 (Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 2009),

D E C R E T A:

Art. 1º - Ficam aprovados, conforme deliberação da Junta de Coordenação Orçamentária e Financeira, a Programação Orçamentária e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social para o primeiro quadrimestre do exercício de 2009, na forma dos Anexos, a seguir discriminados:

I- Anexo 1 - meta quadrimestral para o resultado primário dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social;

II- Anexo 2 - meta quadrimestral da receita do Estado, com especificação em metas bimestrais de arrecadação, desdobradas pela origem dos recursos;

III- Anexo 3 - quotas orçamentárias mensais, discriminando as despesas por unidade orçamentária, programa, grupo de despesa e fonte de financiamento;

IV- Anexo 4 - cronograma de pagamento mensal das despesas à conta de recursos do Tesouro e de outras fontes, por grupo de despesa.

Art. 2º - As quotas orçamentárias mensais de que trata o Inciso III do artigo anterior, serão disponibilizadas mensalmente no Sistema de Administração Financeira para Estados e Municípios (SIAFEM), em observância ao § 4º do artigo 35, da LDO 2009.

Art. 3º- As alterações nas Quotas de que trata o inciso III do artigo 1º deste Decreto, poderão ocorrer a partir do mês de março e serão formalizadas mediante Portaria do titular da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças (SEPOF), após aprovação da Junta de Coordenação Orçamentária e Financeira de Governo.

Art. 4º - As alterações nas quotas orçamentárias aprovadas por ato próprio pelos titulares dos Órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, Ministério Público, Órgãos Constitucionais Independentes e Defensoria Pública do Estado, conforme art. 42 da LDO/2009 estarão sujeitos ao encaminhamento pela SEPOF da reestimativa da Receita do Estado, que garante a cobertura

da quota acima da autorizada.

Art. 5º- As dotações orçamentárias provenientes de suplementações autorizadas por meio de Decreto, conforme o disposto no art. 41, da LDO, serão incluídas, no mês de sua aprovação, quando necessário, no Anexo 3 do art. 1º, Quotas Orçamentárias Mensais, após parecer favorável da Junta de Coordenação Orçamentária e Financeira de Governo, por meio de portaria do titular da SEPOF.

Art. 6º - Este Decreto entrará em vigor nesta data.

PALÁCIO DO GOVERNO, 02 de janeiro de 2009.

**ANA JÚLIA DE VASCONCELOS CAREPA**

Governadora do Estado do Pará

JOSÉ JÚLIO FERREIRA LIMA

Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças  
**ANEXO 1 DO DECRETO Nº 1473, DE 02 DE JANEIRO DE 2009**

**META QUADRIMESTRAL DE RESULTADO PRIMÁRIO DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

1º QUADRIMESTRE - 2009

Art. 8º da Lei Complementar 101/2000, e Inciso I do Art. 35 da LDO/2009

ESPECIFICAÇÃO	VALOR - R\$ 1,00
1 - RECEITA NÃO FINANCEIRA	3.679.015.040
2 - DESPESA NÃO FINANCEIRA	3.633.484.448
3 - RESULTADO PRIMÁRIO (1-2)	45.530.593

Fonte: SEPOF

**ANEXO 2 DO DECRETO Nº 1473, DE 02 DE JANEIRO DE 2009**

**METAS DE ARRECAÇÃO MENSAL E QUADRIMESTRAL DA RECEITA, DESDOBRADA PELA ORIGEM DOS RECURSOS**

1º QUADRIMESTRE - 2009

Art. 8º da Lei Complementar 101/2000, e Inciso II do Art. 35 da LDO/2009

ESPECIFICAÇÃO	VALOR - R\$ 1,00					
	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	TOTAL
RECEITA CORRENTE	855.391.324	838.030.905	1.693.422.229	825.895.106	846.024.576	3.365.341.911
Receita Tributária	394.340.628	368.257.137	762.597.765	376.772.206	372.673.813	1.512.043.784
Receita de Contribuições	13.125.458	13.125.458	26.250.916	13.125.458	13.125.458	52.501.832
Receita Patrimonial	4.277.973	4.626.157	8.904.130	4.562.467	4.737.507	18.204.104
Transferências Correntes	420.025.125	443.093.821	863.118.946	407.930.174	432.800.650	1.703.849.770
Outras Receitas Correntes	11.550.615	4.647.141	16.197.756	2.158.878	10.223.925	28.580.559
Receitas Diversas	12.071.525	4.281.191	16.352.716	21.345.923	12.463.223	50.161.862
RECEITA DE CAPITAL	54.124.178	54.251.071	108.375.249	54.269.765	54.363.876	217.008.890
Operações de Crédito	27.588.509	27.588.509	55.177.018	27.588.509	27.588.509	110.354.036
Alienação de Bens	-	-	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	276.155	280.420	556.575	280.420	294.548	1.131.543
Transferências de Capital	26.259.514	26.382.142	52.641.656	26.400.836	26.480.819	105.523.311
RECEITA DA AD. INDIRETA	35.748.659	50.189.535	85.938.195	57.134.713	60.505.683	203.578.590
RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA	26.809.588	26.196.222	53.005.810	26.796.860	36.047.570	115.850.240
TOTAL BRUTO	972.073.749	968.667.733	1.940.741.483	964.096.444	996.941.705	3.901.779.631
DEDUÇÃO DA RECEITA	99.098.501	98.649.144	197.747.646	77.147.159	69.027.590	343.922.395
Dedução FUNDEF - ICMS, IPVA, ITCD	52.365.781	47.317.495	99.683.276	32.678.326	20.617.593	152.979.195
Dedução FUNDEF - FPE, IPI, DESON.	46.732.720	51.331.649	98.064.369	44.468.833	48.409.997	190.943.199
TOTAL LÍQUIDO	872.975.248	870.018.589	1.742.993.837	886.949.284	927.914.115	3.557.857.237

FONTE:SEFA

## ANEXO 3 DO DECRETO Nº 1473, DE 2 DE JANEIRO DE 2009

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA	FONTE	1º QUADRIMESTRE - 2009				
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
<b>DEFESA SOCIAL</b>						
<b>CBM</b>						
Outras Despesas Correntes		885.385,00	1.331.447,00	475.380,00	417.440,00	3.109.652,00
Contrato Estimativo						
0101		176.965,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	686.965,00
Contrato Global						
0101		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	240.000,00
Despesas Ordinárias						
0101		630.000,00	465.007,00	245.000,00	185.000,00	1.525.007,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
0103		18.420,00	636.440,00	380,00	2.440,00	657.680,00
Pessoal e Encargos Sociais		5.785.000,00	5.835.300,00	5.885.600,00	5.935.900,00	23.441.800,00
Folha de Pessoal						
0101		5.700.000,00	5.750.000,00	5.800.000,00	5.850.000,00	23.100.000,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
0103		85.000,00	85.300,00	85.600,00	85.900,00	341.800,00
<b>CPC</b>						
Investimentos		0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	2.000.000,00
Obras e Instalações						
0101		0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	2.000.000,00
Outras Despesas Correntes		427.748,00	756.445,00	562.994,00	402.575,00	2.149.762,00
Contrato Estimativo						
0101		75.420,00	203.395,00	203.395,00	75.420,00	557.630,00
Despesas Ordinárias						
0101		313.050,00	513.050,00	313.050,00	313.050,00	1.452.200,00
0260		0,00	20.000,00	20.000,00	14.105,00	54.105,00
0261		26.183,00	20.000,00	26.549,00	0,00	72.732,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEDURB						
0101		13.095,00	0,00	0,00	0,00	13.095,00
Pessoal e Encargos Sociais		2.430.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	9.030.000,00
Folha de Pessoal						
0101		2.430.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	9.030.000,00
<b>DETRAN</b>						
Investimentos		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00
Equipamentos e Material Permanente						
0261		500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	2.000.000,00
Obras e Instalações						
0261		500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	2.000.000,00
Outras Despesas Correntes		17.023.180,00	5.589.892,00	5.630.892,00	5.675.892,00	33.919.856,00
Contrato Estimativo						
0261		7.530.390,00	3.390.343,00	3.431.343,00	3.431.343,00	17.783.419,00
Contrato Global						
0261		6.129.241,00	0,00	0,00	0,00	6.129.241,00
Despesas Ordinárias						
0261		3.363.549,00	2.199.549,00	2.199.549,00	2.244.549,00	10.007.196,00
Pessoal e Encargos Sociais		3.551.279,00	4.163.279,00	4.163.279,00	4.163.279,00	16.041.116,00
Folha de Pessoal						
0261		3.551.279,00	4.163.279,00	4.163.279,00	4.163.279,00	16.041.116,00
<b>Enc. CBM</b>						
Outras Despesas Correntes		63.000,00	58.364,00	10.500,00	10.500,00	142.364,00
Despesas Ordinárias						

0101	63.000,00	58.364,00	10.500,00	10.500,00	142.364,00
<b>FASPM</b>					
Inversões Financeiras	1.000.000,00	500.000,00	400.000,00	0,00	1.900.000,00
Outras Despesas					
0151	1.000.000,00	500.000,00	400.000,00	0,00	1.900.000,00
Investimentos	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Equipamentos e Material Permanente					
0151	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Obras e Instalações					
0151	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
Outras Despesas Correntes	356.000,00	300.000,00	290.667,00	290.000,00	1.236.667,00
Contrato Estimativo					
0151	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Despesas Ordinárias					
0101	6.000,00	10.000,00	667,00	0,00	16.667,00
0151	320.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	1.190.000,00
<b>FDDD</b>					
Investimentos	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
Equipamentos e Material Permanente					
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) SEIUDH					
0120	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
Outras Despesas Correntes	30.000,00	30.000,00	30.000,00	43.931,00	133.931,00
Despesas Ordinárias					
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) SEIUDH					
0120	30.000,00	30.000,00	30.000,00	43.931,00	133.931,00
<b>FISP</b>					
Investimentos	3.765.398,98	569.855,42	107.992,00	0,00	4.443.246,40
Equipamentos e Material Permanente					
0141	2.525.398,98	80.000,00	107.992,00	0,00	2.713.390,98
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) DETRAN					
0261	1.240.000,00	0,00	0,00	0,00	1.240.000,00
Obras e Instalações					
0141	0,00	489.855,42	0,00	0,00	489.855,42
Outras Despesas Correntes	362.409,00	1.249.883,60	500.000,00	500.000,00	2.612.292,60
Contrato Estimativo					
0141	362.409,00	637.591,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Despesas Ordinárias					
0141	0,00	612.292,60	500.000,00	500.000,00	1.612.292,60
<b>FUNSAU</b>					
Investimentos	703.350,00	0,00	0,00	0,00	703.350,00
Equipamentos e Material Permanente					
0150	603.350,00	0,00	0,00	0,00	603.350,00
Obras e Instalações					
0150	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Outras Despesas Correntes	1.214.972,10	135.194,23	135.194,23	125.194,24	1.610.554,80
Contrato Estimativo					
0101	15.350,00	0,00	0,00	0,00	15.350,00
Contrato Global					
0101	197.040,00	0,00	0,00	0,00	197.040,00
0150	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Despesas Ordinárias					
0101	23.585,00	10.000,00	10.000,00	0,00	43.585,00
0150	225.000,00	108.405,57	108.405,57	108.405,58	550.216,72
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES					

0103	253.997,10	16.788,66	16.788,66	16.788,66	304.363,08
Pessoal e Encargos Sociais	647.788,00	647.788,00	647.788,00	647.788,00	2.591.152,00
Folha de Pessoal					
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES					
0103	647.788,00	647.788,00	647.788,00	647.788,00	2.591.152,00
<b>IMEP</b>					
Investimentos	0,00	80.000,00	60.000,00	60.000,00	200.000,00
Equipamentos e Material Permanente					
0260	0,00	80.000,00	60.000,00	10.000,00	150.000,00
Obras e Instalações					
0260	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
Outras Despesas Correntes	168.260,29	189.260,29	206.704,13	194.260,29	758.485,00
Contrato Estimativo					
0260	124.260,29	123.260,29	123.260,29	123.260,29	494.041,16
Despesas Ordinárias					
0260	44.000,00	66.000,00	83.443,84	71.000,00	264.443,84
Pessoal e Encargos Sociais	300.000,00	290.000,00	290.000,00	310.000,00	1.190.000,00
Folha de Pessoal					
0101	260.000,00	240.000,00	240.000,00	260.000,00	1.000.000,00
0260	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	190.000,00
<b>PMPA</b>					
Investimentos	0,00	10.500.000,00	0,00	0,00	10.500.000,00
Equipamentos e Material Permanente					
0101	0,00	7.206.075,15	0,00	0,00	7.206.075,15
Obras e Instalações					
0101	0,00	3.293.924,85	0,00	0,00	3.293.924,85
Outras Despesas Correntes	5.783.239,00	5.000.000,00	7.150.001,00	6.116.760,00	24.050.000,00
Contrato Estimativo					
0101	2.423.020,00	1.407.895,00	1.483.746,00	3.233.746,00	8.548.407,00
Despesas Ordinárias					
0101	3.360.219,00	3.592.105,00	5.666.255,00	2.883.014,00	15.501.593,00
Pessoal e Encargos Sociais	24.855.159,00	24.855.156,00	24.855.156,00	24.855.156,00	99.420.627,00
Folha de Pessoal					
0101	24.855.159,00	24.855.156,00	24.855.156,00	24.855.156,00	99.420.627,00
<b>Polícia Civil</b>					
Investimentos	1.772.919,00	2.882.888,03	0,00	450.000,00	5.105.807,03
Equipamentos e Material Permanente					
0101	232.919,00	0,00	0,00	450.000,00	682.919,00
Obras e Instalações					
0101	1.540.000,00	2.882.888,03	0,00	0,00	4.422.888,03
Outras Despesas Correntes	3.050.009,00	1.521.197,00	1.312.192,00	1.344.490,00	7.227.888,00
Contrato Estimativo					
0101	1.659.797,00	959.797,00	810.036,00	531.090,00	3.960.720,00
Contrato Global					
0101	325.492,00	0,00	0,00	0,00	325.492,00
Despesas Ordinárias					
0101	1.064.720,00	561.400,00	502.156,00	813.400,00	2.941.676,00
Pessoal e Encargos Sociais	11.995.077,00	11.800.727,00	12.305.727,00	12.305.727,00	48.407.258,00
Contrato de Terceirização					
0101	595.410,00	549.598,00	549.598,00	549.598,00	2.244.204,00
Folha de Pessoal					
0101	11.241.129,00	11.241.129,00	11.746.129,00	11.746.129,00	45.974.516,00
Folha Suplementar					
0101	158.538,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	188.538,00
<b>SEGUP</b>					
Investimentos	14.008.000,00	0,00	0,00	0,00	14.008.000,00
Equipamentos e Material Permanente					



	0101	4.008.000,00	0,00	0,00	0,00	4.008.000,00
	0106	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
Outras Despesas Correntes		8.912.258,00	717.110,00	322.822,00	327.822,00	10.280.012,00
Contrato Estimativo						
	0101	137.722,00	137.722,00	137.722,00	137.722,00	550.888,00
Contrato Global						
	0101	2.309.680,00	0,00	0,00	0,00	2.309.680,00
	0106	114.756,00	0,00	0,00	0,00	114.756,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) CBM						
	0101	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Despesas Ordinárias						
	0101	150.100,00	175.100,00	185.100,00	190.100,00	700.400,00
	0106	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
	6121	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) CPC						
	0101	0,00	289.296,00	0,00	0,00	289.296,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) Polícia Civil						
	0101	0,00	114.992,00	0,00	0,00	114.992,00
Pessoal e Encargos Sociais		395.555,00	365.555,00	365.555,00	365.555,00	1.492.220,00
Folha de Pessoal						
	0101	365.555,00	365.555,00	365.555,00	365.555,00	1.462.220,00
Folha Suplementar						
	0101	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
SEJUDH						
Investimentos		500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Equipamentos e Material Permanente						
	0106	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Outras Despesas Correntes		1.220.152,64	6.664.942,11	560.085,56	548.068,09	8.993.248,40
Contrato Estimativo						
	0101	231.575,00	231.575,00	231.575,00	151.575,00	846.300,00
Contrato Global						
	0101	679.910,64	0,00	0,00	0,00	679.910,64
Despesas Ordinárias						
	0101	268.000,00	952.239,70	286.510,56	348.000,00	1.854.750,26
	0106	0,00	4.702.392,41	0,00	0,00	4.702.392,41
	0155	40.667,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	166.667,00
	6121	0,00	736.735,00	0,00	0,00	736.735,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEDUC						
	0101	0,00	0,00	0,00	6.493,09	6.493,09
Pessoal e Encargos Sociais		495.000,00	553.778,06	550.000,00	550.000,00	2.148.778,06
DEA						
	0101	0,00	3.778,06	0,00	0,00	3.778,06
Folha de Pessoal						
	0101	495.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	2.145.000,00
SUSIPE						
Investimentos		1.514.021,56	2.726.576,65	0,00	0,00	4.240.598,21
DEA						
	0101	117.564,19	0,00	0,00	0,00	117.564,19
Equipamentos e Material Permanente						
	0101	1.055.280,39	0,00	0,00	0,00	1.055.280,39
	0261	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
Obras e Instalações						
	0101	90.713,01	1.757.300,87	0,00	0,00	1.848.013,88
Outras Despesa de Investimentos						
	0101	378,35	326.250,00	0,00	0,00	326.628,35
	0260	47.490,86	0,00	0,00	0,00	47.490,86
	6121	12.729,00	0,00	0,00	0,00	12.729,00
Reforma						

	0101	9.865,76	643.025,78	0,00	0,00	652.891,54
Outras Despesas Correntes		8.506.331,88	1.392.693,16	1.444.306,66	1.444.843,66	12.788.175,36
Contrato Estimativo						
	0101	827.275,38	854.319,38	943.903,38	944.440,38	3.569.938,52
	0260	5.800,00	5.800,00	6.898,00	6.898,00	25.396,00
	0262	13.651,78	15.151,78	15.624,28	15.624,28	60.052,12
Contrato Global						
	0101	7.143.027,48	37.025,00	0,00	0,00	7.180.052,48
	0262	18.227,24	0,00	0,00	0,00	18.227,24
Despesas Ordinárias						
	0101	398.350,00	478.897,00	476.381,00	476.381,00	1.830.009,00
	0262	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEEL						
	0106	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Pessoal e Encargos Sociais		4.212.000,00	4.180.000,00	4.671.568,00	4.671.568,00	17.735.136,00
Folha de Pessoal						
	0101	4.212.000,00	4.180.000,00	4.671.568,00	4.671.568,00	17.735.136,00
DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO						
ADEPARÁ						
Investimentos		0,00	42.750,00	85.496,00	42.750,00	170.996,00
Equipamentos e Material Permanente						
	0261	0,00	42.750,00	85.496,00	42.750,00	170.996,00
Outras Despesas Correntes		1.267.674,75	821.390,75	821.390,75	821.390,75	3.731.847,00
Contrato Estimativo						
	0101	153.302,00	0,00	0,00	0,00	153.302,00
	6121	34.645,75	34.645,75	34.645,75	34.645,75	138.583,00
Despesas Ordinárias						
	0101	331.586,00	2.597,00	2.597,00	2.597,00	339.377,00
	0146	189.993,00	226.000,00	226.000,00	226.000,00	867.993,00
	0260	149.278,25	149.278,25	149.278,25	149.278,25	597.113,00
	0261	408.869,75	408.869,75	408.869,75	408.869,75	1.635.479,00
Pessoal e Encargos Sociais		1.875.000,00	1.918.333,33	1.918.333,33	1.918.333,34	7.630.000,00
Folha de Pessoal						
	0101	937.500,00	937.500,00	937.500,00	937.500,00	3.750.000,00
	0146	937.500,00	937.500,00	937.500,00	937.500,00	3.750.000,00
Folha Suplementar						
	0146	0,00	43.333,33	43.333,33	43.333,34	130.000,00
CEASA						
Investimentos		0,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00	12.000,00
Equipamentos e Material Permanente						
	0261	0,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00	12.000,00
Outras Despesas Correntes		249.119,10	126.759,10	123.039,10	121.039,10	619.956,40
Contrato Global						
	0101	141.000,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00
Despesas Ordinárias						
	0101	13.119,10	16.759,10	19.039,10	19.039,10	67.956,40
	0261	95.000,00	110.000,00	104.000,00	102.000,00	411.000,00
Pessoal e Encargos Sociais		189.745,14	194.745,14	209.745,14	209.745,14	803.980,56
Folha de Pessoal						
	0101	189.745,14	194.745,14	209.745,14	209.745,14	803.980,56
CIDS						
Investimentos		26.937,00	0,00	0,00	0,00	26.937,00
DEA						
	0101	1.937,00	0,00	0,00	0,00	1.937,00
Equipamentos e Material Permanente						
	0101	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Outras Despesas Correntes		464.103,50	34.514,67	30.314,66	17.784,00	546.716,83
Contrato Estimativo						

	0101	5.424,00	5.424,00	5.424,00	5.424,00	21.696,00
Contrato Global						
	0101	429.288,83	0,00	0,00	0,00	429.288,83
Despesas Ordinárias						
	0101	29.390,67	29.090,67	24.890,66	12.360,00	95.732,00
Pessoal e Encargos Sociais		66.000,77	66.000,77	66.000,77	66.000,77	264.003,08
Folha de Pessoal						
	0101	66.000,77	66.000,77	66.000,77	66.000,77	264.003,08
EMATER						
Investimentos		126.835,00	1.783.488,01	0,00	0,00	1.910.323,01
DEA						
	0101	0,00	1.225.762,14	0,00	0,00	1.225.762,14
Equipamentos e Material Permanente						
	0260	60.835,00	120.000,00	0,00	0,00	180.835,00
	0261	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
Obras e Instalações						
	0260	0,00	237.725,87	0,00	0,00	237.725,87
	0261	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Outras Despesas Correntes		4.741.060,26	990.412,00	922.787,00	878.513,00	7.532.772,26
Contrato Estimativo						
	0101	69.305,00	69.305,00	69.305,00	69.305,00	277.220,00
	0146	149.734,00	149.734,00	149.734,00	149.734,00	598.936,00
Contrato Global						
	0101	566.131,00	0,00	0,00	0,00	566.131,00
	0146	682.394,00	0,00	0,00	0,00	682.394,00
Despesas Ordinárias						
	0101	797.236,00	399.147,00	435.976,00	386.771,00	2.019.130,00
	0146	167.500,00	271.955,00	167.500,00	172.431,00	779.386,00
	0260	2.218.489,26	0,00	0,00	0,00	2.218.489,26
	0261	90.271,00	100.271,00	100.272,00	100.272,00	391.086,00
Pessoal e Encargos Sociais		6.267.973,00	5.928.177,80	5.501.005,30	5.513.448,60	23.210.604,70
Contrato de Terceirização						
	0101	74.250,00	0,00	0,00	0,00	74.250,00
DEA						
	0101	1.612.165,68	0,00	0,00	0,00	1.612.165,68
Folha de Pessoal						
	0101	3.719.714,00	5.448.883,00	5.069.907,00	5.084.234,00	19.322.738,00
Folha Suplementar						
	0101	61.843,32	79.294,80	31.098,30	29.214,60	201.451,02
Sentença Jurídica						
	0101	800.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	2.000.000,00
FAPESPA						
Investimentos		17.934,00	2.504.821,00	20.000,00	0,00	2.542.755,00
Equipamentos e Material Permanente						
	0122	17.934,00	80.570,00	20.000,00	0,00	118.504,00
	0660	0,00	2.389.251,00	0,00	0,00	2.389.251,00
Outras Despesa de Investimentos						
	0660	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Outras Despesas Correntes		3.324.465,32	2.701.378,23	98.000,00	1.506.600,00	7.630.443,55
Contrato Global						
	0122	902.622,82	307.940,00	50.000,00	0,00	1.260.562,82
Despesas Ordinárias						
	0122	1.391.888,70	1.968.890,48	48.000,00	347.000,00	3.755.779,18
	0260	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	0660	0,00	424.547,75	0,00	0,00	424.547,75
	6122	329.000,00	0,00	0,00	0,00	329.000,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEDUC						
	0101	0,00	0,00	0,00	1.159.600,00	1.159.600,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEGUP						
	0101	550.953,80	0,00	0,00	0,00	550.953,80

Pessoal e Encargos Sociais	99.500,00	110.000,00	102.000,00	104.000,00	415.500,00
Folha de Pessoal					
0122	99.500,00	110.000,00	102.000,00	104.000,00	415.500,00
FDE					
Inversões Financeiras	0,00	2.500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	8.500.000,00
Outras Despesas					
0101	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.500.000,00
0114	0,00	2.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	7.000.000,00
Investimentos	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	5.000.000,00
Obras e Instalações					
0113	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	5.000.000,00
FEMA					
Investimentos	0,00	450.000,00	200.000,00	0,00	650.000,00
Equipamentos e Material Permanente					
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) SEMA					
0116	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
0316	0,00	190.000,00	100.000,00	0,00	290.000,00
Obras e Instalações					
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) SEMA					
0316	0,00	60.000,00	100.000,00	0,00	160.000,00
Outras Despesas Correntes	2.639.090,74	1.789.275,00	3.943.006,74	1.737.275,00	10.108.647,48
Contrato Estimativo					
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) SEMA					
0116	1.033.275,00	1.033.275,00	1.033.275,00	1.033.275,00	4.133.100,00
Contrato Global					
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) SEMA					
0116	1.158.895,04	0,00	0,00	0,00	1.158.895,04
Despesas Ordinárias					
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) SEMA					
0116	446.920,70	386.000,00	379.035,26	348.000,00	1.559.955,96
0316	0,00	370.000,00	2.530.696,48	0,00	2.900.696,48
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEDUC					
0101	0,00	0,00	0,00	356.000,00	356.000,00
IDEFOR					
Investimentos	0,00	201.000,00	0,00	0,00	201.000,00
Equipamentos e Material Permanente					
0101	0,00	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00
0261	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Outras Despesas Correntes	303.106,87	280.155,58	182.211,38	122.905,17	888.379,00
Contrato Estimativo					
0101	128.813,00	51.657,00	49.031,00	50.031,00	279.532,00
Contrato Global					
0101	136.024,00	0,00	0,00	0,00	136.024,00
Despesas Ordinárias					
0101	38.269,87	83.669,89	101.180,38	36.739,86	259.860,00
0261	0,00	144.828,69	32.000,00	36.134,31	212.963,00
Pessoal e Encargos Sociais	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	760.000,00
Folha de Pessoal					
0101	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	760.000,00
ITERPA					
Investimentos	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Equipamentos e Material Permanente					
0261	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

Outras Despesas Correntes	7.370.673,71	934.192,60	214.503,00	185.193,00	8.704.562,31
Contrato Estimativo					
0146	9.253,00	9.253,00	11.253,00	11.253,00	41.012,00
0261	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	332.000,00
Contrato Global					
0101	324.950,00	0,00	0,00	0,00	324.950,00
0146	608.279,00	0,00	0,00	0,00	608.279,00
Despesas Ordinárias					
0101	13.900,00	50.083,00	13.900,00	13.900,00	91.783,00
0146	72.980,00	93.540,00	67.350,00	40.040,00	273.910,00
0260	0,00	18.519,00	0,00	0,00	18.519,00
0261	45.000,00	38.000,00	39.000,00	37.000,00	159.000,00
0660	5.039.141,71	0,00	0,00	0,00	5.039.141,71
6121	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6321	1.174.170,00	0,00	0,00	0,00	1.174.170,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) NGPR					
0131	0,00	489.797,60	0,00	0,00	489.797,60
1121	0,00	142.000,00	0,00	0,00	142.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	653.800,00	653.800,00	822.671,00	817.671,00	2.947.942,00
Folha de Pessoal					
0101	653.800,00	653.800,00	822.671,00	817.671,00	2.947.942,00
JUCEPA					
Investimentos	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	36.000,00
Equipamentos e Material Permanente					
0261	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	36.000,00
Outras Despesas Correntes	983.705,00	257.921,00	262.421,00	249.921,00	1.753.968,00
Contrato Estimativo					
0101	400,00	400,00	400,00	400,00	1.600,00
0261	207.031,00	166.821,00	163.321,00	162.321,00	699.494,00
Contrato Global					
0101	518.000,00	0,00	0,00	0,00	518.000,00
0261	128.574,00	0,00	0,00	0,00	128.574,00
Despesas Ordinárias					
0101	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	19.200,00
0261	124.900,00	85.900,00	93.900,00	82.400,00	387.100,00
Pessoal e Encargos Sociais	367.500,00	348.000,00	348.000,00	348.000,00	1.411.500,00
DEA					
0261	19.500,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00
Folha de Pessoal					
0261	348.000,00	348.000,00	348.000,00	348.000,00	1.392.000,00
NGPR					
Investimentos	226.099,20	465.945,98	0,00	0,00	692.045,18
DEA					
0131	226.099,20	0,00	0,00	0,00	226.099,20
1121	0,00	465.945,98	0,00	0,00	465.945,98
Outras Despesas Correntes	1.801.929,76	185.514,00	191.851,00	178.601,00	2.357.895,76
Contrato Estimativo					
0131	73.000,00	87.000,00	90.837,00	92.000,00	342.837,00
1121	71.714,00	63.214,00	63.214,00	46.301,00	244.443,00
Contrato Global					
0131	478.428,00	0,00	0,00	0,00	478.428,00
1121	1.151.987,76	0,00	0,00	0,00	1.151.987,76
Despesas Ordinárias					
1121	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	68.000,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEPE					
0101	9.800,00	18.300,00	20.800,00	23.300,00	72.200,00
Pessoal e Encargos Sociais	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	288.000,00
Folha de Pessoal					
1121	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	288.000,00
NGTM					
Investimentos	1.555.000,00	550.000,00	575.000,00	600.000,00	3.280.000,00

Equipamentos e Material Permanente					
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) SEPE					
0101	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
Obras e Instalações					
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) SEPE					
0101	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
Outras Despesa de Investimentos					
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) SEPE					
4121	225.000,00	550.000,00	575.000,00	600.000,00	1.950.000,00
Outras Despesas Correntes	52.000,00	38.000,00	41.000,00	38.000,00	169.000,00
Contrato Estimativo					
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) SEPE					
0101	10.000,00	24.000,00	36.000,00	38.000,00	108.000,00
Despesas Ordinárias					
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) SEPE					
0101	42.000,00	14.000,00	5.000,00	0,00	61.000,00
PARATUR					
Investimentos	0,00	21.254,58	0,00	0,00	21.254,58
DEA					
0101	0,00	21.254,58	0,00	0,00	21.254,58
Outras Despesas Correntes	9.305.081,49	665.453,01	397.289,52	387.291,60	10.755.115,62
Contrato Estimativo					
0101	103.974,01	106.148,52	119.028,52	119.028,52	448.179,57
2121	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00
Contrato Global					
0101	400.500,44	3.920,00	0,00	0,00	404.420,44
Despesas Ordinárias					
0101	81.724,04	384.523,49	102.400,00	82.400,00	651.047,53
0260	6.933.800,00	23.310,00	23.310,00	23.310,00	7.003.730,00
0261	5.363,00	4.225,00	4.225,00	4.227,08	18.040,08
0660	279.720,00	0,00	0,00	0,00	279.720,00
2121	0,00	95.326,00	100.326,00	110.326,00	305.978,00
6121	1.500.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	1.554.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	282.000,00	282.000,00	282.000,00	282.000,00	1.128.000,00
Folha de Pessoal					
0101	282.000,00	282.000,00	282.000,00	282.000,00	1.128.000,00
PRODEPA					
Amortização da Dívida	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	300.000,00
Amortização da Dívida					
0101	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	300.000,00
Investimentos	39.000,00	15.000,00	0,00	0,00	54.000,00
Equipamentos e Material Permanente					
0261	39.000,00	15.000,00	0,00	0,00	54.000,00
Outras Despesas Correntes	1.994.246,73	1.801.927,53	625.968,35	547.671,68	4.969.814,29
Contrato Estimativo					
0101	240.605,78	175.000,00	175.000,00	175.000,00	765.605,78
0261	658.210,68	117.549,34	113.333,34	109.338,34	998.431,70
Contrato Global					
0101	28.524,04	0,00	0,00	0,00	28.524,04
0261	348.255,88	0,00	0,00	0,00	348.255,88
Despesas Ordinárias					
0101	584.492,67	1.210.561,51	217.000,00	151.000,00	2.163.054,18
0261	134.157,68	298.816,68	120.635,01	112.333,34	665.942,71
Pessoal e Encargos Sociais	2.516.317,35	2.230.000,00	2.220.000,00	2.220.000,00	9.186.317,35



Contrato de Terceirização							
0261	99.140,50	0,00	0,00	0,00	99.140,50		
Folha de Pessoal							
0101	2.287.176,85	2.230.000,00	2.220.000,00	2.220.000,00	8.957.176,85		
Sentença Jurídica							
0101	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00		
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) Enc. PGE							
0261	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00		
SAGRI							
Investimentos	726.000,00	0,00	0,00	0,00	726.000,00		
Obras e Instalações							
0106	660.000,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00		
6121	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00		
Outras Despesas Correntes	755.485,00	1.501.731,00	658.262,00	584.309,00	3.499.787,00		
Contrato Estimativo							
0101	75.189,00	48.562,00	48.562,00	121.500,00	293.813,00		
Contrato Global							
0101	569.696,00	0,00	0,00	90.000,00	659.696,00		
Despesas Ordinárias							
0101	110.600,00	242.976,00	217.500,00	295.609,00	866.685,00		
0106	0,00	152.935,00	0,00	0,00	152.935,00		
0146	0,00	1.032.200,00	392.200,00	77.200,00	1.501.600,00		
6121	0,00	25.058,00	0,00	0,00	25.058,00		
Pessoal e Encargos Sociais	1.450.000,00	1.670.000,00	1.670.000,00	1.670.000,00	6.460.000,00		
Folha de Pessoal							
0101	1.450.000,00	1.670.000,00	1.670.000,00	1.670.000,00	6.460.000,00		
SEDECT							
Investimentos	0,00	2.068.565,00	2.597.565,00	2.982.565,00	7.648.695,00		
Equipamentos e Material Permanente							
0101	0,00	540.000,00	769.000,00	754.000,00	2.063.000,00		
Obras e Instalações							
0101	0,00	1.528.565,00	1.828.565,00	2.228.565,00	5.585.695,00		
Outras Despesas Correntes	1.470.752,01	563.984,00	632.430,00	1.103.992,00	3.771.158,01		
Contrato Global							
0101	914.105,01	0,00	0,00	0,00	914.105,01		
Despesas Ordinárias							
0101	556.647,00	563.984,00	632.430,00	1.103.992,00	2.857.053,00		
Pessoal e Encargos Sociais	417.057,00	426.825,57	423.388,44	425.855,40	1.693.126,41		
Folha de Pessoal							
0101	417.057,00	426.825,57	423.388,44	425.855,40	1.693.126,41		
SEMA							
Investimentos	0,00	356.371,00	0,00	0,00	356.371,00		
Obras e Instalações							
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) NGPR							
0131	0,00	356.371,00	0,00	0,00	356.371,00		
Outras Despesas Correntes	786.231,00	470.664,00	140.000,00	117.103,00	1.513.998,00		
Despesas Ordinárias							
0101	533.186,00	270.664,00	40.000,00	40.000,00	883.850,00		
0106	100.000,00	200.000,00	100.000,00	77.103,00	477.103,00		
0116	26.325,00	0,00	0,00	0,00	26.325,00		
6116	126.720,00	0,00	0,00	0,00	126.720,00		
Pessoal e Encargos Sociais	1.000.000,00	1.000.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	4.600.000,00		
Folha de Pessoal							
0101	1.000.000,00	1.000.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	4.600.000,00		
SEPAq							
Investimentos	0,00	50.000,00	175.000,00	125.000,00	350.000,00		
Obras e Instalações							
0101	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00		
0146	0,00	50.000,00	85.000,00	125.000,00	260.000,00		

Outras Despesas Correntes	183.058,50	227.198,94	111.380,56	111.587,56	633.225,56		
Contrato Estimativo							
0101	34.552,06	79.508,77	84.480,56	84.480,56	283.021,95		
Despesas Ordinárias							
0101	145.198,94	50.432,67	16.400,00	16.400,00	228.431,61		
0146	3.307,50	97.257,50	10.500,00	10.707,00	121.772,00		
Pessoal e Encargos Sociais	168.419,79	194.964,79	199.985,90	232.385,90	795.756,38		
Folha de Pessoal							
0101	168.419,79	194.964,79	199.985,90	232.385,90	795.756,38		
SEPE							
Outras Despesas Correntes	253.109,92	171.790,84	71.781,68	46.700,00	543.382,44		
Contrato Estimativo							
0101	58.800,00	19.800,00	3.600,00	1.000,00	83.200,00		
Contrato Global							
0101	69.109,92	0,00	0,00	0,00	69.109,92		
Despesas Ordinárias							
0101	125.200,00	151.990,84	68.181,68	45.700,00	391.072,52		
Pessoal e Encargos Sociais	163.000,00	163.000,00	163.000,00	163.000,00	652.000,00		
Folha de Pessoal							
0101	163.000,00	163.000,00	163.000,00	163.000,00	652.000,00		
GESTÃO							
Auditoria Geral do Estado							
Investimentos	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		
DEA							
0101	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		
Outras Despesas Correntes	30.104,50	172.296,00	31.204,50	31.204,50	264.809,50		
Contrato Estimativo							
0101	26.728,92	165.920,42	24.628,92	24.628,92	241.907,18		
Despesas Ordinárias							
0101	3.375,58	6.375,58	6.575,58	6.575,58	22.902,32		
Pessoal e Encargos Sociais	270.000,00	255.168,24	255.168,24	255.168,24	1.035.504,72		
Folha de Pessoal							
0101	270.000,00	255.168,24	255.168,24	255.168,24	1.035.504,72		
Banco do Cidadão							
Investimentos	0,00	0,00	57.517,92	0,00	57.517,92		
Equipamentos e Material Permanente							
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEPOF							
0101	0,00	0,00	57.517,92	0,00	57.517,92		
Outras Despesas Correntes	68.701,62	34.518,46	34.518,46	34.518,46	172.257,00		
Contrato Estimativo							
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEPOF							
0101	14.237,46	14.237,46	14.237,46	14.237,46	56.949,84		
Contrato Global							
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEPOF							
0101	34.183,16	0,00	0,00	0,00	34.183,16		
Despesas Ordinárias							
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEPOF							
0101	20.281,00	20.281,00	20.281,00	20.281,00	81.124,00		
Pessoal e Encargos Sociais	43.155,52	0,00	0,00	0,00	43.155,52		
Contrato de Terceirização							
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEPOF							

0101	43.155,52	0,00	0,00	0,00	43.155,52		
CDI							
Investimentos	142.972,00	22.000,00	3.500,00	7.000,00	175.472,00		
Equipamentos e Material Permanente							
0261	0,00	22.000,00	3.500,00	7.000,00	32.500,00		
Obras e Instalações							
0261	10.600,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00		
Outras Despesa de Investimentos							
0261	132.372,00	0,00	0,00	0,00	132.372,00		
Outras Despesas Correntes	252.919,85	52.500,00	88.680,00	49.000,00	443.099,85		
Contrato Estimativo							
0261	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00		
Contrato Global							
0261	189.793,85	0,00	41.380,00	0,00	231.173,85		
Despesas Ordinárias							
0261	63.126,00	48.500,00	45.300,00	47.000,00	203.926,00		
Pessoal e Encargos Sociais	30.900,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00	123.600,00		
Folha de Pessoal							
0101	30.900,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00	123.600,00		
CGE							
Outras Despesas Correntes	8.720,00	9.220,00	5.962,00	2.430,00	26.332,00		
Contrato Estimativo							
0101	5.120,00	5.620,00	2.400,00	1.130,00	14.270,00		
Despesas Ordinárias							
0101	3.600,00	3.600,00	3.562,00	1.300,00	12.062,00		
Pessoal e Encargos Sociais	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.730,00	166.230,00		
Folha de Pessoal							
0101	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.730,00	166.230,00		
EGPA							
Investimentos	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00		
Obras e Instalações							
0101	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00		
Outras Despesas Correntes	606.441,60	457.485,25	290.572,00	78.100,00	1.432.598,85		
Contrato Estimativo							
0101	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00		
Contrato Global							
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEDES							
0101	0,00	20.544,36	0,00	0,00	20.544,36		
Despesas Ordinárias							
0101	358.826,00	399.481,49	66.452,00	60.000,00	884.759,49		
0261	34.584,00	14.093,00	40.000,00	0,00	88.677,00		
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES							
0149	0,00	0,00	160.020,00	0,00	160.020,00		

Folha de Pessoal						
0101	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	800.000,00	
Enc. PGE						
Inversões Financeiras	0,00	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	
Desapropriação						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEDUC						
0143	0,00	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	
Investimentos	0,00	275.841,52	116.800,00	0,00	392.641,52	
Desapropriação						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) COHAB						
6121	0,00	0,00	116.800,00	0,00	116.800,00	
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEDURB						
4121	0,00	1.119,00	0,00	0,00	1.119,00	
Obras e Instalações						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) COHAB						
6121	0,00	207.122,52	0,00	0,00	207.122,52	
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FEHIS						
0109	0,00	67.600,00	0,00	0,00	67.600,00	
Outras Despesas Correntes	0,00	975.501,64	0,00	0,00	975.501,64	
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
0149	0,00	975.501,64	0,00	0,00	975.501,64	
Pessoal e Encargos Sociais	333,40	77.100,00	2.507.100,00	3.000.000,00	5.584.533,40	
Sentença Jurídica						
0101	333,40	77.100,00	2.507.100,00	3.000.000,00	5.584.533,40	
Enc. SEAD						
Outras Despesas Correntes	1.946.500,00	1.946.500,00	1.946.500,00	1.946.500,00	7.786.000,00	
Despesas Ordinárias						
0101	1.946.500,00	1.946.500,00	1.946.500,00	1.946.500,00	7.786.000,00	
Pessoal e Encargos Sociais	35.161.000,00	35.362.000,00	32.537.000,00	32.537.000,00	135.597.000,00	
DEA						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) UEPA						
0101	150.000,00	100.000,00	0,00	0,00	250.000,00	
Folha de Pessoal						
0101	18.216.000,00	18.217.000,00	17.897.000,00	17.897.000,00	72.227.000,00	
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
0103	4.200.000,00	5.800.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	18.400.000,00	
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEDUC						
0101	11.695.000,00	10.345.000,00	9.540.000,00	9.540.000,00	41.120.000,00	
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) UEPA						
0101	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	3.600.000,00	
Enc. SEFA						
Amortização da Dívida	34.461.257,46	19.234.810,86	21.448.662,03	27.981.750,11	103.126.480,46	
Amortização da Dívida						
0101	33.078.430,27	17.850.426,88	19.962.719,51	26.129.367,31	97.020.943,97	
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
0103	1.382.827,19	1.384.383,98	1.485.942,52	1.852.382,80	6.105.536,49	
Inversões Financeiras	22.362.781,00	19.976.551,00	18.978.875,52	24.036.321,00	85.354.528,52	
Aumento de Capital						
0101	6.066.000,00	4.066.000,00	3.068.324,52	8.312.000,00	21.512.324,52	
0106	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	5.600.000,00	

0125	3.000.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	11.400.000,00	
0130	9.694.548,00	9.694.548,00	9.694.548,00	9.694.548,00	38.778.192,00	
4121	2.202.233,00	2.016.003,00	2.016.003,00	1.829.773,00	8.064.012,00	
Juros e Encargos da Dívida	20.401.292,81	12.183.241,07	15.795.555,61	19.373.136,14	67.753.225,63	
Juros e Encargos da Dívida						
0101	19.574.643,99	11.339.165,95	14.898.666,23	18.349.542,47	64.162.018,64	
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
0103	826.648,82	844.075,12	896.889,38	1.023.593,67	3.591.206,99	
Outras Despesas Correntes						
				48.228.892,00	449.049.344,50	
Despesas Ordinárias						
0101				43.234.673,00	435.937.440,00	
0157	4.500.000,00	1.243.781,00	0,00	4.194.219,00	9.938.000,00	
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
0103	685.145,50	888.759,00	800.000,00	800.000,00	3.173.904,50	
FINANPREV						
Outras Despesas Correntes	80.265.823,00	80.265.823,00	80.265.823,00	80.265.823,00	321.063.292,00	
Despesas Ordinárias						
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) IGEPREV						
0101	54.970.000,00	54.970.000,00	54.970.000,00	54.970.000,00	219.880.000,00	
0154	9.135.823,00	9.135.823,00	9.135.823,00	9.135.823,00	36.543.292,00	
0158	16.050.000,00	16.050.000,00	16.050.000,00	16.050.000,00	64.200.000,00	
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) Enc. SEAD						
0101	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	440.000,00	
FUNPGE						
Outras Despesas Correntes	0,00	32.000,00	10.000,00	7.917,00	49.917,00	
Despesas Ordinárias						
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) PGE						
0140	0,00	32.000,00	10.000,00	7.917,00	49.917,00	
Gab. Gov - Casa Civil						
Investimentos	50.000,00	100.000,00	507.220,00	150.000,00	807.220,00	
Equipamentos e Material Permanente						
0101	50.000,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00	300.000,00	
Obras e Instalações						
4121	0,00	0,00	127.220,00	100.000,00	227.220,00	
Reforma						
0101	0,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00	
Outras Despesas Correntes	1.728.899,33	915.286,46	2.502.345,68	2.288.880,95	7.435.412,42	
Contrato Estimativo						
0101	1.029.478,46	540.800,00	546.650,00	342.640,27	2.459.568,73	
0106	0,00	0,00	685.643,00	685.643,00	1.371.286,00	
0306	0,00	0,00	437.282,00	437.282,00	874.564,00	
6121	0,00	0,00	149.829,22	149.829,22	299.658,44	
Contrato Global						
0101	203.244,41	0,00	0,00	0,00	203.244,41	
Despesas Ordinárias						
0101	452.976,46	374.486,46	368.486,46	373.486,46	1.569.435,84	
0106	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	600.000,00	
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) EGPA						
0101	43.200,00	0,00	0,00	0,00	43.200,00	
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEDES						
0101	0,00	0,00	14.455,00	0,00	14.455,00	
Pessoal e Encargos Sociais	3.370.000,00	3.165.000,00	3.280.000,00	3.485.000,00	13.300.000,00	
Folha de Pessoal						

0101	3.160.000,00	3.165.000,00	3.280.000,00	3.485.000,00	13.090.000,00	
Folha Suplementar						
0101	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	
Gab. Gov - Casa Militar						
Investimentos	10.000,00	77.970,00	0,00	0,00	87.970,00	
Equipamentos e Material Permanente						
0101	10.000,00	77.970,00	0,00	0,00	87.970,00	
Outras Despesas Correntes	671.041,00	203.254,03	301.044,48	195.167,92	1.370.507,43	
Contrato Estimativo						
0101	232.947,96	138.043,41	138.043,41	82.166,83	591.201,61	
Despesas Ordinárias						
0101	438.093,04	65.210,62	163.001,07	113.001,09	779.305,82	
Pessoal e Encargos Sociais	262.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	982.000,00	
Folha de Pessoal						
0101	262.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	982.000,00	
Gab. Vice-Governador						
Outras Despesas Correntes	114.805,00	130.006,00	77.072,00	65.618,00	387.501,00	
Contrato Estimativo						
0101	100.129,00	96.936,00	55.485,00	49.785,00	302.335,00	
Despesas Ordinárias						
0101	14.676,00	33.070,00	21.587,00	15.833,00	85.166,00	
Pessoal e Encargos Sociais	105.680,40	105.680,40	105.680,40	105.680,40	422.721,60	
Folha de Pessoal						
0101	105.680,40	105.680,40	105.680,40	105.680,40	422.721,60	
IASEP						
Investimentos	250.000,00	670.000,00	0,00	0,00	920.000,00	
Equipamentos e Material Permanente						
0101	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	
0261	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	
Obras e Instalações						
0261	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	300.000,00	
Reforma						
0261	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	200.000,00	
Outras Despesas Correntes	17.081.639,00	46.098.088,00	2.827.983,00	598.818,00	66.606.528,00	
Contrato Estimativo						
0101	177.500,00	177.500,00	177.500,00	177.500,00	710.000,00	
0261	9.614.800,00	28.844.397,00	0,00	0,00	38.459.197,00	
Despesas Ordinárias						
0101	784.109,00	352.500,00	650.483,00	421.318,00	2.208.410,00	
0261	6.505.230,00	16.723.691,00	2.000.000,00	0,00	25.228.921,00	
Pessoal e Encargos Sociais	565.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	2.215.000,00	
DEA						
0261	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
Folha de Pessoal						
0261	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	2.200.000,00	
IDESP						
Investimentos	56.732,30	387.050,00	99.500,00	8.000,00	551.282,30	
DEA						
0101	56.732,30	0,00	0,00	0,00	56.732,30	
Equipamentos e Material Permanente						
0101	0,00	227.050,00	99.500,00	8.000,00	334.550,00	
0260	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	
Outras Despesas Correntes	172.482,12	334.458,28	566.531,92	322.472,28	1.395.944,60	
Contrato Estimativo						
0101	74.436,04	116.198,52	251.612,70	27.812,95	470.060,21	
0260	34.440,00	34.540,00	34.540,00	0,00	103.520,00	
6121	0,00	13.415,33	13.415,33	13.415,33	40.245,99	
Despesas Ordinárias						
0101	39.473,45	143.211,63	121.130,92	151.244,00	455.060,00	

	0260	3.060,00	6.640,00	126.000,00	130.000,00	265.700,00
	6121	21.072,63	20.452,80	19.832,97	0,00	61.358,40
Pessoal e Encargos Sociais		145.941,31	146.901,08	146.901,08	146.901,08	586.644,55
Folha de Pessoal						
	0101	145.941,31	146.901,08	146.901,08	146.901,08	586.644,55
IGEPREV						
Investimentos		0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Equipamentos e Material Permanente						
	0101	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Outras Despesas Correntes		178.262,00	2.403.613,95	359.655,00	184.090,00	3.125.620,95
Contrato Estimativo						
	0101	66.243,00	196.180,00	162.798,00	130.798,00	556.019,00
Contrato Global						
	0101	28.882,00	2.014.510,95	0,00	0,00	2.043.392,95
Despesas Ordinárias						
	0101	83.137,00	192.923,00	196.857,00	53.292,00	526.209,00
Pessoal e Encargos Sociais		325.467,00	10.272.527,00	3.338.417,00	3.118.352,00	17.054.763,00
DEA						
	0101	7.750,00	3.000,00	0,00	0,00	10.750,00
Folha de Pessoal						
	0101	317.717,00	317.717,00	317.717,00	317.717,00	1.270.868,00
Sentença Jurídica						
	0101	0,00	9.951.810,00	3.020.700,00	2.800.635,00	15.773.145,00
LOTERPA						
Outras Despesas Correntes		33.629,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	95.129,00
Contrato Estimativo						
	0261	3.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	7.700,00
Contrato Global						
	0101	1.676,27	1.676,27	1.676,27	1.676,27	6.705,08
	0261	11.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	37.000,00
Despesas Ordinárias						
	0101	11.591,73	6.323,73	6.323,73	6.323,73	30.562,92
	0261	5.661,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	13.161,00
Pessoal e Encargos Sociais		57.500,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	213.500,00
Folha de Pessoal						
	0101	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	208.000,00
Folha Suplementar						
	0101	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
PGE						
Outras Despesas Correntes		205.467,00	211.467,00	274.775,00	212.017,00	903.726,00
Contrato Estimativo						
	0101	79.000,00	99.000,00	99.000,00	79.000,00	356.000,00
Despesas Ordinárias						
	0101	126.467,00	112.467,00	152.474,00	133.017,00	524.425,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) NGPR						
	1121	0,00	0,00	23.301,00	0,00	23.301,00
Pessoal e Encargos Sociais		2.165.000,00	1.720.000,00	1.720.000,00	1.720.000,00	7.325.000,00
Folha de Pessoal						
	0101	2.165.000,00	1.720.000,00	1.720.000,00	1.720.000,00	7.325.000,00
PNAGE						
Investimentos		70.000,00	150.000,00	50.000,00	2.253,61	272.253,61
Equipamentos e Material Permanente						
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) SEAD						
	0106	70.000,00	100.000,00	50.000,00	2.253,61	222.253,61
	6121	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Outras Despesas Correntes		156.788,00	76.005,00	59.080,00	56.106,00	347.979,00
Contrato Estimativo						

PROVISÃO RECEBIDA DO(A) SEAD						
	0106	9.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00
	6121	20.000,00	15.000,00	15.000,00	12.556,00	62.556,00
Despesas Ordinárias						
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) SEAD						
	0106	21.000,00	1.923,00	0,00	0,00	22.923,00
	6121	106.788,00	58.082,00	43.080,00	42.550,00	250.500,00
SEAD						
Outras Despesas Correntes		1.060.578,13	284.773,89	284.773,89	267.810,89	1.897.936,80
Contrato Estimativo						
	0101	56.378,89	26.378,89	26.378,89	9.415,89	118.552,56
Contrato Global						
	0101	729.504,25	0,00	0,00	0,00	729.504,25
Despesas Ordinárias						
	0101	274.694,99	258.395,00	258.395,00	258.395,00	1.049.879,99
Pessoal e Encargos Sociais		1.665.031,05	1.530.000,00	1.530.000,00	1.530.000,00	6.255.031,05
Contrato de Terceirização						
	0101	135.031,05	0,00	0,00	0,00	135.031,05
Folha de Pessoal						
	0101	1.530.000,00	1.530.000,00	1.530.000,00	1.530.000,00	6.120.000,00
SEFA						
Investimentos		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Obras e Instalações						
	0130	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Outras Despesas Correntes		5.785.660,00	955.897,72	5.101.228,72	3.134.932,05	14.977.718,49
Contrato Estimativo						
	0101	140.549,00	140.549,00	0,00	0,00	281.098,00
	0144	2.363.458,00	401.891,00	4.308.375,00	2.331.708,00	9.405.432,00
Contrato Global						
	0101	793.057,00	0,00	0,00	0,00	793.057,00
	0144	1.684.408,00	0,00	0,00	0,00	1.684.408,00
Despesas Ordinárias						
	0101	290.245,00	413.457,72	243.233,72	238.605,05	1.185.541,49
	0144	513.943,00	0,00	549.620,00	564.619,00	1.628.182,00
Pessoal e Encargos Sociais		11.057.153,00	11.057.153,00	11.057.153,00	11.057.153,00	44.228.612,00
Contrato de Terceirização						
	0144	57.153,00	57.153,00	57.153,00	57.153,00	228.612,00
Folha de Pessoal						
	0101	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	44.000.000,00
SEGOV						
Investimentos		160.000,00	140.000,00	589.072,40	593.038,90	1.482.111,30
Equipamentos e Material Permanente						
	0101	60.000,00	10.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Obras e Instalações						
	0101	100.000,00	130.000,00	589.072,40	593.038,90	1.412.111,30
Outras Despesas Correntes		381.073,00	509.953,85	220.687,57	268.277,58	1.379.992,00
Contrato Estimativo						
	0101	262.126,00	297.663,57	169.187,57	216.313,58	945.290,72
Contrato Global						
	0101	77.447,00	0,00	0,00	0,00	77.447,00
Despesas Ordinárias						
	0101	41.500,00	212.290,28	51.500,00	51.964,00	357.254,28
Pessoal e Encargos Sociais		336.000,00	336.000,00	336.000,00	336.000,00	1.344.000,00
Folha de Pessoal						
	0101	336.000,00	336.000,00	336.000,00	336.000,00	1.344.000,00
SEIR						
Investimentos		8.000.000,00	4.067.500,00	1.390.000,00	0,00	13.457.500,00

Equipamentos e Material Permanente						
	6121	0,00	67.500,00	0,00	0,00	67.500,00
Obras e Instalações						
	0125	8.000.000,00	4.000.000,00	1.390.000,00	0,00	13.390.000,00
Outras Despesas Correntes		1.011.434,85	933.203,78	321.174,60	213.410,23	2.479.223,46
Contrato Estimativo						
	0101	272.908,99	271.589,78	267.426,60	172.760,23	984.685,60
Contrato Global						
	0101	617.625,86	0,00	0,00	0,00	617.625,86
	0106	80.700,00	0,00	0,00	0,00	80.700,00
Despesas Ordinárias						
	0101	40.200,00	39.950,00	53.748,00	40.650,00	174.548,00
	0106	0,00	621.664,00	0,00	0,00	621.664,00
Pessoal e Encargos Sociais		229.421,51	225.000,00	230.000,00	240.000,00	924.421,51
DEA						
	0101	8.421,51	0,00	0,00	0,00	8.421,51
Folha de Pessoal						
	0101	221.000,00	225.000,00	230.000,00	240.000,00	916.000,00
SEPOF						
Investimentos		0,00	0,00	134.250,00	44.750,00	179.000,00
Equipamentos e Material Permanente						
	0101	0,00	0,00	134.250,00	44.750,00	179.000,00
Outras Despesas Correntes		844.694,51	1.802.343,65	273.751,75	273.751,75	3.194.541,66
Contrato Estimativo						
	0101	79.050,00	79.050,00	79.050,00	79.050,00	316.200,00
Contrato Global						
	0101	570.666,29	1.528.591,90	0,00	0,00	2.099.258,19
Despesas Ordinárias						
	0101	194.978,22	194.701,75	194.701,75	194.701,75	779.083,47
Pessoal e Encargos Sociais		833.428,62	742.250,00	742.250,00	742.250,00	3.060.178,62
Contrato de Terceirização						
	0101	91.178,62	0,00	0,00	0,00	91.178,62
DEA						
	0101	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	25.000,00
Folha de Pessoal						
	0101	736.000,00	736.000,00	736.000,00	736.000,00	2.944.000,00
INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE						
ARCON						
Investimentos		0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	80.000,00
Obras e Instalações						
	0261	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	80.000,00
Outras Despesas Correntes		385.334,00	207.300,00	658.113,00	220.517,00	1.471.264,00
Contrato Estimativo						
	0101	7.190,00	16.030,00	15.220,00	16.220,00	54.660,00
	0260	15.000,00	18.000,00	27.000,00	23.000,00	83.000,00



COHAB						
Amortização da Dívida	1.932.000,00	1.932.000,00	1.932.000,00	1.932.000,00	7.728.000,00	
Amortização da Dívida						
0101	1.932.000,00	1.932.000,00	1.932.000,00	1.932.000,00	7.728.000,00	
Investimentos	8.647.430,00	34.026.439,91	7.538.676,16	6.776.445,52	56.988.991,59	
DEA						
0260	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	
6121	965.000,00	0,00	0,00	0,00	965.000,00	
Obras e Instalações						
0101	3.943.200,00	0,00	150.000,00	150.000,00	4.243.200,00	
0130	596.230,00	12.000.000,00	0,00	0,00	12.596.230,00	
0260	0,00	5.309.892,32	3.429.946,16	3.282.436,16	12.022.274,64	
0261	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	300.000,00	
4121	375.000,00	3.540.703,00	0,00	0,00	3.915.703,00	
6121	0,00	2.320.000,00	0,00	0,00	2.320.000,00	
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FEHIS						
0109	235.000,00	2.694.244,59	1.027.730,00	253.664,36	4.210.638,95	
0171	669.000,00	7.080.600,00	2.630.000,00	2.789.345,00	13.168.945,00	
Outras Despesa de Investimentos						
0101	125.000,00	930.000,00	0,00	0,00	1.055.000,00	
0260	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00	
6121	139.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	442.000,00	
Juros e Encargos da Dívida	225.000,00	226.000,00	228.000,00	230.000,00	909.000,00	
Juros e Encargos da Dívida						
0101	225.000,00	226.000,00	228.000,00	230.000,00	909.000,00	
Outras Despesas Correntes	871.368,50	554.842,50	685.162,50	342.162,50	2.453.536,00	
Contrato Estimativo						
0101	221.002,50	221.002,50	421.002,50	121.002,50	984.010,00	
0261	11.200,00	11.200,00	11.200,00	111.200,00	144.800,00	
Contrato Global						
0101	280.480,00	156.000,00	113.000,00	0,00	549.480,00	
0261	143.236,00	0,00	0,00	0,00	143.236,00	
Despesas Ordinárias						
0101	49.050,00	49.050,00	49.050,00	49.050,00	196.200,00	
0260	0,00	60.290,00	63.610,00	23.610,00	147.510,00	
0261	166.400,00	57.300,00	27.300,00	37.300,00	288.300,00	
Pessoal e Encargos Sociais	1.274.164,00	1.326.364,00	1.312.364,00	1.312.364,00	5.225.256,00	
Folha de Pessoal						
0101	1.274.164,00	1.326.364,00	1.312.364,00	1.312.364,00	5.225.256,00	
CPH						
Investimentos	90.824,00	47.220,00	10.375,00	1.923.268,00	2.071.687,00	
Equipamentos e Material Permanente						
0101	90.824,00	47.220,00	10.375,00	0,00	148.419,00	
Obras e Instalações						
0101	0,00	0,00	0,00	1.923.268,00	1.923.268,00	
Outras Despesas Correntes	42.485,00	51.924,00	47.456,00	824.896,00	966.761,00	
Contrato Global						
0101	0,00	0,00	0,00	780.000,00	780.000,00	
Despesas Ordinárias						
0101	42.485,00	51.924,00	47.456,00	44.896,00	186.761,00	
Pessoal e Encargos Sociais	289.875,00	289.875,00	289.875,00	289.875,00	1.159.500,00	
Folha de Pessoal						
0101	289.875,00	289.875,00	289.875,00	289.875,00	1.159.500,00	
ENASA						
Outras Despesas Correntes	87.500,00	65.500,00	141.201,27	0,00	294.201,27	
Despesas Ordinárias						
0101	87.500,00	65.500,00	141.201,27	0,00	294.201,27	
SEDURB						
Investimentos	22.095.183,00	11.294.863,00	6.432.000,00	8.288.955,00	48.111.001,00	
DEA						

	0106	275.000,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00
Equipamentos e Material Permanente						
0101	0,00	219.727,00	0,00	0,00	219.727,00	
0131	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	80.000,00	
Obras e Instalações						
0101	3.500.000,00	800.000,00	800.000,00	925.000,00	6.025.000,00	
0106	6.750.000,00	2.643.136,00	2.600.000,00	809.908,00	12.803.044,00	
0130	2.623.845,00	1.940.000,00	1.940.000,00	1.764.719,00	8.268.564,00	
0131	7.759.338,00	200.000,00	200.000,00	66.666,00	8.226.004,00	
2129	0,00	4.600.000,00	0,00	3.900.000,00	8.500.000,00	
4121	365.000,00	365.000,00	365.000,00	343.662,00	1.438.662,00	
6121	312.000,00	312.000,00	312.000,00	214.000,00	1.150.000,00	
Outras Despesa de Investimentos						
0106	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	
0130	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	250.000,00	
4121	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	600.000,00	
6121	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	25.000,00	
Outras Despesas Correntes	2.976.836,00	1.157.724,00	1.194.460,00	990.178,00	6.319.198,00	
Contrato Estimativo						
0101	101.400,00	147.000,00	104.800,00	104.800,00	458.000,00	
Contrato Global						
0101	1.428.707,00	0,00	0,00	0,00	1.428.707,00	
Despesas Ordinárias						
0101	518.660,00	440.460,00	629.660,00	425.104,00	2.013.884,00	
0106	75.000,00	33.333,00	50.000,00	50.000,00	208.333,00	
2129	745.819,00	444.181,00	370.000,00	352.357,00	1.912.357,00	
6121	107.250,00	92.750,00	40.000,00	57.917,00	297.917,00	
Pessoal e Encargos Sociais	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	920.000,00	
Folha de Pessoal						
0101	220.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	910.000,00	
Folha Suplementar						
0101	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
SEOP						
Investimentos	1.268.640,00	10.783.640,00	1.140.249,00	768.640,00	13.961.169,00	
Equipamentos e Material Permanente						
0101	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
Obras e Instalações						
0101	447.000,00	477.000,00	477.000,00	487.000,00	1.888.000,00	
0125	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
0103	0,00	0,00	123.000,00	0,00	123.000,00	
Outras Despesa de Investimentos						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
0130	0,00	0,00	258.609,00	0,00	258.609,00	
Reforma						
0101	261.640,00	281.640,00	281.640,00	281.640,00	1.106.560,00	
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
0103	560.000,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00	
Outras Despesas Correntes	590.271,55	184.856,63	159.472,87	160.534,69	1.095.135,74	
Contrato Estimativo						
0101	147.327,99	144.327,99	131.876,85	131.876,85	555.409,68	
Contrato Global						
0101	401.808,00	0,00	0,00	0,00	401.808,00	
Despesas Ordinárias						
0101	41.135,56	40.528,64	27.596,02	28.657,84	137.918,06	
Pessoal e Encargos Sociais	306.397,09	306.397,09	306.397,09	336.766,80	1.255.958,07	
Folha de Pessoal						
0101	306.397,09	306.397,09	306.397,09	336.766,80	1.255.958,07	
SETRAN						

Investimentos	30.134.050,45	42.094.765,43	22.033.575,69	18.657.042,93	112.919.434,50
DEA					
0101	0,00	11.052.989,12	2.055.000,00	0,00	13.107.989,12
0106	0,00	9.520.559,99	0,00	0,00	9.520.559,99
0126	0,00	1.952.000,00	0,00	0,00	1.952.000,00
4121	8.754.969,16	435.000,00	0,00	0,00	9.189.969,16
6121	233.629,90	233.629,90	233.629,90	233.629,90	934.519,60
Obras e Instalações					
0101	9.330.825,12	9.330.825,18	9.451.825,18	9.451.825,19	37.565.300,67
0106	537.225,44	537.225,47	537.225,47	537.225,56	2.148.901,94
0130	5.632.669,07	1.956.613,47	573.057,00	352.934,00	8.515.273,54
0131	2.355.039,66	4.221.230,18	5.842.596,01	4.741.186,15	17.160.052,00
0157	2.351.722,19	2.351.722,19	2.402.272,20	2.402.272,20	9.507.988,78
4121	521.250,00	86.250,00	521.250,00	521.250,00	1.650.000,00
6121	75.892,02	75.892,02	75.892,02	75.892,02	303.568,08
Outras Despesa de Investimentos					
0101	180.032,82	180.032,82	180.032,82	180.032,82	720.131,28
0130	160.795,07	160.795,09	160.795,09	160.795,09	643.180,34
Outras Despesas Correntes	2.926.068,94	1.400.472,71	951.640,94	857.641,01	6.135.823,60
Contrato Estimativo					
0101	627.182,00	627.182,00	627.182,00	627.182,00	2.508.728,00
Contrato Global					
0101	2.169.309,00	0,00	0,00	0,00	2.169.309,00
Despesas Ordinárias					
0101	129.577,94	773.290,71	324.458,94	230.459,01	1.457.786,60
Pessoal e Encargos Sociais	1.183.615,00	1.056.121,75	1.056.121,75	1.056.121,75	4.351.980,25
Folha de Pessoal					
0101	1.183.615,00	1.056.121,75	1.056.121,75	1.056.121,75	4.351.980,25
MINISTÉRIO PÚBLICO					
MP					
Outras Despesas Correntes	4.049.130,00	4.049.130,00	4.049.130,00	4.049.130,00	

	158	18.160,00	18.160,00	18.160,00	18.160,00	72.640,00
<b>TJE</b>						
Outras Despesas Correntes		6.303.651,00	6.303.651,00	6.303.651,00	6.303.651,00	25.214.604,00
<b>Despesas Ordinárias</b>						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) IGEPREV						
	0101	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	8.000.000,00
	0154	1.465.197,00	1.465.197,00	1.465.197,00	1.465.197,00	5.860.788,00
	0158	2.838.454,00	2.838.454,00	2.838.454,00	2.838.454,00	11.353.816,00

PODER LEGISLATIVO

<b>ALE</b>						
Outras Despesas Correntes		1.158.472,00	1.158.472,00	1.158.472,00	1.158.472,00	4.633.888,00
<b>Despesas Ordinárias</b>						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) IGEPREV						
	0101	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
	0154	401.195,00	401.195,00	401.195,00	401.195,00	1.604.780,00
	0158	657.277,00	657.277,00	657.277,00	657.277,00	2.629.108,00

<b>TCE</b>						
Outras Despesas Correntes		2.061.748,00	2.061.748,00	2.061.748,00	2.061.748,00	8.246.992,00
<b>Despesas Ordinárias</b>						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) IGEPREV						
	0101	1.300.395,00	1.300.395,00	1.300.395,00	1.300.395,00	5.201.580,00
	0154	318.364,00	318.364,00	318.364,00	318.364,00	1.273.456,00
	0158	442.989,00	442.989,00	442.989,00	442.989,00	1.771.956,00

<b>TCM</b>						
Outras Despesas Correntes		748.419,00	748.419,00	748.419,00	748.419,00	2.993.676,00
<b>Despesas Ordinárias</b>						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) IGEPREV						
	0101	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	680.000,00
	0154	219.401,00	219.401,00	219.401,00	219.401,00	877.604,00
	0158	359.018,00	359.018,00	359.018,00	359.018,00	1.436.072,00

POLÍTICA SOCIAL

<b>ASIPAG</b>						
Outras Despesas Correntes		900.615,00	667.123,00	137.003,00	121.443,00	1.826.184,00
<b>Contrato Estimativo</b>						
	0101	73.550,00	73.550,00	86.710,00	73.550,00	307.360,00
<b>Contrato Global</b>						
	0101	674.731,40	0,00	0,00	0,00	674.731,40
<b>Despesas Ordinárias</b>						
	0101	152.333,60	593.573,00	50.293,00	47.893,00	844.092,60
<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>						
		132.200,00	132.200,00	132.200,00	132.200,00	528.800,00
<b>Folha de Pessoal</b>						
	0101	132.200,00	132.200,00	132.200,00	132.200,00	528.800,00

<b>CRS - Altamira</b>						
Investimentos		0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
<b>Equipamentos e Material Permanente</b>						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0149	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
<b>Outras Despesas Correntes</b>						
		84.403,67	1.226.164,76	45.225,00	44.532,00	1.400.325,43
<b>Despesas Ordinárias</b>						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	79.295,67	673.505,82	20.763,00	20.000,00	793.564,49
	0149	5.108,00	552.658,94	24.462,00	24.532,00	606.760,94

<b>CRS - Barcarena</b>						
Investimentos		0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
<b>Obras e Instalações</b>						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
<b>Outras Despesas Correntes</b>						
		29.907,00	99.176,96	91.328,00	89.861,00	310.272,96
<b>Despesas Ordinárias</b>						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	25.365,00	75.648,00	75.227,00	73.760,00	250.000,00
	0149	4.542,00	23.528,96	16.101,00	16.101,00	60.272,96

<b>CRS - Belém</b>						
Investimentos		37.800,00	41.000,00	0,00	0,00	78.800,00
<b>Equipamentos e Material Permanente</b>						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	37.800,00	41.000,00	0,00	0,00	78.800,00
<b>Outras Despesas Correntes</b>						
		2.333.584,00	1.412.038,00	657.976,00	792.546,00	5.196.144,00
<b>Despesas Ordinárias</b>						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	1.318.509,00	1.335.958,00	582.531,00	717.101,00	3.954.099,00
	0132	156.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	273.000,00
	0149	859.075,00	37.080,00	36.445,00	36.445,00	969.045,00
<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>						
		1.287.540,87	0,00	0,00	0,00	1.287.540,87
<b>Folha de Pessoal</b>						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0132	1.287.540,87	0,00	0,00	0,00	1.287.540,87

<b>CRS - Breves</b>						
Outras Despesas Correntes		232.350,00	162.168,96	162.059,00	156.417,00	712.994,96
<b>Despesas Ordinárias</b>						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	225.205,00	131.910,00	110.555,00	105.813,00	573.483,00
	0149	7.145,00	30.258,96	51.504,00	50.604,00	139.511,96

<b>CRS - C. Araguaia</b>						
Investimentos		0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
<b>Equipamentos e Material Permanente</b>						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
<b>Outras Despesas Correntes</b>						
		240.814,00	298.671,60	302.169,58	351.748,00	1.193.403,18
<b>Despesas Ordinárias</b>						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	233.412,00	246.412,00	271.133,58	324.412,00	1.075.369,58
	0149	7.402,00	52.259,60	31.036,00	27.336,00	118.033,60

<b>CRS - Cametá</b>						
Investimentos		0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>Equipamentos e Material Permanente</b>						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>Obras e Instalações</b>						

<b>DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES</b>						
	0103	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>Outras Despesas Correntes</b>						
		146.529,33	169.000,67	130.553,50	16.748,50	462.832,00
<b>Despesas Ordinárias</b>						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	143.202,33	124.664,67	17.152,50	2.497,50	287.517,00
	0149	3.327,00	44.336,00	113.401,00	14.251,00	175.315,00

<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>						
		26.292,67	0,00	0,00	0,00	26.292,67
<b>Folha de Pessoal</b>						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0132	26.292,67	0,00	0,00	0,00	26.292,67

<b>CRS - Capanema</b>						
Investimentos		0,00	8.000,00	5.500,00	0,00	13.500,00
<b>Equipamentos e Material Permanente</b>						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	0,00	8.000,00	5.500,00	0,00	13.500,00
<b>Outras Despesas Correntes</b>						
		191.660,00	260.512,88	294.039,68	163.369,00	909.581,56
<b>Despesas Ordinárias</b>						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	187.500,00	167.300,00	174.735,68	44.015,00	573.550,68
	0149	4.160,00	93.212,88	119.304,00	119.354,00	336.030,88

<b>CRS - Castanhal</b>						
Investimentos		0,00	10.908,00	0,00	0,00	10.908,00
<b>Equipamentos e Material Permanente</b>						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	0,00	10.908,00	0,00	0,00	10.908,00
<b>Outras Despesas Correntes</b>						
		170.340,00	420.459,67	234.684,00	151.109,00	976.592,67
<b>Despesas Ordinárias</b>						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	166.515,00	170.139,00	174.145,00	91.996,00	602.795,00
	0149	3.825,00	250.320,67	60.539,00	59.113,00	373.797,67

<b>CRS - Marabá</b>						
Investimentos		0,00	0,00	88.239,00	0,00	88.239,00
<b>Obras e Instalações</b>						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	0,00	0,00	88.239,00	0,00	88.239,00
<b>Outras Despesas Correntes</b>						
		315.777,00	553.246,58	397.070,20	353.047,00	1.619.140,78
<b>Despesas Ordinárias</b>						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	307.192,00	399.640,00	292.510,80	274.261,00	1.273.603,80
	0149	8.585,00	153.606,58	104.559,40	78.786,00	345.536,98

<b>CRS - Região das Ilhas</b>						
Outras Despesas Correntes		200.009,00	249.725,45	135.694,18	148.989,00	734.417,63
<b>Despesas Ordinárias</b>						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	130.867,00	130.866,67	79.775,18	94.620,00	436.128,85
	0149	69.142,00	118.858,78	55.919,00	54.369,00	298.288,78

CRS - S. M. do Guamá						
Outras Despesas Correntes	74.613,00	251.059,35	74.062,67	78.170,00	477.905,02	
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
0103	57.700,00	43.860,00	49.589,67	54.670,00	205.819,67	
0149	16.913,00	207.199,35	24.473,00	23.500,00	272.085,35	
CRS - Santa Isabel						
Outras Despesas Correntes	264.107,00	229.278,38	79.675,00	42.513,00	615.573,38	
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
0103	193.232,00	101.200,00	66.900,00	29.500,00	390.832,00	
0149	70.875,00	128.078,38	12.775,00	13.013,00	224.741,38	
CRS - Santarém						
Outras Despesas Correntes	277.864,00	701.600,56	428.772,00	307.606,00	1.715.842,56	
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
0103	262.489,00	370.928,00	366.038,00	245.372,00	1.244.827,00	
0149	15.375,00	330.672,56	62.734,00	62.234,00	471.015,56	
Pessoal e Encargos Sociais	27.582,52	0,00	0,00	0,00	27.582,52	
Folha de Pessoal						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
0132	27.582,52	0,00	0,00	0,00	27.582,52	
FEAS						
Investimentos	0,00	0,00	31.621,90	0,00	31.621,90	
Equipamentos e Material Permanente						
0139	0,00	0,00	31.621,90	0,00	31.621,90	
FES						
Outras Despesas Correntes	13.426.750,00	11.997.500,00	11.699.500,00	11.699.500,00	48.823.250,00	
Despesas Ordinárias						
0103	1.946.250,00	1.757.000,00	1.459.000,00	1.459.000,00	6.621.250,00	
0132	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	168.000,00	
0149	11.438.500,00	10.198.500,00	10.198.500,00	10.198.500,00	42.034.000,00	
FHCGV						
Investimentos	0,00	300.000,00	90.000,00	30.000,00	420.000,00	
Equipamentos e Material Permanente						
0269	0,00	300.000,00	90.000,00	30.000,00	420.000,00	
Outras Despesas Correntes	2.629.382,62	1.698.105,91	2.239.306,27	1.480.056,07	8.046.850,87	
Contrato Estimativo						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
0103	210.147,91	210.147,91	85.359,07	85.359,07	591.013,96	
Despesas Ordinárias						
0261	14.040,00	30.000,00	9.711,00	0,00	53.751,00	
0269	1.044.025,00	540.000,00	1.044.025,00	351.950,00	2.980.000,00	
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
0103	861.169,71	917.958,00	1.042.748,00	1.042.747,00	3.864.622,71	
0149	500.000,00	0,00	57.463,20	0,00	557.463,20	
Pessoal e Encargos Sociais	3.633.000,00	2.389.000,00	2.389.000,00	2.389.000,00	10.800.000,00	
Contrato de Terceirização						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
0103	444.000,00	0,00	0,00	0,00	444.000,00	

Folha de Pessoal						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
0103	2.389.000,00	2.389.000,00	2.389.000,00	2.389.000,00	9.556.000,00	
Folha Suplementar						
0269	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	
FUNCAP						
Investimentos	500.000,00	150.000,00	0,00	0,00	650.000,00	
Equipamentos e Material Permanente						
0261	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	
Obras e Instalações						
0260	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	
Outras Despesas Correntes	8.001.949,00	822.181,00	730.397,00	731.947,00	10.286.474,00	
Contrato Estimativo						
0101	117.697,00	117.697,00	117.697,00	117.697,00	470.788,00	
Contrato Global						
0101	7.255.672,00	0,00	0,00	0,00	7.255.672,00	
Despesas Ordinárias						
0101	357.307,00	704.484,00	612.700,00	614.250,00	2.288.741,00	
0260	271.273,00	0,00	0,00	0,00	271.273,00	
Pessoal e Encargos Sociais	1.795.000,00	1.884.813,00	1.795.000,00	1.795.000,00	7.269.813,00	
Folha de Pessoal						
0101	1.795.000,00	1.795.000,00	1.795.000,00	1.795.000,00	7.180.000,00	
Sentença Jurídica						
0101	0,00	89.813,00	0,00	0,00	89.813,00	
Fund. Santa Casa						
Investimentos	1.950,00	1.343.458,40	450.000,00	350.700,00	2.146.108,40	
Equipamentos e Material Permanente						
0260	0,00	839.958,40	0,00	0,00	839.958,40	
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
0103	0,00	300.000,00	0,00	200.000,00	500.000,00	
0149	1.950,00	3.500,00	0,00	700,00	6.150,00	
Obras e Instalações						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
0103	0,00	200.000,00	150.000,00	0,00	350.000,00	
Reforma						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
0103	0,00	0,00	300.000,00	150.000,00	450.000,00	
Outras Despesas Correntes	2.666.549,00	2.502.155,80	1.739.052,00	1.680.659,00	8.588.415,80	
Contrato Estimativo						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
0103	0,00	241.832,00	165.338,00	85.500,00	492.670,00	
Contrato Global						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
0103	670.755,00	0,00	0,00	0,00	670.755,00	
Despesas Ordinárias						
0260	0,00	10.311,80	0,00	0,00	10.311,80	
0261	9.000,00	9.000,00	8.000,00	8.000,00	34.000,00	
0269	1.027.228,00	603.350,00	602.066,00	620.766,00	2.853.410,00	
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
0103	456.516,00	1.626.162,00	958.648,00	962.093,00	4.003.419,00	
0149	503.050,00	11.500,00	5.000,00	4.300,00	523.850,00	
Pessoal e Encargos Sociais	6.208.499,00	3.453.337,00	3.450.337,00	5.475.337,00	18.587.510,00	
Contrato de Terceirização						

DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
0103	1.124.500,00	0,00	0,00	375.000,00	1.499.500,00	
DEA						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
0103	19.180,00	19.180,00	19.180,00	19.180,00	76.720,00	
Folha de Pessoal						
0269	1.620.662,00	0,00	0,00	1.650.000,00	3.270.662,00	
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
0103	3.444.157,00	3.434.157,00	3.431.157,00	3.431.157,00	13.740.628,00	
HAS						
Investimentos	20.000,00	61.336,96	0,00	0,00	81.336,96	
Equipamentos e Material Permanente						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
0103	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
Obras e Instalações						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
0103	0,00	61.336,96	0,00	0,00	61.336,96	
Outras Despesas Correntes	569.700,00	282.970,00	198.100,33	188.778,00	1.239.548,33	
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
0103	259.700,00	282.970,00	198.100,33	188.778,00	929.548,33	
0149	310.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	
Pessoal e Encargos Sociais	182.399,75	0,00	0,00	0,00	182.399,75	
Folha de Pessoal						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
0132	182.399,75	0,00	0,00	0,00	182.399,75	
HEMOA						
Investimentos	275.000,00	40.000,00	640.000,00	20.000,00	975.000,00	
Equipamentos e Material Permanente						
0260	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
0269	95.000,00	40.000,00	0,00	20.000,00	155.000,00	
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
0103	80.000,00	0,00	640.000,00	0,00	720.000,00	
Outras Despesas Correntes	9.540.904,00	938.512,00	992.992,86	937.512,00	12.409.920,86	
Contrato Estimativo						
0269	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	336.000,00	
Contrato Global						
0260	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
0261	1.320.000,00	0,00	0,00	0,00	1.320.000,00	
0269	1.914.937,00	0,00	0,00	0,00	1.914.937,00	
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
0103	4.661.950,00	0,00	0,00	0,00	4.661.950,00	
Despesas Ordinárias						
0260	124.205,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	169.205,00	
0261	172.000,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00	688.000,00	
0269	407.515,00	411.215,00	410.215,00	410.215,00	1.639.160,00	
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
0103	256.297,00	256.297,00	256.297,00	256.297,00	1.025.188,00	
0149	500.000,00	0,00	55.480,86	0,00	555.480,86	
Pessoal e Encargos Sociais	2.199.191,00	1.681.000,00	1.681.000,00	1.681.000,00	7.242.191,00	



Contrato de Terceirização	0269	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	360.000,00
Folha de Pessoal						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0103	1.591.000,00	1.591.000,00	1.591.000,00	1.591.000,00	6.364.000,00
Folha Suplementar	0269	518.191,00	0,00	0,00	0,00	518.191,00
HOL						
Investimentos		0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
Equipamentos e Material Permanente	0269	0,00	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0103	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
Reforma	0269	0,00	776.000,00	0,00	0,00	776.000,00
Outras Despesas Correntes		4.910.559,00	3.979.361,50	2.408.188,29	1.794.411,25	13.092.520,04
Contrato Estimativo						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0103	210.981,00	210.981,00	210.981,00	210.981,00	843.924,00
Despesas Ordinárias	0261	17.370,00	50.084,50	25.042,25	7.672,25	100.169,00
	0269	1.572.783,00	660.638,00	546.579,00	25.000,00	2.805.000,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0103	2.609.425,00	3.057.658,00	1.566.860,00	1.550.758,00	8.784.701,00
	0149	500.000,00	0,00	58.726,04	0,00	558.726,04
Pessoal e Encargos Sociais		7.210.371,00	4.587.900,00	4.587.900,00	5.937.900,00	22.324.071,00
Contrato de Terceirização						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0103	917.471,00	0,00	0,00	0,00	917.471,00
Folha de Pessoal	0269	2.205.000,00	550.000,00	550.000,00	1.900.000,00	5.205.000,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0103	4.087.900,00	4.037.900,00	4.037.900,00	4.037.900,00	16.201.600,00
HRCA						
Outras Despesas Correntes		428.928,50	340.242,08	317.224,49	317.234,62	1.403.629,69
Despesas Ordinárias	0103	285.928,50	304.492,08	281.474,49	281.484,62	1.153.379,69
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0132	143.000,00	35.750,00	35.750,00	35.750,00	250.250,00
Pessoal e Encargos Sociais		57.750,00	0,00	0,00	0,00	57.750,00
Folha de Pessoal						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0132	57.750,00	0,00	0,00	0,00	57.750,00
HRCM						
Investimentos		125.500,00	0,00	71.983,62	0,00	197.483,62
Equipamentos e Material Permanente						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0103	0,00	0,00	71.983,62	0,00	71.983,62
Obras e Instalações						

DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0103	125.500,00	0,00	0,00	0,00	125.500,00
Outras Despesas Correntes		451.580,00	785.839,00	278.339,00	536.375,00	2.052.133,00
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0103	230.580,00	230.589,00	223.089,00	481.125,00	1.165.383,00
	0132	221.000,00	555.250,00	55.250,00	55.250,00	886.750,00
Pessoal e Encargos Sociais		89.250,00	0,00	0,00	0,00	89.250,00
Folha de Pessoal						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0132	89.250,00	0,00	0,00	0,00	89.250,00
HRS						
Investimentos		0,00	48.788,75	27.940,00	41.050,00	117.778,75
Equipamentos e Material Permanente						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0103	0,00	34.788,75	27.940,00	41.050,00	103.778,75
Reforma						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0103	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
Outras Despesas Correntes		135.259,88	249.508,38	195.668,40	235.486,73	815.923,39
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0103	135.259,88	249.508,38	195.668,40	235.486,73	815.923,39
Pessoal e Encargos Sociais		55.372,53	0,00	0,00	0,00	55.372,53
Folha de Pessoal						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0132	55.372,53	0,00	0,00	0,00	55.372,53
HRT						
Investimentos		910,00	50.910,00	410,00	410,00	52.640,00
Equipamentos e Material Permanente						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0103	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	0149	910,00	910,00	410,00	410,00	2.640,00
Outras Despesas Correntes		865.824,00	729.189,00	659.939,00	595.099,00	2.850.051,00
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0103	553.234,00	647.599,00	580.849,00	516.009,00	2.297.691,00
	0132	312.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	546.000,00
	0149	590,00	3.590,00	1.090,00	1.090,00	6.360,00
Pessoal e Encargos Sociais		126.000,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00
Folha de Pessoal						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0132	126.000,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00
LACEN						
Investimentos		665.000,00	475.000,00	0,00	0,00	1.140.000,00
Equipamentos e Material Permanente						

DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0149	650.000,00	60.000,00	0,00	0,00	710.000,00
Obras e Instalações						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0149	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Reforma						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0149	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Outras Despesas Correntes		861.475,00	479.630,68	17.675,00	2.675,00	1.361.455,68
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0103	541.600,00	230.795,68	0,00	0,00	772.395,68
	0149	319.875,00	248.835,00	17.675,00	2.675,00	589.060,00
Pessoal e Encargos Sociais		77.958,19	0,00	0,00	0,00	77.958,19
Folha de Pessoal						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0132	77.958,19	0,00	0,00	0,00	77.958,19
SEDES						
Investimentos		0,00	0,00	1.098.393,00	69.167,00	1.167.560,00
DEA						
	0101	0,00	0,00	178.894,00	0,00	178.894,00
Equipamentos e Material Permanente						
	0101	0,00	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FEAS	0107	0,00	0,00	5.814,90	0,00	5.814,90
	0139	0,00	0,00	482.978,10	0,00	482.978,10
Obras e Instalações						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FEAS	0107	0,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
Outras Despesa de Investimentos						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FEAS	0107	0,00	0,00	258.706,00	69.167,00	327.873,00
Outras Despesas Correntes		7.709.457,10	3.289.067,08	2.687.488,08	1.719.597,08	15.405.609,34
Contrato Estimativo						
	0101	82.747,10	77.747,08	77.747,08	77.747,08	315.988,34
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FEAS	0107	1.250,00	1.250,00	6.850,00	6.850,00	16.200,00
Contrato Global						
	0101	1.819.512,00	522.786,00	55.061,00	0,00	2.397.359,00
	0106	640,00	0,00	41.830,00	0,00	42.470,00
	0138	161.068,00	0,00	0,00	0,00	161.068,00
	0148	362.053,00	24.063,00	0,00	0,00	386.116,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FEAS	0107	2.853.397,00	584.585,00	871.000,00	0,00	4.308.982,00
	0139	917.796,00	113.438,00	0,00	0,00	1.031.234,00
Despesas Ordinárias						
	0101	292.500,00	615.198,00	285.000,00	285.000,00	1.477.698,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FEAS	0107	1.218.494,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	5.268.494,00
Pessoal e Encargos Sociais		970.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	3.820.000,00

DEA						
0101	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
Folha de Pessoal						
0101	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	3.800.000,00	
SESPA						
Investimentos	5.613.969,44	4.091.749,00	791.513,90	446.514,00	10.943.746,34	
Equipamentos e Material Permanente						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
0103	3.859.218,00	2.173.216,00	39.094,00	72.437,00	6.143.965,00	
0133	165.276,44	117.383,00	0,00	0,00	282.659,44	
0149	1.303.806,00	863.540,00	505.892,90	370.942,00	3.044.180,90	
Outras Despesas de Investimentos						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
0103	0,00	909.610,00	0,00	0,00	909.610,00	
Reforma						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
0103	7.319,00	28.000,00	115.042,00	0,00	150.361,00	
0149	278.350,00	0,00	131.485,00	3.135,00	412.970,00	
Outras Despesas Correntes	39.108.006,62	35.575.709,00	23.277.544,77	11.320.132,15	109.281.392,54	
Contrato Estimativo						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
0103	3.522.088,00	2.870.524,00	0,00	2.348.651,00	8.741.263,00	
0149	673.119,00	673.119,00	673.119,00	673.119,00	2.692.476,00	
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
0103	23.115.664,00	23.084.373,00	16.000.000,00	4.830.833,78	67.030.870,78	
0133	507.729,00	0,00	805.423,00	130.000,00	1.443.152,00	
0149	11.289.406,62	8.947.693,00	5.799.002,77	3.337.528,37	29.373.630,76	
Pessoal e Encargos Sociais	15.742.166,00	14.304.455,00	14.524.277,00	14.607.019,00	59.177.917,00	
Contrato de Terceirização						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
0103	1.825.027,00	0,00	0,00	0,00	1.825.027,00	
DEA						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
0103	92.000,00	137.000,00	137.000,00	0,00	366.000,00	
Folha de Pessoal						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
0103	13.754.139,00	14.096.455,00	14.316.277,00	14.536.019,00	56.702.890,00	
0149	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	284.000,00	
SETER						
Investimentos	0,00	7.000,00	1.316.175,00	143.175,00	1.466.350,00	
Equipamentos e Material Permanente						
0101	0,00	7.000,00	1.173.000,00	0,00	1.180.000,00	
0106	0,00	0,00	143.175,00	143.175,00	286.350,00	
Outras Despesas Correntes	13.583.983,00	6.483.613,00	8.906.856,00	4.358.677,00	33.333.129,00	
Contrato Estimativo						
0101	1.745.475,00	2.000.000,00	4.000.000,00	0,00	7.745.475,00	
Contrato Global						
0101	4.197.727,00	0,00	0,00	0,00	4.197.727,00	

0106	2.073.832,00	0,00	0,00	0,00	2.073.832,00
Despesas Ordinárias					
0101	2.588.086,00	935.037,00	906.856,00	858.677,00	5.288.656,00
0106	427.863,00	0,00	0,00	0,00	427.863,00
0159	2.506.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	13.006.000,00
6121	45.000,00	48.576,00	0,00	0,00	93.576,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEDUC					
0101	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	772.790,00	772.790,00	772.790,00	772.790,00	3.091.160,00
Folha de Pessoal					
0101	772.790,00	772.790,00	772.790,00	772.790,00	3.091.160,00
POLÍTICA SÓCIO-CULTURAL					
FCG					
Outras Despesas Correntes	139.000,00	195.865,00	146.365,00	161.741,00	642.971,00
Contrato Estimativo					
0101	500,00	6.500,00	6.500,00	5.500,00	19.000,00
0261	0,00	18.000,00	0,00	4.500,00	22.500,00
Despesas Ordinárias					
0101	138.500,00	165.000,00	133.500,00	145.376,00	582.376,00
0261	0,00	6.365,00	6.365,00	6.365,00	19.095,00
Pessoal e Encargos Sociais	224.500,00	224.500,00	224.500,00	224.500,00	898.000,00
Folha de Pessoal					
0101	224.500,00	224.500,00	224.500,00	224.500,00	898.000,00
FCPTN					
Investimentos	0,00	1.226,00	6.000,00	7.000,00	14.226,00
Equipamentos e Material Permanente					
0261	0,00	1.226,00	6.000,00	7.000,00	14.226,00
Outras Despesas Correntes	961.422,27	542.184,76	353.838,16	472.006,29	2.329.451,48
Contrato Estimativo					
0101	34.094,60	66.273,96	22.594,60	53.326,03	176.289,19
Contrato Global					
0101	648.798,98	0,00	0,00	0,00	648.798,98
Despesas Ordinárias					
0101	278.528,69	475.910,80	331.243,56	418.680,26	1.504.363,31
Pessoal e Encargos Sociais	543.279,04	543.279,04	543.279,04	482.229,03	2.112.066,15
Contrato de Terceirização					
0101	87.285,01	87.285,01	87.285,01	87.285,01	349.140,04
Folha de Pessoal					
0101	446.994,03	446.994,03	446.994,03	385.944,02	1.726.926,11
Folha Suplementar					
0101	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	36.000,00
FCV					
Investimentos	0,00	75.100,00	47.500,00	4.900,00	127.500,00
Equipamentos e Material Permanente					
0101	0,00	0,00	47.500,00	4.900,00	52.400,00
Obras e Instalações					
0101	0,00	75.100,00	0,00	0,00	75.100,00
Outras Despesas Correntes	249.373,74	331.473,86	226.508,40	63.557,00	870.913,00
Contrato Estimativo					
0101	21.348,00	20.723,00	20.723,00	20.725,00	83.519,00
Contrato Global					
0101	88.225,28	0,00	0,00	0,00	88.225,28
Despesas Ordinárias					
0101	137.336,46	249.677,86	178.170,40	38.292,00	603.476,72

0260	0,00	18.608,00	25.150,00	2.075,00	45.833,00
0261	2.464,00	2.465,00	2.465,00	2.465,00	9.859,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SECULT					
0101	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	191.564,83	157.035,83	182.875,17	182.875,17	714.351,00
Contrato de Terceirização					
0101	25.812,00	0,00	0,00	0,00	25.812,00
DEA					
0101	8.717,00	0,00	0,00	0,00	8.717,00
Folha de Pessoal					
0101	157.035,83	157.035,83	182.875,17	182.875,17	679.822,00
FUNTELPA					
Investimentos	2.716.498,00	0,00	0,00	0,00	2.716.498,00
Equipamentos e Material Permanente					
0101	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
0660	1.616.498,00	0,00	0,00	0,00	1.616.498,00
Obras e Instalações					
0101	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Outras Despesas Correntes	829.500,93	1.928.956,63	596.675,22	486.675,22	3.841.808,00
Contrato Estimativo					
0101	141.255,00	161.769,00	167.269,00	167.269,00	637.562,00
Despesas Ordinárias					
0101	625.781,34	1.679.652,22	319.406,22	319.406,22	2.944.246,00
0261	62.464,59	87.535,41	110.000,00	0,00	260.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	465.290,00	4.692.145,00	465.290,00	465.290,00	6.088.015,00
Folha de Pessoal					
0101	465.290,00	465.290,00	465.290,00	465.290,00	1.861.160,00
Sentença Jurídica					
0101	0,00	4.226.855,00	0,00	0,00	4.226.855,00
IAP					
Outras Despesas Correntes	335.462,76	25.679,08	25.679,08	55.679,08	442.500,00
Contrato Estimativo					
0101	5.679,08	10.679,08	10.679,08	35.679,08	62.716,32
Contrato Global					
0101	234.799,21	0,00	0,00	0,00	234.799,21
Despesas Ordinárias					
0101	65.414,47	15.000,00	15.000,00	20.000,00	115.414,47
0260	28.326,00	0,00	0,00	0,00	28.326,00
0261	1.244,00	0,00	0,00	0,00	1.244,00
Pessoal e Encargos Sociais	287.407,18	198.393,74	198.393,74	198.393,74	882.588,40
Contrato de Terceirização					
0101	96.269,91	0,00	0,00	0,00	96.269,91
Folha de Pessoal					
0101	183.848,26	190.230,05	190.230,05	190.230,05	754.538,41
Folha Suplementar					
0101	7.289,01	8.163,69	8.163,69	8.163,69	31.780,08
IOE					
Investimentos	0,00	0,00	90.000,00	150.000,00	240.000,00
Equipamentos e Material Permanente					
0261	0,00	0,00	40.000,00	150.000,00	190.000,00
Reforma					
0261	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00

# Executivo 2

QUINTA-FEIRA, 19 DE MARÇO DE 2009

## GABINETE DA GOVERNADORA



Outras Despesas Correntes	283.000,00	353.000,00	531.000,00	401.000,00	1.568.000,00
Contrato Estimativo					
0261	168.500,00	168.900,00	169.500,00	31.000,00	537.900,00
Despesas Ordinárias					
0261	114.500,00	184.100,00	361.500,00	370.000,00	1.030.100,00
Pessoal e Encargos Sociais	247.000,00	247.000,00	249.000,00	249.000,00	992.000,00
Folha de Pessoal					
0261	247.000,00	247.000,00	249.000,00	249.000,00	992.000,00
NGICPA					
Investimentos	710.000,00	1.450.000,00	393.621,00	106.379,00	2.660.000,00
Obras e Instalações					
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) SEECULT					
0101	260.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.260.000,00
0130	350.000,00	350.000,00	293.621,00	0,00	993.621,00
4121	100.000,00	100.000,00	100.000,00	106.379,00	406.379,00
Outras Despesas Correntes	21.500,00	215.500,00	21.500,00	0,00	258.500,00
Despesas Ordinárias					
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) SEECULT					
0101	21.500,00	215.500,00	21.500,00	0,00	258.500,00
SECOM					
Outras Despesas Correntes	6.472.541,77	5.900.559,34	5.734.832,99	5.718.862,99	23.826.797,09
Contrato Estimativo					
0101	5.617.432,99	5.572.432,99	5.572.432,99	5.572.432,99	22.334.731,96
Despesas Ordinárias					
0101	385.319,24	318.126,35	146.430,00	146.430,00	996.305,59
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES					
0149	469.789,54	0,00	0,00	0,00	469.789,54
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) PRODEPA					
0101	0,00	10.000,00	15.970,00	0,00	25.970,00
Pessoal e Encargos Sociais	204.800,00	207.300,00	207.300,00	204.800,00	824.200,00
Folha de Pessoal					
0101	202.000,00	202.000,00	202.000,00	202.000,00	808.000,00
Folha Suplementar					
0101	2.800,00	5.300,00	5.300,00	2.800,00	16.200,00
SEECULT					
Investimentos	0,00	734.637,03	711.928,54	701.734,08	2.148.299,65
Obras e Instalações					
0101	0,00	734.637,03	711.928,54	701.734,08	2.148.299,65
Outras Despesas Correntes	4.826.673,36	2.786.308,64	244.032,00	214.432,00	8.071.446,00
Contrato Estimativo					
0101	67.170,00	67.170,00	67.170,00	67.170,00	268.680,00
Contrato Global					
0101	4.479.969,85	942.776,64	0,00	0,00	5.422.746,49
Despesas Ordinárias					
0101	279.533,51	1.686.362,00	136.862,00	137.262,00	2.240.019,51
0106	0,00	60.000,00	40.000,00	10.000,00	110.000,00
0117	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

Pessoal e Encargos Sociais	1.200.724,95	770.003,53	769.836,62	778.392,27	3.518.957,37
Contrato de Terceirização					
0101	539.002,80	0,00	0,00	0,00	539.002,80
DEA					
0101	8.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	25.000,00
Folha de Pessoal					
0101	644.555,48	753.836,86	755.669,95	764.225,60	2.918.287,89
Folha Suplementar					
0101	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	36.666,68
SEEDUC					
Investimentos	1.962.270,00	15.632.655,00	8.940.161,00	8.940.158,00	35.475.244,00
Equipamentos e Material Permanente					
0101	0,00	5.600.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00	9.900.000,00
0105	0,00	16.468,00	0,00	0,00	16.468,00
Obras e Instalações					
0101	1.962.270,00	1.863.976,00	1.863.976,00	1.863.976,00	7.554.198,00
0106	0,00	2.020.413,00	1.860.286,00	1.860.283,00	5.740.982,00
0143	0,00	6.131.798,00	3.065.899,00	3.065.899,00	12.263.596,00
Outras Despesas Correntes	21.895.708,00	73.524.027,36	13.556.370,00	12.751.651,00	121.727.756,36
Contrato Estimativo					
0101	2.654.839,00	2.684.839,00	2.654.839,00	2.654.842,00	10.649.359,00
Contrato Global					
0101	7.579.214,00	0,00	0,00	0,00	7.579.214,00
0104	0,00	1.284.003,00	0,00	0,00	1.284.003,00
0106	0,00	9.824.052,00	0,00	0,00	9.824.052,00
Despesas Ordinárias					
0101	9.026.028,00	44.876.114,36	5.858.851,00	5.858.851,00	65.619.844,36
0104	1.798.062,00	4.226.938,00	0,00	0,00	6.025.000,00
0105	25.312,00	0,00	0,00	0,00	25.312,00
0106	0,00	809.444,00	404.722,00	0,00	1.214.166,00
0143	321.462,00	131.358,00	226.410,00	226.410,00	905.640,00
0152	490.791,00	572.589,00	0,00	0,00	1.063.380,00
Reforma					
0101	0,00	9.114.690,00	3.418.009,00	3.418.009,00	15.950.708,00
0104	0,00	0,00	993.539,00	593.539,00	1.587.078,00
Pessoal e Encargos Sociais	72.291.724,00	80.507.224,00	74.314.996,00	74.312.279,00	301.426.223,00
Contrato de Terceirização					
0101	2.123.033,00	6.251.185,00	58.957,00	56.240,00	8.489.415,00
Folha de Pessoal					
0101	4.420.719,00	4.420.719,00	4.420.719,00	4.420.719,00	17.682.876,00
0143	65.747.972,00	69.835.320,00	69.835.320,00	69.835.320,00	275.253.932,00
SEEL					
Investimentos	0,00	2.221.367,00	557.983,00	0,00	2.779.350,00
Equipamentos e Material Permanente					
0101	0,00	370.000,00	109.703,00	0,00	479.703,00
Obras e Instalações					
0101	0,00	1.851.367,00	448.280,00	0,00	2.299.647,00
Outras Despesas Correntes	1.301.309,00	466.000,00	129.556,00	116.000,00	2.012.865,00
Despesas Ordinárias					
0101	782.000,00	366.000,00	104.556,00	91.000,00	1.343.556,00
0106	207.692,00	0,00	0,00	0,00	207.692,00
0145	311.617,00	100.000,00	25.000,00	25.000,00	461.617,00
Pessoal e Encargos Sociais	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	840.000,00
Folha de Pessoal					
0101	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	840.000,00
SEEL-EOP					

Outras Despesas Correntes	50.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	100.000,00
Despesas Ordinárias					
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) SEEL					
0145	50.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	100.000,00
UEPA					
Investimentos	20.000,00	1.826.365,14	1.784.830,00	393.534,00	4.024.729,14
Equipamentos e Material Permanente					
0101	0,00	68.939,00	680.000,00	66.061,00	815.000,00
0260	0,00	30.000,00	296.593,00	0,00	326.593,00
0261	0,00	30.000,00	55.000,00	0,00	85.000,00
0269	20.000,00	80.000,00	72.127,00	0,00	172.127,00
Obras e Instalações					
0101	0,00	1.517.426,14	581.110,00	227.473,00	2.326.009,14
Reforma					
0101	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00
Outras Despesas Correntes	2.626.496,94	4.358.790,53	2.608.102,46	2.194.280,14	11.787.670,07
Contrato Estimativo					
0101	50.573,46	70.675,46	89.373,46	62.573,46	273.195,84
Contrato Global					
0101	741.579,48	0,00	0,00	0,00	741.579,48
0269	31.140,00	0,00	0,00	0,00	31.140,00
Despesas Ordinárias					
0101	1.206.023,00	2.233.545,00	2.112.294,00	1.829.972,68	7.381.834,68
0260	139.690,00	114.690,00	104.690,00	89.234,00	448.304,00
0261	349.351,00	61.201,00	60.471,00	20.000,00	491.023,00
0269	108.140,00	204.860,00	241.274,00	192.500,00	746.774,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES					
0132	0,00	1.673.819,07	0,00	0,00	1.673.819,07
Pessoal e Encargos Sociais	5.961.451,00	6.557.595,00	6.865.647,00	7.193.924,00	26.578.617,00
Contrato de Terceirização					
0101	302.052,00	332.257,00	332.259,00	332.259,00	1.298.827,00
Folha de Pessoal					
0101	5.659.399,00	6.225.338,00	6.533.388,00	6.861.665,00	25.279.790,00
PROGRAMA/ÓRGÃO					
FONTE					
1º QUADRIMESTRE - 2009					
JANEIRO					
FEVEREIRO					
MARÇO					
ABRIL					
TOTAL					
ÁGUA PARA TODOS	29.578.721,00	23.971.670,00	22.908.790,00	20.145.082,00	96.604.263,00
CPC					
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEDURB					
0101	13.095,00	0,00	0,00	0,00	13.095,00
CRS - Barcarena					
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES					
0103	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
CRS - Marabá					
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES					
0103	0,00	0,00	88.239,00	0,00	88.239,00
Enc. PGE					
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEDURB					



	4121	0,00	1.119,00	0,00	0,00	1.119,00
Enc. SEFA						
	0101	6.000.000,00	4.000.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	15.000.000,00
	0106	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	5.600.000,00
	0125	3.000.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	11.400.000,00
	0130	9.694.548,00	9.694.548,00	9.694.548,00	9.694.548,00	38.778.192,00
	4121	2.202.233,00	2.016.003,00	2.016.003,00	1.829.773,00	8.064.012,00
FEMA						
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) SEMA						
	0116	3.000,00	93.000,00	33.000,00	3.000,00	132.000,00
SEDURB						
	0101	3.700.000,00	920.000,00	910.000,00	1.032.469,00	6.562.469,00
	0106	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	809.908,00	7.109.908,00
	0130	813.845,00	230.000,00	230.000,00	194.708,00	1.468.553,00
	0131	200.000,00	200.000,00	200.000,00	66.666,00	666.666,00
	2129	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	75.000,00
	4121	205.000,00	205.000,00	205.000,00	180.010,00	795.010,00
	6121	217.000,00	217.000,00	217.000,00	119.000,00	770.000,00
APCO ADMINISTRATIVO		206.677.472,14	181.707.483,33	176.565.228,72	175.192.123,52	740.142.307,71
ADEPARÁ						
	0101	1.090.802,00	937.500,00	937.500,00	937.500,00	3.903.302,00
	0146	1.127.493,00	980.833,33	980.833,33	980.833,34	4.069.993,00
	0260	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	190.000,00
	0261	164.750,00	181.417,00	198.080,00	181.417,00	725.664,00
ARCON						
	0101	556.155,00	496.475,00	545.165,00	599.192,00	2.196.987,00
	0260	67.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	106.000,00
	0261	29.379,00	8.421,00	18.900,00	18.900,00	75.600,00
ASIPAG						
	0101	823.031,40	150.400,00	150.400,00	150.400,00	1.274.231,40
Auditoria Geral do Estado						
	0101	281.982,50	410.842,24	264.750,74	264.750,74	1.222.326,22
Banco do Cidadão						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEPOF						
	0101	111.857,14	34.518,46	92.036,38	34.518,46	272.930,44
CBM						
	0101	6.210.000,00	6.075.007,00	6.010.000,00	6.000.000,00	24.295.007,00
CDI						
	0101	30.900,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00	123.600,00
	0261	183.599,71	68.000,00	87.680,00	39.100,00	378.379,71
CEASA						
	0101	335.244,19	202.884,19	218.164,19	218.164,19	974.456,76
	0261	92.000,00	94.000,00	92.000,00	89.000,00	367.000,00
CGE						
	0101	2.020,00	2.020,00	0,00	0,00	4.040,00
CIDS						
	0101	282.892,44	99.655,44	95.455,43	82.924,77	560.928,08
COHAB						
	0101	1.618.404,00	1.568.204,00	1.511.204,00	1.398.204,00	6.096.016,00
	0261	143.236,00	0,00	0,00	0,00	143.236,00
CPC						
	0101	2.668.050,00	2.438.050,00	2.438.050,00	2.438.050,00	9.982.200,00

CPH						
	0101	398.168,00	354.563,00	312.750,00	302.375,00	1.367.856,00
CRS - Altamira						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	67.860,27	156.274,82	0,00	2.229,23	226.364,32
CRS - Barcarena						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	14.200,00	17.359,00	18.359,00	18.359,00	68.277,00
CRS - Belém						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	190.000,00	491.800,00	230.800,00	366.100,00	1.278.700,00
CRS - Breves						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	67.700,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	173.900,00
CRS - C. Araguaia						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	82.549,00	95.549,00	112.270,58	76.549,00	366.917,58
CRS - Cametá						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	38.978,83	23.700,00	0,00	0,00	62.678,83
CRS - Capanema						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	22.545,00	27.300,00	70.000,00	16.015,00	135.860,00
CRS - Castanhal						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	12.873,00	35.559,00	19.151,00	19.151,00	86.734,00
CRS - Marabá						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	52.498,00	127.498,00	90.755,00	52.498,00	323.249,00
CRS - Região das Ilhas						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	33.005,00	33.005,00	33.005,00	33.005,00	132.020,00
CRS - S. M. do Guamá						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	21.100,00	18.390,00	22.840,00	26.890,00	89.220,00
CRS - Santa Izabel						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	30.176,00	36.700,00	23.900,00	1.000,00	91.776,00
CRS - Santarém						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	45.892,00	60.339,00	56.039,00	55.839,00	218.109,00
DETRAN						
	0261	4.658.550,00	4.831.400,00	4.831.400,00	4.876.400,00	19.197.750,00

EGPA						
	0101	487.026,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	1.267.026,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEDES						
	0101	0,00	20.544,36	0,00	0,00	20.544,36
EMATER						
	0101	6.088.641,57	5.875.332,80	5.484.989,30	5.448.227,60	22.897.191,27
	0261	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	190.000,00
Enc. CBM						
	0101	3.000,00	1.000,00	500,00	500,00	5.000,00
Enc. SEAD						
	0101	19.012.500,00	19.013.500,00	18.913.500,00	18.913.500,00	75.853.000,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	4.200.000,00	5.800.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	18.400.000,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEDUC						
	0101	1.090.000,00	740.000,00	690.000,00	690.000,00	3.210.000,00
Enc. SEFA						
	0101	1.060.000,00	1.060.000,00	1.060.000,00	357.440,00	3.537.440,00
FAPESPA						
	0122	413.941,54	552.994,46	220.000,00	137.000,00	1.323.936,00
FCG						
	0101	234.500,00	241.500,00	241.500,00	239.500,00	957.000,00
	0261	0,00	6.365,00	6.365,00	6.365,00	19.095,00
FCPTN						
	0101	367.002,81	239.618,42	185.882,15	223.666,92	1.016.170,30
FEMA						
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) SEMA						
	0116	1.583.929,05	893.275,00	903.275,00	903.275,00	4.283.754,05
FHCGV						
	0269	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	360.000,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	3.113.317,62	2.885.300,91	2.760.512,07	2.765.512,07	11.524.642,67
FINANPREV						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) Enc. SEAD						
	0101	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	440.000,00
FUNCAP						
	0101	2.687.269,00	2.048.667,00	2.048.667,00	2.048.667,00	8.833.270,00
Fund. Santa Casa						
	0269	165.316,00	119.316,00	119.316,00	119.316,00	523.264,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	4.869.353,00	4.107.856,00	3.945.776,00	4.240.938,00	17.163.923,00
FUNSAU						
	0101	210.625,00	10.000,00	10.000,00	0,00	230.625,00
	0150	262.854,00	19.333,00	19.333,00	19.333,00	320.853,00
FUNTELPA						
	0101	1.000.071,34	693.696,22	693.696,22	693.696,22	3.081.160,00
	0261	62.464,59	87.535,41	110.000,00	0,00	260.000,00
Gab. Gov - Casa Civil						
	0101	4.174.114,41	3.423.300,00	3.530.650,00	3.523.640,00	14.651.704,41
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEDES						

	0101	0,00	0,00	14.455,00	0,00	14.455,00
Gab. Gov - Casa Militar						
	0101	370.380,60	304.225,61	304.225,61	304.225,61	1.283.057,43
Gab. Vice-Governador						
	0101	161.001,40	146.286,40	169.062,40	167.298,40	643.648,60
HAS						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	105.700,00	125.970,00	39.600,00	48.208,00	319.478,00
HEMOPA						
	0261	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100.000,00
	0269	728.437,00	268.500,00	268.500,00	268.500,00	1.533.937,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	2.103.058,00	1.799.516,00	1.799.516,00	1.799.516,00	7.501.606,00
HOL						
	0269	10.000,00	387.448,00	538.943,00	25.000,00	961.391,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	6.289.481,00	4.657.381,00	4.655.461,00	4.637.381,00	20.239.704,00
HRC A						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	60.641,42	60.315,84	60.315,84	60.315,84	241.588,94
HRC M						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	25.785,00	95.575,00	88.075,00	95.575,00	305.010,00
HRS						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	43.164,88	74.426,00	59.462,00	72.019,00	249.071,88
HRT						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	43.123,00	79.850,00	51.100,00	54.050,00	228.123,00
IAP						
	0101	338.332,21	202.072,82	202.072,82	202.072,82	944.550,67
IASEP						
	0101	851.259,00	540.000,00	717.983,00	488.818,00	2.598.060,00
	0261	565.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	2.215.000,00
IDEFLOR						
	0101	471.651,00	250.471,00	247.845,00	248.845,00	1.218.812,00
IDESP						
	0101	269.102,22	473.484,28	488.200,83	172.901,08	1.403.688,41
IGEPREV						
	0101	8.930,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	16.430,00
IMEP						
	0101	260.000,00	240.000,00	240.000,00	260.000,00	1.000.000,00
	0260	157.260,29	146.260,29	146.260,29	146.260,29	596.041,16
IOE						
	0261	314.300,00	329.700,00	356.800,00	339.800,00	1.340.600,00
ITERPA						
	0101	667.700,00	667.700,00	836.571,00	831.571,00	3.003.542,00
	0146	444.844,00	54.293,00	51.293,00	46.293,00	596.723,00
	0261	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
JUCEPA						
	0261	619.672,00	462.388,00	470.388,00	459.388,00	2.011.836,00

LACEN						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	145.200,00	75.867,02	0,00	0,00	221.067,02
LOTERPA						
	0101	70.768,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	250.768,00
	0261	8.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	15.700,00
NGPR						
	1121	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	57.000,00
PARATUR						
	0101	350.981,00	363.225,15	326.555,00	326.555,00	1.367.316,15
PGE						
	0101	2.275.300,00	1.816.300,00	1.856.307,00	1.836.850,00	7.784.757,00
PMPA						
	0101	25.410.035,00	25.775.694,00	27.040.568,00	24.949.182,00	103.175.479,00
Polícia Civil						
	0101	12.586.167,00	12.382.817,00	12.938.056,00	12.887.817,00	50.794.857,00
PRODEPA						
	0101	3.059.432,67	2.617.942,67	2.543.000,00	2.373.000,00	10.593.375,34
	0261	996.761,24	136.000,00	19.000,00	30.005,00	1.181.766,24
SAGRI						
	0101	1.988.263,00	1.932.338,00	1.886.462,00	2.070.500,00	7.877.563,00
SEAD						
	0101	2.298.576,40	1.628.240,55	1.628.240,55	1.611.277,55	7.166.335,05
SECOM						
	0101	412.828,87	361.128,87	361.128,87	358.628,87	1.493.715,48
SECULT						
	0101	1.276.724,95	815.803,53	816.136,62	825.092,27	3.733.757,37
SEDECT						
	0101	997.104,20	656.825,57	653.388,44	555.855,40	2.863.173,61
SEDES						
	0101	2.673.649,10	1.886.525,08	1.371.641,08	1.085.747,08	7.017.562,34
SEDUC						
	0101	9.907.581,00	6.016.255,00	6.016.255,00	6.013.541,00	27.953.632,00
SEDURB						
	0101	1.794.267,00	642.687,00	574.960,00	376.030,00	3.387.944,00
SEEL						
	0101	280.000,00	270.000,00	245.000,00	245.000,00	1.040.000,00
SEFA						
	0101	12.223.851,00	11.546.006,72	11.243.233,72	11.238.605,05	46.251.696,49
	0144	452.901,00	57.153,00	406.749,00	294.801,00	1.211.604,00
SEGOV						
	0101	819.623,00	687.713,57	489.237,57	476.363,58	2.472.937,72
SEGUP						
	0101	1.224.866,00	501.242,00	496.242,00	501.242,00	2.723.592,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) CPC						
	0101	0,00	289.296,00	0,00	0,00	289.296,00
SEIR						
	0101	450.763,74	385.397,02	286.471,84	296.933,84	1.419.566,44
SEJUDH						
	0101	1.332.325,72	1.486.594,36	814.575,00	814.575,00	4.448.070,08
SEMA						
	0101	1.040.000,00	1.038.850,00	1.340.000,00	1.340.000,00	4.758.850,00
SEOP						
	0101	474.187,25	342.187,25	321.086,11	352.924,72	1.490.385,33
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
SEPAq						

	0101	288.170,79	308.506,23	284.466,46	316.866,46	1.198.009,94
SEPE						
	0101	323.109,92	224.540,84	205.181,68	188.700,00	941.532,44
SEPOF						
	0101	1.124.665,32	837.931,75	912.931,75	862.931,75	3.738.460,57
SESPA						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	18.882.912,00	17.654.826,00	14.600.978,00	18.299.362,45	69.438.078,45
	0149	68.960,00	68.960,00	68.960,00	68.960,00	275.840,00
SETER						
	0101	4.790.447,00	1.120.217,00	1.020.217,00	1.020.217,00	7.951.098,00
SETRAN						
	0101	2.588.656,94	1.346.803,69	1.346.803,69	1.346.803,76	6.629.068,08
SUSIPE						
	0101	4.618.429,30	4.603.985,50	5.135.909,50	5.135.909,50	19.494.233,80
	0261	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
UEPA						
	0101	1.286.623,30	1.250.243,66	1.593.471,66	1.252.066,66	5.382.405,28
	0261	16.000,00	14.917,00	8.635,00	0,00	39.552,00
ATENDIMENTO DAS AÇÕES EVENTUAIS						
		177.478,60	626.851,00	87.298,00	82.638,00	974.265,60
ASIPAG						
	0101	167.478,60	606.618,00	74.998,00	61.838,00	910.932,60
Gab. Gov - Casa Civil						
	0101	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	50.000,00
Gab. Vice-Governador						
	0101	0,00	2.100,00	1.500,00	0,00	3.600,00
HEMOPA						
	0269	0,00	800,00	800,00	800,00	2.400,00
SEDES						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FEAS						
	0107	0,00	7.333,00	0,00	0,00	7.333,00
BOLSA TRABALHO						
		8.946.579,00	7.081.936,00	10.644.854,00	5.723.675,00	32.397.044,00
ASIPAG						
	0101	0,00	0,00	500,00	500,00	1.000,00
FDE						
	0101	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.500.000,00
	0114	0,00	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.500.000,00
SETER						
	0101	3.893.884,00	2.533.360,00	5.501.179,00	580.000,00	12.508.423,00
	0106	2.501.695,00	0,00	143.175,00	143.175,00	2.788.045,00
	0159	2.506.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	13.006.000,00
	6121	45.000,00	48.576,00	0,00	0,00	93.576,00
CAMINHOS DA PARCERIA						
		37.112.169,45	46.372.449,20	23.375.048,69	24.534.423,93	131.394.091,27
ARCON						
	0101	7.000,00	12.220,00	11.220,00	12.220,00	42.660,00
	0261	95.700,00	70.179,00	155.300,00	61.500,00	382.679,00
CPH						
	0101	9.560,00	19.000,00	19.500,00	2.720.208,00	2.768.268,00
NGTM						
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) SEPE						
	0101	1.382.000,00	38.000,00	41.000,00	38.000,00	1.499.000,00
	4121	225.000,00	550.000,00	575.000,00	600.000,00	1.950.000,00

SEDURB						
0131	3.859.338,00	0,00	0,00	0,00	3.859.338,00	
2129	0,00	2.600.000,00	0,00	2.000.000,00	4.600.000,00	
SETRAN						
0101	10.910.378,94	21.552.131,89	12.226.311,00	10.077.311,01	54.766.132,84	
0106	537.225,44	10.057.785,46	537.225,47	537.225,56	11.669.461,93	
0126	0,00	1.952.000,00	0,00	0,00	1.952.000,00	
0130	5.793.464,14	2.117.408,56	733.852,09	513.729,09	9.158.453,88	
0131	2.355.039,66	4.221.230,18	5.842.596,01	4.741.186,15	17.160.052,00	
0157	2.351.722,19	2.351.722,19	2.402.272,20	2.402.272,20	9.507.988,78	
4121	9.276.219,16	521.250,00	521.250,00	521.250,00	10.839.969,16	
6121	309.521,92	309.521,92	309.521,92	309.521,92	1.238.087,68	
CAMPO CIDADÃO	2.750.173,13	1.889.878,87	755.106,00	517.046,00	5.912.204,00	
EMATER						
0146	949.628,00	421.689,00	317.234,00	322.165,00	2.010.716,00	
0260	1.044.274,13	357.725,87	0,00	0,00	1.402.000,00	
0261	30.271,00	30.271,00	30.272,00	30.272,00	121.086,00	
SAGRI						
0101	0,00	29.200,00	49.600,00	106.609,00	185.409,00	
0106	660.000,00	152.935,00	0,00	0,00	812.935,00	
0146	0,00	873.000,00	358.000,00	58.000,00	1.289.000,00	
6121	66.000,00	25.058,00	0,00	0,00	91.058,00	
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO	2.647.500,98	6.953.059,61	1.967.180,00	2.995.371,00	14.563.111,59	
CDI						
0261	0,00	3.250,00	1.250,00	1.250,00	5.750,00	
FAPESPA						
0122	1.863.653,98	1.889.406,02	0,00	314.000,00	4.067.060,00	
0260	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
0660	0,00	2.848.798,75	0,00	0,00	2.848.798,75	
6122	329.000,00	0,00	0,00	0,00	329.000,00	
PRODEPA						
0101	0,00	859.320,84	0,00	0,00	859.320,84	
0261	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	180.000,00	
SEDECT						
0101	259.847,00	1.307.284,00	1.920.930,00	2.635.121,00	6.123.182,00	
	1.859.753,00	1.524.015,00	169.269,00	169.269,00	3.722.306,00	
FUNTELPA						
0101	241.255,00	1.522.015,00	167.269,00	167.269,00	2.097.808,00	
0660	1.616.498,00	0,00	0,00	0,00	1.616.498,00	
SEIR						
0101	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00	
CONTROLE INTERNO DA GESTÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	10.500,00	
Auditoria Geral do Estado						
0101	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	10.500,00	
COOPERAÇÃO	273.288,83	0,00	0,00	0,00	273.288,83	
CIDS						
0101	273.288,83	0,00	0,00	0,00	273.288,83	
CULTURA PARA TODOS	6.242.102,90	5.080.620,82	1.164.080,21	1.047.649,81	13.534.453,74	
FCG						
0101	62.500,00	51.000,00	41.500,00	57.376,00	212.376,00	
0261	0,00	18.000,00	0,00	4.500,00	22.500,00	
FCPTN						

0101	1.055.596,24	714.363,35	596.375,04	535.024,64	2.901.359,27
0261	0,00	1.226,00	6.000,00	7.000,00	14.226,00
FCV					
0101	423.584,57	336.772,83	317.723,17	232.767,17	1.310.847,74
0261	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	5.000,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SECULT					
0101	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
IAP					
0101	206.567,73	22.000,00	22.000,00	52.000,00	302.567,73
0260	28.326,00	0,00	0,00	0,00	28.326,00
0261	1.244,00	0,00	0,00	0,00	1.244,00
NGICPA					
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) SECULT					
0101	281.500,00	1.215.500,00	21.500,00	0,00	1.518.500,00
SECULT					
0101	4.181.534,36	2.650.508,64	157.732,00	157.732,00	7.147.507,00
0117	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
CULTURA	5.000,00	76.133,06	58.742,96	10.249,60	150.125,62
FCG					
0101	5.000,00	40.000,00	5.000,00	5.000,00	55.000,00
FCPTN					
0101	0,00	1.781,20	9.942,56	3.174,60	14.898,36
FCV					
0101	0,00	15.743,86	18.650,40	0,00	34.394,26
0260	0,00	18.608,00	25.150,00	2.075,00	45.833,00
DESENVOLVE PARA	794.810,61	4.765.765,00	4.655.915,00	3.806.086,00	14.022.576,61
CDI					
0261	201.372,00	3.250,00	3.250,00	15.650,00	223.522,00
Enc. SEFA					
0101	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	240.000,00
FDE					
0113	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	5.000.000,00
0114	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	4.500.000,00
SEDECT					
0101	438.838,61	1.095.265,00	1.043.065,00	1.205.436,00	3.782.604,61
SEIR					
0101	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
SEPE					
0101	77.600,00	90.250,00	8.600,00	0,00	176.450,00
SEPOF					
0101	14.000,00	14.000,00	38.000,00	22.000,00	88.000,00
DESENVOLVIMENTO DA PESCA E AQUICULTURA	73.145,50	196.257,50	145.500,00	185.707,00	600.610,00
CEASA					
0261	3.000,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00	32.000,00
EMATER					
0101	46.838,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	106.838,00
0261	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
SEPAq					
0146	3.307,50	147.257,50	95.500,00	135.707,00	381.772,00
DOAR É VIDA	1.859.060,00	299.960,00	4.000,00	7.350,00	2.170.370,00
HEMOPA					
0269	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	16.000,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES					
0103	1.855.060,00	0,00	0,00	0,00	1.855.060,00
HOL					

DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES					
0103	0,00	295.960,00	0,00	0,00	295.960,00
SESPA					
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES					
0103	0,00	0,00	0,00	3.350,00	3.350,00
EDUCAÇÃO NA SAÚDE	1.616.000,66	1.318.303,59	1.550.090,55	1.191.099,84	5.675.494,64
CRS - Altamira					
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES					
0103	0,00	13.534,43	769,64	4.476,44	18.780,51
CRS - Barcarena					
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES					
0103	1.150,00	2.000,00	2.000,00	2.077,00	7.227,00
CRS - Belém					
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES					
0103	0,00	3.700,00	0,00	3.688,00	7.388,00
CRS - Breves					
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES					
0103	10.912,00	5.456,00	5.456,00	5.456,00	27.280,00
CRS - C. Araguaia					
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES					
0103	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	59.600,00
CRS - Cametá					
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES					
0103	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	5.400,00
CRS - Capanema					
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES					
0103	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00
CRS - Castanhal					
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES					
0103	4.527,00	4.527,00	4.151,00	0,00	13.205,00
CRS - Marabá					
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES					
0103	15.319,00	15.319,00	15.319,00	15.319,00	61.276,00
CRS - Região das Ilhas					
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES					
0103	3.676,00	3.676,00	3.676,00	3.676,00	14.704,00
CRS - S. M. do Guamá					
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES					
0103	0,00	1.300,00	1.700,00	1.500,00	4.500,00
CRS - Santa Izabel					
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES					
0103	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00





	0158	359.018,00	359.018,00	359.018,00	359.018,00	1.436.072,00
<b>TJE</b>						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) IGEPREV						
	0101	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	8.000.000,00
	0154	1.465.197,00	1.465.197,00	1.465.197,00	1.465.197,00	5.860.788,00
	0158	2.838.454,00	2.838.454,00	2.838.454,00	2.838.454,00	11.353.816,00
<b>ENERGIA É</b>						
		8.015.874,17	4.024.279,17	1.777.362,17	28.979,17	13.846.494,68
<b>ARCON</b>						
	0101	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	0260	7.000,00	12.405,00	364.928,00	20.105,00	404.438,00
<b>SEIR</b>						
	0101	8.874,17	8.874,17	22.434,17	8.874,17	49.056,68
	0125	8.000.000,00	4.000.000,00	1.390.000,00	0,00	13.390.000,00
<b>ESPORTE</b>						
		1.073.617,00	2.632.367,00	657.539,00	61.000,00	4.424.523,00
<b>SEEL</b>						
	0101	712.000,00	2.507.367,00	607.539,00	36.000,00	3.862.906,00
	0145	311.617,00	100.000,00	25.000,00	25.000,00	461.617,00
<b>SEEL-EOP</b>						
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) SEEL						
	0145	50.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	100.000,00
		0,00	50.000,00	70.000,00	0,00	120.000,00
<b>IDEFHOR</b>						
	0101	0,00	50.000,00	70.000,00	0,00	120.000,00
<b>GESTÃO DA COMUNICAÇÃO GOVERNAMENTAL</b>						
		7.568.743,90	6.068.442,81	6.171.634,79	6.094.169,12	25.902.990,62
<b>ADEPARÁ</b>						
	0261	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	66.000,00
<b>ARCON</b>						
	0101	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00
	0261	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00
<b>COHAB</b>						
	0101	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
<b>DETRAN</b>						
	0261	196.597,00	125.000,00	166.000,00	166.000,00	653.597,00
<b>FCG</b>						
	0101	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00
<b>FCV</b>						
	0101	0,00	5.194,00	5.194,00	0,00	10.388,00
	0261	1.214,00	1.215,00	1.215,00	1.215,00	4.859,00
<b>FUNTELPA</b>						
	0101	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
<b>IOE</b>						
	0261	75.700,00	130.300,00	368.200,00	320.200,00	894.400,00
<b>PRODEPA</b>						
	0261	5.000,00	38.283,34	13.301,67	12.000,00	68.585,01
<b>SECOM</b>						
	0101	5.775.693,36	5.717.700,47	5.546.004,12	5.546.004,12	22.585.402,07
<b>DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES</b>						
	0149	469.789,54	0,00	0,00	0,00	469.789,54
<b>DESTAQUE RECEBIDO DO(A) PRODEPA</b>						
	0101	0,00	10.000,00	15.970,00	0,00	25.970,00
<b>SEPOF</b>						
	0101	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	25.000,00
<b>SESPA</b>						

<b>DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES</b>						
	0103	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>UEPA</b>						
	0101	12.000,00	8.000,00	12.000,00	8.000,00	40.000,00
<b>GESTÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS</b>						
		8.400.552,03	1.228.506,82	2.811.055,50	3.865.349,32	16.305.463,67
<b>CRS - Altamira</b>						
<b>DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES</b>						
	0103	0,00	36.287,33	1.000,00	963,33	38.250,66
	0149	0,00	11.566,94	0,00	0,00	11.566,94
<b>CRS - Barcarena</b>						
<b>DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES</b>						
	0103	1.000,00	6.650,00	6.700,00	6.100,00	20.450,00
	0149	0,00	6.752,96	0,00	0,00	6.752,96
<b>CRS - Belém</b>						
<b>DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES</b>						
	0103	0,00	3.000,00	1.000,00	3.000,00	7.000,00
	0132	1.287.540,87	0,00	0,00	0,00	1.287.540,87
<b>CRS - Breves</b>						
<b>DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES</b>						
	0103	7.580,00	4.040,00	4.040,00	3.540,00	19.200,00
	0149	0,00	5.852,96	0,00	0,00	5.852,96
<b>CRS - C. Araguaia</b>						
<b>DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES</b>						
	0103	17.354,00	17.354,00	33.354,00	17.354,00	85.416,00
	0149	0,00	23.288,60	0,00	0,00	23.288,60
<b>CRS - Cametá</b>						
<b>DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES</b>						
	0103	0,00	6.532,00	1.350,00	0,00	7.882,00
	0132	26.292,67	0,00	0,00	0,00	26.292,67
<b>CRS - Capanema</b>						
<b>DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES</b>						
	0103	0,00	12.500,00	6.500,00	6.000,00	25.000,00
	0149	0,00	20.798,88	0,00	0,00	20.798,88
<b>CRS - Castanhal</b>						
<b>DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES</b>						
	0103	4.855,00	6.955,00	4.855,00	7.363,00	24.028,00
	0149	0,00	13.067,68	0,00	0,00	13.067,68
<b>CRS - Marabá</b>						
<b>DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES</b>						
	0103	39.139,00	39.139,00	39.139,00	39.139,00	156.556,00
	0149	0,00	27.650,08	26.442,40	0,00	54.092,48
<b>CRS - Região das Ilhas</b>						
<b>DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES</b>						
	0103	8.868,00	8.868,00	8.868,00	8.868,00	35.472,00

	0149	0,00	12.345,92	0,00	0,00	12.345,92
<b>CRS - S. M. do Guamá</b>						
<b>DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES</b>						
	0103	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	5.400,00
	0149	0,00	17.782,40	0,00	0,00	17.782,40
<b>CRS - Santa Izabel</b>						
<b>DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES</b>						
	0103	5.800,00	7.500,00	2.000,00	2.000,00	17.300,00
	0149	0,00	14.627,68	0,00	0,00	14.627,68
<b>CRS - Santarém</b>						
<b>DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES</b>						
	0103	4.985,00	10.439,00	9.839,00	10.439,00	35.702,00
	0132	27.582,52	0,00	0,00	0,00	27.582,52
	0149	0,00	12.909,56	0,00	0,00	12.909,56
<b>EGPA</b>						
<b>DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES</b>						
	0149	0,00	0,00	160.020,00	0,00	160.020,00
<b>FHCGV</b>						
	0269	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
<b>FUNCAP</b>						
	0101	45.275,00	45.275,00	6.700,00	6.700,00	103.950,00
<b>Fund. Santa Casa</b>						
	0269	1.621.162,00	10.900,00	11.900,00	1.661.900,00	3.305.862,00
<b>DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES</b>						
	0103	0,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	10.000,00
<b>HAS</b>						
<b>DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES</b>						
	0103	0,00	2.700,00	1.500,00	0,00	4.200,00
	0132	182.399,75	0,00	0,00	0,00	182.399,75
<b>HEMOPA</b>						
	0269	527.326,00	11.535,00	11.035,00	11.035,00	560.931,00
<b>HOL</b>						
	0269	2.205.000,00	550.000,00	550.000,00	1.900.000,00	5.205.000,00
<b>HRCÁ</b>						
<b>DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES</b>						
	0103	10.222,50	6.089,00	6.089,00	6.099,13	28.499,63
	0132	57.750,00	0,00	0,00	0,00	57.750,00
<b>HRCM</b>						
<b>DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES</b>						
	0132	89.250,00	0,00	0,00	0,00	89.250,00
<b>HRS</b>						
<b>DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES</b>						
	0103	0,00	7.705,83	3.840,00	4.308,86	15.854,69
	0132	55.372,53	0,00	0,00	0,00	55.372,53
<b>HRT</b>						
<b>DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES</b>						

0103	6.110,00	5.400,00	5.570,00	5.740,00	22.820,00
0132	126.000,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00
LACEN					
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES					
0132	77.958,19	0,00	0,00	0,00	77.958,19
0149	0,00	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00
SEDES					
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FEAS					
0107	159,00	40.154,00	125.000,00	0,00	165.313,00
0139	149.419,00	3.438,00	482.978,10	0,00	635.835,10
SESPA					
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES					
0103	136.301,00	107.192,00	0,00	84.750,00	328.243,00
0133	0,00	0,00	398.286,00	10.000,00	408.286,00
0149	849.850,00	72.050,00	598.750,00	65.750,00	1.586.400,00
SETER					
0101	30.000,00	30.000,00	300.000,00	0,00	360.000,00
GESTÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO					
ADEPARÁ					
0261	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
IDESP					
0101	37.228,27	131.632,95	97.699,87	127.812,95	394.374,04
0260	37.500,00	201.180,00	160.540,00	130.000,00	529.220,00
6121	21.072,63	33.868,13	33.248,30	13.415,33	101.604,39
SEGOV					
0101	2.500,00	3.500,00	593.572,40	598.002,90	1.197.575,30
SEPOF					
0101	44.620,00	44.620,00	44.620,00	44.620,00	178.480,00
GESTÃO FAZENDÁRIA					
SEFA					
0101	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
0130	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
0144	3.965.006,00	200.836,00	4.452.694,00	2.532.274,00	11.150.810,00
GESTÃO INTELIGENTE E INTEGRADA					
CBM					
0101	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	140.000,00
DETRAN					
0261	1.191.766,00	353.825,00	353.825,00	353.825,00	2.253.241,00
FISP					
0141	2.887.807,98	1.819.739,02	607.992,00	500.000,00	5.815.539,00
IMEP					
0260	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
PMPA					
0101	56.167,00	56.167,00	56.167,00	56.167,00	224.668,00
SEGUP					
0101	161.154,00	34.594,00	34.594,00	34.594,00	264.936,00
0106	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00
SUSIPE					
0101	156.876,35	600,00	600,00	600,00	158.676,35
GESTÃO MOBILIÁRIA E IMOBILIÁRIA DO ESTADO					
ARCON					
0261					
0,00					
0,00					
40.000,00					
40.000,00					
80.000,00					
COHAB					
0101					
0,00					
0,00					
150.000,00					
150.000,00					
300.000,00					
0261					
0,00					
0,00					
150.000,00					
150.000,00					
300.000,00					
SEOP					
0101					
152.673,39					
223.566,47					
194.283,85					
203.876,77					
774.400,48					
0125					
0,00					
10.000.000,00					
0,00					
0,00					
10.000.000,00					
GOVERNO CIDADÃO					
925.260,87					
506.611,85					
913.684,30					
449.316,01					
2.794.873,03					
CGE					
0101					
47.200,00					
47.700,00					
46.462,00					
43.160,00					
184.522,00					
Gab. Gov - Casa Civil					
0101					
314.750,00					
217.500,00					
612.500,00					
285.500,27					
1.430.250,27					
Gab. Gov - Casa Militar					
0101					
531.676,87					
192.711,85					
212.532,30					
106.655,74					
1.043.576,76					
Gab. Vice-Governador					
0101					
21.634,00					
18.700,00					
12.190,00					
4.000,00					
56.524,00					
PGE					
0101					
10.000,00					
30.000,00					
30.000,00					
10.000,00					
80.000,00					
GRÃO PARÁ					
0101					
0,00					
58.503,33					
50.216,95					
117.512,66					
226.232,94					
FCG					
0101					
0,00					
0,00					
3.000,00					
0,00					
3.000,00					
FCPTN					
0101					
0,00					
58.503,33					
35.763,95					
117.512,66					
211.779,94					
FCV					
0101					
0,00					
0,00					
11.453,00					
0,00					
11.453,00					
HABITAR MELHOR					
14.697.222,50					
36.534.164,93					
9.591.798,66					
8.722.768,02					
69.545.954,11					
COHAB					
0101					
4.164.492,50					
1.004.212,50					
74.212,50					
74.212,50					
5.317.130,00					
0130					
596.230,00					
12.000.000,00					
0,00					
0,00					
12.596.230,00					
0260					
1.600.000,00					
5.420.182,32					
3.543.556,16					
3.356.046,16					
13.919.784,64					
0261					
18.500,00					
18.500,00					
18.500,00					
18.500,00					
74.000,00					
4121					
375.000,00					
3.540.703,00					
0,00					
0,00					
3.915.703,00					
6121					
1.104.000,00					
2.421.000,00					
101.000,00					
101.000,00					
3.727.000,00					
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FEHIS					
0109					
235.000,00					
2.694.244,59					
1.027.730,00					
253.664,36					
4.210.638,95					
0171					
669.000,00					
7.080.600,00					
2.630.000,00					
2.789.345,00					
13.168.945,00					
Enc. PGE					
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) COHAB					
6121					
0,00					
207.122,52					
116.800,00					
0,00					
323.922,52					
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FEHIS					
0109					
0,00					
67.600,00					
0,00					
0,00					
67.600,00					
SEDURB					
0101					
150.000,00					
100.000,00					
100.000,00					
100.000,00					
450.000,00					
0106					
3.800.000,00					
0,00					
0,00					
0,00					
3.800.000,00					
0130					
1.600.000,00					
1.600.000,00					
1.600.000,00					
1.650.000,00					
6.450.000,00					
4121					
300.000,00					
300.000,00					
300.000,00					
300.000,00					
1.200.000,00					
6121					
85.000,00					
80.000,00					
80.000,00					
80.000,00					
325.000,00					
HEMOVIDA					
5.970.834,00					
353.281,00					
953.281,00					
333.281,00					
7.610.677,00					
HEMOPA					
0260					
204.205,00					
0,00					
0,00					
0,00					
204.205,00					
0261					
1.320.000,00					
0,00					
0,00					
0,00					
1.320.000,00					
0269					
1.815.500,00					
305.500,00					
265.500,00					
285.500,00					
2.672.000,00					
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES					
0103					
2.631.129,00					
47.781,00					
687.781,00					
47.781,00					
3.414.472,00					
IGUALDADE ÉTNICO-RACIAL E SOCIAL					
0103					
1.174.215,13					
40.000,00					
47.500,00					
0,00					
1.261.715,13					
EMATER					
0260					
1.174.215,13					
0,00					
0,00					
0,00					
1.174.215,13					
FCV					
0101					
0,00					
40.000,00					
47.500,00					
0,00					
87.500,00					
INOVAÇÃO PARA O					
108.439,48					
112.200,00					
46.000,00					
28.000,00					
294.639,48					
PRODEPA					
0101					
57.366,67					
24.000,00					
9.000,00					
13.000,00					
103.366,67					
0261					
51.072,81					
86.200,00					
35.000,00					
13.000,00					
185.272,81					
SEGOV					
0101					
0,00					
2.000,00					
2.000,00					
2.000,00					
6.000,00					
MODERNIZAÇÃO DO SETOR AGROPECUÁRIO					
505.878,75					
1.950.088,89					
420.409,75					
379.326,75					
3.255.704,14					
ADEPARÁ					
0260					
101.778,25					
101.778,25					
101.778,25					
101.778,25					
407.113,00					
0261					
192.619,75					
218.702,75					
244.785,75					
218.702,75					
874.811,00					
6121					
34.645,75					
34.645,75					
34.645,75					
34.645,75					
138.583,00					
CEASA					
0261					
0,00					
10.000,00					
5.000,00					
5.000,00					
20.000,00					
EMATER					
0101					
0,00					
1.225.762,14					
0,00					
0,00					
1.225.762,14					
0146					
50.000,00					
0,00					
0,00					
0,00					
50.000,00					
0260					
60.835,00					
0,00					
0,00					
0,00					
60.835,00					
0261					
66.000,00					
200.000,00					
0,00					
0,00					
266.000,00					
SAGRI					
0146					
0,00					
159.200,00					
34.200,00					
19.200,00					
212.600,00					
8.286.186,40					
1.538.585,00					
3.333.841,74					
590.320,00					
13.748.933,14					
FEMA					
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) SEMA					
0116					
922.161,69					
433.000,00					
336.035,26					
350.000,00					
2.041.196,95					
0316					
0,00					
620.000,00					
2.730.696,48					
0,00					
3.350.696,48					
ITERPA					
0101					
324.950,00					
36.183,00					
0,00					
0,00					
361.133,00					
0146					
245.668,00					
48.500,00					
27.310,00					
5.000,00					
326.478,00					
0260					
0,00					
18.519,00					
0,00					
0,00					
18.519,00					
0261					
135.000,00					
28.000,00					
29.000,00					
27.000,00					
219.000,00					
0660					
5.039.141,71					
0,00					
0,00					
0,00					
5.039.141,71					
6121					
0,00					
10.000,00					
0,00					
0,00					
10.000,00					
6321					
1.174.170,00					
0,00					
0,00					
0,00					
1.174.170,00					
NGPR					
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEPE					
0101					
9.800,00					
18.300,00					
20.800,00					
23.300,00					
72.200,00					
SEDURB					
0106					
75.000,00					
33.333,00					
50.000,00					
50.000,00					
208.333,00					
6121					
107.250,00					
92.750,00					
40.000,00					
57.917,00					
297.917,00					
SEMA					
0106					
100.000,00					
200.000,00					
100.000,00					
77.103,00					
477.103,00					
0116					
26.325,00					
0,00					
0,00					
0,00					
26.325,00					
6116					
126.720,00					
0,00					
0,00					
0,00					
126.720,00					

0261	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	80.000,00
COHAB					
0101					
0,00					
0,00					
150.000,00					
150.000,00					
300.000,00					
0261					
0,00					

PARÁ FLORESTAL	63.455,87	482.684,58	105.366,38	100.060,17	751.567,00
FEMA					
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) SEMA					
0116	55.000,00	125.000,00	65.000,00	50.000,00	295.000,00
IDEFLOR					
0101	8.455,87	162.855,89	8.366,38	13.925,86	193.604,00
0261	0,00	194.828,69	32.000,00	36.134,31	262.963,00
PARÁ INTEGRADO	1.250.606,53	2.441.957,56	356.685,26	238.518,89	4.287.768,24
EGPA					
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEPOF					
0101	36.433,60	18.366,40	18.100,00	18.100,00	91.000,00
Cab. Gov - Casa Civil					
0101	20.000,00	15.000,00	12.500,00	12.500,00	60.000,00
SEAD					
0101	6.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	11.666,68
SEDURB					
0101	30.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	165.000,00
SEGOV					
0101	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	7.000,00
SEIR					
0101	659.518,45	101.268,59	201.268,59	106.602,22	1.068.657,85
0106	80.700,00	621.664,00	0,00	0,00	702.364,00
6121	0,00	67.500,00	0,00	0,00	67.500,00
SEPOF					
0101	416.287,81	1.569.491,90	76.150,00	52.650,00	2.114.579,71
PARÁ MINHA TERRA, MINHA ESCOLA, MINHA PAZ	0,00	0,00	0,00	356.000,00	356.000,00
FEMA					
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEDUC					
0101	0,00	0,00	0,00	356.000,00	356.000,00
PARÁ VIVER	1.557.375,00	382.410,00	542.856,00	535.030,00	3.017.671,00
HOL					
0269	1.093.775,00	0,00	7.636,00	0,00	1.101.411,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES					
0103	431.000,00	350.000,00	500.000,00	500.000,00	1.781.000,00
HRT					
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES					
0103	32.600,00	32.410,00	35.220,00	35.030,00	135.260,00
PARÁ, TERRITÓRIO DA JUVENTUDE	202.486,46	507.997,46	1.893.460,68	1.866.240,68	4.470.185,28
Cab. Gov - Casa Civil					
0101	202.486,46	303.486,46	193.486,46	193.486,46	892.945,84
0106	0,00	0,00	985.643,00	985.643,00	1.971.286,00
0306	0,00	0,00	437.282,00	437.282,00	874.564,00
4121	0,00	0,00	127.220,00	100.000,00	227.220,00
6121	0,00	0,00	149.829,22	149.829,22	299.658,44
SEDES					
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FEAS					
0107	0,00	6.511,00	0,00	0,00	6.511,00

SEDUC						
0101	0,00	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00	
PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA, IDENTIDADES E DIVERSIDADE CULTURAL DO ESTADO						
	605.071,00	1.335.933,03	1.164.701,54	826.113,08	3.931.818,65	
FCG						
0101	5.000,00	5.000,00	10.000,00	8.000,00	28.000,00	
FCPTN						
0101	1.200,00	2.044,00	0,00	0,00	3.244,00	
FCV						
0101	0,00	84.252,00	9.152,00	0,00	93.404,00	
NGICPA						
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) SECULT						
0130	350.000,00	350.000,00	293.621,00	0,00	993.621,00	
4121	100.000,00	100.000,00	100.000,00	106.379,00	406.379,00	
SECULT						
0101	148.871,00	734.637,03	711.928,54	701.734,08	2.297.170,65	
0106	0,00	60.000,00	40.000,00	10.000,00	110.000,00	
PROGRAMA DE REDUÇÃO DA POBREZA E GESTÃO DOS RECURSOS NATURAIS DO ESTADO DO PARÁ						
	2.070.228,96	1.670.328,58	243.352,00	204.301,00	4.188.210,54	
ITERPA						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) NGPR						
0131	0,00	489.797,60	0,00	0,00	489.797,60	
1121	0,00	142.000,00	0,00	0,00	142.000,00	
NGPR						
0131	777.527,20	87.000,00	90.837,00	92.000,00	1.047.364,20	
1121	1.292.701,76	595.159,98	129.214,00	112.301,00	2.129.376,74	
PGE						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) NGPR						
1121	0,00	0,00	23.301,00	0,00	23.301,00	
SEMA						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) NGPR						
0131	0,00	356.371,00	0,00	0,00	356.371,00	
PROTEÇÃO E PROMOÇÃO DOS DIREITOS						
FDD						
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) SEJUDH						
0120	130.000,00	130.000,00	130.000,00	143.931,00	533.931,00	
IMEP						
0260	33.000,00	134.000,00	146.443,84	89.000,00	402.443,84	
SEJUDH						
0101	215.000,00	170.998,40	173.510,56	155.000,00	714.508,96	
0106	500.000,00	5.202.392,41	0,00	0,00	5.702.392,41	
0155	40.667,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	166.667,00	
6121	0,00	736.735,00	0,00	0,00	736.735,00	
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						
	1.209.460,00	1.436.818,00	1.673.706,00	1.419.167,00	5.739.151,00	
SEDES						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FEAS						
0107	1.209.460,00	1.436.818,00	1.673.706,00	1.419.167,00	5.739.151,00	

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	11.079.125,00	888.196,00	903.116,80	119.680,00	12.990.117,80
FEAS					
0139	0,00	0,00	31.621,90	0,00	31.621,90
FUNCAP					
0101	6.283.632,00	179.739,00	112.830,00	112.830,00	6.689.031,00
0260	646.273,00	0,00	0,00	0,00	646.273,00
0261	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
SEDES					
0138	161.068,00	0,00	0,00	0,00	161.068,00
0148	362.053,00	24.063,00	0,00	0,00	386.116,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FEAS					
0107	2.857.722,00	445.019,00	758.664,90	6.850,00	4.068.255,90
0139	768.377,00	89.375,00	0,00	0,00	857.752,00
QUALIDADE E PRODUTIVIDADE EM OBRAS					
	15.950,00	85.950,00	15.950,00	75.950,00	193.800,00
SEGOV					
0101	15.950,00	85.950,00	15.950,00	75.950,00	193.800,00
QUALIDADE SOCIAL DO SERVIÇO PÚBLICO					
	17.409.294,17	49.306.854,57	2.807.217,34	577.066,95	70.100.433,03
ADEPARÁ					
0101	2.597,00	2.597,00	2.597,00	2.597,00	10.388,00
CEASA					
0261	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00
DETRAN					
0261	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
EGPA					
0101	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
FCPTN					
0101	0,00	0,00	0,00	4.570,00	4.570,00
IASEP					
0101	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
0261	16.370.030,00	46.118.088,00	2.000.000,00	0,00	64.488.118,00
IGEPREV					
0101	461.234,00	2.751.830,95	651.307,00	469.307,00	4.333.678,95
JUCEPA					
0261	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
PMPA					
0101	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
PNAGE					
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) SEAD					
0106	100.000,00	102.923,00	51.000,00	3.253,61	257.176,61
6121	126.788,00	123.082,00	58.080,00	55.106,00	363.056,00
SEAD					
0101	172.345,17	3.333,34	3.333,34	3.333,34	182.345,19
SEGOV					
0101	1.000,00	163.790,28	2.000,00	2.000,00	168.790,28
SEGUP					
0101	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
SEPOF					
0101	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	9.200,00
UEPA					
0101	0,00	13.910,00	11.600,00	11.600,00	37.110,00
QUALIFICAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DA REDE					
	1.962.270,00	19.130.877,00	11.201.709,00	10.801.706,00	43.096.562,00
SEDUC					
0101	1.962.270,00	10.978.666,00	5.281.985,00	5.281.985,00	23.504.906,00
0104	0,00	0,00	993.539,00	593.539,00	1.587.078,00



	0106	0,00	2.020.413,00	1.860.286,00	1.860.283,00	5.740.982,00
	0143	0,00	6.131.798,00	3.065.899,00	3.065.899,00	12.263.596,00
			9.242.704,79	3.443.009,31	727.690,16	14.141.631,42
SEEL						
	0106	207.692,00	0,00	0,00	0,00	207.692,00
SUSIPE						
	0101	8.837.113,91	3.420.557,53	703.667,88	704.204,88	13.665.544,20
	0260	53.290,86	5.800,00	6.898,00	6.898,00	72.886,86
	0262	31.879,02	16.651,78	17.124,28	17.124,28	82.779,36
	6121	12.729,00	0,00	0,00	0,00	12.729,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEEL						
	0106	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
REGISTRO MERCANTIL EM AÇÃO						
		669.533,00	81.533,00	78.033,00	76.533,00	905.632,00
JUCEPA						
	0101	523.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	538.800,00
	0261	146.333,00	76.333,00	72.833,00	71.333,00	366.832,00
RENOVAÇÃO DO TURISMO PARAENSE						
		9.191.215,00	560.482,44	293.824,52	283.826,60	10.329.348,56
PARATUR						
	0101	472.332,00	389.621,44	117.963,52	97.963,52	1.077.880,48
	0260	6.933.800,00	23.310,00	23.310,00	23.310,00	7.003.730,00
	0261	5.363,00	4.225,00	4.225,00	4.227,08	18.040,08
	0660	279.720,00	0,00	0,00	0,00	279.720,00
	2121	0,00	125.326,00	130.326,00	140.326,00	395.978,00
	6121	1.500.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	1.554.000,00
		57.916.758,44	56.746.180,60	35.535.822,46	19.013.149,50	169.211.911,00
CBM						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	103.420,00	721.740,00	85.980,00	88.340,00	999.480,00
CRS - Altamira						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	0,00	366.841,11	0,00	0,00	366.841,11
	0149	0,00	515.955,00	0,00	0,00	515.955,00
CRS - Belém						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	1.016.609,00	702.165,00	210.665,00	205.765,00	2.135.204,00
	0132	156.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	273.000,00
	0149	856.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	935.600,00
CRS - Breves						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	52.200,00	38.600,00	13.600,00	13.600,00	118.000,00
	0149	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00
CRS - C. Araguaia						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	16.018,00	16.018,00	16.018,00	16.018,00	64.072,00
CRS - Cametá						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						

	0103	31.000,00	36.920,00	675,00	0,00	68.595,00
	0149	0,00	29.450,00	15.000,00	0,00	44.450,00
CRS - Capanema						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	120.955,00	103.000,00	91.235,68	0,00	315.190,68
	0149	0,00	52.880,00	100.000,00	100.000,00	252.880,00
CRS - Castanhal						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	45.000,00	48.000,00	19.072,00	1.500,00	113.572,00
	0149	0,00	221.315,99	45.000,00	45.000,00	311.315,99
CRS - Marabá						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	61.259,00	61.259,00	24.516,00	3.380,00	150.414,00
	0149	0,00	96.537,50	49.333,00	49.333,00	195.203,50
CRS - Região das Ilhas						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	36.247,00	36.246,67	25.236,18	0,00	97.729,85
	0149	64.600,00	84.501,86	34.543,00	34.543,00	218.187,86
CRS - S. M. do Guamá						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	30.000,00	6.800,00	2.000,00	2.000,00	40.800,00
	0149	0,00	172.309,95	8.000,00	8.000,00	188.309,95
CRS - Santa Izabel						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	107.507,00	0,00	0,00	0,00	107.507,00
	0149	68.000,00	100.127,70	0,00	0,00	168.127,70
CRS - Santarém						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	171.200,00	197.626,00	197.626,00	76.610,00	643.062,00
	0149	0,00	289.144,00	34.250,00	34.250,00	357.644,00
Enc. PGE						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0149	0,00	975.501,64	0,00	0,00	975.501,64
FES						
	0132	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	168.000,00
	0149	11.434.000,00	10.194.000,00	10.194.000,00	10.194.000,00	42.016.000,00
FHCGV						
	0261	14.040,00	30.000,00	9.711,00	0,00	53.751,00
	0269	954.025,00	750.000,00	1.044.025,00	291.950,00	3.040.000,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	604.000,00	440.505,00	565.295,00	560.294,00	2.170.094,00
	0149	500.000,00	0,00	57.463,20	0,00	557.463,20
Fund. Santa Casa						
	0260	0,00	850.270,20	0,00	0,00	850.270,20
	0261	9.000,00	9.000,00	8.000,00	8.000,00	34.000,00

	0269	852.662,00	460.584,00	454.000,00	472.700,00	2.239.946,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	740.755,00	1.196.415,00	767.797,00	667.742,00	3.372.709,00
	0149	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
FUNSAU						
	0150	603.350,00	0,00	0,00	0,00	603.350,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	901.785,10	664.576,66	664.576,66	664.576,66	2.895.515,08
HAS						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	174.000,00	214.136,96	157.000,33	140.570,00	685.707,29
	0149	310.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00
HEMOPA						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0149	500.000,00	0,00	55.480,86	0,00	555.480,86
HOL						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0269	469.008,00	1.043.011,00	0,00	0,00	1.512.019,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	635.268,00	1.838.690,00	143.000,00	103.000,00	2.719.958,00
	0149	500.000,00	0,00	58.726,04	0,00	558.726,04
HRCA						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	203.972,92	226.995,58	203.977,99	203.977,99	838.924,48
	0132	143.000,00	35.750,00	35.750,00	35.750,00	250.250,00
HRCM						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	330.295,00	132.514,00	204.497,62	383.050,00	1.050.356,62
	0132	221.000,00	555.250,00	55.250,00	55.250,00	886.750,00
HRS						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	92.095,00	208.320,05	155.465,90	193.752,38	649.633,33
HRT						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	463.831,00	571.799,00	480.199,00	411.909,00	1.927.738,00
	0132	312.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	546.000,00
LACEN						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	252.400,00	98.266,66	0,00	0,00	350.666,66
	0149	708.000,00	500.000,00	0,00	0,00	1.208.000,00
SEOP						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	485.000,00	0,00	123.000,00	0,00	608.000,00
	0130	0,00	0,00	258.609,00	0,00	258.609,00
SESPA						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						

	0103	22.187.919,00	22.686.566,00	14.918.504,00	1.338.563,00	61.131.552,00
	0149	9.836.937,42	7.307.372,00	3.738.344,00	2.399.325,47	23.281.978,89
UEPA						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0132	0,00	1.673.819,07	0,00	0,00	1.673.819,07
SAÚDE ESSENCIAL						
		6.675.434,94	4.004.040,17	2.154.484,07	2.762.211,42	15.596.170,60
CRS - Altamira						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	0,00	65.881,00	6.484,33	4.032,59	76.397,92
CRS - Barcarena						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	5.592,00	35.141,00	35.051,00	34.086,00	109.870,00
CRS - Belém						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	149.700,00	172.083,00	136.083,00	136.083,00	593.949,00
CRS - Breves						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	79.183,00	44.999,00	41.299,00	41.299,00	206.780,00
CRS - C. Araguaia						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	87.766,00	87.766,00	87.766,00	184.766,00	448.064,00
CRS - Cametá						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	71.873,50	72.146,17	12.157,50	1.147,50	157.324,67
CRS - Capanema						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	44.000,00	21.000,00	0,00	12.500,00	77.500,00
CRS - Castanhal						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	93.520,00	78.387,00	119.297,00	56.363,00	347.567,00
CRS - Marabá						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	99.299,00	112.747,00	82.103,80	120.247,00	414.396,80
CRS - Região das Ilhas						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	40.081,00	40.081,00	0,00	40.081,00	120.243,00
CRS - S. M. do Guamá						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	5.000,00	13.470,00	18.449,67	19.480,00	56.399,67
CRS - Santa Izabel						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	47.749,00	55.000,00	39.500,00	25.000,00	167.249,00
CRS - Santarém						

DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	30.783,00	87.345,00	87.355,00	87.305,00	292.788,00
FES						
	0103	1.669.250,00	1.480.000,00	1.182.000,00	1.182.000,00	5.513.250,00
SESPA						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	3.199.870,00	1.495.611,00	0,00	801.821,33	5.497.302,33
	0133	673.005,44	117.383,00	0,00	0,00	790.388,44
	0149	378.763,00	25.000,00	306.937,77	16.000,00	726.700,77
SEGURANÇA ALIMENTAR E						
		304.650,00	69.606,00	205.291,00	16.000,00	595.547,00
ADEPARÁ						
	0261	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
ASIPAG						
	0101	2.400,00	2.400,00	3.400,00	1.000,00	9.200,00
SEDES						
	0101	264.110,00	52.206,00	55.061,00	0,00	371.377,00
	0106	640,00	0,00	41.830,00	0,00	42.470,00
SEPAq						
	0101	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
SESPA						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
SEGURANÇA						
		239.033,92	186.874,00	181.874,00	181.874,00	789.655,92
CBM						
	0101	40.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	60.000,00
PMPA						
	0101	141.874,00	141.874,00	141.874,00	141.874,00	567.496,00
SEGUP						
	0101	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100.000,00
SEJUDH						
	0101	47.159,92	0,00	0,00	0,00	47.159,92
SUSIPE						
	0101	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
SEGURANÇA E DIREITOS HUMANOS						
		116.259,00	23.667,00	23.667,00	23.667,00	187.260,00
PMPA						
	0101	15.667,00	15.667,00	15.667,00	15.667,00	62.668,00
Polícia Civil						
	0101	92.592,00	0,00	0,00	0,00	92.592,00
SEGUP						
	0101	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	32.000,00
SEGURANÇA PARA TODAS E TODOS						
		39.752.942,00	22.069.574,03	9.736.754,00	10.642.992,00	82.202.262,03
CBM						
	0101	246.965,00	290.000,00	190.000,00	190.000,00	916.965,00
CPC						
	0101	150.420,00	1.350.420,00	1.150.420,00	150.420,00	2.801.680,00
	0260	0,00	20.000,00	20.000,00	14.105,00	54.105,00
	0261	26.183,00	20.000,00	26.549,00	0,00	72.732,00
DETRAN						
	0261	14.298.546,00	4.213.946,00	4.213.946,00	4.213.946,00	26.940.384,00
Enc. CBM						
	0101	60.000,00	57.364,00	10.000,00	10.000,00	137.364,00
FISP						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) DETRAN						

	0261	1.240.000,00	0,00	0,00	0,00	1.240.000,00
IMEP						
	0260	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
PMPA						
	0101	3.694.250,00	12.769.849,00	3.754.976,00	5.413.121,00	25.632.196,00
Polícia Civil						
	0101	3.234.926,00	3.311.995,03	319.863,00	550.400,00	7.417.184,03
SEGUP						
	0101	5.351.652,00	36.000,00	51.000,00	51.000,00	5.489.652,00
	0106	10.650.000,00	0,00	0,00	0,00	10.650.000,00
	6121	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
SENTINELA SAÚDE						
		3.023.921,94	3.682.092,74	2.643.038,98	2.349.714,98	11.698.768,64
CRS - Altamira						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	6.435,74	4.646,74	2.436,08	2.436,08	15.954,64
	0149	5.108,00	50.137,00	24.462,00	24.532,00	104.239,00
CRS - Barcarena						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	2.550,00	4.233,00	4.233,00	4.206,00	15.222,00
	0149	4.542,00	16.776,00	16.101,00	16.101,00	53.520,00
CRS - Belém						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	0,00	4.210,00	3.983,00	2.465,00	10.658,00
	0149	2.675,00	10.680,00	10.045,00	10.045,00	33.445,00
CRS - Breves						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	0,00	0,00	5.945,00	4.878,00	10.823,00
	0149	7.145,00	24.406,00	26.504,00	25.604,00	83.659,00
CRS - C. Araguaia						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	8.483,00	8.483,00	8.483,00	8.483,00	33.932,00
	0149	7.402,00	28.971,00	31.036,00	27.336,00	94.745,00
CRS - Cametá						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	0,00	6.052,00	1.620,00	0,00	7.672,00
	0149	3.327,00	14.886,00	98.401,00	14.251,00	130.865,00
CRS - Capanema						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	0,00	9.000,00	9.000,00	6.000,00	24.000,00
	0149	4.160,00	19.534,00	19.304,00	19.354,00	62.352,00
CRS - Castanhal						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
	0149	3.825,00	15.937,00	15.539,00	14.113,00	49.414,00
CRS - Marabá						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	7.935,00	7.935,00	7.935,00	7.935,00	31.740,00

	0149	8.585,00	29.419,00	28.784,00	29.453,00	96.241,00
CRS - Região das Ilhas						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	6.655,00	6.655,00	6.655,00	6.655,00	26.620,00
	0149	4.542,00	22.011,00	21.376,00	19.826,00	67.755,00
CRS - S. M. do Guamá						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	1.600,00	2.100,00	2.800,00	3.000,00	9.500,00
	0149	16.913,00	17.107,00	16.473,00	15.500,00	65.993,00
CRS - Santa Izabel						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	3.000,00
	0149	2.875,00	13.323,00	12.775,00	13.013,00	41.986,00
CRS - Santarém						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	4.430,00	4.430,00	4.430,00	4.430,00	17.720,00
	0149	15.375,00	28.619,00	28.484,00	27.984,00	100.462,00
FES						
	0103	277.000,00	277.000,00	277.000,00	277.000,00	1.108.000,00
	0149	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	18.000,00
Fund. Santa Casa						
	0269	6.000,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	26.400,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	0,00	6.560,00	3.000,00	6.500,00	16.060,00
	0149	5.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00
HOL						
	0269	0,00	27.270,00	0,00	0,00	27.270,00
HRT						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0149	1.500,00	4.500,00	1.500,00	1.500,00	9.000,00
LACEN						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	133.400,00	51.662,00	0,00	0,00	185.062,00
	0149	276.875,00	220.475,00	17.675,00	2.675,00	517.700,00
SESPA						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	418.461,00	53.800,00	0,00	60.900,00	533.161,00
	0149	1.772.623,20	2.660.975,00	1.917.259,90	1.673.739,90	8.024.598,00
TACACÁ SOCIAL						
		3.161,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	9.161,00
LOTERPA						
	0261	3.161,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	9.161,00
		200.929,66	354.848,14	271.706,45	159.051,33	986.535,58
ASIPAG						
	0101	22.905,00	22.905,00	22.905,00	22.905,00	91.620,00
CRS - Altamira						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						

	0103	4.999,66	30.040,39	10.072,95	5.862,33	50.975,33
CRS - Barcarena						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	873,00	10.265,00	8.884,00	8.932,00	28.954,00
CRS - Breves						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	7.630,00	3.415,00	4.815,00	1.640,00	17.500,00
CRS - C. Araguaia						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	6.342,00	6.342,00	6.342,00	6.342,00	25.368,00
CRS - Cametá						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	0,00	7.964,50	0,00	0,00	7.964,50
CRS - Capanema						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	5.000,00
CRS - Castanhal						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	2.740,00	4.619,00	4.619,00	4.619,00	16.597,00
CRS - Marabá						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	31.743,00	35.743,00	32.743,00	35.743,00	135.972,00
CRS - Região das Ilhas						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	2.335,00	2.335,00	2.335,00	2.335,00	9.340,00
CRS - Santarém						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	1.724,00	6.274,00	6.274,00	6.274,00	20.546,00
Fund. Santa Casa						
	0269	750,00	750,00	750,00	750,00	3.000,00
Gab. Gov - Casa Civil						
	0101	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
HEMOPA						
	0269	9.380,00	9.880,00	9.380,00	9.380,00	38.020,00
HRS						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	0,00	3.964,25	1.955,50	2.584,00	8.503,75
SEDES						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FEAS						
	0107	5.800,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
	0139	0,00	20.625,00	0,00	0,00	20.625,00
SEDURB						
	0101	12.000,00	22.000,00	17.000,00	17.000,00	68.000,00
SESPA						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						

	0103	70.458,00	145.476,00	115.381,00	6.435,00	337.750,00
SETER						
	0101	16.250,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00	65.000,00
UNIVERSIDADE PÚBLICA COM QUALIDADE						
		7.865.269,84	10.193.104,14	9.895.638,00	8.772.467,68	36.726.479,66
Enc. SEAD						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) UEPA						
	0101	1.050.000,00	1.000.000,00	900.000,00	900.000,00	3.850.000,00
FCG						
	0101	24.000,00	26.000,00	24.000,00	26.000,00	100.000,00
UEPA						
	0101	6.158.948,84	8.661.270,14	8.150.118,00	7.544.733,68	30.515.070,66
	0260	139.690,00	144.690,00	401.283,00	89.234,00	774.897,00
	0261	333.351,00	76.284,00	106.836,00	20.000,00	536.471,00
	0269	159.280,00	284.860,00	313.401,00	192.500,00	950.041,00
		20.531.906,67	18.657.524,56	18.656.118,93	18.559.199,93	76.404.750,09
ADEPARÁ						
	0101	328.989,00	0,00	0,00	0,00	328.989,00
	0146	0,00	226.000,00	226.000,00	226.000,00	678.000,00
	0261	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
ARCON						
	0101	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00
	0261	55.600,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00	222.400,00
ASIPAG						
	0101	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	68.000,00
Auditoria Geral do Estado						
	0101	18.122,00	18.122,00	18.122,00	18.122,00	72.488,00
CDI						
	0261	10.920,14	0,00	0,00	0,00	10.920,14
CEASA						
	0101	8.620,05	8.620,05	10.620,05	10.620,05	38.480,20
CGE						
	0101	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
CIDS						
	0101	860,00	860,00	860,00	860,00	3.440,00
COHAB						
	0101	100.000,00	100.000,00	300.000,00	0,00	500.000,00
	0261	9.100,00	0,00	0,00	100.000,00	109.100,00
CPH						
	0101	15.456,00	15.456,00	15.456,00	15.456,00	61.824,00
EGPA						
	0101	296.800,00	399.481,49	66.452,00	60.000,00	822.733,49
	0261	34.584,00	14.093,00	40.000,00	0,00	88.677,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEDUC						
	0101	2.478,00	0,00	0,00	0,00	2.478,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) UEPA						
	0101	0,00	5.000,00	6.000,00	0,00	11.000,00
EMATER						
	0101	83.317,00	101.297,00	101.297,00	101.297,00	387.208,00
Enc. SEFA						
	0101	6.730.000,00	6.730.000,00	7.680.000,00	7.680.000,00	28.820.000,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	360.904,50	413.000,00	400.000,00	400.000,00	1.573.904,50
FAPESPA						
	0122	134.350,00	25.000,00	0,00	0,00	159.350,00

FCG						
0101	11.500,00	11.500,00	15.500,00	15.500,00	54.000,00	
FCPTN						
0101	80.902,26	69.153,50	69.153,50	70.286,50	289.495,76	
FCV						
0101	14.890,00	20.574,00	19.596,00	14.025,00	69.085,00	
FEMA						
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) SEMA						
0116	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	300.000,00	
FHCGV						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
0103	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	388.000,00	
FUNCAP						
0101	509.500,00	343.500,00	357.200,00	358.750,00	1.568.950,00	
0260	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	
Fund. Santa Casa						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
0103	0,00	360.000,00	180.000,00	180.000,00	720.000,00	
FUNPGE						
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) PGE						
0140	0,00	32.000,00	10.000,00	7.917,00	49.917,00	
FUNTELPA						
0101	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	364.000,00	
Gab. Gov - Casa Civil						
0101	379.348,46	206.000,00	206.000,00	206.000,00	997.348,46	
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) EGPA						
0101	43.200,00	0,00	0,00	0,00	43.200,00	
Gab. Gov - Casa Militar						
0101	40.983,53	24.286,57	24.286,57	24.286,57	113.843,24	
Gab. Vice-Governador						
0101	37.850,00	68.600,00	0,00	0,00	106.450,00	
HEMOPA						
0261	147.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00	588.000,00	
HOL						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
0103	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.200.000,00	
IAP						
0101	48.400,00	0,00	0,00	0,00	48.400,00	
IASEP						
0101	105.350,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	420.350,00	
IDEFLOR						
0101	13.000,00	13.000,00	14.000,00	14.000,00	54.000,00	
IDESP						
0101	10.252,61	28.244,00	33.244,00	33.244,00	104.984,61	
IGEPREV						
0101	33.565,00	20.000,00	23.565,00	30.000,00	107.130,00	

IOE						
0261	140.000,00	140.000,00	145.000,00	140.000,00	565.000,00	
ITERPA						
0261	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	332.000,00	
JUCEPA						
0261	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	280.000,00	
LOTERPA						
0261	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	33.000,00	
NGPR						
1121	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	32.000,00	
PARATUR						
0101	44.885,49	45.000,00	58.910,00	58.910,00	207.705,49	
PGE						
0101	85.167,00	85.167,00	85.167,00	85.167,00	340.668,00	
PRODEPA						
0101	154.000,00	214.298,00	160.000,00	160.000,00	688.298,00	
0261	180.930,69	125.882,68	121.666,68	121.666,68	550.146,73	
SAGRI						
0101	217.222,00	0,00	0,00	0,00	217.222,00	
SEAD						
0101	248.020,94	181.533,33	181.533,33	181.533,33	792.620,93	
SECOM						
0101	19.030,00	19.030,00	19.030,00	19.030,00	76.120,00	
SECULT						
0101	420.268,00	0,00	0,00	0,00	420.268,00	
SEDECT						
0101	192.019,20	0,00	36.000,00	116.000,00	344.019,20	
SEDES						
0101	227.000,00	227.000,00	227.000,00	227.000,00	908.000,00	
SEDUC						
0101	4.684.964,00	4.922.144,14	4.684.964,00	4.684.964,00	18.977.036,14	
SEDURB						
0101	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	110.000,00	
SEEL						
0101	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00	
SEFA						
0144	201.055,00	201.055,00	55.705,00	126.405,00	584.220,00	
SEGOV						
0101	37.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	160.000,00	
SEIR						
0101	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	144.000,00	
SEMA						
0101	493.186,00	231.814,00	0,00	0,00	725.000,00	
SEOP						
0101	269.808,00	500,00	500,00	500,00	271.308,00	
SEPAq						
0101	60.000,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	109.200,00	
SEPE						
0101	15.400,00	20.000,00	21.000,00	21.000,00	77.400,00	
SEPOF						
0101	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	280.000,00	
SESPA						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						

0103	964.550,00	965.550,00	969.550,00	975.550,00	3.875.200,00	
SETER						
0101	573.497,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	618.497,00	
SETRAN						
0101	121.506,00	121.506,00	121.506,00	121.506,00	486.024,00	
UEPA						
0101	502.054,80	614.756,80	661.234,80	663.603,80	2.441.650,20	
VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DE DEFESA	9.719.470,80	4.889.160,57	3.929.168,57	3.098.193,58	21.635.993,52	
CBM						
0101	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	140.000,00	
CPC						
0101	0,00	127.975,00	127.975,00	0,00	255.950,00	
DETRAN						
0261	1.227.000,00	1.227.000,00	1.227.000,00	1.227.000,00	4.908.000,00	
EGPA						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) Polícia Civil						
0101	9.120,00	0,00	0,00	0,00	9.120,00	
FAPESPA						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEGUP						
0101	550.953,80	0,00	0,00	0,00	550.953,80	
FASPM						
0151	2.350.000,00	790.000,00	690.000,00	290.000,00	4.120.000,00	
FUNSAU						
0101	25.350,00	0,00	0,00	0,00	25.350,00	
0150	562.146,00	89.072,57	89.072,57	89.072,58	829.363,72	
IMEP						
0260	18.000,00	19.000,00	24.000,00	19.000,00	80.000,00	
PMPA						
0101	1.310.405,00	1.585.905,00	985.905,00	385.905,00	4.268.120,00	
Polícia Civil						
0101	904.320,00	510.000,00	360.000,00	662.000,00	2.436.320,00	
SEGUP						
0101	240.385,00	63.541,00	63.541,00	63.541,00	431.008,00	
0106	1.764.756,00	0,00	0,00	0,00	1.764.756,00	
6121	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) CBM						
0101	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) Polícia Civil						
0101	0,00	114.992,00	0,00	0,00	114.992,00	
SEJUDH						
0101	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	320.000,00	
SUSIPE						
0101	242.035,00	246.675,00	246.675,00	246.675,00	982.060,00	



FONTE	1º QUADRIMESTRE - 2009				
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
0101 - RECURSOS ORDINARIOS	503.221.880,09	562.583.423,72	453.073.990,66	368.361.179,63	1.887.240.474,10
0103 - FES - Recursos Ordinários	86.336.067,61	80.450.005,68	61.129.169,88	52.084.756,83	280.000.000,00
0104 - Quota Parte do Salário Educação - Quota Estadual	1.798.062,00	5.510.941,00	993.539,00	593.539,00	8.896.081,00
0105 - Quota Parte do Salário Educação - Quota Federal	25.312,00	16.468,00	0,00	0,00	41.780,00
0106 - RECUR.PROV.DE TRANSF. CONVENIOS E OUTROS.	28.652.708,44	33.128.077,87	8.213.881,47	5.876.591,17	75.871.258,95
0107 - Recursos do Tesouro Vinculado ao Fundo Estadual de Assistência Social	4.073.141,00	1.935.835,00	2.557.370,90	1.426.017,00	9.992.363,90
0109 - REC. DO TESOIRO VINCULADO AO FEHIS	235.000,00	2.761.844,59	1.027.730,00	253.664,36	4.278.238,95
0113 - Recursos do Tesouro Vinculado ao FDE	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	5.000.000,00
0114 - Recursos Próprios Fundo de Desenvolvimento Econômico	0,00	2.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	7.000.000,00
0116 - Recursos Próprios do Fundo Estadual de Meio Ambiente	2.665.415,74	1.619.275,00	1.412.310,26	1.381.275,00	7.078.276,00
0117 - Recursos Próprios do Fundo Est. de Promoção das Atividades Culturais	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
0120 - Recursos Próprios do Fundo Estadual de Defesa dos Direitos Difusos	130.000,00	130.000,00	130.000,00	143.931,00	533.931,00
0122 - Recursos do Tesouro Vinculados a FAPESPA	2.411.945,52	2.467.400,48	220.000,00	451.000,00	5.550.346,00
0125 - Royaltie Hídrico	11.000.000,00	16.800.000,00	4.190.000,00	2.800.000,00	34.790.000,00
0126 - Royaltie Petróleo	0,00	1.952.000,00	0,00	0,00	1.952.000,00
0130 - OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	20.608.087,14	26.151.956,56	12.970.630,09	12.072.996,09	71.803.669,88
0131 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	10.941.904,86	5.364.398,78	6.143.433,01	4.909.852,15	27.359.588,80
0132 - SUS / Serviços Produzidos	2.804.146,53	2.423.819,07	250.000,00	250.000,00	5.727.965,60
0133 - SUS / Convênio	673.005,44	117.383,00	805.423,00	130.000,00	1.725.811,44
0138 - Recursos Próprios do Fundo Estadual dos Direitos da Criança e Adolescente	161.068,00	0,00	0,00	0,00	161.068,00
0139 - Recursos Próprios do Fundo Estadual de Assistência Social	917.796,00	113.438,00	514.600,00	0,00	1.545.834,00
0140 - Recursos Próprios do Fundo Especial da Procuradoria Geral do Estado	0,00	32.000,00	10.000,00	7.917,00	49.917,00
0141 - Recursos Próprios do Fundo de Investimento de Segurança Pública	2.887.807,98	1.819.739,02	607.992,00	500.000,00	5.815.539,00
0143 - Fundo de Manutenção e Desenv. da Ed. Básica e Valorização dos Profissionais de Educação - FUNDEB	66.069.434,00	76.488.476,00	73.127.629,00	73.127.629,00	288.813.168,00
0144 - Taxas de Serviços Fazendários	4.618.962,00	459.044,00	4.915.148,00	2.953.480,00	12.946.634,00
0145 - Recursos Próprios do Fundo Estadual de Esporte e Lazer	361.617,00	125.000,00	50.000,00	25.000,00	561.617,00
0146 - Recursos do Tesouro Vinculado ao Fundo de Desenvolvimento Rural - FDR	2.820.940,50	2.910.772,83	2.090.370,33	1.793.198,34	9.615.282,00
0148 - RECURSO TESOIRO VINC. FUND.CRIANC. ADOLESCENTE	362.053,00	24.063,00	0,00	0,00	386.116,00
0149 - FES - SUS / Fundo a Fundo	29.900.820,16	24.519.760,30	18.448.117,17	15.243.037,37	88.111.735,00
0150 - Recursos Próprios do Fundo de Saúde dos Servidores Militares	1.428.350,00	108.405,57	108.405,57	108.405,58	1.753.566,72
0151 - Recursos Próprios do Fundo de Assistência Social dos Servidores Militares	2.350.000,00	790.000,00	690.000,00	290.000,00	4.120.000,00
0152 - Recursos Prov. Transf. União - Programa de Apoio à Educação de Jovens e Adultos	490.791,00	572.589,00	0,00	0,00	1.063.380,00
0154 - RECUR.PROP.R.FUNDO FINANC.PREVID.EST.PARA	13.125.458,00	13.125.458,00	13.125.458,00	13.125.458,00	52.501.832,00
0155 - RECURSOS DO TESOIRO VINCULADO AO FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DA MULHER	40.667,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	166.667,00
0157 - Recursos Provenientes de Transferências da União - CIDE	6.851.722,19	3.595.503,19	2.402.272,20	6.596.491,20	19.445.988,78
0158 - REC.PROP.FUNDO FINANC. PREV.EST.PARA-PATRONAL	22.670.967,00	22.670.967,00	22.670.967,00	22.670.967,00	90.683.868,00
0159 - Recursos do Tesouro Vinculado ao Fundo de Investimento e Combate à Pobreza - FICOP	2.506.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	13.006.000,00
0171 - Recursos Próprios do Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social	669.000,00	7.080.600,00	2.630.000,00	2.789.345,00	13.168.945,00

0260 - REC.PROVEN. TRANSFERENC.CONVENIOS E OUTROS	12.748.947,66	7.569.228,93	5.039.647,54	4.123.311,70	29.481.135,83
0261 - REC.PROP.DIRETAMENTE ARREC.PELO ORG.ADM.INDIR	46.495.230,93	61.190.960,37	17.011.306,35	14.602.319,07	139.299.816,72
0262 - Recursos Provenientes do Labor Prisional	31.879,02	16.651,78	17.124,28	17.124,28	82.779,36
0269 - SUS / Serviços Produzidos	11.538.621,00	4.414.063,00	3.730.286,00	5.374.431,00	25.057.401,00
0306 - Recursos Provenientes de Transferências - Convênios e Outros	0,00	0,00	437.282,00	437.282,00	874.564,00
0316 - Recursos Próprios do Fundo Estadual de Meio Ambiente	0,00	620.000,00	2.730.696,48	0,00	3.350.696,48
0660 - Recursos Provenientes de Transferências de Convênios e Outros	6.935.359,71	2.848.798,75	0,00	0,00	9.784.158,46
1121 - Recursos de Contrapartida de Empréstimos do BIRD	1.312.701,76	760.159,98	175.515,00	135.301,00	2.383.677,74
2121 - Recursos de Contrapartida de Empréstimos do BID	0,00	125.326,00	130.326,00	140.326,00	395.978,00
2129 - Recursos Tesouro Vinculado ao FDM - Contrapartida Estadual	745.819,00	5.044.181,00	370.000,00	4.252.357,00	10.412.357,00
4121 - Outras Contrapartidas	12.693.452,16	7.244.075,00	3.854.473,00	3.651.064,00	27.443.064,16
6116 - Recursos Próprios do Fundo Estadual de Meio Ambiente	126.720,00	0,00	0,00	0,00	126.720,00
6121 - Recursos Ordinários - Contrapartida Estadual	4.649.007,30	4.444.859,32	1.178.125,19	958.435,22	11.230.427,03
6122 - Recursos do Tesouro Vinculados a FAPESPA	329.000,00	0,00	0,00	0,00	329.000,00
6321 - Recursos Ordinários - Contrapartida Estadual	1.174.170,00	0,00	0,00	0,00	1.174.170,00
<b>TOTAL</b>	<b>932.591.038,74</b>	<b>999.698.948,79</b>	<b>737.225.219,38</b>	<b>630.699.681,99</b>	<b>3.300.214.888,90</b>

**CRONOGRAMA FINANCEIRO MENSAL DO PODER EXECUTIVO, POR GRUPO DE DESPESA E FONTE DE FINANCIAMENTO**  
1º QUADRIMESTRE - 2009 Art. 8º da Lei Complementar 101/2000, e Inciso IV do Art. 35 da LDO/2009

ESPECIFICAÇÃO	VALOR - R\$ 1,00				
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	243.952.891	239.217.251	239.219.251	247.219.251	969.608.644
Recurso do Tesouro	166.000.000	168.000.000	168.000.000	173.000.000	675.000.000
Recurso do Tesouro Vinculado	67.749.119	65.218.972	65.218.972	65.218.972	263.406.035
Outras Fontes - Ad. Indireta	10.203.772	5.998.279	6.000.279	9.000.279	31.202.609
DÍVIDA PÚBLICA - Juros e Amortização	53.926.218	31.686.582	36.131.573	53.475.902	175.220.275
Recurso do Tesouro	53.926.218	31.686.582	36.131.573	53.475.902	175.220.275
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNIC.	105.740.984	93.175.651	97.276.625	100.763.419	396.956.679
Recurso do Tesouro	103.682.473	93.175.651	97.276.625	98.704.908	392.839.657
Recurso do Tesouro Vinculado	2.058.511	-	-	2.058.511	4.117.022
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	216.544.288	159.766.062	131.863.225	134.440.920	642.614.495
Recurso do Tesouro	41.040.000	50.506.000	50.416.548	51.445.656	193.408.204
Recurso do Tesouro Vinculado	114.041.896	70.204.734	58.266.234	62.309.776	304.822.640
Outras Fontes	61.462.392	39.055.328	23.180.443	20.685.488	144.383.651
INVESTIMENTOS	35.756.465	61.370.989	55.439.769	53.582.803	206.150.025
Recurso do Tesouro	2.000.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000	68.000.000
Recurso do Tesouro Vinculado	26.535.669	26.562.033	26.681.256	26.775.367	106.554.325
Outras Fontes - Ad. Indireta	7.220.796	12.808.956	6.758.513	4.807.436	31.595.700
INVERSÕES FINANCEIRAS	3.790.000	4.900.000	5.300.000	5.100.000	19.090.000
Recurso do Tesouro	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.200.000	4.200.000
Recurso do Tesouro Vinculado	2.790.000	3.900.000	4.300.000	3.900.000	14.890.000
Outras Fontes - Ad. Indireta	-	-	-	-	-

SAÚDE	92.978.859	97.210.039	95.608.459	102.183.259	387.980.616
Recurso do Tesouro	67.174.557	67.159.862	63.228.269	65.517.178	263.079.866
Recurso do Tesouro Vinculado	22.460.187	23.911.585	24.037.639	24.154.943	94.564.354
Outras Fontes - Ad. Indireta	3.344.115	6.138.592	8.342.551	12.511.138	30.336.396
EDUCAÇÃO	185.655.234	185.313.405	186.802.560	194.529.372	752.300.571
Recurso do Tesouro	90.592.624	90.451.283	91.181.286	99.891.196	372.116.389
Recurso do Tesouro Vinculado	93.739.691	93.118.155	93.728.136	93.902.086	374.488.068
Outras Fontes - Ad. Indireta	1.322.919	1.743.967	1.893.138	736.090	5.696.114
FUNDEF	108.403.399	107.946.011	100.448.288	104.182.769	420.980.467
Recurso do Tesouro	108.403.399	107.946.011	100.448.288	104.182.769	420.980.467
<b>TOTAL</b>	<b>1.046.748.338</b>	<b>980.585.990</b>	<b>948.089.750</b>	<b>995.477.695</b>	<b>3.970.901.772</b>
CONSOLIDAÇÃO POR FONTE PODER EXECUTIVO					
Recurso do Tesouro	633.819.271	631.925.389	629.682.589	669.417.609	2.564.844.858
Recurso do Tesouro Vinculado	329.375.073	282.915.479	272.232.237	278.319.655	1.162.842.443
Outras Fontes da Ad. Indireta	83.553.994	65.745.122	46.174.924	47.740.431	243.214.470

Fonte: SEPOF

## CASA MILITAR DA GOVERNADORIA

**Número de Publicação: 537** Suprimento de Fundo Portaria: 90 Período de Aplicação: 20/03/2009 a 08/04/2009 Prazo para Prestação de Contas: 10 Servidor: AFONSO GEOMÁRCIO ALVES DOS SANTOS Cargo: 1º TEN PM Matrícula Funcional: 58111121 Recurso(s): Programa de Trabalho Fonte do Recurso Natureza da Despesa Valor 04122120024170000 0101000000 339030 1.000,00 04122120024170000 0101000000 339039 1.500,00 Ordenador: RAIMUNDO DE OLIVEIRA PANTOJA JÚNIOR

**Número de Publicação: 542** Suprimento de Fundo Portaria: 89 Período de Aplicação: 20/03/2009 a 08/04/2009 Prazo para Prestação de Contas: 10 Servidor: LUIZ ANDRÉ CONCEIÇÃO MAUES Cargo: CAP QOPM Matrícula Funcional: 57737921 Recurso(s): Programa de Trabalho Fonte do Recurso Natureza da Despesa Valor 04122120024170000 0101000000 339030 1.000,00 04122120024170000 0101000000 339039 1.500,00 Ordenador: RAIMUNDO DE OLIVEIRA PANTOJA JÚNIOR

## AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO E CONTROLE DE SERVIÇOS PÚBLICOS

### NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 582 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº011/2008 CONTRATO Nº 011/2008.

Nº do termo: 01.

Data da assinatura: 16.03.2009.

Justificativa: Prorrogação de prazo.

Valor do termo: R\$42.000,00 (Quarenta e dois mil reais).

Início da vigência: 17.03.2009 a 15.06.2009.

Programa de trabalho: 80.201.26.125.1182.2746/80.201.26.125.1182.2730.

Fonte de origem de recursos: 0261-Recursos próprios.

Natureza de despesa: 339039.

Termo aditivos anteriores: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXX

Contratado: EMPRESAC.R. SOFT CONSULTORIA, REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.

Endereço: Conjunto Panorama XXI, quadra 01, número 10, Rodovia Augusto Montenegro, CEP: 66.640-730, Belém-Pa. Ordenador de despesa: Dr. Miguel Fortunato Gomes dos Santos Junior.

**SECRETARIA DE ESTADO  
DE GOVERNO**

**Número de Publicação: 428** Diária Portaria: 69 Período: 17/03/2009 a 19/03/2009 Diárias: 3.0 Origem: Belém/PA Destino(s): Brasília/DF Objetivo: Para participar de reunião como membro do GTCOPA e compor a representação do Estado do Pará. Fundamento Legal: Memº nº 063/2009-GTCOPA e Processo nº 2009/85812. Servidor(es): 57198663/Jader Kahwage Devid (Assessor Especial II) Ordenador: Ana Claudia Duarte Cardoso

**SECRETARIA DE ESTADO  
DE ADMINISTRAÇÃO**

**NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 567  
PORTARIA**

**PORTARIA Nº 0231 – GS, DE 17 DE MARÇO DE 2009**

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições que lhe foram delegadas pelo Decreto Governamental de 1º de julho de 2008 e, Considerando o Memorando nº 057/2009 – DAF/SEAD de 17/03/2009;

RESOLVE:

**DESIGNAR**, o servidor **JOÃO COLARES PALÁCIOS**, matrícula nº. 57197569/1, ocupante do cargo em comissão de Coordenador de Orçamento e Finanças, para responder pela Diretoria de Administração e Finanças – DAF, durante o impedimento legal do titular **RICARDO ABEL DE BARROS TAVARES**, matrícula nº. 57203031/1, no período de 19.03 a 20.03.2009.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.  
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO, 17 DE MARÇO DE 2009

**ORLANDO BORDALLO JÚNIOR**

Secretário de Estado de Administração

**NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 571**

**EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO DE  
SERVIDOR**

**GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ**

**SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO – SEAD  
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ**

**III CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS  
NO CARGO DE  
DEFENSOR PÚBLICO DE 1ª ENTRÂNCIA DO ESTADO DO  
PARÁ**

**EDITAL Nº 05/2009 – SEAD/DEFENSORIA PÚBLICA, DE  
18 DE MARÇO DE 2009**

A SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD/PA tendo em vista o Concurso Público para provimento de vagas no Cargo de Defensor Público de 1ª Entrância da Defensoria Pública do Estado do Pará, de acordo com o Edital de Convocação publicado no Diário Oficial do Estado do Pará nº 31377 de 13/03/2009, resolve RETIFICAR o item 4 (caput) do Capítulo IV do referido Edital.

Leia-se como segue e não como constou:

"4. Na prova de Conhecimentos Específicos II, será permitida a consulta exclusivamente a textos legais, não comentados e sem anotações ou notas explicativas, podendo esse material ser objeto de inspeção antes ou durante a realização da prova, por comissão especialmente designada pela Fundação Carlos Chagas sob a supervisão da Comissão de Concurso da Defensoria Pública do Estado."

Os demais itens do Edital permanecem inalterados.

**ORLANDO BORDALLO JUNIOR**

Secretário de Estado de Administração

Número de Publicação: 608

**ERRATA DA PORTARIA Nº 0003 - SEAD/UCE-PNAGE/PA  
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO  
ERRATA DE PORTARIA**

ERRATA DA PORTARIA Nº. 0003 – SEAD/UCE – PNAGE/PA, DE 12 DE MARÇO DE 2009, PUBLICADA NO DOE Nº. 31377, DE 13.03.2009

Onde se lê: 10 DE MARÇO DE 2009

Leia-se : 12 DE MARÇO DE 2009

**NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 619**

**EXTRATO DE CONTRATO Nº 05/09 - SEAD/UCE-PNAGE/  
PA**

**GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ**

**SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO**

PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DO PLANEJAMENTO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL - PNAGE

BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - BID  
UNIDADE DE COORDENAÇÃO ESTADUAL-UCE/PNAGE/PA

**EXTRATO DE CONTRATO**

**Nº. DO CONTRATO: 05/2009 – SEAD/UCE-PNAGE/PA**  
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: COMPARAÇÃO DE PREÇOS Nº. 001/2008 SEAD/UCE-PNAGE/PA/ POLITICAS DE AQUISIÇÃO BID/PROCESSO Nº.2008/336554

OBJETO: Contratação de Consultoria para prestação de serviço de Capacitação em Gestão Estratégica de Planejamento e Avaliação de Políticas e de Programas de Governo.

PARTES: SEAD/UCE-PNAGE/PA e INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO - IBRAD

VIGENCIA: 09.03.2009 à 22.04.2009

VALOR: 95.470,99

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 13103 04.122.1204.1566 - 339035

FONTE: 0106/BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO

– BID

FORO: BELÉM

DATA DA ASSINATURA: 09.03.2009

ORDENADOR RESPONSÁVEL: MARIA EDILENA DE SOUZA

ROCHA

ENDEREÇO DO CONTRATADO E CEP: ST SCS QUADRA 1 BLOCO

D SALA 22/28 ED. JK/ASA SUL/BRASILIA – DF – CEP: 70306-

900, UF: DF

**IMPrensa OFICIAL  
DO ESTADO**

**NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 504**

**PORTARIA N.º 021, DE 11 DE MARÇO DE 2009.**

O Presidente da IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO, no uso de suas atribuições e;

Considerando o que contém os autos do Processo n.º 015/2009/IOE.

**RESOLVE:** Tornar inexigível de licitação a contratação da empresa Heidelberg do Brasil Sistemas Gráficos e Serviços Ltda., para o fornecimento de peças destinadas a manutenção de equipamentos impressores Off-set, Bicolor, marca Heidelberg, modelo Speedmaster SM74-2P de propriedade da Imprensa Oficial do Estado, na forma da proposta encaminhada e aprovada, consoante o que dispõe o art. 25, inciso I, da Lei Federal n.º 8.666/93.

Registre-se, publique-se e cumpra-se

**ALTINO TAVARES PINHEIRO**

Presidente.

**INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA  
AOS SERVIDORES DO ESTADO**

**NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 550**

**PORTARIAS**

**PORTARIA Nº 074 DE 16 DE MARÇO DE 2009.**

REVOGAR, a cessão da servidora MARIA DE FÁTIMA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA, Matrícula Nº 3156850/1, ocupante do cargo de Auxiliar Técnico, para o Tribunal Regional Eleitoral, concedida através da Portaria Nº 044 de 16 de fevereiro de 2007, com ônus para o TRE;

CEDER ao Tribunal Regional Eleitoral – TRE, com ônus para este Instituto a servidora MARIA DE FÁTIMA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA até 31.12.2009.

A presente portaria retroagirá seus efeitos a contar de 01.03.2009.

SANDRA HELENA MORAIS LEITE

Presidente

**PORTARIA Nº 075 DE 16 DE MARÇO DE 2009.**

TORNAR SEM EFEITO, a Portaria Nº 061 de 27/02/2009, publicada em DOE nº 31.369 de 03/03/2009, que concedeu Suprimento de Fundos a servidora MARIA TEREZA BEZERRA FALCÃO, ocupante do Cargo de Técnico, Matrícula Nº 3152588/1, lotada na DAF/SUASE,

A presente Portaria retroagirá seus efeitos a partir do dia 03 de março de 2009.

SANDRA HELENA MORAIS LEITE

Presidente

**SECRETARIA DE ESTADO DE  
DESENVOLVIMENTO URBANO E REGIONAL**

**NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 440**

**PORTARIA Nº. 277/2009**

**PORTARIA Nº. 277/2009, DE 16 DE MARÇO DE 2009.**

A SECRETÁRIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E REGIONAL, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI.

RESOLVE:

Conceder, de acordo com as bases legais vigentes, ½ (meia) diária para a Colaboradora Eventual, MARA CRISTINA SANTOS DA SILVA, CPF: 428.094.602-72, referente a seu deslocamento do Município de Barcarena para Abaetetuba, no dia 28/03/2009, com objetivo de participar da Oficina Regional do Plano Estadual de Habitação de Interesse Social – Região Tocantins.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

ANA SUELY MAIA DE OLIVEIRA

Secretária de Estado de Desenvolvimento Urbano e Regional

Número de Publicação: 447

**PORTARIA Nº. 282/2009**

**PORTARIA Nº. 282/2009, DE 17 DE MARÇO DE 2009.**

A SECRETÁRIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E REGIONAL, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI,

RESOLVE:

Conceder, de acordo com as bases legais vigentes, 02 e ½ (duas e meia) diárias, à servidora IVETE MENDONÇA DA CUNHA, Assessor Especial I, matrícula 57176624/1, correspondente a seu deslocamento ao Município de Abaetetuba, no período de 26 à 28/03/2009, com objetivo de participar da elaboração do PEHIS (Plano Estadual de Habitação de Interesse Social).

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

ANA SUELY MAIA DE OLIVEIRA.

Secretária de Estado de Desenvolvimento Urbano e Regional.

**NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 451**

**PORTARIA Nº 283/2009 PORTARIA Nº. 283/2009, DE 17  
DE MARÇO DE 2009.**

A SECRETÁRIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E REGIONAL, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI.

RESOLVE:

Conceder, de acordo com as bases legais vigentes, 03 e ½ (três e meia) diárias, ao servidor JOSÉ EDSON SIQUEIRA CHAVES, Assessor Especial I, matrícula 57176593/1, referente ao seu deslocamento ao Município de Capanema, no período de 18 à 21/03/2009, com objetivo de participar da elaboração do PEHIS (Plano Estadual de Habitação de Interesse Social).

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

ANA SUELY MAIA DE OLIVEIRA.

Secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano e Regional.

Número de Publicação: 498

**AVISO DE LICITAÇÃO**

**AVISO DE LICITAÇÃO**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006 / 2009**

OBJETO:

A presente licitação tem por objeto a aquisição de material de consumo – gás de cozinha (botijão P/13) e água mineral (garrafão de 20 lit), para fornecimento parcelado, durante o exercício de 2009, para a Secretaria – SEDURB e seus Pólos Marabá/PA e Acará/PA, conforme descrições contidas no Edital e Anexos.

Responsável pelo certame: Claudine S.Ferreira

Data Da Abertura: 03 de abril de 2009. HORA: 09:30 h (Horário Brasília).

Orçamento: Programa de Trabalho: 07101.15.122.0125.4534

Natureza da Despesa: 339030 Fonte: 0101

ENDEREÇO SEDURB: localizada na Av. Senador Lemos, nº 290, Bairro Umarizal na Cidade de Belém/Pará.

O Edital ficará disponível nos sites: [WWW.sedurpb.pa.gov.br](http://WWW.sedurpb.pa.gov.br), [WWW.compraspara.pa.gov.br](http://WWW.compraspara.pa.gov.br) e [WWW.comprasnet.gov.br](http://WWW.comprasnet.gov.br), LOCAL DE REALIZAÇÃO DA SESSÃO - SITE: [WWW.comprasnet.gov.br](http://WWW.comprasnet.gov.br).

Ordenadora de Despesa: Ana Suely Maia de Oliveira

Belém, 17 de março de 2009.

**NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 517**

**PORTARIA 284/2009**

**PORTARIA Nº 284/2009, DE 18 DE MARÇO DE 2009.**

Servidor: Ana Dolores Freitas de Castro Leão

Matrícula: 3190633/1

Cargo: Técnica

Origem: Belém

Destino: Bragança e Igarapé-Açu

Período: 10/03 a 12/03/2009

Nº de diárias: 2 e ½ (duas e meia)

Objetivo: Complementação de 1 (uma) diária, conforme memorando nº 079/2009, para atender a permanência no município em Bragança no dia 10/03/2009, seguindo viagem no dia seguinte (11/03/2009) para Igarapé-Açu.

ANA SUELY MAIA DE OLIVEIRA

Secretária de Estado de Desenvolvimento Urbano e Regional



## COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ

### COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ – COSANPA EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº DO CONTRATO ORIGINÁRIO: 83/07 – COSANPA Nº DO TERMO ADITIVO: 6º

PARTE CONTRATANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ – COSANPA.

PARTE CONTRATADA: ACC SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ nº 07.305.914/0001-00.

OBJETO: Execução de obras e serviços de engenharia para assentamento, substituição e desativação de rede de distribuição de água, interligações, substituição e desativação de ramais prediais, visando a compatibilização dos processos de macro e micromedição do Sistema de abastecimento de Água da cidade de Belém, Estado do Pará.

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Tomada de Preço nº 04/07

VIGÊNCIA DO CONTRATO: 07 (sete) meses

VALOR DO CONTRATO: R\$ 330.234,50

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: GEP e CEF.

ADITIVOS ANTERIORES:

1º ADITIVO: Acréscimo de valor

2º ADITIVO: Prazo

3º ADITIVO: Ajuste de valor

4º ADITIVO: Prazo

5º ADITIVO: Prazo

JUSTIFICATIVA E OBJETO DO TERMO ADITIVO: Prorrogação de Prazo Contratual.

DATA DA ASSINATURA: 11.03.09

ORDENADOR DA DESPESA: Eduardo de Castro Ribeiro Júnior Presidente

Belém, 17 de março de 2009.

Comissão Permanente de Licitação

### COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ – COSANPA LICENÇA DE INSTALAÇÃO

A Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa), torna público que requereu à Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA), a Licença de Instalação (LI) para Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água dos municípios do Pará: Anajás, Afuá, Santa Cruz do Arari, Curalinho, Faro, Inhangapi, Juruti, Limoeiro do Ajurú, Oeiras do Pará e Tracuateua.

LICENÇA DE OPERAÇÃO

A Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa), torna público que requereu à Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA), a da Licença de Operação (LO) para o Sistema de Abastecimento de Água do município de Santana do Araguaia-PA.

RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

A Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa), torna público que requereu à Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA), a renovação da Licença de Operação (LO) para o Sistema de Abastecimento de Água do município de Marabá-PA.

Belém, 11 de março de 2009.

## COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ

### NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 444 EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº DO TERMO ADITIVO: 10º (DÉCIMO);

Nº do Contrato: 12/2007;

Objeto do Contrato: Execução de serviços de elaboração de projetos executivos de infra-estrutura constando de: Levantamento Planialtimétrico e Semi-cadastral, Sistema Viário (Terraplenagem, Arruamento e Pavimentação Asfáltica); Sistema de Abastecimento D'água (Captação, Reservação, Adução e Estação de Tratamento, se for o caso, inclusive Sondagem e Cálculo de Fundação e Estrutura, Projeto de Instalação Elétrica e Hidro-sanitária, Rede de Distribuição e Ligações Domiciliares); Sistema de Esgotamento Sanitário e Estação de Tratamento, se for o caso, inclusive Sondagem, Cálculo de Fundação e Estrutura, Projeto de Instalação Elétrica e Hidro-sanitária e Sistema de Drenagem Pluvial, na área denominada **Comunidade Jardim Jader Barbalho**, no município de Ananindeua, neste estado do Pará;

Valor do Contrato Original: R\$ 101.678,00 (cento e um mil, seiscentos e setenta e oito reais);

Modalidade de Licitação: Convite nº 01/2007;

Partes: Companhia de Habitação do Estado do Pará x Contécnica Consultoria Técnica Ltda ;

Objeto e Justificativa do Aditamento: Prorrogação de Prazo – art.

57, § 1º, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93;

Valor do Aditamento: -

Data Assinatura: 11.03.2009;

Vigência do Aditamento: 11.03.2009 a 20.05.2009;

Dotação Orçamentária: 16.482.1090.1607 – Elemento de Despesa: 44.90.51;

Fonte de Recurso: 021;

Ordenador Responsável: Geraldo Chicre Bitar Pinheiro – Diretor Presidente;

Aditivos Anteriores: 1º TA – 03.10.2007 – Prorrogação de Prazo;

2º TA – 12.12.2007 – Prorrogação de Prazo; 3º TA – 25.02.2008

– Prorrogação de Prazo; 4º TA – 05.05.2008 – Prorrogação de Prazo;

5º TA – 09.07.2008 – Prorrogação de Prazo; 6º TA – 23.09.2008

– Acréscimo de Serviços – 7º TA – 06.11.2008 – Acréscimo de Serviços

– 8º TA – 26.11.2008 – Prorrogação de Prazo; 9º TA – 08.01.2009

– Prorrogação de Prazo;

Número de Publicação: 450

### EXTRATO DE CONTRATO

#### Nº DO CONTRATO: OES Nº 04/2009;

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação nº 08/2009;

PARTES: Companhia de Habitação do Estado do Pará x R & M Auditores Independentes e Consultores S/S;

OBJETO: Execução de Serviços tem como objeto a contratação dos serviços técnicos especializados de auditoria independente visando a elaboração de relatório de auditoria sobre as contribuições mensais e trimestrais recolhidas ao Fundo de Compensação de Variações Salariais - FCVS da Carteira Imobiliária desta Companhia dos exercícios de 2006 e 2008;

VIGÊNCIA: 19.03.2009 a 30.03.2009;

VALOR: **R\$ 3.720,00** (três mil, setecentos e vinte reais);

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 16.482.1199.2793 -- Elemento de Despesa: 33.90.35 - Ação: 129827;

FONTES: 0101;

FORO: Belém/PA

DATA DA ASSINATURA: 17.03.2009;

ORDENADOR RESPONSÁVEL: Geraldo Chicre Bitar Pinheiro

ENDEREÇO DO CONTRATADO E CEP: Av. Conselheiro Furtado nº 2391 – Grupo 705 - CEP: 66040-580

### NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 529

#### RESULTADO DE PREGÃO ELETRÔNICO

Pregão Eletrônico nº 02/2009

Objeto: Aquisição de café e açúcar para reposição no estoque desta Companhia;

Empresa Vencedora: Carvalho e Costa Comercial Ltda, que apresentou a Proposta no valor global de R\$ 4.450,00 (quatro mil, quatrocentos e cinquenta reais);

Belém, 18 de março de 2009

Fernando Cleber Gusmão da Costa - Pregoeiro



### NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 425

#### PORTARIA

#### PRORROGAÇÃO DE LICENÇA SAÚDE

#### PORTARIA Nº 143/09 DE 12.03.2009

Servidora: **DARCI RAIMUNDA MORAES DE SOUZA**

Matrícula: 3169561/1

Período: 02.02 a 02.04.2009

Laudo Médico: 78548A/1 de 04.03.2009

**Registre-se, Publique-se e Cumpra-se**

**Wilson Melo Sodré-Dir.DAF/ITERPA**

Número de Publicação: 522 Diária Portaria: 182 Período: 17/03/2009 a 19/03/2009 Diárias: 2,5 Origem: BELEM/PA Destino(s): ITAITUBA/PA Objetivo: PARTICIPAR DO WORKSHOP DA BACIA LEITEIRA DA BRO 163 Fundamento Legal: DECRETO 2819/94 Servidor(es): 57176646/AVELINO GANZER (DIRETOR)

Ordenador: cassio alves pereira

Número de Publicação: 610

### PORTARIAS

#### PORTARIA Nº 21 DE 06 DE MARÇO DE 2009

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE AGRICULTURA, no uso de suas atribuições legais,

**R E S O L V E:**

**CEDER** os servidores abaixo relacionados, lotados nesta Secretaria de Estado de Agricultura, para Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará-ADEPARÁ, no município de Breves com ônus para o órgão de origem, a contar de 02/03/2009.

Matrícula – 18236/1 – Armando Silva – Braçal

Matrícula – 18260/1 – Manoel Ferreira de Matos - Braçal

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.

SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, 06.03.2009

**CÁSSIO ALVES PEREIRA**

**Secretário de Estado de Agricultura**

### PORTARIA Nº 23 DE 06 DE MARÇO DE 2009

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE AGRICULTURA, no uso de suas atribuições legais,

**R E S O L V E:**

**CEDER** os servidores abaixo relacionados, lotados nesta Secretaria de Estado de Agricultura, para Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará-ADEPARÁ, no município de Bragança com ônus para o órgão de origem, a contar de 02/03/2009.

Matrícula – 23116/1 – Antonio Moraes Soares – Braçal

Matrícula – 23140/1 – Izaltino Correa de Moraes – Aux. Ativ. Agropecuária

Matrícula – 17280/1 – José Maria Martins de Quadros – Enumerador

Matrícula – 13412/1 – Vergino Costa Pinheiro – Agent. Ativ. Agropecuária

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.

SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, 06.03.

**CÁSSIO ALVES PEREIRA**

**Secretário de Estado de Agricultura**

### PORTARIA Nº 24 DE 09 DE MARÇO DE 2009.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE AGRICULTURA, no uso de suas atribuições legal

**R E S O L V E:**

REVOGAR a partir de 02/03/2009 a Portaria nº 2045 de 26/08/1991 que colocou a disposição do Tribunal Regional Eleitoral/13ª Zona de Bragança-Pa, o servidor Jose Maria Martins de Quadros, no cargo de Enumerador, matrícula nº 17280/1, com ônus para o Órgão de origem .

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.

SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, 09/03/2009

**Engº AgrºCÁSSIO ALVES PEREIRA**

Secretário de Estado de Agricultura

### SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA

#### EXTRATO DE CONVÊNIO

#### Nº DO CONVÊNIO: 002/2009

Partes: Secretaria de Estado de Agricultura e Associação Rural da Pecuária do Pará.

Objeto: Apoiar a realização da 1ª Feira de Inverno no Parque de Exposições Presidente Médice, em Belém.

Vigência: 16/03/2009 a 16/03/2010

Valor: R\$ 5.000,00 (cinco mil reais)

Dotação Orçamentária: Projeto Atividade: 4883 /Elemento de Despesa: 3350-41

Fonte de Recursos: 0101

Foro: Belém-Pará

Data da Assinatura: 16/03/2009

Ordenador Responsável: Cássio Alves Pereira

Responsável P/Entidade Receptora dos Recursos: Luiz Guilherme Soares Rodrigues.

Endereço Completo das Partes: Trav. do Chaco, nº 2232/ Av. Almirante Barroso nº 5386.

## AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

### NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 458

#### TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 009/2009

Por esta nota suplementar, registra-se que, com base na alocação de recursos no orçamento de 2009, o Contrato de Serviços nº 686/2003 - ADEPARÁ 02.2003.004.0015 - INFRAERO, cujo o objeto é a prestação de serviços Utilização de espaço físico para funcionamento, exclusivamente, do Posto de Fiscalização Zoofitossanitária da ADEPARÁ, firmado com a empresa a **EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO**, em atendimento ao artigo 65, § 8º, a Lei Federal nº 8.666/9 e suas alterações posteriores, teve sua dotação orçamentária alterada da seguinte forma, em função da prorrogação da vigência contratual, de 01/08/2008 a 31/07/2013.

Apostilamento ao Contrato nº 686/2003 – ADEPARA, 02.2003.0004.0015	
Fundamentação Legal	Art. 65, § 8º, Lei nº. 8.666/93
Modalidade de Licitação	Inexigibilidade de licitação Nº 008/SRBE/SBBE/2003
Contratada	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO
Objeto	alteração da Dotação Orçamentária.

Recursos Financeiros	OE/2009 Projeto /Atividade: 4534 Natureza de Despesa: 33.90.39 Ação: 149939 Fonte: 0261 Valor mensal: R\$- 1.257,04 Valor global: R\$- 15.085,00
----------------------	--

Belém (PA), 13 de março de 2009

**CASSIO ALVES PEREIRA**

Diretor Geral da ADEPARÁ

Número de Publicação: 20

**PORTARIA DE FÉRIAS**

**PORTARIA Nº 480/2009-ADEPARÁ, DE 18 DE MARÇO DE 2009.**

O DIRETOR GERAL DA AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO PARÁ-ADEPARÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 22, da Lei Estadual 6.482 de 17 de setembro de 2002.

RESOLVE:

Conceder férias regulamentares aos servidores da Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará, referente ao mês de MARÇO/ 2009, conforme mapa abaixo.

**MAPA DE FÉRIAS REFERENTES AO MÊS DE MARÇO/ 2009.**

Matrícula	Nome	Período Aquisitivo	Gozo
57199755/1	ANA THAIS SOUZA DE LEÃO	01.10.07 a 30.09.08	01.03.09 a 30.03.09
3178048/2	PAULO ROBERTO GALDINO DE LIMA	10.01.08 a 09.01.09	02.03.09 a 31.03.09
54187578/1	VINICIUS PINTO SAVINO	02.08.07 a 01.08.08	05.03.09 a 03.04.09

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.

**CÁSSIO ALVES PREREIRA**

Diretor Geral



**Número de Publicação: 560** Suprimento de Fundo Portaria: 141 Período de Aplicação: 19/03/2009 a 17/04/2009 Prazo para Prestação de Contas: 20 Servidor: WALDIR MIRANDA DE MORAES Cargo: ADMINISTRADOR Matrícula Funcional: 5141710 Recurso(s): Programa de Trabalho Fonte do Recurso Natureza da Despesa Valor 19122012545340000 0101000000 339033 300,00 Ordenador: MAURÍLIO DE ABREU MONTEIRO

**Número de Publicação: 566** Suprimento de Fundo Portaria: 140 Período de Aplicação: 19/03/2009 a 17/04/2009 Prazo para Prestação de Contas: 20 Servidor: Helena Pinho Sobral de Souza Cargo: Secretária de Diretoria Matrícula Funcional: 5789931 Recurso(s): Programa de Trabalho Fonte do Recurso Natureza da Despesa Valor 19122012545340000 0101000000 339036 500,00 Ordenador: MAURÍLIO DE ABREU MONTEIRO

**Número de Publicação: 579** Diária Portaria: 132 Período: 18/03/2009 a 19/03/2009 Diárias: 2.0 Origem: Belém/PA Destino(s): Tailândia/PA Objetivo: Para conduzir o técnico da PRODEPA que dará continuidade às atividades de instalação do Programa NAVEGAPARÁ. Fundamento Legal: Orientação Normativa nº 001/AGE - DE 11 DE MARÇO DE 2008. Servidor(es): 3224589/LUCIVALDO JOSÉ SOARES DE SOUZA (MOTORISTA) Ordenador: MAURÍLIO DE ABREU MONTEIRO

**Número de Publicação: 587** Diária Portaria: 143 Período: 19/03/2009 a 23/03/2009 Diárias: 4.5 Origem: Belém/PA Destino(s): Altamira/PA Objetivo: Para acompanhar juntamente com a PRODEPA a comitiva da Governadora em visita ao Infocentro do Município. Fundamento Legal: Orientação Normativa nº 001/AGE - DE 11 DE MARÇO DE 2008. Servidor(es): 55588291/ Bruna Amaral Souza (Assessora) Ordenador: MAURÍLIO DE ABREU MONTEIRO

**Número de Publicação: 595** Diária Portaria: 142 Período: 13/03/2009 a 13/03/2009 Diárias: 1.0 Origem: BELÉM/PA Destino(s): CURUÇÁ/PA Objetivo: Para participar da reunião do APL de Fruticultura do referido município. Fundamento Legal: Orientação Normativa nº 001/AGE - DE 11 DE MARÇO DE 2008. Servidor(es): 55588808/JOSÉ ADRIANO MARINI (GERENTE) Ordenador: MAURÍLIO DE ABREU MONTEIRO

**Número de Publicação: 613** Diária Portaria: 131 Período: 16/03/2009 a 20/03/2009 Diárias: 5.0 Origem: Belém/PA Destino(s): Acará/PA, Capanema/PA, Capitão Poço/PA, Concórdia do Pará/PA, Garrafão do Norte/PA, Irituia/PA, Ourém/PA, Paragominas/PA, Santa Luzia do Pará/PA, São Domingos do Capim/PA, Tomé-Açu/PA Objetivo: Para conduzir os técnicos da PRODEPA. Fundamento Legal: Orientação Normativa nº 001/AGE - DE 11 DE MARÇO DE 2008. Servidor(es): 5083656/HAMILTON DE OLIVEIRA E SILVA (MOTORISTA) Ordenador: MAURÍLIO DE ABREU MONTEIRO

**Número de Publicação: 627** Diária Portaria: 133 Período: 23/03/2009 a 27/03/2009 Diárias: 5.0 Origem: Belém/PA Destino(s): Augusto Corrêa/PA, Bragança/PA, Maracanã/PA, Primavera/PA, Salinópolis/PA, Santarém Novo/PA, São João de Pirabas/PA, Tracuateua/PA Objetivo: Para conduzir os técnicos da PRODEPA. Fundamento Legal: Orientação Normativa nº 001/AGE - DE 11 DE MARÇO DE 2008. Servidor(es): 5083656/HAMILTON DE OLIVEIRA E SILVA (MOTORISTA) Ordenador: MAURÍLIO DE ABREU MONTEIRO

## COMPANHIA PARAENSE DE TURISMO

### NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 467 SUPRIMENTO FUNDO

**PORTARIA Nº 106/2009-GRES**

**NOME:** Silmara Maria Resque Rosa, matrícula nº 54195953/1 e CPF/MF nº 775.392.652-72

**VALOR:** R\$ 826,00 (oitocentos e vinte e seis reais).

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

339039 R\$ 826,00

Registre-se, publique-se e cumpra-se

Belém-PA, 17 de março de 2008.

**ANN PONTES**

Presidente

## FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DO PARÁ

### NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 534 EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO

**Nº DO CONTRATO/EXERCÍCIO:** 017/2008

**Nº DO TERMO:** 01

**DATA DE ASSINATURA:** 05/03/2009.

**JUSTIFICATIVA:** O presente Termo Aditivo tem por objeto específico a alteração da Cláusula Terceira, que passa a ter a seguinte redação:

"CLÁUSULA TERCEIRA: DO VALOR E DA FORMA DE PAGAMENTO O valor global do presente Contrato importa em R\$ 289.500,00 (duzentos e oitenta e nove mil e quinhentos reais), devendo ser pago em 05 (cinco) parcelas, conforme a seguir:

PRIMEIRA PARCELA: R\$33.331,19 (trinta e três mil, trezentos e trinta e um reais e dezenove centavos), no ato de assinatura do presente Contrato.

SEGUNDA PARCELA: R\$57.900,00 (cinquenta e sete mil e novecentos reais), com o vencimento em 11/09/2008.

TERCEIRA PARCELA: R\$57.900,00 (cinquenta e sete mil e novecentos reais), com o vencimento em 11/10/2008.

QUARTA PARCELA: R\$57.900,00 (cinquenta e sete mil e novecentos reais), com o vencimento em 06/03/2009.

QUINTA PARCELA: R\$82.468,81 (oitenta e dois mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e oitenta e um centavos), mediante a entrega do serviço, objeto do presente Contrato.

**VALOR DO TERMO:** -\*-\*-\*-\*

**INÍCIO DA VIGÊNCIA:** 05/03/2009.

**TÉRMINO DA VIGÊNCIA:** 10/07/2009

**PROGRAMA DE TRABALHO:** 78.201.19.122.0125.4534

**FONTE E ORIGEM DO RECURSO:** 0101

**NATUREZA DA DESPESA:** 339039

**PERSONALIDADE JURÍDICA:** Jurídica

**CNPJ:** 00.028.986/0015-03

**RAZÃO SOCIAL:** Elevadores Atlas Schindler S/A

**CEP:** 66060-020

**LOGRADOURO:** Rua Antônio Barreto

**BAIRRO:** Umarizal

**CIDADE:** Belém

**UF:** PA

**NÚMERO:** 1260

**COMPLEMENTO:** -\*-\*-\*-\*

**E-MAIL:** ricardo.mesquita@br.schindler.com

**TELEFONE:** 091 - 3213-5104

**FAX:** 091 - 3213-5105

**CPF:** 042.300.002-00

**ORDENADOR RESPONSÁVEL:** Ubiratan Holanda Bezerra

### NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 539

#### ERRATA DO RESULTADO PARCIAL DO EDITAL Nº 004/2008 - PROGRAMA

**Matéria Publicada no D.O.E Nº. 31362 de 18/02/2009.**

**PARTES:** Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Pará - FAPESPA / Secretaria de Estado de Desenvolvimento, Ciência e Tecnologia - SEDECT

Onde se lê:

Nº	Título do Projeto	Proponente	Tipo	Mun.	Instituição	Período	Valor apoiado
2.	Sistema de Suporte à Decisão para a Integração de Dados e Indicadores e Provisão para Melhores Análises e Inferências no Estado do Pará Através de Aplicações de Modernas Técnicas de Inteligência Computacional e Mineração de Dados.	Ádamo Lima de Santana	Fomento à competitividade - DCR Empresarial	Belém	PRODEPA	03/2009 a 03/2011	10.000,00
3.	Interfaces Gráficas Interativas para o Ensino de Matemática e Física Através da Internet.	Silvio Carlos Ferreira Pereira Filho	Fomento à competitividade - DCR Empresarial	Belém	Edukanet	03/2009 a 03/2011	Somente bolsa do CNPq

**LEIA-SE:**

Nº	Título do Projeto	Proponente	Tipo	Mun.	Instituição	Período	Valor apoiado
2.	Sistema de Suporte à Decisão para a Integração de Dados e Indicadores e Provisão para Melhores Análises e Inferências no Estado do Pará Através de Aplicações de Modernas Técnicas de Inteligência Computacional e Mineração de Dados.	Ádamo Lima de Santana	Fomento à competitividade - DCR Empresarial	Belém	PRODEPA	03/2009 a 03/2011	23.440,00
3.	Interfaces Gráficas Interativas para o Ensino de Matemática e Física Através da Internet.	Silvio Carlos Ferreira Pereira Filho	Fomento à competitividade - DCR Empresarial	Belém	Edukanet	03/2009 a 03/2011	13.440,00

**ORDENADOR RESPONSÁVEL:** Ubiratan Holanda Bezerra

### NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 541

#### EXTRATO DO INSTRUMENTO DE CONCESSÃO E ACEITAÇÃO DE APOIO FIN

**CONCEDENTE: FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO PARÁ - FAPESPA.**

**FINALIDADE:** Concessão de auxílio financeiro a projeto de natureza científica, tecnológica ou de inovação. Programa de Desenvolvimento Científico Regional - DCR. Edital chamada 004/2008.

**ICAAF - DCR Nº 262/2008**

**BENEFICIÁRIO: Troy Patrick Beldini**

**CPF/MF:** 532.319.532.00

**Título do Projeto:** Os Efeitos de Deposição de Nitrogênio em Floresta Primária na Amazônia.

**Processo nº:** 1374/2008

**VALOR GLOBAL DA CONCESSÃO:** R\$ 19.690,00 (Dezenove mil seiscientos e noventa reais).

**INSTITUIÇÃO DE EXECUÇÃO DO PROJETO:** Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA AMAZÔNIA ORIENTAL

**CNPJ:** 00.348.003/0128-01

**DATA DE ASSINATURA:** 07 de Março de 2009.

**EXTRATO DO INSTRUMENTO DE CONCESSÃO E ACEITAÇÃO DE APOIO FINANCEIRO A PROJETO - DCR.**

**CONCEDENTE: FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO PARÁ - FAPESPA.**

**FINALIDADE:** Concessão de auxílio financeiro a projeto de natureza científica, tecnológica ou de inovação. Programa de Desenvolvimento Científico Regional - DCR. Edital chamada 004/2008.

**ICAAF-DCR Nº 002/2009**

**BENEFICIÁRIO: Sebastián Mancuso**

**CPF/MF:** 020.486.847-50

**Título do Projeto:** Uma Nova Abordagem para processamento de Perfis.

**Processo nº:** 88511/2009

**VALOR GLOBAL DA CONCESSÃO:** R\$ 19.996,00 (Dezenove mil, novecentos e noventa e seis reais)

**INSTITUIÇÃO DE EXECUÇÃO DO PROJETO:** UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ - UFPA.

**CNPJ:** 34.654.748/0001-23

**DATA DE ASSINATURA:** 16 de Março de 2009.

**Número de Publicação: 630** Diária Portaria: 16 Período: 17/03/2009 a 18/03/2009 Diárias: 1.5 Origem: Belém/PA Destino(s): Brasília/DF Objetivo: Reunião técnica do GT de indicadores do CONFAP. Fundamento Legal: Art.27, III da Lei 5.810/94. Servidor(es): 57194812/MARCUS PINTO DA COSTA DA ROCHA (COORDENADOR de CAPTAÇÃO de RECURSOS) Ordenador: GILMAR PEREIRA SIDÔNIO



# Executivo 3

QUINTA-FEIRA, 19 DE MARÇO DE 2009

## SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

### NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 439 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO - CERAT BELÉM

O Ilmo. Sr. JORGE DIAS RAMOS, Coordenador Executivo Regional de Administração Tributária e Não Tributária de Belém, desta Secretaria de Estado da Fazenda.

FAZ SABER a todos quanto o presente Edital lerem ou dele por qualquer outro meio tomarem conhecimento, que se encontra à disposição do contribuinte, abaixo identificado, na Célula de Preparo para Julgamento - CEPPJ da CERAT Belém, o resultado da diligência requerida pelo Diretoria de Julgamento, em expediente constante do Processo/AINF nº 012009510000192-0 executada através da Ordem de Serviço nº 012008820000959-8 ficando o mesmo NOTIFICADO no prazo de 15 (quinze) após a data da publicação deste Edital.

Fica assegurado ao sujeito passivo o prazo de 30 (trinta) dias a contar da data em que se considera notificado o contribuinte, na forma do art. 14, § 3º, III da Lei 6.182/98, para interposição de nova impugnação junto a esta Coordenação, localizada na Avenida Gentil Bittencourt, 2566, entre Av. José Bonifácio e Trav. Castelo Branco - São Braz, conforme estabelece a Lei Estadual n.º 6.182, de 30 de dezembro de 1998, alterada pela Lei nº 7.078, de 28 de dezembro de 2007.

PROC/AINF	RAZÃO SOCIAL	I. ESTADUAL
012009510000192-0	VERSAILLES EXPORTAÇÃO LTDA	15.190.882-6

JORGE DIAS RAMOS

Coordenador Fazendário - CERAT Belém

### NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 442 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO - CERAT BELÉM

O Coordenador da CERAT/Belém, no uso de suas atribuições, NOTIFICA aos titulares, sócios ou representantes legais da firma abaixo relacionada, nos termos do artigo 11 da Lei n.º 6.182/98 e dos artigos 65 e 66 da Lei n.º 5.530/89, combinado com os artigos 124 e 744 do RICMS, aprovado pelo Decreto n.º 4.676/01, a apresentar os documentos a seguir relacionados, objeto da ação fiscal para baixa cadastral nº 012009820000138-1 no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data em que se considera notificado o contribuinte, na forma do art. 14, § 3º, III da Lei 6.182/98, alterada pela Lei 7.078, de 28 de dezembro de 2007.

Razão Social: A C FURTADO RENDEIRO

Inscrição Estadual: 15.200.479-3

Auditor Fiscal solicitante: Walter de Souza Mendes Filho

Documentos solicitados:

D.A.E (S) DE RECOLHIMENTO DE I.C.M.S.

D.I.E.F / GIEF

-LIVRO DE REGISTRO DE APURAÇÃO DE ICMS

-LIVRO DE REGISTRO DE ENTRADAS

-LIVRO DE REGISTRI DE INVENTÁRIO

-LIVRO DE REGISTRO DE SAÍDAS

-LIVRO DE REGISTRO DE UTILIZAÇÃO DE TERMOS DE OCORRENCIAS

-NOTAS FISCAIS DE ENTRADAS]

-NOTAS FISCAIS DE SAÍDAS

-NOTAS FISCAIS DE SAÍDAS - CANCELADAS

Outros documentos poderão ser solicitados no decorrer desta ação fiscal.

Período a ser fiscalizado: 03/2004 até 02/2009

Local p/ entrega da documentação: Avenida Gentil Bittencourt, 2566 - 2ª andar, entre Av. José Bonifácio e Trav. Castelo Branco - São Braz - Fone: 3039-8500

O não atendimento à presente NOTIFICAÇÃO, no prazo estipulado, determinará a imediata aplicação das penalidades cabíveis, nos termos do Artigo 78, inciso IX, alínea "c" da Lei n.º 5.530/89, ficando ciente, desde logo, que a presente medida caracteriza o início da ação fiscal pertinente, visando ao interesse do Erário Estadual.

JORGE DIAS RAMOS

Coordenador - CERAT Belém

### NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 462 JULGADORIA DE 1ª INSTÂNCIA EDITAL DE INTIMAÇÃO

O Sr. José Fernando dos Santos Vasconcellos, Diretor da Julgadoria de 1ª Instância desta SEFA, FAZ SABER ao sujeito passivo REGINALDO S. ALMEIDA, Inscrição Estadual nº 15.257.146-9, que o Auto de Infração e Notificação Fiscal nº 012008510003511-8 foi julgado PROCEDENTE em 1ª instância, ficando ciente da decisão

após 15 (quinze) dias da data de publicação deste Edital, podendo pagar o Crédito Tributário correspondente com 20% de redução da multa, em até 30 (trinta) dias, na hipótese de pagamento integral da importância exigida ou recorrer da decisão, em igual prazo, ao Tribunal Administrativo de Recursos Fazendários - TARF, findo o qual, sujeitar-se-á à cobrança executiva do débito, conforme estabelece a Lei Estadual nº 6.182/ 98.

Outrossim, em caso de interposição de recurso voluntário ao TARF, o mesmo deverá ser apresentado à Julgadoria, sito na Av. Gentil Bittencourt, nº 2566, 3º andar.

Belém (PA), 16 de março de 2009.

JOSÉ FERNANDO DOS SANTOS VASCONCELLOS

Diretor da Julgadoria de 1ª Instância

### EDITAL DE INTIMAÇÃO

O Sr. José Fernando dos Santos Vasconcellos, Diretor da Julgadoria de Primeira Instância desta SEFA, FAZ SABER ao sujeito passivo D. C. LOPES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., Inscrição Estadual nº 15.122.879-5, que o Auto de Infração e Notificação Fiscal nº 372007510002108-0 foi julgado PROCEDENTE em 1ª instância, ficando ciente da decisão após 15 (quinze) dias da data de publicação deste Edital, podendo pagar o Crédito Tributário correspondente com 20% de redução da multa, em até 30 (trinta) dias, na hipótese de pagamento integral da importância exigida ou recorrer da decisão, em igual prazo, ao Tribunal Administrativo de Recursos Fazendários - TARF, findo o qual, sujeitar-se-á à cobrança executiva do débito, conforme estabelece a Lei Estadual nº 6.182/ 98.

Outrossim, em caso de interposição de recurso voluntário ao TARF, o mesmo deverá ser apresentado à Julgadoria, sito na Av. Gentil Bittencourt, nº 2566, 3º andar.

Belém (PA), 17 de março de 2009.

JOSÉ FERNANDO DOS SANTOS VASCONCELLOS

Diretor da Julgadoria de 1ª Instância

### NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 497 ACÓRDÃO TARF

#### ATOS DO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FAZENDÁRIOS - TARF ACÓRDÃO PLENO

ACÓRDÃO N. 262 - PLENO. RECURSO N. 782 - DE REVISÃO (PROCESSO/AINF N.: 01251004035-0). CONSELHEIRA RELATORA: ROSELI DE ASSUNÇÃO NAVES. EMENTA: 1. ICMS - Auto de Infração. 2. O não recolhimento do ICMS, apurado por meio de levantamento fiscal revestido de elementos técnicos e legais, configura omissão de saída e sujeita o infrator as penalidades previstas na legislação tributária. 3. A não utilização de escrita contábil que permita apurar a lucratividade do contribuinte, autoriza a autoridade fiscal a proceder ao arbitramento da margem de agregação, conforme estabelecida em ato do titular da Secretaria de Estado da Fazenda. 4. Recurso de Revisão conhecido e improvido. DECISAO: POR VOTO DE QUALIDADE. JULGADO NA SESSÃO DO DIA: 11/03/2009. DATA DO ACÓRDÃO: 11/03/2009. VOTOS CONTRÁRIOS: CONSELHEIROS FERNANDO ACATAUASSU NUNES, JOSÉ DE LUCA FILHO, NILSON MONTEIRO DE AZEVEDO e CLÁUDIO HUMBERTO DUARTE BARBOSA, QUE VOTARAM PELO PROVIMENTO DO RECURSO.

### NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 501 PORTARIAS - IPVA

**Portaria n.º465-CEEAT/IPVA/ITCD**, de 16/03/2009 - Proc n.º 1920097300010742/SEFA/DIPVA  
Motivo: Conceder a isenção do IPVA ao veículo para o ano de 2009

Base Legal: art.3º inc. VIII da Lei 6.017/96, alterada pela Lei 6427/01

Interessado: Raimundo Pinheiro Neto

Marca Tipo Chassi  
FIAT/PALIO WEEK ELX FLEX Pas/Automovel  
9BD17301A64168752

**Portaria n.º466-CEEAT/IPVA/ITCD**, de 16/03/2009 - Proc n.º 1920097300012516/SEFA/DIPVA

Motivo: Conceder a isenção do IPVA ao veículo para o ano de 2009

Base Legal: art.3º inc. VIII da Lei 6.017/96, alterada pela Lei 6427/01

Interessado: Paulo Sergio Ferreira da Silva

Marca Tipo Chassi  
FIAT/SIENA FIRE Pas/Automovel 9BD17201223020942

**Portaria n.º467-CEEAT/IPVA/ITCD**, de 16/03/2009 - Proc n.º 1920097300012630/SEFA/DIPVA

Motivo: Conceder a isenção do IPVA ao veículo para o ano de 2009

Base Legal: art.3º inc. VIII da Lei 6.017/96, alterada pela Lei 6427/01

Interessado: Ajury Cabral de Oliveira Vieira

Marca Tipo Chassi  
FIAT/SIENA ELX FLEX Pas/Automovel 9BD17201A73286371

**Portaria n.º468-CEEAT/IPVA/ITCD**, de 16/03/2009 - Proc n.º 1920097300012656/SEFA/DIPVA

Motivo: Conceder a isenção do IPVA ao veículo para o ano de 2009

Base Legal: art.3º inc. VIII da Lei 6.017/96, alterada pela Lei 6427/01

Interessado: Marcelo Alexandre Graudo Freitas

Marca Tipo Chassi  
FIAT/IDEA ADVENTURE FLEX Pas/Automovel  
9BD13531672043261

**Portaria n.º469-CEEAT/IPVA/ITCD**, de 16/03/2009 - Proc n.º 1920097300012672/SEFA/DIPVA

Motivo: Conceder a isenção do IPVA ao veículo para o ano de 2009

Base Legal: art.3º inc. VIII da Lei 6.017/96, alterada pela Lei 6427/01

Interessado: Karlos Eduardo Monteiro Wesche

Marca Tipo Chassi  
FIAT/SIENA FIRE FLEX Pas/Automovel 9BD17206G73296754

**Portaria n.º470-CEEAT/IPVA/ITCD**, de 16/03/2009 - Proc n.º 1920097300012702/SEFA/DIPVA

Motivo: Conceder a isenção do IPVA ao veículo para o ano de 2009

Base Legal: art.3º inc. VIII da Lei 6.017/96, alterada pela Lei 6427/01

Interessado: Joel Jardim da Costa

Marca Tipo Chassi  
GM/CORSA SEDAN PREMIUM Pas/Automovel  
9BGXM19808B250151

**Portaria n.º471-CEEAT/IPVA/ITCD**, de 16/03/2009 - Proc n.º 1920097300012737/SEFA/DIPVA

Motivo: Conceder a isenção do IPVA ao veículo para o ano de 2009

Base Legal: art.3º inc. VIII da Lei 6.017/96, alterada pela Lei 6427/01

Interessado: Francisco de Andrade Furtado

Marca Tipo Chassi  
GM/CORSA SEDAN MAXX Pas/Automovel  
9BGXH19606B160561

**Portaria n.º472-CEEAT/IPVA/ITCD**, de 16/03/2009 - Proc n.º 1920097300012818/SEFA/DIPVA

Motivo: Conceder a isenção do IPVA ao veículo para o ano de 2009

Base Legal: art.3º inc. VIII da Lei 6.017/96, alterada pela Lei 6427/01

Interessado: Elvis Leão de Souza

Marca Tipo Chassi  
FIAT/UNO MILLE SX Pas/Automovel 9BD146048V5965591

**Portaria n.º473-CEEAT/IPVA/ITCD**, de 16/03/2009 - Proc n.º 1920097300012915/SEFA/DIPVA

Motivo: Conceder a isenção do IPVA ao veículo para o ano de 2009

Base Legal: art.3º inc. VIII da Lei 6.017/96, alterada pela Lei 6427/01

Interessado: Jose Vicente Gama de Azevedo

Marca Tipo Chassi  
FORD FIESTA 1.6 Pas/Automovel 9BFZF16N148163915

**Portaria n.º474-CEEAT/IPVA/ITCD**, de 16/03/2009 - Proc n.º 1920097300012966/SEFA/DIPVA

Motivo: Conceder a isenção do IPVA ao veículo para o ano de 2009

Base Legal: art.3º inc. VIII da Lei 6.017/96, alterada pela Lei 6427/01

Interessado: Jorge dos Santos Queiroz

Marca Tipo Chassi  
FIAT/PALIO FIRE Pas/Automovel 9BD17146232262305

**Portaria n.º475-CEEAT/IPVA/ITCD**, de 16/03/2009 - Proc n.º 1920097300012974/SEFA/DIPVA

Motivo: Conceder a isenção do IPVA ao veículo para o ano de 2009

Base Legal: art.3º inc. VIII da Lei 6.017/96, alterada pela Lei 6427/01

Interessado: Roberto Marques Fonseca

Marca Tipo Chassi  
GM/CORSA WIND Pas/Automovel 9BGSC19Z0YC190877

**Portaria n.º476-CEEAT/IPVA/ITCD**, de 16/03/2009 - Proc n.º 1920097300012982/SEFA/DIPVA

Motivo: Conceder a isenção do IPVA ao veículo para o ano de 2009

Base Legal: art.3º inc. VIII da Lei 6.017/96, alterada pela Lei 6427/01

Interessado: Antonio Geraldo de Souza Soares

Marca Tipo Chassi  
FIAT/SIENA ELX FLEX Pas/Automovel 9BD17201A63203729  
**Portaria n.º477-CEEAT/IPVA/ITCD**, de 16/03/2009 - Proc n.º 1920097300013016/SEFA/DIPVA

Motivo: Conceder a isenção do IPVA ao veículo para o ano de 2009

Base Legal: art.3º inc. VIII da Lei 6.017/96, alterada pela Lei 6427/01

Interessado: Ernani Santos do Mar

Marca Tipo Chassi  
VW/PARATI 1.6 SURF Pas/Automovel 9BWDB05W68T168248

**Portaria n.º478-CEEAT/IPVA/ITCD**, de 16/03/2009 - Proc n.º 1920097300013202/SEFA/DIPVA

Motivo: Conceder a isenção do IPVA ao veículo para o ano de 2009

Base Legal: art.3º inc. VIII da Lei 6.017/96, alterada pela Lei 6427/01

Interessado: Carlos Alberto Freire Nascimento

Marca Tipo Chassi  
FIAT/SIENA ELX FLEX Pas/Automovel 9BD17201M83406242

**Portaria n.º479-CEEAT/IPVA/ITCD**, de 16/03/2009 - Proc n.º 1920097300006966/SEFA/DIPVA

Motivo: Conceder a isenção do IPVA ao veículo para o ano de 2009

Base Legal: art.3º, XII da Lei 6017/96, incluído pela Lei 6706/04

Interessado: Raimundo Souza Viegas

Marca Tipo Chassi  
FIAT/PALIO WK ADVEN FLEX Pas/Automovel 9BD17309C54105543

#### NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 552

##### EDITAL DE NOTIFICAÇÃO - CERAT BELÉM

O Coordenador da CERAT/Belém, no uso de suas atribuições, NOTIFICA aos titulares, sócios ou representantes legais da firma abaixo relacionada, nos termos do artigo 11 da Lei n.º 6.182/98 e dos artigos 65 e 66 da Lei n.º 5.530/89, combinado com os artigos 124 e 744 do RICMS, aprovado pelo Decreto n.º 4.676/01, a apresentar os documentos a seguir relacionados, objeto da ação fiscal para baixa cadastral nº 012009820000138-1 no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data em que se considera notificado o contribuinte, na forma do art. 14, § 3º, III da Lei 6.182/98, alterada pela Lei 7.078, de 28 de dezembro de 2007.

Razão Social: A C FURTADO RENDEIRO

Inscrição Estadual: 15.200.479-3

Auditor Fiscal solicitante: Walter de Souza Mendes Filho

Documentos solicitados:

D.A.E (S) DE RECOLHIMENTO DE I.C.M.S.

D.I.E.F / GIEF

-LIVRO DE REGISTRO DE APURAÇÃO DE ICMS

-LIVRO DE REGISTRO DE ENTRADAS

-LIVRO DE REGISTRI DE INVENTÁRIO

-LIVRO DE REGISTRO DE SAÍDAS

-LIVRO DE REGISTRO DE UTILIZAÇÃO DE TERMOS DE OCORRENCIAS

-NOTAS FISCAIS DE ENTRADAS]

-NOTAS FISCAIS DE SAÍDAS

-NOTAS FISCAIS DE SAÍDAS - CANCELADAS

Outros documentos poderão ser solicitados no decorrer desta ação fiscal.

Período a ser fiscalizado: 03/2004 até 02/2009

Local p/ entrega da documentação: Avenida Gentil Bittencourt, 2566 - 2ª andar, entre Av. José Bonifácio e Trav. Castelo Branco - São Braz - Fone: 3039-8500

O não atendimento à presente NOTIFICAÇÃO, no prazo estipulado, determinará a imediata aplicação das penalidades cabíveis, nos termos do Artigo 78, inciso IX, alínea "c" da Lei n.º 5.530/89, ficando ciente, desde logo, que a presente medida caracteriza o início da ação fiscal pertinente, visando ao interesse do Erário Estadual.

JORGE DIAS RAMOS

Coordenador - CERAT Belém

#### NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 557

##### PORTARIA DE ISENÇÃO DE ICMS - GAB/SECRETÁRIO PORTARIA Nº 0023 DE 17 DE MARÇO DE 2009.

O Secretário Adjunto de Receitas de Estado da Fazenda, no uso da competência que lhe é conferida pela Portaria nº 0314, de 17/09/2007 e, tendo em vista os termos do Processo n.º 002008730009552-4/SEFA,

RESOLVE :

Reconhecer, nos termos da Lei Complementar nº 24 de 07 de janeiro de 1975 e Convênio ICMS 03 de 19 de janeiro de 2007 e do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto n.º 4.676, de 18 de junho de 2001, arts. 1º e 50 do Anexo II, em favor de SIMONE MARIA BEZERRA ARIAS, inscrita no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda - CPF (MF) sob o n.º 172.940.532-00, a isenção do ICMS na aquisição de um veículo marca HONDA, Tipo NEW FIT, Modelo LXL AT 2009/2009, com 101 HP, cujo preço de venda ao consumidor sugerido pelo fabricante/concessionária, incluídos os tributos incidentes, é de R\$59.405,00 (cinquenta e nove mil, quatrocentos e cinco reais), veículo automotor de transmissão automática com sistema de

direção hidráulica, para USO DE DEFICIENTE FÍSICO, conforme LAUDO MÉDICO emitido pelos Médicos Sociedade Civil Ltda. - CLIMEPT - Clínica de Medicina e Psicologia de Trânsito, de 10 de abril de 2006.

Revogar a Portaria nº 066 de 18 de agosto de 2008, publicada no DOE nº 31235, de 19/08/2008.

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

GABINETE DO SECRETÁRIO ADJUNTO DE RECEITAS DA FAZENDA, 17 de março de 2009.

WALCIR MARÇAL NOGUEIRA

SECRETÁRIO ADJUNTO DE RECEITAS DA FAZENDA

#### NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 562

##### PORTARIAS - DAD/CGPE

##### PORTARIA Nº 0419 DE 12 DE MARÇO DE 2009

INTERROMPER, em caráter excepcional, por necessidade do serviço, 16 dias, do gozo das férias de HEDYLAMAR CRISTINA DE CASTRO BECKMANN, IF nº 5858020/1, AFRE, lotada na DFI, concedida p/ o mês de Agosto/2008, pela Port nº 1264 de 11.07.08, pub no DOE de 15.07.08, ref ao ex de 13.05.07 a 11.05.08, as quais foram autorizadas p/ serem usufruídas no período de 01 a 16.07.2009.

##### PORTARIA Nº 0420 DE 12 DE MARÇO DE 2009

TRANSFERIR, o período de gozo de férias de SILENE NAZARÉ CAMPOS ALVES, Economista, IF nº 49719/1, lotada na EFAZ, de março/2009 para julho/2009, referente ao exercício de 24.09.2008 a 23.09.2009.

##### PORTARIA Nº 0421 DE 12 DE MARÇO DE 2009

CONCEDER 15 dias de Licença p/ Tratamento de Saúde, a LAURA DO SOCORRO DA ROCHA SANTOS, IF nº 55589781/1, Diretor Fazendário, lotada na Coordenação de Modernização e Gestão Fazendária, no período de 05 a 19.02.2009, sem prejuízo de sua remuneração.

##### PORTARIA Nº 0423 DE 13 DE MARÇO DE 2009

CONCEDER à CLEVA FERNANDA FERREIRA JASSE, IF nº 3251160/4, Ag Tributário, lotada no TARF, 30 dias de Lic Prêmio, no período de 01 a 30.04.2009, referente ao triênio de 19/05/2001 a 18/05/2004.

##### PORTARIA Nº 0424 DE 13 DE MARÇO DE 2009

CONCEDER à DARIO SERGIO DIAS GOMES, IF nº 544900/2, AFRE, lotado na CEEAT de Substituição Tributária, 30 dias de Lic Prêmio, no período de 15.04 a 14.05.2009, referente ao triênio de 06/08/1996 a 05/08/1999.

##### PORTARIA Nº 0425 DE 13 DE MARÇO DE 2009

REMOVER, a pedido, JOSE ANTONIO PEREIRA RAMOS, AFRE, IF nº 551972/1, da CERAT de Castanhal para a Célula de Planejamento, Monitoramento e Estudos Técnicos de Fiscalização / DFI.

##### PORTARIA Nº 0426 DE 13 DE MARÇO DE 2009

REMOVER, a pedido, o servidor ANTONIO OLIVEIRA DA CRUZ, Marinheiro Regional de Maquinas, IF nº 5085233/1, da CERAT de Santarém para a CECOMT da Base Canduru.

##### PORTARIA Nº 0427 DE 13 DE MARÇO DE 2009

TRANSFERIR, o período de gozo de férias de MANOEL AINETTE SANTOS, Motorista, IF nº 5149428/1, lotado na CGAL/DAD, de abril/2009 para julho/2009, referente ao exercício de 01/08/2008 a 31/07/2009.

##### PORTARIA Nº 0428 DE 16 DE MARÇO DE 2009

CONCEDER, 30 dias de férias regulamentares no mês de abril/2009, aos servidores deste Órgão conforme escala abaixo:

GABINETE DO SECRETÁRIO		
5132380/1	Walmiro Gonçalves Costa	11/05/06 a 10/05/07
SECRETÁRIO ADJ DO TESOIRO DA SEFA		
11304/1	Antonio Guilherme G Santos	19/03/08 a 18/03/09
27375/	Denise Maria F S Moreira	01/10/07 a 29/09/08
28002/1	Fernando Inacio G de Paiva	25/03/08 a 24/03/09
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE REC FAZENDÁRIOS		
56227/1	Maria de Lourdes B de Moraes	02/01/08 a 31/12/08
JULGADORIA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA		
5280001/1	Allan Clark Ferreira de Assunção	22/04/08 a 21/04/09
5279887/1	Armando Barbosa Gouveia Costa	22/04/08 a 21/04/09
5097290/1	Edmundo Martin Graczyk R Junior	01/09/08 a 31/08/09
5279976/1	Liria Kedina Cuimar de S e Moraes	22/04/07 a 20/04/08
ESCOLA FAZENDÁRIA		
5052629/2	Jeanete de Jesus Souza	01/08/08 a 31/07/09
CORREGEDORIA FAZENDÁRIA		
3247120/1	Maria do Livramento A Benjamim	09/08/07 a 07/08/08
CONSULTORIA JURÍDICA		
3249417/4	Terezinha de Lourdes de O Costa	20/04/08 a 19/04/09
DIRETORIA DE TRIBUTAÇÃO		
5858127/1	Carlos Emanuel Norat Jorge	13/05/08 a 12/05/09
50822/5	Uzelinda Martins Moreira	01/12/08 a 30/11/09
DIRETORIA DE ARRECAÇÃO E IFORMAÇÕES FAZENDÁRIAS		
3254968/1	Dinorah Pedreira Oliveira	04/07/08 a 03/07/09

19348/2	Hiroshi Oikawa	15/06/07 a 13/06/08
5056217/1	Jose Clarindo Valente Pinheiro Neto	18/01/08 a 16/01/09
DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO		
1139/2	Liane Maria Guilhon Burlamaqui	05/01/07 a 04/01/08
14010/2	Raimundo Nonato Santos Pegado	13/09/08 a 12/09/09
DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
5858151/1	Angela Cristina Souza de Aquino	13/05/08 a 12/05/09
CÉLULA DE GESTÃO DE PESSOAS / DAD		
5144256/1	Neusa Maria Cardoso Moraes	01/08/08 a 31/07/09
CÉLULA DE GESTÃO DE RECURSOS MATERIAIS / DAD		
123242/1	Priscila Maria Fonseca Klautau	01/06/08 a 31/05/09
3244571/1	Rosemary Lima de Araújo	01/04/08 a 31/03/09
CÉLULA DE GESTÃO DE APOIO LOGÍSTICO / DAD		
230/1	Carlos Alberto da Silva Saraga	30/06/99 a 29/06/00
3156370/1	Jose Antonio Cambra Gouveia	18/06/08 a 17/06/09
5149428/1	Manoel AINETTE Santos	01/08/08 a 31/07/09
1350/1	Marcio Augusto de Almeida Lobato	01/08/08 a 31/07/09
CERAT DE BELÉM		
5109884/1	Armando Leal dos Santos	01/11/08 a 31/10/09
5149401/2	Francisco de Assis de Barros Costa	01/08/08 a 31/07/09
3246868/1	Jose Martins de Sousa	02/05/08 a 01/05/09
51365/1	Marcos Hernando C dos Santos	07/08/08 a 06/08/09
715700/1	Paulo Jorge de Campos Ribeiro	15/01/07 a 14/01/08
5014093/5	Paulo Tadeu De Miranda Magno	22/04/08 a 21/04/09
51489/1	Raimundo Barral Monteiro	01/04/08 a 31/03/09
5552788/1	Raimundo Nonato da S Wanzeler	01/10/07 a 29/09/08
4003039/2	Ricardo Menezes Siqueira	06/11/08 a 05/11/09
CERAT DE CASTANHAL		
5096936/1	Altino Nascimento Sampaio	01/09/07 a 30/08/08
5209366/2	Antonio Pedro Cruz Da Silva	25/11/08 a 24/11/09
48100/1	Ezequiel Freitas Pereira	06/08/07 a 04/08/08
5096952/1	Milson Edmar da Silva Xavier	01/09/07 a 30/08/08
CERAT DE MARABÁ		
5860750/1	Antonio Emilio R S de Oliveira	18/04/08 a 17/04/09
47023/1	Joelvam Rodrigues Araújo	22/05/08 a 21/05/09
45160/1	Jose Carvalho Rodrigues	05/02/08 a 03/02/09
4002962/2	Paulo Wilson de Oliveira	12/04/08 a 11/04/09
5085012/1	Weder Jose Vitor Holanda	12/04/08 a 11/04/09
CERAT DE SANTARÉM		
3248950/1	Antonio Claudomiro B M Junior	14/05/08 a 13/05/09
5085233/1	Antonio Oliveira da Cruz	01/05/08 a 30/04/09
3249131/1	Augusto César Freire Falcão	18/06/08 a 17/06/09
3250334/1	Luiz Augusto Brito de Carvalho	17/02/08 a 15/02/09
CERAT DE BREVES		
3251896/1	Nelson Rodrigues De Moraes Filho	16/06/08 a 15/06/09
48445/1	Nilson Klinger Santos Maranhao	22/05/08 a 21/05/09
CERAT DE ABAETETUBA		
2008076/2	Jose Maria Camara De Lima	14/03/08 a 13/03/09
5121043/1	Jose Maria Rodrigues	02/04/08 a 01/04/09
3247309/1	Maria De Lourdes Rodrigues De Lima	01/10/06 a 30/09/07
CERAT DE REDENÇÃO		
4002580/2	Jose Antonio da Cunha	17/04/06 a 16/04/07
46507/1	Jose Carvalho Magalhães	03/12/08 a 02/12/09
54185517/2	Jose Raimundo Portugal de Lima	07/04/08 a 06/04/09
CERAT DE PARAGOMINAS		
3246507/1	Alacy Lima dos Santos	22/02/08 a 20/02/09
3244067/1	Antonio Nicácio Gouvêa	01/08/08 a 31/07/09
CERAT DE MARITUBA		
5286719/1	Claudio Emanuel Chene	22/04/08 a 21/04/09
5861187/1	Francisco Assis Carolino Junior	08/07/08 a 07/07/09
57479/1	Maria Cristina de Souza Souza	27/04/07 a 25/04/08
5085004/1	Roberto Carlos Souza Leal	04/05/08 a 03/05/09
5082102/2	Roberto Itiro Abe	01/10/07 a 29/09/08
5282268/1	Roberto Rowilson da Silva Cecim	22/04/07 a 20/04/08
3246973/1	Waldir de Moraes Couto	02/07/08 a 01/07/09
CERAT DE ALTAMIRA		
3249557/1	Francemarcia Ferreira de Carvalho	12/07/08 a 11/07/09
46140/1	Jose Ozenil Pereira	20/11/07 a 18/11/08



CERAT DE CAPANEMA		
3250881/1	Agilson Janio Carvalho Lobato	01/05/07 a 29/04/08
3249433/1	Aldemir da Conceição A de Oliveira	12/07/05 a 11/07/06
5519713/1	Venino Correa da Silva	06/08/08 a 05/08/09
CERAT DE TUCURUÍ		
48313-01	Antonio Cecim Abraao	22/03/07 a 20/03/08
3248275-01	Edmilson Araujo Frazao	14/03/08 a 13/03/09
5097339-01	Luis Mario Araujo De Souza	01/09/07 a 30/08/08
CEEAT DE GRANDES CONTRIBUINTES		
5128897/2	Arlene Cristina do N Vasconcelos	22/04/07 a 20/04/08
3249735/1	Espedita Saraiva da Paixão	12/07/08 a 11/07/09
52680/1	Marina Santos da Costa	27/11/07 a 25/11/08
5570204/1	Rosinete Monteiro de Araújo	26/11/07 a 24/11/08
CEEAT DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA		
5616450/1	Maria do Rosário Arrais Almeida	07/03/08 a 06/03/09
5392632/2	Marta Gomes Benchimol	01/10/08 a 30/09/09
5144361/1	Milene Lima Souza Gonçalves	01/08/08 a 31/07/09
CEEAT DO IPVA E ITCD		
3249000/2	Regina Lucia Pereira Barbosa	11/05/08 a 10/05/09
6505/1	Wilton da Silva Freitas	01/07/08 a 30/06/09
CECOMT		
51721/1	Antonio Souza de Mendonça	20/07/08 a 19/07/09
5132550/1	Carlos Augusto Alves Correia	11/05/08 a 10/05/09
48330/1	Clovis Tadeu dos Santos Beckmann	22/05/07 a 20/05/08
5704553/1	Dercelino Gonçalves da Costa	20/10/07 a 18/10/08
82562/1	Eulina Assenção N Oliveira	06/06/08 a 05/06/09
832022/2	Francisco Soares Vieira	15/05/08 a 14/05/09
5128293/1	João Batista Ferreira Junior	11/05/08 a 11/05/09
5097193/1	Lia Soares Melo	01/09/08 a 31/08/09
5132444/1	Marly Tereza Coutinho Mota	11/05/08 a 10/05/09
5701163/1	Reginaldo de Souza Lima	11/01/08 a 09/01/09
5120934/1	Sergio Roberto Costa Lamas	01/04/08 a 31/03/09
CECOMT DO ITINGA		
51330/1	Adilson João Ledo Barbosa	06/08/08 a 05/08/09
5570115/1	Afonso Augusto Santos Pereira	26/11/07 a 24/11/08
5143691/1	Edilson Dourado Carneiro	01/08/08 a 31/07/09
5144302/1	Ívone do Socorro Peçanha Bessa	01/08/08 a 31/07/09
5143926/1	Janice Gonçalves Marques	01/08/08 a 31/07/09
3151646/1	Jose Fernando Pimentel Seixas	01/02/08 a 30/01/09
3246302/1	Raimundo Ferreira Mendes	01/02/06 a 31/01/07
CECOMT DO ARAGUAIA		
3251772/1	Rui Carlos Viana da Costa	16/06/08 a 15/06/09
45390/1	Sinval Luiz da Cunha	22/05/08 a 21/05/09
2005913/2	Valmy Martins de Souza	01/10/07 a 29/09/08
CECOMT DO GURUPI		
5149622/1	Antonio Batista Filho	01/07/08 a 30/06/09
2006154/2	Benedito José Farias da Silva	28/11/08 a 27/11/09
5569907/1	Gerden Ferreira Vida	26/11/07 a 24/11/08
4002776/3	Luis Carlos Pereira da Silva	01/04/08 a 31/03/09
5128072/1	Reginaldo Chaar	11/05/08 a 10/05/09
CECOMT DA BASE CANDIRÚ		
45870/1	Marília Matos De Medeiros	25/07/08 a 24/07/09
CECOMT DE PORTOS E AEROPORTOS		
45551/1	Alcirema Magalhães Barbosa	22/05/08 a 21/05/09
5097037/1	Antonio de Azevedo Negrão	01/09/08 a 31/08/09
48895/1	Rosildo Gomes Dias	01/07/08 a 30/06/09
53007/1	Sylvio Guilherme Santos Lamarão	04/01/07 a 03/01/08
CECOMT DE CARAJÁS		
47104/1	Anizio Moura Filho	20/04/08 a 19/04/09
3250997/1	Eraldo Uchoa Cavalcante	08/05/08 a 07/05/09
5208645/1	João de Deus Bispo Sobral	01/10/07 a 29/09/08
46590/1	Maria Cristina Rodrigues Silva	18/11/08 a 17/11/09
3251420/1	Mario Portugal de Sousa	12/06/08 a 11/06/09
45322/1	Nylde Gomes Carvalho	22/05/08 a 21/05/09
5117364/1	Orlando Machado Coelho	02/03/07 a 29/02/08

**NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 568****PORTARIAS - DAD****PORTARIA N.º 0429 DE 16 DE MARÇO DE 2009**

AUTORIZAR o servidor HUMBERTO CARLOS DA COSTA BARROS, lotado na Cecomt Mercadorias em Transito, com o objetivo de Participar da Fiscalização Especial na CECOMT Itinga, no período de 26.02.2009 a 03.03.2009, no trecho Belém/Itinga/Belém, sem ônus para esta Secretaria.

**PORTARIA N.º 0430 DE 16 DE MARÇO DE 2009**

AUTORIZAR o pagamento de 3 e 1/2 diárias a NILDA SANTOS BAPTISTA, Auditor Fiscal De Receitas Estaduais, lotado(a) na DTR, com o objetivo de PARTICIPAR DA 136 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COTEPE/ICMS, CONFORME AGENDA DA SECRETARIA EXECUTIVA DO CONFAZ ANEXA., no período de 16.03.2009 a 19.03.2009, no trecho Belém/Brasília/Belém.

**PORTARIA N.º 0431 DE 16 DE MARÇO DE 2009**

AUTORIZAR o pagamento de 4 e 1/2 diárias a JOSE FRANCISCO DA COSTA JUNIOR, Auditor Fiscal De Receitas Estaduais, lotado(a) na CPME, com o objetivo de SPED FISCAL (GT-48), no período de 16.03.2009 a 20.03.2009, no trecho Belém - Belo Horizonte - Belém.

**PORTARIA N.º 0432 DE 16 DE MARÇO DE 2009**

AUTORIZAR o pagamento de 4 e 1/2 diárias a HEDYLAMAR CRISTINA DE CASTRO BECKMANN, Coordenador Fazendario, lotado(a) na CPME, com o objetivo de SPED FISCAL - GT 48, no período de 16.03.2009 a 20.03.2009, no trecho Belem - Belo Horizonte - Belém.

**NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 574****PORTARIAS - DAD****PORTARIA N.º 0433 DE 17 DE MARÇO DE 2009**

AUTORIZAR o servidor AUGUSTO NAGEL DIAS ALVES, lotado na Cecomt Mercadorias em Transito, com o objetivo de Participar da Fiscalização Especial na CECOMT Itinga, no período de 26.02.2009 a 03.03.2009, no trecho Belém/Itinga/Belém, sem ônus para esta Secretaria.

**PORTARIA N.º 0434 DE 17 DE MARÇO DE 2009**

AUTORIZAR o servidor MARCO AURÉLIO DE ATHAÍDE CARVALHO, lotado na Cecomt Mercadorias em Transito, com o objetivo de Participar da Fiscalização Especial na CECOMT Itinga, no período de 26.02.2009 a 03.03.2009, no trecho Belém/Itinga/Belém, sem ônus para esta Secretaria.

**PORTARIA N.º 0435 DE 17 DE MARÇO DE 2009**

AUTORIZAR o servidor EDMILSON ABREU CARDOSO, lotado na Cecomt Mercadorias em Transito, com o objetivo de Participar da Fiscalização Especial na CECOMT Itinga, no período de 26.02.2009 a 03.03.2009, no trecho Belém/Itinga/Belém, sem ônus para esta Secretaria.

**PORTARIA N.º 0436 DE 17 DE MARÇO DE 2009**

AUTORIZAR o servidor RAIMUNDO AFONSO MOURA LIMA, lotado na Cecomt Mercadorias em Transito, com o objetivo de Participar da Fiscalização Especial na CECOMT Itinga, no período de 26.02.2009 a 03.03.2009, no trecho Belém/Itinga/Belém, sem ônus para esta Secretaria.

**PORTARIA N.º 0437 DE 17 DE MARÇO DE 2009**

AUTORIZAR o servidor EDEVALDO BARROSO ESTUMANO, lotado na Cecomt Mercadorias em Transito, com o objetivo de Participar da Fiscalização Especial na CECOMT Itinga, no período de 26.02.2009 a 03.03.2009, no trecho Belém/Itinga/Belém, sem ônus para esta Secretaria.

**PORTARIA N.º 0438 DE 17 DE MARÇO DE 2009**

AUTORIZAR o servidor JOEL MESQUITA CAVALCANTE, lotado na Cecomt Mercadorias em Transito, com o objetivo de Participar da Fiscalização Especial na CECOMT Itinga, no período de 26.02.2009 a 03.03.2009, no trecho Belém/Itinga/Belém, sem ônus para esta Secretaria.

**PORTARIA N.º 0439 DE 17 DE MARÇO DE 2009**

AUTORIZAR o servidor EDUARDO JORGE PEREIRA GONÇALVES, lotado na Cecomt Mercadorias em Transito, com o objetivo de Participar da Fiscalização Especial na CECOMT Itinga, no período de 26.02.2009 a 03.03.2009, no trecho Belém/Itinga/Belém, sem ônus para esta Secretaria.

**PORTARIA N.º 0440 DE 17 DE MARÇO DE 2009**

AUTORIZAR o pagamento de 3 e 1/2 diárias a ANETE CONCEIÇÃO QUEIROZ DO N. SENA, Auditor Fiscal De Receitas Estaduais, lotado(a) na SEFA, com o objetivo de FAZER VERIFICAÇÃO "IN LOCO" E LEVANTAMENTO DAS EMPRESAS EXISTENTES NOS MUNICÍPIOS., no período de 23.03.2009 a 26.03.2009, no trecho Abaetetuba / Acará / Igarapé-Miri / Mojú /Abaetetuba.

**PORTARIA N.º 0441 DE 17 DE MARÇO DE 2009**

AUTORIZAR o pagamento de 3 e 1/2 diárias a MARIO JORGE FONSECA DAS NEVES, Auditor Fiscal De Receitas Estaduais, lotado(a) na SEFA, com o objetivo de FAZER VERIFICAÇÃO "IN LOCO", LEVANTAMENTO DAS EMPRESAS EXISTENTES NOS MUNICÍPIOS E ATENDIMENTO PRESENCIAL , no período de 23.03.2009 a 26.03.2009, no trecho Abaetetuba / Acara / Igarapé-Miri / Moju / Abaetetuba.

**PORTARIA N.º 0443 DE 17 DE MARÇO DE 2009**

AUTORIZAR o pagamento de 3 e 1/2 diárias a JOSE PEDRO CALDAS, Agente Tributario, lotado(a) na SEFA, com o objetivo

de FAZER VERIFICAÇÃO IN LOCO, EMITIR NOTA FISCAL AVULSA E ATENDIMENTO PRESENCIAL, no período de 23.03.2009 a 26.03.2009, no trecho Abaetetuba / Mocajuba/ Baião / Abaetetuba.

**PORTARIA N.º 0444 DE 17 DE MARÇO DE 2009**

AUTORIZAR o pagamento de 3 e 1/2 diárias a RAIMUNDO NONATO COLARES CAMARGO, Agente Tributario, lotado(a) na SEFA, com o objetivo de FAZER VERIFICAÇÃO IN LOCO E ATENDIMENTO PRESENCIAL NA OEAT CAMETÁ, no período de 23.03.2009 a 26.03.2009, no trecho Abaetetuba / Cametá / Abaetetuba.

**NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 575****EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO**

Nº do Termo Aditivo: 1º TAC

Nº do Contrato: 041/2008/SEFA.

Objeto: O presente contrato tem por objeto a prestação pela ECT à CONTRATANTE, dos serviços de MALOTE, que consiste em coleta, transporte e entrega de correspondência agrupada, conforme detalhamento no Anexo Operacional, que é parte integrante deste contrato.

Valor global do Contrato: R\$ 790,81(Quinze mil setecentos e noventa reais e oitenta e um centavos).

Modalidade de Licitação: Dispensa de Licitação nº 013/2008

Partes: Secretaria de Estado da Fazenda e a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS.

Objeto e Justificativa do Aditamento: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato do serviço de MALOTE n.º 041/2008/SEFA, que trata do serviço de coleta, transporte e entrega de correspondência agrupada.

Vigência: 01/ 01/ 2009 e término em 31/12/ 2009

Data da Assinatura: 29/12/2008

Ordenador Responsável: JOSUÉ ANTONIO AZEVEDO MONTEIRO, Diretor de Administração/SEFA.

**NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 581****PORTARIA DE COMISSÃO DE LICITAÇÃO****PORTARIA DE COMISSÃO DE LICITAÇÃO/SEFA**

CONSTITUIR Comissão de Licitação referente ao Processo Licitatório nº 004/2009- Pregão Eletrônico nº 004/2009, com o objetivo de aquisição de equipamentos para telefonia VoIp , composta dos servidores: LÍVIO CÍCERO CAMPBELL PONTES, Assessor Fazendário, IF nº 55589750/1, lotado na CGLC/SEFA, como Pregoeiro, e para membros de Apoio os servidores ALESSANDRO NASSRI DO NASCIMENTO MAUÉS FURTADO, IF nº 57205512/1 , Assessor Especial I lotado na CGLC/SEFA, ANA SILVIA NOBRE LOPES, Auxiliar Técnico, IF nº 3252205/01, lotado na CGLC e CRISTIANO MOREIRA SILVA, Técnico em Gestão de Informática- Coordenador Fazendário, IF nº 54191168/2 lotado na CGRE.

**NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 588****TERMS DE CREDENCIAMENTOS****TERMO DE CREDENCIAMENTO N.º 045/2008**

Nos termos do § 1º do art. 424 do RICMS-PA, a empresa URAIM INFORMÁTICA LTDA., inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ(MF) sob o n.º 07.425.405/0001-10, e no Cadastro de Contribuintes do ICMS sob o n.º 15.246.478-6, com estabelecimento situado à Av. Presidente Vargas SN, Sala B – Paragominas – Pará, CREDENCIADA para efetuar intervenções técnicas, inclusive lacre e deslacre, em equipamentos Emissores de Cupom Fiscal - ECF da - ECF da marca BEMATECH, modelos MP-20 FI ECF-IF, versão 2.12, Parecer n.º 065/1997; MP-20 FI R ECF-IF, versão 1.10, Parecer n.º 066/1997; MP-40 FI ECF-IF, versão 2.13 , Parecer n.º 063/1998; MP-20 FI II ECF-IF, versão 3.26, Parecer n.º 028/2003; MP-20 FI II R ECF-IF, versão 03.20, Parecer n.º 007/2001; MP-40 FI II ECF-IF, versão 03.21, Parecer n.º 006/2001; MP-50 FI, versão 01.00.00, Parecer n.º 014/2004; MP-25 FI, versão 01.02.02, Ato COTEPE n.º 019/2006; MP-2000 TH FI, versão 01.03.03, Ato COTEPE n.º 020/2006; MP-2100 TH FI, versão 01.00.00, Ato COTEPE n.º 053/2005; MP-3000 TH FI, versão 01.01.00, TDF n.º 001/2007; MP-6000 TH FI, versão 01.03.03, Parecer n.º 021/2006; MP-7000 TH FI, versão 01.00.01, Parecer n.º 001/2008 e MP-4000 TH FI, versão 01.00.01, Parecer n.º 009/2008, autorizados para uso fiscal neste Estado

Dados do(s) Técnico(s) habilitado(s)

ANA CARLA VITELLI ENGELHARD, CPF N.º 715.793.462-00 e CREA-Pa 5671 TD-PA

Este credenciamento é válido até 24 de novembro de 2009, podendo ser suspenso, cassado ou renovado a critério da Secretaria de Estado da Fazenda.

Belém (Pa), 18 de dezembro de 2008

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

HEDYLAMAR CRISTINA DE CASTRO BECKMANN

Coordenadora da CAAF/DFI

**TERMO DE CREDENCIAMENTO N.º 001/2009**

Nos termos do § 1º do art. 424 do RICMS-PA, a empresa MULTIDADOS INFORMÁTICA LTDA., inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ(MF) sob o n.º 63.873.079/0001-85, e no Cadastro de Contribuintes do ICMS sob o n.º 15.164.061-0, com estabelecimento situado à BR 316, Km 0, Edifício A. C. Simões - Sala 602 – Ananindeua - Pará, fica CREDENCIADA para efetuar intervenções técnicas, inclusive lacre e deslacre, em equipamentos Emissores de Cupom Fiscal - ECF da - ECF

da marca BEMATECH, modelos MP-20 FI ECF-IF, versão 2.12, Parecer n.º 065/1997; MP-20 FI R ECF-IF, versão 1.10, Parecer n.º 066/1997; MP-40 FI ECF-IF, versão 2.13, Parecer n.º 063/1998; MP-20 FI II ECF-IF, versão 3.26, Parecer n.º 028/2003; MP-20 FI II R ECF-IF, versão 03.20, Parecer n.º 007/2001; MP-40 FI II ECF-IF, versão 03.21, Parecer n.º 006/2001; MP-50 FI, versão 01.00.00, Parecer n.º 014/2004; MP-25 FI, versão 01.02.02, Ato COTEPE n.º 019/2006; MP-2000 TH FI, versão 01.03.03, Ato COTEPE n.º 020/2006; MP-2100 TH FI, versão 01.00.00, Ato COTEPE n.º 053/2005; MP-6000 TH FI, versão 01.03.03, Parecer n.º 021/2006; MP-3000 TH FI, versão 01.01.00, TDF n.º 001/2007; MP-7000 TH FI, versão 01.00.01, TDF n.º 001/2008 e MP-4000 TH FI, versão 01.00.01, TDF n.º 009/2008, autorizados para uso fiscal neste Estado

Dados do(s) Técnico(s) habilitado(s)  
EDUARDO OLIVEIRA DA CUNHA, CPF N.º 890.815.442-68 e CREA-PA 7863TD-PA  
FRANCINEY DA SILVA NERI, CPF N.º 743.342.632-91 e CREA-PA 6350TD-PA  
ROBSON CARLOS FIGUEIREDO ARAÚJO, CPF N.º 632.829.252-04 e CREA-PA 7496 TD-PA

Este credenciamento é válido até 05 de janeiro de 2010, podendo ser suspenso, cassado ou renovado a critério da Secretaria de Estado da Fazenda.

Belém (Pa), 09 de janeiro de 2009

**SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA  
HEDYLAMAR CRISTINA DE CASTRO BECKMANN  
COORDENADORA DA CAAF/DFI**

**TERMO DE CREDENCIAMENTO N.º 002/2009**

Nos termos do § 1º do art. 424 do RICMS-PA, a empresa NACIONAL REFRIGERAÇÃO E ELÉTRICA LTDA, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ (MF) sob o n.º 05.791.737/0001-93 e no Cadastro de Contribuintes do ICMS sob o n.º 15.232.616-2, com estabelecimento situado à Av. Senador Lemos, 2630 – Bairro de Sacramento – Belém Pará, fica CREDENCIADA para efetuar intervenções técnicas, inclusive lacre e deslacre, em equipamentos Emissores de Cupom Fiscal – ECF da marca SWEDA, modelos ECF 2570 MR, versão A, Ato COTEPE n.º 116/1998; ECF-MR 2571, versão B, Ato COTEPE n.º 066/2000; IF S-7000I, versão 1.0, Ato COTEPE n.º 057/1998; IF S-7000IE, versão 1.A, Ato COTEPE n.º 29/2002; IF S-7000II, versão 1.0, Ato COTEPE n.º 059/1998; IF S-9000I, versão 1.1, Ato COTEPE n.º 057/2000; IF S-9000IE, versão 1.1, Ato COTEPE n.º 058/2000; IF S-9000IIE, versão 1.1, Ato COTEPE n.º 060/2000; IF S-9000IIIE, versão 1.0, Ato COTEPE n.º 006/2002; IF S-9000II, versão 1.1, Ato COTEPE n.º 059/2000; IF S-9000I, versão 1.7, Ato COTEPE n.º 066/2005; IF S-9000IE, versão 1.7, Ato COTEPE n.º 067/2005; IF S-9000IIIE, versão 1.7, Ato COTEPE n.º 068/2005; IF ST100, versão 01.00.04, Ato COTEPE n.º 031/2005; IF ST1000, versão 01.00.04, Ato COTEPE n.º 032/2005; IF ST100, versão 02.00.00, TDF n.º 016/2007; IF ST120, versão 01.00.01, TDF n.º 003/2007; IF ST200, versão 01.00.01, TDF n.º 002/2007 e IF ST2000, versão 01.00.01, TDF n.º 0015/2007, autorizados para uso fiscal neste Estado.

Dados do(s) Técnico(s) habilitado(s)

ANDERSON PANTOJA FERREIRA, CPF N.º 717.403.172-20 e CREA-PA n.º 7725TDPA.

Este credenciamento é válido até 30 de dezembro de 2009, podendo ser suspenso, cassado ou renovado a critério da Secretaria de Estado da Fazenda.

Belém (Pa), 21 de janeiro de 2009

**SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA  
HEDYLAMAR CRISTINA DE CASTRO BECKMANN  
COORDENADORA DA CAAF/DFI**

**TERMO DE CREDENCIAMENTO N.º 03/2009**

Nos termos do § 1º do art. 424 do RICMS-PA, a empresa H A F SANTOS - ME, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ (MF) sob o n.º 05.235.704/0001-67 e no Cadastro de Contribuintes do ICMS sob o n.º 15.226.750-6, com estabelecimento situado à Rua dos Mundurucus, 791 – altos – Jurunas - Belém - Pará, fica CREDENCIADA para efetuar intervenções técnicas, inclusive lacre e deslacre, em equipamentos Emissores de Cupom Fiscal – ECF da marca, BEMATECH, modelos MP-20 FI ECF-IF, versão 2.12, Parecer n.º 065/1997; MP-20 FI R ECF-IF, versão 1.10, Parecer n.º 066/1997; MP-40 FI ECF-IF, versão 2.13, Parecer n.º 063/1998; MP-20 FI II ECF-IF, versão 3.26, Parecer n.º 028/2003; MP-20 FI II R ECF-IF, versão 03.20, Parecer n.º 007/2001; MP-40 FI II ECF-IF, versão 03.21, Parecer n.º 006/2001; MP-50 FI, versão 01.00.00, Parecer n.º 014/2004; MP-25 FI, versão 01.02.02, Ato COTEPE n.º 019/2006; MP-2000 TH FI, versão 01.03.03, Ato COTEPE n.º 020/2006, MP-6000 TH FI, versão 01.03.03, Ato COTEPE n.º 021/2006, MP-3000 TH FI, versão 01.01.00, TDF n.º 001/2007, MP-4000 TH FI, versão 01.00.01, TDF n.º 009/2008; MP-7000 TH FI, versão 01.00.01, Parecer n.º 001/2008 e MP-2100 TH FI, versão 01.00.00, Ato COTEPE n.º 53/2005, autorizados para uso fiscal neste Estado.

Dados do(s) Técnico(s) habilitado(s)

HOMERO A. FONSECA DOS SANTOS, CPF N.º 159.432.402-68 e CREA-PA n.º 6491TDPA

MYRIAN DE OLIVEIRA LEAL, CPF N.º 689.207.092-20 e CREA-PA

n.º 5339 TDPA

Este credenciamento é válido até 27 de outubro de 2009, podendo ser suspenso, cassado ou renovado a critério da Secretaria de Estado da Fazenda.

Belém (Pa), 22 de janeiro de 2009

**SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA  
HEDYLAMAR CRISTINA DE CASTRO BECKMANN  
COORDENADORA DA CAAF/DFI**

**TERMO DE CREDENCIAMENTO N.º 004/2009**

Nos termos do § 1º do art. 424 do RICMS-PA, a empresa EBI EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMÁTICA LTDA. - ME, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ (MF) sob o n.º 83.325.498/0001-90 e no Cadastro de Contribuintes do ICMS sob o n.º 15.169.803-1, com estabelecimento situado à Avenida José Bonifácio, 352 – Bairro de Fátima – Belém Pará, fica CREDENCIADA para efetuar intervenções técnicas, inclusive lacre e deslacre, em equipamentos Emissores de Cupom Fiscal – ECF da marca BEMATECH, modelos MP-20 FI ECF-IF, versão 2.12, Parecer n.º 065/1997; MP-20 FI R ECF-IF, versão 1.10, Parecer n.º 066/1997; MP-40 FI ECF-IF, versão 2.13, Parecer n.º 063/1998; MP-20 FI II ECF-IF, versão 3.26, Ato COTEPE n.º 028/2003; MP-20 FI II R ECF-IF, versão 03.20, Ato COTEPE n.º 007/2001; MP-40 FI II ECF-IF, versão 03.21, Ato COTEPE n.º 006/2001; MP-50 FI, versão 01.00.00, Ato COTEPE n.º 014/2004; MP-25 FI, versão 01.02.02, Ato COTEPE n.º 019/2006; MP-2000 TH FI, versão 01.03.03, Ato COTEPE n.º 020/2006; MP-6000 TH FI, versão 01.03.03, Ato COTEPE n.º 021/2006; MP-3000 TH FI, versão 01.01.00, TDF n.º 001/2007; MP-2100 TH FI, versão 01.00.00, Ato COTEPE n.º 053/2005; MP-7000 TH FI, versão 01.00.01, TDF n.º 001/2008 e MP-4000 TH FI, versão 01.00.01, TDF n.º 009/2008 autorizados para uso fiscal neste Estado.

Dados do(s) Técnico(s) habilitado(s)

EDUARDO ANDRÉ S. DA SILVA, CPF N.º 768.600.352-34 e CREA-PA n.º 6531TDPA

ALAN DIEGO C. MARQUES, CPF N.º 791.366.302-25 e CREA-PA n.º 8004TDPA

CARLOS ALBERTO AGUIAR, CPF N.º 424.519.653-04 e CREA-PA N.º 7743 TDPA

Este credenciamento é válido até 05 de janeiro de 2010, podendo ser suspenso, cassado ou renovado a critério da Secretaria de Estado da Fazenda.

Belém (Pa), 26 de janeiro de 2009

**SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA  
HEDYLAMAR CRISTINA DE CASTRO BECKMANN  
COORDENADORA DA CAAF/DFI**

**TERMO DE CREDENCIAMENTO N.º 005/2009**

Nos termos do § 1º do art. 424 do RICMS-PA, a empresa CONTROL AUTOMAÇÃO E SERVIÇOS LTDA., inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ(MF) sob o n.º 04.744.950/0001-81, e no Cadastro de Contribuintes do ICMS sob o n.º 15.221.453-4, com estabelecimento situado à Travessa Sete de Setembro, 155-B - Centro - Santarém - Pará, fica CREDENCIADA para efetuar intervenções técnicas, inclusive lacre e deslacre, obedecendo ao prazo previsto no Ato COTEPE/ICMS, dos equipamentos Emissores de Cupom Fiscal – ECF da marca, SCHALTER, modelos ECF-IF SCFI 1E, versão 3.06, Ato COTEPE N.º 026/05; S PRINT ECF, versão 3.01, Ato COTEPE N.º 007/00; D PRINT ECF, versão 3.01, Ato COTEPE N.º 009/00, S PRINT e T PRINT, versão 2.04, Ato COTEPE N.º 006/98 e D PRINT, versão 2.04, Ato COTEPE N.º 005/98, autorizados para uso fiscal neste Estado.

Este credenciamento é válido até 15 de janeiro de 2010, podendo ser suspenso, cassado ou renovado a critério da Secretaria de Estado da Fazenda.

Dados do(s) Técnico(s) habilitado(s)

CARLOS ALBERTO P. ARAÚJO, CPF N.º 062.790.662-15 e CREA-PA n.º 4680D PA

Belém (Pa), 18 de fevereiro de 2009

**SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA  
HEDYLAMAR CRISTINA DE CASTRO BECKMANN  
COORDENADORA DA CAAF/DFI**

**TERMO DE CREDENCIAMENTO N.º 06/2009**

Nos termos do § 1º do art. 424 do RICMS-PA, a empresa, ASTEQESERVICE LTDA. - ME, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ (MF) sob o n.º 04.175.553/0001-36 e no Cadastro de Contribuintes do ICMS sob o n.º 15.214.967-8, com estabelecimento situado à Trav. Manoel Evaristo, 731 – sala “A” - Umarizal - fica CREDENCIADA para efetuar intervenções técnicas, inclusive lacre e deslacre, em equipamentos Emissores de Cupom Fiscal – ECF da marca, EPSON modelos ECF-IF TM-H6000 FB, versão 01.06.00, TDF n.º 003/08; ECF-IF TM-T88 FB, versão 01.06.00, TDF n.º 04/08, ECF-IF T81FBII, versão 01.05.00, TDF n.º 016/08, ECF-IF H6000 FB II, versão 01.05.00, TDF n.º 015/08 e ECF-IF T88 FBII, versão 01.05.00, TDF n.º 017/08, autorizados para uso fiscal neste Estado.

Dados do(s) Técnico(s) habilitado(s)

JOSÉ DAVID DA COSTA ANAISSI, CPF N.º 629.281.802-06 e CREA-PA n.º 9085-TD-PA

ROSIANA NATHALI SILVA E SILVA, CPF N.º 867.411.102-59 e CREA-PA n.º 8433-TD-PA

KELLY OLIVEIRA DA SILVA, CPF N.º 713.546.382-04 e CREA-PA n.º 5.588-TD-PA

Este credenciamento é válido até 16 de fevereiro de 2010, podendo ser suspenso, cassado ou renovado a critério da Secretaria de Estado da Fazenda.

Belém (Pa), 20 de fevereiro de 2009

**SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA  
HEDYLAMAR CRISTINA DE CASTRO BECKMANN  
COORDENADORA DA CAAF/DFI**

**TERMO DE CREDENCIAMENTO N.º 07/2009**

Nos termos do § 1º do art. 424 do RICMS-PA, a empresa ITAUTECH S/A GRUPO ITAUTECH, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ(MF) sob o n.º 54.526.082/0079-00 e no Cadastro de Contribuintes do ICMS sob o n.º 15.131.484-5, com estabelecimento situado à Rua Magalhães Barata, 255 – 1.º andar – Nazaré - Belém - Pará, fica CREDENCIADA para efetuar intervenções técnicas, inclusive lacre e deslacre, em equipamentos Emissores de Cupom Fiscal – ECF da marca ITAUTECH, modelos POS 4000 1E MF, versão V5.11, Parecer n.º 022/1996; POS 4000 3E, versão V6.01, Parecer n.º 015/1996; POS 4000 3E MF, versão V5.11, Parecer n.º 022/1996; POS 4000 ECF-IF/3E, versão V6.03, Parecer n.º 019/1998; POS 4000 ECF-IF/1E, versão V6.03, Parecer n.º 018/1998; POS 4000 ECF-IF/1E BR, versão V7.00, Parecer n.º 015/1997; POS 4000 ECF-IF/3E BR, versão V7.00, Parecer n.º 015/1997; POS 4000 ECF-IF/1E II, versão V1.00, Parecer n.º 014/1999; POS 4000 ECF-IF/3E II, versão V1.00, Parecer n.º 015/1999 e INFOWAY 1E T1, versão 01.01.05, Ato COTEPE n.º 023/2007, autorizados para uso fiscal neste Estado.

Dados do(s) Técnico(s) habilitado(s)

ADAURI DOS SANTOS GÓES, CPF n.º 136.120.342-00 e CREA-PA n.º 3072TD-PA

LUIZ OTÁVIO SOARES CORREA, CPF n.º 297.895.322-53 e CREA-PA n.º 3235TD-PA

PEDRO PAULO SOUZA DA ROSA, CPF n.º 252.433.492-91 e CREA-PA n.º 2115 TD-PA

DIRLEY FLEXA FORVILLE, CPF n.º 644.302.942-91 e CREA-PA n.º 5322 TD-PA

ELIAS EDUARDO P. DA SILVA, CPF n.º 410.726.772-53 e CREA-PA 4699 TD-PA

GILMÁRCIO ASSIS DA SILVA, CPF n.º 783.499.232-53 e CREA-PA 7417 TD-PA

ROBERTO PINTO DOS SANTOS, CPF n.º 642.493.362-04 e CREA-PA 6511 TD-PA

LÁZARO C. NASCIMENTO FRANÇA, CPF n.º 429.361.362-53 e CREA-PA 5262TD-PA

SIMONSE NASCIMENTO PINHEIRO, CPF n.º 682.158.432-04 e CREA-PA 6208TD-PA

FÁBIO SILVA MENEZES, CPF n.º 522.076.332-68 e CREA-PA 6744TD-PA

ELIEL NASCIMENTO DE ALCÂNTARA, CPF n.º 607861912-87 e CREA-PA 6781TD-PA

Este credenciamento é válido até 16 de fevereiro de 2010, podendo ser suspenso, cassado ou renovado a critério da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda.

Belém (Pa), 04 de março de 2009

**SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA  
HEDYLAMAR CRISTINA DE CASTRO BECKMANN  
COORDENADORA DA CAAF/DFI**

**TERMO DE CREDENCIAMENTO N.º 08/2009**

Nos termos do § 1º do art. 424 do RICMS-PA, a empresa ITAUTECH S/A GRUPO ITAUTECH, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ(MF) sob o n.º 54.526.082/0079-00 e no Cadastro de Contribuintes do ICMS sob o n.º 15.131.484-5, com estabelecimento situado à Rua Magalhães Barata, 255 – 1.º andar – Nazaré - Belém - Pará, fica CREDENCIADA para efetuar intervenções técnicas, inclusive lacre e deslacre, em equipamentos Emissores de Cupom Fiscal – ECF da marca ZPM, modelos ZPM/2EFC LOGGER, versão 03.03.04, Ato COTEPE n.º 022/2007 e ZPM/1FIT LOGGER, versão 03.03.04, Ato COTEPE n.º 0021/2007, autorizados para uso fiscal neste Estado.

Dados do(s) Técnico(s) habilitado(s)

ADAURI DOS SANTOS GÓES, CPF n.º 136.120.342-00 e CREA-PA n.º 3072TD-PA

LUIZ OTÁVIO SOARES CORREA, CPF n.º 297.895.322-53 e CREA-PA n.º 3235TD-PA

PEDRO PAULO SOUZA DA ROSA, CPF n.º 252.433.492-91 e CREA-PA n.º 2115 TD-PA

DIRLEY FLEXA FORVILLE, CPF n.º 644.302.942-91 e CREA-PA n.º 5322 TD-PA

ELIAS EDUARDO P. DA SILVA, CPF n.º 410.726.772-53 e CREA-PA 4699 TD-PA

GILMÁRCIO ASSIS DA SILVA, CPF n.º 783.499.232-53 e CREA-PA 7417 TD-PA

ROBERTO PINTO DOS SANTOS, CPF n.º 642.493.362-04 e CREA-PA 6511 TD-PA

LÁZARO C. NASCIMENTO FRANÇA, CPF n.º 429.361.362-53 e CREA-PA 5262TD-PA

SIMONSE NASCIMENTO PINHEIRO, CPF n.º 682.158.432-04 e CREA-PA 6208TD-PA

FÁBIO SILVA MENEZES, CPF n.º 522.076.332-68 e CREA-PA



6744TD-Pa  
ELIEL NASCIMENTO DE ALCÂNTARA, CPF nº 607861912-87 e CREA-Pa 6781TD-Pa  
Este credenciamento é válido até 12 de fevereiro de 2010, podendo ser suspenso, cassado ou renovado a critério da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda.  
Belém (Pa), 04 de março de 2009  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA  
HEDYLAMAR CRISTINA DE CASTRO BECKMANN  
Coordenadora da CAAF/DFI

**TERMO DE CREDENCIAMENTO N.º 09/2009**

Nos termos do § 1º do art. 424 do RICMS-PA, a empresa, LEAL E BARROS COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ (MF) sob o n.º 07.685.521/0001-79 e no Cadastro de Contribuintes do ICMS sob o n.º 15.249.689-0, com estabelecimento situado à Rua Senador Antônio Lemos, 609 - Castanhal - fica CREDENCIADA para efetuar intervenções técnicas, inclusive lacre e deslacre, em equipamentos Emissores de Cupom Fiscal - ECF da marca, DARUMA modelos FS-318, versão 1.00, Parecer nº 119/1998; FS 345, versão 1.22, Ato COTEPE nº 010/2006; ECF-PDV FS 420, versão 1.10, Ato COTEPE nº 071/2000; ECF-IF FS600, versão 1.05.00, TDF nº 026/2008, ECF-IF FS2100T, versão 01.05.00, TDF nº 027/2008 e ECF-IF FS2000, versão 1.02, TDF nº 004/2007; autorizados para uso fiscal neste Estado.

Dados do(s) Técnico(s) habilitado(s)  
MIRIAM DE OLIVEIRA LEAL, CPF N.º 689.207.092-20 e CREA-Pa n.º 5339 -TD-PA

Este credenciamento é válido até 19 de janeiro de 2010, podendo ser suspenso, cassado ou renovado a critério da Secretaria de Estado da Fazenda.

Belém (Pa), 05 de março de 2009  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA  
HEDYLAMAR CRISTINA DE CASTRO BECKMANN  
Coordenadora da CAAF/DFI

## BANCO DO ESTADO DO PARÁ

**NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 543****PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2009 - RESULTADO FINAL PREGÃO ELETRÔNICO N.º 004/2009**

O Banpará S/A, comunica o RESULTADO FINAL do Pregão em epígrafe, conforme abaixo:

AUDIMEC - AUDITORES INDEPENDENTES S/S

R\$-71.000,00

Samyla Azevedo

Pregoeira

**NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 547 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2009**

O Banpará S/A comunica que fará a REPUBLICAÇÃO do edital, conforme abaixo.:

OBJETO: AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL.

DATA: 01/04/2009 HORA: 10h

LOCAL: www.comprasnet.gov.br

OBS: O NOVO EDITAL encontra-se disponível no site www.banparanet.com.br e www.compraspara.pa.gov.br. Na impossibilidade de obtenção pela internet, o mesmo estará disponível na CPL situada na Av. Presidente Vargas, 251 6º andar - Comércio - Belém-Pará, em dias úteis, das 10 às 14h, ao custo de R\$-20,00.

Samyla Azevedo

Pregoeira

## SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE

**NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 578****PORTARIAS****PORTARIA Nº. 252/2009-GAB/SEMA DE 06/03/2009**

ASSUNTO: LICENÇA PATERNIDADE

CONCEDER AO SERVIDOR JULIO CESAR MEYER JUNIOR, MATRICULA Nº. 57175460/1, LOTADO NA GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO FAUNA RECURSOS PESQUEIROS, 10 (DEZ) DIAS DE LICENÇA PATERNIDADE, NO PERÍODO DE 25.02 A 04.03.2009.

**PORTARIA Nº. 312/2009-GAB/SEMA DE 13/03/2009**

ASSUNTO: INTERRUÇÃO DE FÉRIAS

INTERROMPER A CONTAR DE 12.03.2009, AS FÉRIAS DO SERVIDOR MARCELLO GAMA DE ANDRADE, LANÇADA NA

PORTARIA Nº. 00196/2009-GAB/SEMA, DE 27.02.2009, PUBLICADO NO DOE Nº. 31.370 DE 04.03.2009.

**PORTARIA Nº. 332/2009-GAB/SEMA DE 17/03/2009**

ASSUNTO: EXCLUSÃO DE TEMPO INTEGRAL EXCLUIR A GRATIFICAÇÃO POR TEMPO INTEGRAL DO SERVIDOR ABAIXO RELACIONADO:

- LUIS FERNANDO TAVARES OLIVEIRA - MATRICULA Nº. 57194248/1

A CONTAR DE: 01.04.2009

**PORTARIA Nº. 331/2009 GAB/SEMA DE 16 DE MARÇO DE 2009.**

Nomeia servidor da SEMA para proceder, junto ao DETRAN, à legalização e transferência de documentos de veículos oficiais de sua propriedade.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 138, inciso II, da Constituição do Estado do Pará.

Considerando a necessidade de legalizar e transferir documentos de veículos oficiais de propriedade da SEMA.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar o servidor José Luciano Santos Rodrigues, matrícula nº. 57193748/1, para representar esta Secretaria, junto ao DETRAN, providenciando a legalização e transferência de documentos de veículos oficiais de sua propriedade, a partir de 16 de março de 2009.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Belém, (Pa) de março de 2009.

MARCELO BASTOS FRANÇOZO

Secretário de Estado de Meio Ambiente, em exercício.

**PORTARIA Nº. 333/2009-GAB/SEMA DE 17/03/2009**

ASSUNTO: LICENÇA PRÊMIO

CONCEDER AO SERVIDOR EUDAMIDAS LOPES MIRANDA FILHO, MATRICULA Nº. 3254640/1, OCUPANTE DO CARGO DE AUXILIAR TÉCNICO, LOTADO NA GERENCIA DE GEOTECNOLOGIAS, O ÚLTIMO PERÍODO DE 30 (TRINTA) DIAS DE LICENÇA PRÊMIO, QUE FOI CONCEDID PELA PORTARIA Nº. 1.061/2008-GAB/SEMA DE 16/06/2008, CORRESPONDENTE AO TRIÊNIO DE 01.12.2003 A 30.11.2006.

AUTORIZAR QUE O SERVIDOR GOZE 30 (TRINTA) DIA DE LICENÇA PRÊMIO, NO PERÍODO DE 06.07 A 04.08.2009.

**NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 597****RESULTADO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2009 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2009**

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE BARCOS EM DURALUMÍNIO PARA SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE - SEMA/PA.

PROCESSO: 769/2009

ITEM 1 - Adjudicado para FERRARI & CIA LTDA - EPP

CNPJ: 04.542.330/0001-60

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	BARCO DE DURALUMÍNIO DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA	UNIDADE	02	R\$ 58.300,00	R\$ 116.600,00
TOTAL GLOBAL					

ORDENADOR DE DESPESAS: Valmir Gabriel Ortega - Secretário de Estado de Meio Ambiente

DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 17 de Março de 2009.

BELÉM, 17 DE MARÇO DE 2009

MARCELO SANTOS CHAVES

PREGOEIRO - GELIC/SEMA

**NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 598****RESULTADO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2009 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2009**

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIDORES DE APLICAÇÃO.

PROCESSO: 1827/2009

ITEM 1 - Adjudicado para INTERMICRO COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA

CNPJ: 09.687.770/0001-29

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	SERVIDOR DE APLICAÇÃO	02	R\$ 15.000,00	R\$ 30.000,00

ORDENADOR DE DESPESAS: Valmir Gabriel Ortega - Secretário de Estado de Meio Ambiente

DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 16 de Março de 2009.

BELÉM, 18 DE MARÇO DE 2009

MARCELO SANTOS CHAVES

PREGOEIRO - GELIC/SEMA

**NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 600 RESULTADO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 56/2008 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 56/2008**

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA, COM INSTALAÇÃO PARA SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE - SEMA.

PROCESSO: 177797/2008

ITEM 1 - Adjudicado para L. SOUSA DA SILVA

CNPJ: 04.605.778/0001-85

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	MINICÂMERA COLORIDA FIXA DIGITAL	04	R\$ 150,00	R\$ 600,00
	2	MINICÂMERA COM INFRAVERMELHO	04	R\$ 200,00	R\$ 800,00
	3	DOMO CAMUFLADOR FUMÊ	08	R\$ 100,00	R\$ 800,00
	4	FONTE MICROPROCESSADA	08	R\$ 100,00	R\$ 800,00
	5	KIT INSTALAÇÃO (CANALETAS, CUONDUITES, BUCHAS, PARAFUSOS, BROCAS E CABOS)	08	R\$ 20,00	R\$ 160,00
	6	MÃO-DE-OBRA PARA INSTALAÇÃO	1	-	R\$ 1.139,00
TOTAL					R\$ 4.299,00

ORDENADOR DE DESPESAS: Valmir Gabriel Ortega - Secretário de Estado de Meio Ambiente

DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 16 de Março de 2009.

BELÉM, 18 DE MARÇO DE 2009

MARCELO SANTOS CHAVES

PREGOEIRO - GELIC/SEMA

**NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 601****RESULTADO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2009 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2009**

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÍDIAS DE DVD'S PARA SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE - SEMA.

PROCESSO: 552028/2008

ITEM 1 - Adjudicado para TCHESOL INFORMÁTICA LTDA - ME

CNPJ: 10.356.149/0001-61

ITEM	DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	MÍDIA DVD-R 16X, COM DESCRIÇÕES DE ACORDO COM ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA.	3.000 UNID.	R\$ 1,05	R\$ 3.150,00

ORDENADOR DE DESPESAS: Valmir Gabriel Ortega - Secretário de Estado de Meio Ambiente

DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 16 de Março de 2009.

BELÉM, 16 DE MARÇO DE 2009

MARCELO SANTOS CHAVES

PREGOEIRO - GELIC/SEMA

**NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 603****RESULTADO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 58/2008 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 58/2008**

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CALCULADORAS PARA SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE - SEMA.

PROCESSO: 270849/2008

ITEM 1 - Adjudicado para PARÁ BRASIL COMÉRCIO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA LTDA - EPP.

CNPJ: 08.677.413/0001-17

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	CALCULADORA DE MESA COM 12 DÍGITOS	05	R\$ 147,00	R\$ 735,00
2	CALCULADORA FINANCEIRA HP 12C PLATINUM	05	R\$ 495,00	R\$ 2.475,00
3	CALCULADORA FINANCEIRA HP 12C GOLD	02	R\$ 315,00	R\$ 630,00
TOTAL				R\$ 3.840,00

ORDENADOR DE DESPESAS: Valmir Gabriel Ortega - Secretário de Estado de Meio Ambiente

DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 16 de Março de 2009.

BELÉM, 18 DE MARÇO DE 2009

MARCELO SANTOS CHAVES

PREGOEIRO - GELIC/SEMA

**NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 604****RESULTADO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2009 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2009**

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 24H PARA AS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE - SEMA.

PROCESSO: 190282/2008

ITEM 1 - Adjudicado para TRANSAMÉRICA SERVIÇOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA

CNPJ: 07.293.694/0002-22

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QTD POSTOS	VALOR UNITÁRIO DO POSTO	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL
1	1	VIGILÂNCIA ARMADA 24H - SEDE DO MOSAICO DE TUCURUÍ/SEMA	01	R\$ 7.900,83	R\$ 7.900,83	R\$ 94.809,96
	2	VIGILÂNCIA ARMADA 24H - PARQUE ESTADUAL SERRA DOS MARTÍRIOS/ANDORINHAS	01	R\$ 7.900,83	R\$ 7.900,83	R\$ 94.809,96
VALOR GLOBAL ANUAL						R\$ 189.619,92

ORDENADOR DE DESPESAS: Valmir Gabriel Ortega – Secretário de Estado de Meio Ambiente  
DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 16 de Março de 2009.  
BELÉM, 16 DE MARÇO DE 2009  
MARCELO SANTOS CHAVES  
PREGOEIRO – GELIC/SEMA

**NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 616**  
**LEILÃO Nº 006/2009**  
**AVISO DE LICITAÇÃO**  
**LEILÃO Nº. 006/2009-SEMA/PA**

ENTIDADE DE LICITAÇÃO: Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA

OBJETO: ALIENAÇÃO DE PRODUTOS FLORESTAIS, APREENDIDOS PELO IBAMA E DOADOS A SEMA, ARMAZENADOS NO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS.

MODALIDADE TIPO DE LICITAÇÃO: Leilão N.º006/2009-SEMA/PA – MAIOR LANCE OFERTADO POR LOTE  
DATA DA ABERTURA: dia 03/04/2009 às 10:30h (horário oficial de BELÉM/PA).

Local: Na Rua Industrial nº86, na empresa Negreiros Ind.e Comércio de madeiras Ltda. no município de Paragominas.

Edital disponível: www.sema.pa.gov.br e www.compraspara.pa.gov.br

ALMIR AUGUSTO DE FIGUEIREDO FILHO  
LEILOEIRO ADMINISTRATIVO - SEMA

**NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 617**  
**DISPENSA DE LICITAÇÃO**  
**Nº DA DISPENSA: 006/09-SEMA/PA**

PARTES: Secretaria de Estado de Meio Ambiente-SEMA e a Empresa E.S.E Segurança Privada.

OBJETO: Contratação de empresa especializada em segurança armada 24 horas, na zona rural do município de Paragominas.  
VALOR (R\$): 101.400,00 (cento e hum mil quatrocentos reais).  
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, inciso IV, da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas posteriores modificações.

DATA DA ASSINATURA: 18/03/2009.

ORDENADOR RESPONSÁVEL: Valmir Gabriel Ortega, Secretário de Estado de Meio Ambiente.

**NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 623**

Apostilamento Número: 15 Assinatura: 18/03/2009 Valor: 2.930,00 Justificativa: Retificação à Cláusula Quarta, do Contrato mencionado, firmado com a Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa/FADESP, quanto a alteração da dotação orçamentária para: PTRES: 274117; FONTE: 0116; ELEMENTO: 339039. Contrato: 65/2009 Ordenador: Valmir Gabriel Ortega

## SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA



**NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 427**  
**ERRATA DE TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO**

Nº. DO CONVÊNIO: 001/2006-PA/AP

Nº. DO TERMO ADITIVO: 6º T.A.

PARTES: Secretaria de Segurança Pública-SEGUP, CNPJ nº. 05.054.952/0001-01 e a Secretaria Especial de Desenvolvimento da Defesa Social-SEDDDS/AP, CNPJ nº. 00.394.577/0001-25.

ONDE SE LÊ: Nº. DO CONVÊNIO: 001/2009-PA/AP e VIGÊNCIA DO ADITAMENTO: 16/02/2009 a 28/01/2010.

LEIA-SE: Nº. DO CONVÊNIO: 001/2006-PA/AP e VIGÊNCIA DO ADITAMENTO: 09/02/2009 a 28/01/2010.

ORDENADOR RESPONSÁVEL: Geraldo José de Araújo.

## POLÍCIA CIVIL

**NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 459**

Errata do 1º Termo Aditivo do Contrato n.º 031/2008-PCE

Publicado no DOE n.º 31380 de 18/03/2009,

Onde se lê: Valor do Termo Aditivo: R\$ 106.679,53

Leia-se: Valor do Termo Aditivo: R\$ 101.679,35

## CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO PARÁ

**NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 431**  
**AVISO DE LICITAÇÕES**  
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2009**

Objeto: AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS, TONER E FITA PARA IMPRESSORAS DO CBMPA.

Abertura: 26 de Março de 2009, às 10 horas.

Local: site www.comprasnet.gov.br

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2009

AVISO

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O CBMPA.

Abertura: 30 de Março de 2009, às 10 horas.

Local: site www.comprasnet.gov.br

Maiores informações pelo telefone 4006-8375 ou no site www.compraspara.pa.gov.br,

Belém, 17 de março de 2009.

ROGER NEY LOBO TEIXEIRA – MAJOR QOBM

Pregoeiro do CBMPA

## SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ

**NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 466**

portaria do programa de qualidade na gestão

**PORTARIA Nº 365/2009 – GAB/SUSIPE**  
**BELÉM (PA), 17 DE MARÇO DE 2009.**

Dr. JUSTINIANO ALVES JUNIOR, Superintendente do Sistema Penitenciário do Pará, no uso de suas atribuições legais, previstas em lei, etc.....

CONSIDERANDO os termos da lei de n.º 6.688, de 13 de Setembro de 2004;

CONSIDERANDO a adesão da Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará ao Programa de Qualidade na Gestão – PQG – Secretaria de Administração – SEAD;

RESOLVE:

I – DESIGNAR o servidor JOSÉ GUILHERME MARQUES TAVARES, Coordenador Geral Penitenciário, matrícula nº 5280176-1, para a função de Coordenador do Programa de Qualidade na Gestão – PQG;

II – DESIGNAR os servidores abaixo relacionados para a função de Titular do Programa de Qualidade na Gestão – PQG:

□ CLAUDIA PAIVA DA SILVA,

matrícula nº 57210967, Assistente Administrativo, lotada no Núcleo de Administração Penitenciária;

□ ADRIENNE DE CASSIA SILVA PESSOA, matrícula nº 57210803, Assistente Administrativo, lotada no Núcleo de Execução Criminal;

□ SILVIO ROBERTO ALVES DE LIMA, matrícula nº 57213781, Técnico em Administração e Finanças, lotado no Núcleo de Controle Interno;

□ SEBASTIÃO MAURO REBELO SILVA, matrícula nº 571981491, Técnico em Administração e Finanças, lotado no Núcleo de Administração de Recursos;

□ FAUSTO SIDENEY DE SOUSA CARDOSO, matrícula nº 572020421, Auxiliar Operacional, lotado na Corregedoria Geral Penitenciária;

□ ROSALÉA RODRIGUES DE PONTES SOUZA SILVA, matrícula nº 572106881, Assistente Administrativo, lotada no Núcleo de Apoio Logístico;

□ MARIA DO SOCORRO ROCHA SILVA, matrícula nº 57213751, Assistente Social, lotada no Núcleo de Reinserção Social;

□ NARA CRISTINA MOURA PESSOA SENA, matrícula nº 57204168, Assistente Administrativo, lotada na Assessoria de Comunicação;

□ LUÍZA GABRIELA MAIA DIAS, matrícula nº 571981931, Técnico em Administração e Finanças, lotada no Núcleo de Gestão de Pessoas.

III – DESIGNAR os servidores abaixo relacionados para a função de Agentes Multiplicadores do Programa de Qualidade na Gestão – PQG:

□ MILENI DA ANUNCIAÇÃO SOARES DA SILVA, matrícula nº 57210709, Assistente Administrativo, lotada no Núcleo de Administração Penitenciária;

□ BRUNO COSTA PINHEIRO DE SOUSA, matrícula nº 55585599, Assistente Administrativo, lotado Núcleo de Execução Criminal;

□ LITÁCIO PARENTE BRASILEIRO, matrícula nº 572112931, Assistente Administrativo, lotado no Núcleo de Controle Interno;

□ OLIVANA DA CONCEIÇÃO ALVES SILVA, matrícula nº 57201352, Técnica em Administração e Finanças, lotada no Núcleo de Administração de Recursos;

□ RODRIGO COSTA PINHEIRO DE SOUSA, matrícula nº 54196889, Assistente Administrativo, lotado na Corregedoria Geral Penitenciária;

□ CARLOS GILBERTO CHAVES ALHO, matrícula nº 57205764, Auxiliar Operacional, lotado no Núcleo de Apoio Logístico;

□ SOLANGE SILVA SOUZA, matrícula nº 57197391, Assistente Social do Núcleo de Reinserção Social;

□ ARMANDO ARAÚJO DE MENDONÇA, matrícula nº 3198286013, Técnico em Educação, lotado na Assessoria de Comunicação;

□ LEANDRO DA SILVA BRAGANÇA, matrícula nº 80845076, Assistente Administrativo, lotado no Núcleo de Gestão de Pessoas.

IV – DETERMINAR aos Núcleos e Assessorias desta Autarquia, representados no Programa de Qualidade na Gestão, que tomem as devidas providências ao fiel cumprimento do presente Ato.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

JUSTINIANO ALVES JUNIOR

Superintendente do Sistema Penitenciário do Pará

**NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 503**

**PORTARIAS DESIGNAÇÃO**

**PORTARIA Nº 343/2009-GAB.SUSIPE, DE 11/03/2009**

Nome: Nadia Anaissi Sarmento

Cargo: Gerente

Objetivo: Responder pela Gerencia do DAÍ

Período: 01/12/2008 a 30/12/2009.

**LICENÇA MATERNIDADE**

Portaria nº 356/2009-Gab.SUSIPE, de 16/03/2009

Nome: Natalia Maria de Amorim Pinheiro

Cargo/Lotação: Assist.Administrativo/DINF

Período: 11/03/2009 a 08/07/2009

**LICENÇA ACOMPANHAMENTO**

**PORTARIA Nº 357/2009-GAB.SUSIPE, DE 16/03/2009**

Nome: Marcia Reis de Lima

Cargo/Lotação: Advogada/NEC

Período: 15/10/2008 a 24/10/2008

**LICENÇA PREMIO**

**PORTARIA Nº 345/2009-GAB.SUSIPE, DE 12/03/2009**

Nome: Lindalva do Nascimento Lopes Silva

Cargo/Lotação: Assist.Social/Á Disposição

Período: 06/01/2009 a 05/03/2009

Triênio: 17/12/2004 a 16/12/2007

**LICENÇA SAÚDE**

**PORTARIA Nº 358/2009-GAB.SUSIPE, DE 11/03/2009**

Nome: Dianne Aguiar Tinoco

Cargo/Lotação: Tec.Gest.Penitenciaria/C.R.Cel.Neves

Período: 17/02/2009 a 16/06/2009

**NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 532**

**PORTARIAS**

**PORTARIA Nº 681/09 –NGP/SUSIPE DE 11/03/ 09**

Nome:FRANCEMARY SARAIVA DOS SANTOS

Cargo:Tecnico de Administração e Finanças-Administração

Lotação:NGP

**PORTARIA Nº 648/09 –NGP/SUSIPE DE 05/03/09**

Nome:LELIA JUDVAN SILVA CARVALHO

Cargo:Agente Administrativo

Lotação:CRA III

**PORTARIA Nº 642/09 –NGP/SUSIPE DE 05/03/09**

Nome:JOAO BATISTA CABRAL COELHO

Cargo:Agente Prisional

Lotação:CRA III

**PORTARIA Nº 645/09 –NGP/SUSIPE DE 05/03/09**

Nome:CAETANO MAGALHAES ROCHA

Cargo:Agente Prisional

Lotação:CRECN

**PORTARIA Nº 644 /09–NGP/SUSIPE DE 05/03/09**

Nome:ERNESTO DANTAS JUNIOR

Cargo:Agente Prisional

Lotação:CRA III

**PORTARIA Nº 647/09 –NGP/SUSIPE DE 05/03/09**

Nome:JOSEANA DA ROSA MONTEIRO

Cargo:Agente Prisional

Lotação:CRA III

**PORTARIA Nº 646/09 –NGP/SUSIPE DE 05/03/09**

Nome:IVALDINA SOEIRO MAIA

Cargo:Agente Administrativo

Lotação: PEM I

**PORTARIA Nº 643/09 –NGP/SUSIPE DE 05/03/09**

Nome:WOLBER ANDERSON DE OLIVEIRA CAMPOS

Cargo:Agente Prisional

Lotação: CRA III

**NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 533**

**RESUMO DE DIÁRIAS**

**PORTARIA Nº689/2009-NAR/NGP.**  
**SUSIPE DE 17/03/2009**

Nome: ANDERSON CORREA VIEIRA

Cargo: MOTORISTA

Nº DIÁRIAS: 1/2

Origem: Mocajuba

Destino: Acará

Período: 16/01/2009



**PORTARIA Nº690/2009-NAR/NGP.  
SUSIPE DE 17/03/2009**

Nome: EDINALDO FERREIRA CABRAL  
Cargo: AGENTE PRISIONAL  
Nº DIÁRIAS: 1/2  
Origem: Mocajuba  
Destino: Acará  
Período: 16/01/2009

**PORTARIA Nº691/2009-NAR/NGP.  
SUSIPE DE 17/03/2009**

Nome: FRANCISCO ANTONIO CAPELA DE VASCONCELOS  
Cargo: AGENTE PRISIONAL  
Nº DIÁRIAS: 1/2  
Origem: Mocajuba  
Destino: Acará  
Período: 16/01/2009

**PORTARIA Nº809/2009-NAR/NGP.  
SUSIPE DE 18/03/2009**

Nome: RINGO ALEX RAYOL FRIAS  
Cargo: VICE-DIRETOR  
Nº DIÁRIAS: 29 e 1/2  
Origem: Salinópolis  
Destino: Abaetetuba  
Período: 09/03/2009 a 07/04/2009

**NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 626  
ERRATA DO AVISO DE LICITAÇÃO  
Nº 004/2009/SUSIPE**

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL  
Valor Estimado: 240.000,00

OBJETO: Serviços de reserva, emissão, marcação, remarcação, endosso e entrega de bilhetes de passagens aéreas, fluviais e rodoviárias interestaduais e intermunicipais para atendimento às necessidades da Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará.

Entrega de Edital: O Edital encontra-se acessível no site: [www.compraspara.pa.gov.com.br](http://www.compraspara.pa.gov.com.br). Na eventual impossibilidade de obtenção por esse meio, o mesmo estará disponível na Sala da Comissão Permanente de Licitação, no endereço acima indicado (1º andar) ou pelo telefone: (91) 3242-2722, no horário de 09h00m às 16h00m, em dias úteis.

Responsável Pelo Certame:

CPF: 517.613.002-53

Nome: Andrei Albuquerque Correa

Abertura:

LOCAL: Auditório da SEJUDH, situado a Rua 28 de Setembro nº 339, bairro da Campina, em Belém, Estado do Pará.

DATA DA ABERTURA: 31.03.2009

HORA DA ABERTURA: 15h00m (horário oficial de Brasília/DF)

Orçamento:

Programa de Trabalho: 524534

Fonte e Origem de Recurso: 010100000/Estadual

Natureza de Despesa: 339039

Ordenador:

CPF: 158.299.102-25

Nome Justiniano Alves Junior

Belém, 18 de março de 2009.

Pregoeiro/SUSIPE

## DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ

**NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 525**

AVISO DE SUSPENSÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2008 O Departamento de Trânsito do Estado do Pará, através do presente Pregoeiro, nomeado pela Portaria nº 2147/2008-DG/DAF/CDRH, torna pública a suspensão, por razões de interesse público, do processo licitatório PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2008, tipo "MENOR PREÇO MENSAL", cujo objeto é a contratação de empresa especializada em Telecomunicações para a prestação de serviço de transmissão de dados, sob demanda, através de uma rede de comunicação digital privativa e independente, com internet dedicada (determinística), independente de protocolo, com locação de roteadores, cuja finalidade é a interligação corporativa das redes locais (LAN) das unidades do DETRAN-PA. A continuidade do certame será publicada posteriormente.

Belém, 18 de Março de 2009.

Raimundo Daniel da Silva Cunha

Pregoeiro

Visto:

LÍVIO RODRIGUES DE ASSIS

Diretor Geral

DETRAN/PA

**NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 528**

AVISO - CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2008 - CPL

O Departamento de Trânsito do Estado do Pará, através da Comissão Permanente de Licitação, instituída pela Portaria nº 344/2009-DG/DAF/CDRH, torna pública que, na abertura do processo licitatório Concorrência nº 001/2008 – CPL, tipo "Menor Preço Mensal", cujo objeto é a contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza, higiene, conservação e jardinagem nas dependências internas e externas da sede, Postos, Agências e Regionais de Trânsito do DETRAN-Pa, foram consideradas inabilitadas as seguintes empresas:

- A empresa BRASIL SERVIÇOS GERAIS LTDA, por desatender os seguintes itens do edital: subitem 3.2.1.2, letra "e", ao apresentar a Licença de Funcionamento expedida pelo Departamento de Vigilância em Saúde / Vigilância Sanitária sem contemplar a execução de serviço de controle de pragas urbanas; subitem 3.2.1.3, letra "a", ao apresentar o Alvará de Habilitação do CRA sem contemplar o serviço de jardinagem; o subitem 3.2.1.3, letra "b", por não apresentar atestados comprobatórios da execução de serviço de jardinagem, subitem 3.2.1.3, letra "b.1" e item VIII, subitem 8.1, ao não apresentar a Ficha de Registro de Empregado do responsável técnico e o original da Carteira de Trabalho, para confronto e autenticação da cópia apresentada em seu envelope de documentação; subitem 3.2.1.3, letra "e", ao não apresentar os atestados de visita técnica das localidades de Barcarena, Parauapebas, Rondon do Pará e Tucuruí; subitem 3.2.1.4, letra "b", ao apresentar Certidão de Falência e Concordata com validade vencida.

- A empresa AMAZON CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA, por desatender o subitem 3.2.1.2, letra "d" do edital, ao apresentar Ficha de Inscrição Cadastral – FIC, fornecida pela Secretaria de Estado da Fazenda, não contemplando a atividade de jardinagem, que faz parte do objeto do certame.

- A empresa ESCORPION COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, por desatender os seguintes itens do edital: subitem 3.2.1.1, letra "a", ao apresentar Certificado de Registro Cadastral da SEAD sem contemplar o serviço de jardinagem, que faz objeto do certame; subitem 3.2.1.2, letra "d", ao apresentar Ficha de Inscrição Cadastral – FIC, fornecida pela Secretaria de Estado da Fazenda, não contemplando a atividade de jardinagem; subitem 3.2.1.3, letra "a", ao apresentar o Alvará de Habilitação do CRA sem contemplar o serviço de jardinagem; o subitem 3.2.1.3, letra "b", por não apresentar atestados comprobatórios da execução de serviço de jardinagem.

- A empresa SERVICE ITORORÓ LTDA, por desatender os seguintes itens do edital: subitem 3.2.1.2, letra "e", ao apresentar a Licença de Funcionamento expedida pelo Departamento de Vigilância Sanitária sem contemplar a execução de serviço de controle de pragas urbanas; o subitem 3.2.1.3, letra "b", por não apresentar atestados comprobatórios da execução de serviço de jardinagem; subitem 3.2.1.3, letra "b.1" e item VIII, subitem 8.1, ao não apresentar os originais da Ficha de Registro de Empregado e Carteira de Trabalho de seu responsável técnico, para confronto e autenticação das cópias apresentadas em seu envelope de documentação.

Belém, 17 de março de 2009.

Patricia Regina Leotty da Cunha

Presidente da CPL

Visto:

Lívio Rodrigues de Assis

Diretor Geral

DETRAN/PA

**NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 531**

AVISO - TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2008 - CPL

O Departamento de Trânsito do Estado do Pará, através da Comissão Permanente de Licitação, instituída pela Portaria nº 344/2009-DG/DAF/CDRH, torna pública que, na re-abertura do processo licitatório TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2008 – CPL, tipo "MENOR PREÇO GLOBAL", cujo objeto é a contratação de empresa para prestação de serviços de engenharia para implantação da Biblioteca, Área de Treinamento e Área de Exame no prédio da Administração (térreo) do DETRAN-Pa, foi considerada habilitada a empresa M. D. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. A abertura da proposta comercial ocorrerá no dia de 27 de Março de 2009, às 09:30 horas, na sala de reunião da Comissão de Licitação, situado no Bloco Administrativo II, 1º andar.

Belém, 18 de março de 2009.

Patricia Regina Leotty da Cunha

Presidente da CPL

Visto:

Lívio Rodrigues de Assis

Diretor Geral

DETRAN/PA

**NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 545**

AVISO - TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2008 - CPL

O Departamento de Trânsito do Estado do Pará, através da Comissão Permanente de Licitação, instituída pela Portaria nº 344/2009-DG/DAF/CDRH, torna pública que, na abertura do processo licitatório TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2008 – CPL, tipo "MENOR PREÇO GLOBAL", cujo objeto é a contratação de empresa

para prestação de serviços de engenharia para execução das obras de terraplenagem, pavimentação, drenagem, sinalização e iluminação pública do Posto de Pesagem, para controle de peso de veículos de carga, por eixo e conjunto de eixos, a ser construído no segmento do Km 0,30 a 0,80 do trecho de divisa do Estado do Pará com o Estado do Tocantins, na Rodovia PA-287, no município de Conceição do Araguaia, foi considerada vencedora a empresa Círio Construtora e Serviços Ltda, por ter atendido todas as exigências do edital.

Belém, 18 de março de 2009.

Patricia Regina Leotty da Cunha

Presidente da CPL

Visto:

Lívio Rodrigues de Assis

Diretor Geral

DETRAN/PA

**NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 565**

INSTRUÇÃO NORMATIVA N.º 002/2009/DETRAN/PA/UCP Dispõe sobre a sistemática de emissão de Certificado de Registro de Veículos – CRV e Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos – CRLV pelo DETRAN/PA e dá outras providências.

O DIRETOR GERAL DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ, no uso de suas atribuições legais e, CONSIDERANDO as disposições contidas no art. 22, inciso III, da Lei n.º 9.503, de 23 de setembro de 1997, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro – CTB, suas alterações e demais atos normativos do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN relacionados à matéria em questão;

CONSIDERANDO o disposto na Portaria 272, de 21 de dezembro de 2007 do Departamento Nacional de Trânsito – DENATRAN; CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer procedimentos complementares para a efetiva prestação dos serviços pelo DETRAN/PA,

RESOLVE:

Art. 1.º Em toda solicitação de serviços na área de veículos que envolva vistoria e substituição ou fixação de lacre nas placas, os veículos deverão ser submetidos inicialmente à vistoria nos termos da legislação vigente.

Art. 2.º Cumprido o disposto no art. 1.º desta Instrução Normativa, as Unidades de Atendimento do DETRAN/PA deverão:

I – Registrar os serviços solicitados, após apresentação e conferência de documentação prévia exigida, processando o valor correspondente;

II – Expedir guia única de recolhimento de serviços (boleto bancário);

III – Solicitar ao cliente que sejam conferidos os dados contidos na guia única de recolhimento de serviços (boleto bancário).

§ 1.º Caso haja divergência em relação aos dados cadastrais informados na guia única de recolhimento de serviços (boleto bancário), os clientes deverão ser orientados quanto à regularização dessas informações;

§ 2.º A guia única de recolhimento de serviços (boleto bancário) poderá conter mais de um serviço solicitado pelo cliente.

Art. 3.º Toda solicitação de serviço incluirá as taxas de:

I – Serviços bancários;

II – Serviços postais, correspondente ao envio do Certificado de Registro de Veículo – CRV ou do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo – CRLV quando se tratar de opção feita pelo cliente no ato da solicitação do serviço.

§ 1.º Quando o cliente fizer a opção pelo recebimento no DETRAN/PA não será cobrada a taxa de serviços postais;

§ 2.º A opção referida no parágrafo anterior será disponibilizada somente no balcão de atendimento das Unidades do DETRAN/PA e através do site <http://www.detrans.pa.gov.br>;

§ 3.º A entrega dos documentos nas Unidades do DETRAN/PA, será feita em até 10 (dez) dias da data do pagamento do boleto de serviços bancários, ao proprietário do veículo com apresentação de documento oficial de identidade, ou a procurador com procuração específica com assinaturas reconhecidas na forma da lei.

Art. 4.º Caberá às Chefias das Unidades de Atendimento do DETRAN/PA o acompanhamento, fiscalização, supervisão, controle e avaliação do efetivo cumprimento das disposições contidas nesta Instrução Normativa, sendo observado o disposto no Regimento Interno do DETRAN/PA.

Art. 5.º O DETRAN/PA adotará todas as medidas necessárias à efetiva implantação desta normativa, baixando atos complementares que se fizerem necessários.

Art. 6.º Aos proprietários de veículos que efetuaram a substituição do lacre atual ou registraram novos veículos a partir de 01/01/2009, fica assegurada a troca do referidos dispositivos, sem ônus, pelo novo lacre nos termos da legislação vigente conforme sistemática a ser definida pelo DETRAN/PA.

Art. 7.º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação, sendo revogadas todas as disposições em contrário. Gabinete do Diretor Geral, 17 de março de 2009.

LÍVIO RODRIGUES DE ASSIS

Diretor Geral

# SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA



**NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 471**

**PORTARIA DE FÉRIAS**

**GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ**

**SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA**  
**PORTARIA Nº 183 DE 09 DE MARÇO DE 2009**

A Secretaria de Estado de Saúde Pública, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto s/nº, de 02.01.2007, DOE nº 30.834.

Considerando, a autorização através do Ofício de nº 52/2009-SEGOV, de 26.02.2009, e processo de nº 2009/64799;

**R E S O L V E:**

PRORROGAR, os Contratos Administrativos dos servidores temporários, conforme relação em anexo.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE, EM 09.03.2009.

LAURA NAZARETH DE AZEVEDO ROSSETTI

SECRETÁRIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA

**ANEXO DA PORTARIA Nº 183/09.03.2009**

NOME	CARGO	LOTAÇÃO	VIGENCIA	MATR.	V
1. YULLI LIMA MESQUITA	ASSISTENTE SOCIAL	2/CS S.CAET. ODIVELAS	23.01.a 22.09.09	57203950	1
2. RHEA SYLVIA JAQUES MARQUES	ASSISTENTE SOCIAL	12/HR CONC. ARAGUAIA	01.02. a 30.09.09	5793661	3
3. MARIA DAS GRAÇAS DE SOUSA	ASSISTENTE SOCIAL	11/HR TUCURUI	01.02. a 30.09.09	203491	2
4. FABIANE TOCANTINS S.DOS SANTOS	ASSISTENTE SOCIAL	13º CRS-CAMETA	01.02. a 30.09.09	57205402	1
5. ADRIANA GORETTI DO C. E SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	13/HR CAMETA	01.02. a 30.09.09	57205420	1
6. VIVIANE CRISTINA RIBEIRO MOURA	ASSISTENTE SOCIAL	13/HR CAMETA	01.02. a 30.09.09	57192194	2
7. PATRICIA DO SOCORRO P.SANTANA	ASSISTENTE SOCIAL	4/HR SALINOPOLIS	01.02. a 30.09.09	5877369	2
8. EMERSON MONTEIRO DOS SANTOS	BIOLOGO	DEPTº DE CONT. END.	01.02. a 30.09.09	57205002	1
9. PAOLA CRISTINA BEZERRA VIEIRA	BIOLOGO	DEPTº DE CONT. END.	01.02. a 30.09.09	57205008	1
10. CARLA SEBASTIANA DE F. SANTOS	ENFERMEIRO	12ºCRS-CONC. ARAG.	01.02. a 30.09.09	57205098	1
11. HELKE DA SILVA BARROSO	ENFERMEIRO	12ºCRS-CONC. ARAG.	01.02. a 30.09.09	57205102	1
12. OLIVIA CRISTINA DIAS FERREIRA	ENFERMEIRO	12ºCRS-CONC. ARAG.	01.02. a 30.09.09	57205107	1
13. CHRISTINA AQUINO F. OLIVEIRA	ENFERMEIRO	12/HR CONC. ARAGUAIA	01.02. a 30.09.09	5878233	2
14. CRISTIANE MARIA S. DA COSTA	ENFERMEIRO	12/HR CONC. ARAGUAIA	01.02. a 30.09.09	57205162	1
15. EDILENA GUIMARAES DE ARAUJO	ENFERMEIRO	12/HR CONC. ARAGUAIA	01.02. a 30.09.09	5878225	2
16. LIVIA LUZ SALOMAO	ENFERMEIRO	12/HR CONC. ARAGUAIA	01.02. a 30.09.09	57205780	1
17. MARIA DE FATIMA DIAS C. E SILVA	ENFERMEIRO	12/HR CONC. ARAGUAIA	01.02. a 30.09.09	5187788	3
18. ADELIA VIEIRA GUEDES	ENFERMEIRO	2/CS S.CAET. ODIVELAS	01.02. a 30.09.09	57203946	1
19. ALESSANDRA MARIA DA ROCHA	ENFERMEIRO	2/CS S.CAET. ODIVELAS	01.02. a 30.09.09	57203948	1
20. CARMEM LUCIA DE ARAUJO PAES	ENFERMEIRO	11/HR TUCURUI	01.02. a 30.09.09	5722152	5
21. IVANETE PEREIRA CAMPOS	ENFERMEIRO	11/HR TUCURUI	01.02. a 30.09.09	57205303	1
22. AILSON ALMEIDA VELOSO JUNIOR	ENFERMEIRO	11/HR TUCURUI	01.02. a 30.09.09	57205310	1
23. MARIA ELISA TEIXEIRA COSTA	ENFERMEIRO	11/HR TUCURUI	01.02. a 30.09.09	57205782	1
24. PATRICIA HENRIQUE PACHECO	ENFERMEIRO	11/HR TUCURUI	01.02. a 30.09.09	57205783	1
25. JACINEIDY DE MOURA SOUSA	ENFERMEIRO	11/HR TUCURUI	01.02. a 30.09.09	57205313	1
26. FRANCISCO HELENO B. DE BRITO	ENFERMEIRO	13/HR CAMETA	01.02. a 30.09.09	5878934	2

27. SONIA SOCORRO ANDRADE PINTO	ENFERMEIRO	13/HR CAMETA	01.02. a 30.09.09	57205425	1
28. ROSANGELA SODRE TRAVASSOS	ENFERMEIRO	13/HR CAMETA	01.02. a 30.09.09	5177553	4
29. EDIANE DOS ANJOS LEAO	ENFERMEIRO	13/HR CAMETA	01.02. a 30.09.09	57205430	1
30. ALEX MIRANDA FRANCO	ENFERMEIRO	13/HR CAMETA	01.02. a 30.09.09	57205418	1
31. LEANDRO MONTEIRO COSTA	FARMACEUTICO	12/HR CONC. ARAGUAIA	01.02. a 30.09.09	57205448	1
32. ZENAIDE S. DE JESUS CASTRO	FARMAC.-BIOQ.	4/HR SALINOPOLIS	01.02. a 30.09.09	5877350	2
33. JEOVA LOBATO DA SILVA	FARMAC.-BIOQ.	4/HR SALINOPOLIS	01.02. a 30.09.09	5158311	3
34. LINCON RAFAEL LIMA ESTEVÃO	FISIOTERAPEUTA	11/HR TUCURUI	01.02. a 30.09.09	57205287	1
35. TATHYANA PAOLA SODRE MAIA	FONOAUDIOLOGO	11/HR TUCURUI	01.02. a 30.09.09	57205317	1
36. JOSE MARIA DE CASTRO A. JUNIOR	MEDICO-PATOLOGIA	LACEN	01.02. a 30.09.09	57198744	2
37. ANTONIO DE RIBAMAR C. FERREIRA	MEDICO-ANESTESIOL	12/HR CONC. ARAGUAIA	01.02. a 30.09.09	5720907	2
38. JUAN FREDY EBERT A. VALENZUELA	MEDICO-PEDIATRIA	12/HR CONC. ARAGUAIA	01.02. a 30.09.09	57205164	1
39. PEDRO MONTEIRO NETO	MEDICO	12/HR CONC. ARAGUAIA	01.02. a 30.09.09	5768365	3
40. CHARLIE COSTA GOMES	MEDICO	11/HR TUCURUI	01.02. a 30.09.09	57205248	1
41. PEDRO RAMIRO DO NASCIMENTO	MEDICO-ANESTESIOL	11/HR TUCURUI	01.02. a 30.09.09	57205266	1
42. JOSE EDIVAL ALVES JUNIOR	MEDICO	13/HR CAMETA	01.02. a 30.09.09	57205408	1
43. CELSO JOSE DE C. VALENTE	MEDICO	13/HR CAMETA	01.02. a 30.09.09	54184654	2
44. DIONEI CARDOSO PEREIRA	MEDICO	13/HR CAMETA	01.02. a 30.09.09	54185541	3
45. HILDENOR ELIAS M. DE SOUZA	MEDICO-ORT. TRAUM	13/HR CAMETA	01.02. a 30.09.09	5878942	2
46. VALDIR DIAS DO NASCIMENTO	MEDICO-ORT. TRAUM	11/HR TUCURUI	01.02. a 30.09.09	57205291	1
47. MARLENE OLIVEIRA LUZ	MEDICO-PEDIATRIA	11/HR TUCURUI	01.02. a 30.09.09	57205280	1
48. VANIA CRISTINA B.DE SOUZA	NUTRICIONISTA	11/HR TUCURUI	01.02. a 30.09.09	57205320	1
49. LINDAMARA BAZONI PINHEIRO	NUTRICIONISTA	11/HR TUCURUI	01.02. a 30.09.09	57205781	1
50. NILMA DO CARMO CRUZ	NUTRICIONISTA	13/HR CAMETA	01.02. a 30.09.09	57205432	1
51. CAROLINA COSTA NERI	PSICOLOGO	12/HR CONC. ARAGUAIA	01.02. a 30.09.09	57205167	1
52. SIMONE MARILEI DOS S. MARQUES	PSICOLOGO	11/HR TUCURUI	01.02. a 30.09.09	57205318	1
53. ANDIARA FERREIRA DOS SANTOS	TERAP.Ocupac.	11/HR TUCURUI	01.02. a 30.09.09	57205285	1
54. CLEONE LUZ DE ASSIS	AG.ADMINISTRATIVO	12º CRS-CONC. ARAG.	01.02. a 30.09.09	57205052	1
55. DENISE DA SILVA MATOS LUZ	AG.ADMINISTRATIVO	12º CRS-CONC. ARAG.	01.02. a 30.09.09	57205058	1
56. EDIVALDO BORGES DE SOUSA	AG.ADMINISTRATIVO	12º CRS-CONC. ARAG.	01.02. a 30.09.09	5832659	2
57. ALAUANDA RIBEIRO DA SILVA	AG.ADMINISTRATIVO	12º CRS-CONC. ARAG.	01.02. a 30.09.09	57205066	1
58. MARCILENE DA SILVA P. ARAUJO	AG.ADMINISTRATIVO	12º CRS-CONC. ARAG.	01.02. a 30.09.09	5832667	2
59. MARINALVA DA SILVA COSTA	AG.ADMINISTRATIVO	12º CRS-CONC. ARAG.	01.02. a 30.09.09	57205071	1
60. NAIARA DE SOUSA OLIVEIRA	AG.ADMINISTRATIVO	12º CRS-CONC. ARAG.	01.02. a 30.09.09	57205079	1
61. PATRICIA DE OLIVEIRA RIBEIRO	AG.ADMINISTRATIVO	12º CRS-CONC. ARAG.	01.02. a 30.09.09	57205082	1
62. PAULO CEZAR RABELO BARBOSA	AG.ADMINISTRATIVO	12º CRS-CONC. ARAG.	01.02. a 30.09.09	57205093	1
63. RENATA CRISTINA GLORIA BATISTA	AG.ADMINISTRATIVO	12º CRS-CONC. ARAG.	01.02. a 30.09.09	57205246	1
64. VANIA COSTA DE OLIVEIRA	AG.ADMINISTRATIVO	12º CRS-CONC. ARAG.	01.02. a 30.09.09	57205094	1

65. ERRSLENE AIRES P. DE OLIVEIRA	AG.ADMINISTRATIVO	12º CRS-CONC. ARAG.	01.02. a 30.09.09	57205607	1
66. ADEVANDRO OLIVEIRA DE SA	AG.ADMINISTRATIVO	12/HR CONC. ARAGUAIA	01.02. a 30.09.09	57205130	1
67. ANA KARLA VIEIRA SILVA	AG.ADMINISTRATIVO	12/HR CONC. ARAGUAIA	01.02. a 30.09.09	57205133	1
68. ANTONIO GOMES DOS SANTOS	AG.ADMINISTRATIVO	12/HR CONC. ARAGUAIA	01.02. a 30.09.09	5832730	2
69. EDILANE JARDIM L. DE ARAUJO	AG.ADMINISTRATIVO	12/HR CONC. ARAGUAIA	01.02. a 30.09.09	57205138	1
70. HELILEIA NERES LIMA COSTA	AG.ADMINISTRATIVO	12/HR CONC. ARAGUAIA	01.02. a 30.09.09	5832624	1
71. JANETE BORGES DA CRUZ	AG.ADMINISTRATIVO	12/HR CONC. ARAGUAIA	01.02. a 30.09.09	5793556	2
72. LEONICE PEREIRA PINHEIRO	AG.ADMINISTRATIVO	12/HR CONC. ARAGUAIA	01.02. a 30.09.09	54186089	2
73. MARIA VALDENI COSTA DOS SANTOS	AG.ADMINISTRATIVO	12/HR CONC. ARAGUAIA	01.02. a 30.09.09	54186086	2
74. NEUZIRENE DE OLIVEIRA CARVALHO	AG.ADMINISTRATIVO	12/HR CONC. ARAGUAIA	01.02. a 30.09.09	57205148	1
75. RAFAEL TENREIRO DOS SANTOS	AG.ADMINISTRATIVO	12/HR CONC. ARAGUAIA	01.02. a 30.09.09	57205251	1
76. SIMONE GOMES DA SILVA	AG.ADMINISTRATIVO	12/HR CONC. ARAGUAIA	01.02. a 30.09.09	5793530	2
77. WENDERSAN GOMES SILVA	AG.ADMINISTRATIVO	12/HR CONC. ARAGUAIA	01.02. a 30.09.09	5793688	2
78. ELIANE SOARES PALHA	AG.ADMINISTRATIVO	2/CS S.CAET. ODIVELAS	01.02. a 30.09.09	57203949	1
79. ALIPIO DA ASSUNÇÃO M. WANZELER	AG.ADMINISTRATIVO	11/HR TUCURUI	01.02. a 30.09.09	57205387	1
80. ANGELA FERREIRA C. EUGENIO	AG.ADMINISTRATIVO	11/HR TUCURUI	01.02. a 30.09.09	54184644	1
81. ANTONIO TRINDADE	AG.ADMINISTRATIVO	11/HR TUCURUI	01.02. a 30.09.09	54184208	2
82. BRUNO DA SILVA TEIXEIRA	AG.ADMINISTRATIVO	11/HR TUCURUI	01.02. a 30.09.09	57205309	1
83. DIVALENE POMPEU DA SILVA	AG.ADMINISTRATIVO	11/HR TUCURUI	01.02. a 30.09.09	57205300	1
84. EDILSON NUNES FLEXA	AG.ADMINISTRATIVO	11/HR TUCURUI	01.02. a 30.09.09	57205305	1
85. ELZA DO SOCORRO M. MESQUITA	AG.ADMINISTRATIVO	11/HR TUCURUI	01.02. a 30.09.09	5876010	2
86. EMIDIA VIEIRA DA SILVA	AG.ADMINISTRATIVO	11/HR TUCURUI	01.02. a 30.09.09	5886490	2
87. ENDRESON MOREIRA RAMOS	AG.ADMINISTRATIVO	11/HR TUCURUI	01.02. a 30.09.09	57205311	1
88. ENIA CLARA SOUSA PEREIRA	AG.ADMINISTRATIVO	11/HR TUCURUI	01.02. a 30.09.09	54184264	2
89. IBERE DO SOCORRO R.DE BRITO	AG.ADMINISTRATIVO	11/HR TUCURUI	01.02. a 30.09.09	57205312	1
90. JOANA FARIAS CALDAS	AG.ADMINISTRATIVO	11/HR TUCURUI	01.02. a 30.09.09	57205314	1
91. JOREL PETERSON ALVES BAIA	AG.ADMINISTRATIVO	11/HR TUCURUI	01.02. a 30.09.09	57205316	1
92. LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS	AG.ADMINISTRATIVO	11/HR TUCURUI	01.02. a 30.09.09	5876028	2
93. MANOEL LUCAS R.TOCANTINS	AG.ADMINISTRATIVO	11/HR TUCURUI	01.02. a 30.09.09	54184205	2
94. MARIA DE DEUS PEREIRA DE SOUZA	AG.ADMINISTRATIVO	11/HR TUCURUI	01.02. a 30.09.09	5878004	2
95. MARIA DILMA RODRIGUES MENEZES	AG.ADMINISTRATIVO	11/HR TUCURUI	01.02. a 30.09.09	5878020	2
96. MARIA DO SOCORRO NUNES MORAIS	AG.ADMINISTRATIVO	11/HR TUCURUI	01.02. a 30.09.09	5875994	2
97. MARIA NERCI DE ALENCAR	AG.ADMINISTRATIVO	11/HR TUCURUI	01.02. a 30.09.09	57205442	1
98. MARIA RAIMUNDA C. DA SILVA	AG.ADMINISTRATIVO	11/HR TUCURUI	01.02. a 30.09.09	57205319	1
99. MARIZA GOMES CUNHA	AG.ADMINISTRATIVO	11/HR TUCURUI	01.02. a 30.09.09	54184710	2
100. MARLENE DA SILVA SOARES	AG.ADMINISTRATIVO	11/HR TUCURUI	01.02. a 30.09.09	5886236	2
101. PAULA DA SILVA ALVES	AG.ADMINISTRATIVO	11/HR TUCURUI	01.02. a 30.09.09	57205778	2



102. RAIMUNDA LUIZA PINTO CABRAL	AG.ADMINISTRATIVO	11/HR TUCURUI	01.02. a 30.09.09	57205321	1
103. ROSEMBERG DE CARVALHO SOUSA	AG.ADMINISTRATIVO	11/HR TUCURUI	01.02. a 30.09.09	57205322	1
104. ROSILENE DE CASTRO VALENTE	AG.ADMINISTRATIVO	11/HR TUCURUI	01.02. a 30.09.09	5875978	2
105. CARLA CRISTIANE M. MENEZES	AG.ADMINISTRATIVO	11/HR TUCURUI	01.02. a 30.09.09	57205351	1
106. FRANCOISE GONÇALVES DE SOUZA	AG.ADMINISTRATIVO	11/HR TUCURUI	01.02. a 30.09.09	57205356	1
107. SOCORRO SUELI C. A. FARIAS	AG.ADMINISTRATIVO	11/HR TUCURUI	01.02. a 30.09.09	57205357	1
108. JAMILLY DA SILVA CORREA	AG.ADMINISTRATIVO	12/HR CONC. ARAGUAIA	01.02. a 30.09.09	57205155	1
109. MANOEL SIMÃO DA SILVA FILHO	AG.ADMINISTRATIVO	12/HR CONC. ARAGUAIA	01.02. a 30.09.09	5793734	2
110. KEILA SOBREIRA VARGAS SANTOS	AG.ADMINISTRATIVO	12/HR CONC. ARAGUAIA	01.02. a 30.09.09	57205262	1
111. THIAGO PEDRO T. DE MORAES	AG.ADMINISTRATIVO	12/HR CONC. ARAGUAIA	01.02. a 30.09.09	57205151	1
112. BENEVENUTO NUNES DE MEDEIROS	AG.ADMINISTRATIVO	12/HR CONC. ARAGUAIA	01.02. a 30.09.09	57205153	1
113. ANA MARIA FILGUEIRA DE OLIVEIRA	AG.ADMINISTRATIVO	13/HR CAMETA	01.02. a 30.09.09	57205433	1
114. MARIA JOSILENE DOS P.FERREIRA	AG.ADMINISTRATIVO	13/HR CAMETA	01.02. a 30.09.09	57205437	1
115. RAFAEL CAMARINHA DA SILVA	AG.ADMINISTRATIVO	13/HR CAMETA	01.02. a 30.09.09	57205439	1
116. LAZARA SANTOS RIBAS	AG.ADMINISTRATIVO	13/HR CAMETA	01.02. a 30.09.09	57205446	1
117. IVANNA JISELLE MACIEL DE MORAES	AG.ADMINISTRATIVO	2/CS S.CAET. ODIVELAS	01.02. a 30.09.09	57205444	1
118. EUCLYDES DE SOUZA SANTOS NETO	TEC.RADIOLOGIA	11/HR TUCURUI	01.02. a 30.09.09	57205292	1
119. JAQUESE NUNES LIMA	TEC.RADIOLOGIA	11/HR TUCURUI	01.02. a 30.09.09	5878039	2
120. ERICSON MELO DA SILVA	TEC.RADIOLOGIA	11/HR TUCURUI	01.02. a 30.09.09	57205293	1
121. REGINALDO SODRE RODRIGUES	TEC.RADIOLOGIA	11/HR TUCURUI	01.02. a 30.09.09	57205302	1
122. IVONILCE VIANA CARDOSO	TEC.RADIOLOGIA	13/HR CAMETA	01.02. a 30.09.09	57205435	1
123. SIMONE MORAES SANTOS	TEC.RADIOLOGIA	13/HR CAMETA	01.02. a 30.09.09	57205436	1
124. SILVANA VIEIRA MIRA	TEC.PATOL. CLINICA	11/HR TUCURUI	01.02. a 30.09.09	57205307	1
125. MARIA SILVA DA ROCHA	TEC.PATOL. CLINICA	11/HR TUCURUI	01.02. a 30.09.09	57205338	1
126. DEUZANGELA SILVA DOS S. REIS	AG.PORTARIA	12/HR CONC. ARAGUAIA	01.02. a 30.09.09	57205779	1
127. IRIS BONFIM DE MORAES	AG.PORTARIA	12/HR CONC. ARAGUAIA	01.02. a 30.09.09	57205158	1
128. SILVIO ROMERO DIAS FERREIRA	AG.PORTARIA	12/HR CONC. ARAGUAIA	01.02. a 30.09.09	57205272	1
129. JOSUE NASCIMENTO DE MORAIS	AG.PORTARIA	11/HR TUCURUI	01.02. a 30.09.09	57205315	1
130. SIDNEY JOSE DA SILVA	AG.PORTARIA	11/HR TUCURUI	01.02. a 30.09.09	57205327	1
131. CARLOS JORGE MARTINS VIANA	AG.PORTARIA	11/HR TUCURUI	01.02. a 30.09.09	5886414	2
132. ROSINEI DE SOUZA	AG.PORTARIA	11/HR TUCURUI	01.02. a 30.09.09	57205349	1
133. MANOEL DE JESUS S. FILGUEIRA	AG.PORTARIA	13/HR CAMETA	01.02. a 30.09.09	57205440	1
134. EDERSON LUIZ MOTA CORREA	AG.PORTARIA	13/HR CAMETA	01.02. a 30.09.09	57205445	1
135. RAIMUNDO NONATO A. ALVES	AG.PORTARIA	13/HR CAMETA	01.02. a 30.09.09	57205447	1
136. EMERSON LUIZ F. CALANDRINY	AG.PORTARIA	13/HR CAMETA	01.02. a 30.09.09	57206390	1

**GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ  
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA  
PORTARIA Nº 184 DE 09 DE MARÇO DE 2009**

A Secretária de Estado de Saúde Pública, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto s/nº, de

02.01.2007, DOE nº 30.834.

Considerando, a autorização através do Ofício de nº 51/2009-SEGOV, de 26.02.2009, e processo de nº 2009/64801;

**R E S O L V E:**

PRORROGAR, os Contratos Administrativos dos servidores temporários, conforme relação em anexo.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRE-SE, EM 09.03.2009

Laura Nazareth de Azevedo Rossetti  
Secretária de Estado de Saúde Pública

**ANEXO DA PORTARIA Nº 184/09.03.2009**

N	NOME	CARGO	LOTAÇÃO	VIGENCIA	MATR.	V
1	MARCLEY DO ESPIRITO SANTO MELO	ADMINISTRADOR	12/HR CONC. ARAGUAIA	06.02. a 05.10.09	57205777	1
2	LUIZ ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA	ENFERMEIRO	13º CRS-CAMETA	06.02. a 05.10.09	54184108	2
3	MAIRLEY ALBUQUERQUE SERRAO	ENFERMEIRO	13º CRS-CAMETA	06.02. a 05.10.09	57205608	1
4	RUTE ALVES DE OLIVEIRA	ENFERMEIRO	4/HR SALINOPOLIS	06.02. a 05.10.09	57205619	1
5	LILIANE ALMEIDA DO NASCIMENTO	PSICOLOGO	HR ABELARDO SANTOS	06.02. a 05.10.09	57205618	1
6	TAMARA RITA DOS S.NASCIMENTO	AG.ADMINISTRATIVO	11º CRS-MARABA	06.02. a 05.10.09	57205611	1
7	CLAUDIA SUETTCE SILVA BARROS	AG.ADMINISTRATIVO	11º CRS-MARABA	06.02. a 05.10.09	57205613	1
8	ANA ARLENE MARINHO DE SOUSA	AG.ADMINISTRATIVO	11º CRS-MARABA	06.02. a 05.10.09	57205615	1
9	ALEXANDRA DO S. AMARAL SANTANA	AG.ADMINISTRATIVO	11º CRS-MARABA	06.02. a 05.10.09	57205606	1
10	ANDREA DIAS MORAIS	AG.ADMINISTRATIVO	11º CRS-MARABA	06.02. a 05.10.09	57205617	1
11	MONICA KINARA DO NASCIMENTO COSTA	AG.ADMINISTRATIVO	11º CRS-MARABA	06.02. a 05.10.09	57205625	1
12	ERISVALDO SANTOS DE SOUSA	AG.ADMINISTRATIVO	11º CRS-MARABA	06.02. a 05.10.09	57205620	1
13	MAYARA GOMES DE ARAUJO FERNANDES	AG.ADMINISTRATIVO	11º CRS-MARABA	06.02. a 05.10.09	57205609	1
14	SERGIO FERREIRA DE MIRANDA	AG.ADMINISTRATIVO	11º CRS-MARABA	06.02. a 05.10.09	54186096	2
15	DILCEU DA CONCEIÇÃO BARROSO JUNIOR	AG.ADMINISTRATIVO	11º CRS-MARABA	06.02. a 05.10.09	5846544	2
16	FLAVIA ALVES DE OLIVEIRA	AG.ADMINISTRATIVO	11º CRS-MARABA	06.02. a 05.10.09	57205612	1
17	TANIA MARIA COSTA PEGO	AG.ADMINISTRATIVO	11º CRS-MARABA	06.02. a 05.10.09	57205614	1
18	GLEICE MARQUES LIMA	AG.ADMINISTRATIVO	11º CRS-MARABA	06.02. a 05.10.09	57205623	1
19	JOSE ARTUR DA SILVA SANTOS	TECN.RADIOLOGIA	4/HR SALINOPOLIS	06.02. a 05.10.09	57205621	1
20	AIRSON CLOVIS PANTOJA BRANDÃO	AG.PORTARIA	11º CRS-MARABA	06.02. a 05.10.09	57205616	1
21	ALINE NEVES BARROS DE SOUSA	ASSISTENTE SOCIAL	4/HR SALINOPOLIS	01.03. a 31.10.09	57206118	1
22	RAISA AUXILIADORA SEABRA DANIN	ASSISTENTE SOCIAL	3/UM PRATA	01.03. a 31.10.09	57206790	1
23	VANDERLICE LEAL PEREIRA	ASSISTENTE SOCIAL	9º CRS-SANTAREM	01.03. a 31.10.09	57207876	1
24	EDVANIA MIRANDA DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	12/HR CONC. ARAGUAIA	01.03. a 31.10.09	57207878	1
25	ADAMS BRUNNO SILVA	ENFERMEIRO	4/HR SALINOPOLIS	01.03. a 31.10.09	57206762	1
26	ELIZANGELA FONSECA DE MENDONÇA	ENFERMEIRO	3/UM PRATA	01.03. a 31.10.09	54184158	2
27	CINTIA ZUCHINALI	ENFERMEIRO	4/HR SALINOPOLIS	01.03. a 31.10.09	57206775	1
28	LIGIA PAMELLA LIMA ESTEVÃO	ENFERMEIRO	11/HR TUCURUI	01.03. a 31.10.09	57207547	1
29	MILEIDE MARTINS DE SOUZA	ENFERMEIRO	10º CRS-ALTAMIRA	01.03. a 31.10.09	57207079	1
30	FABIANA DE AQUINO SILVA	ENFERMEIRO	2/CS S.CAET. ODIVELAS	01.03. a 31.10.09	57207840	1
31	SILVANIA CARDOSO DE VASCONCELOS	ENFERMEIRO	12/HR CONC. ARAGUAIA	01.03. a 31.10.09	57207854	1
32	ELY ALVES DE CARVALHO	ENFERMEIRO	12/HR CONC. ARAGUAIA	01.03. a 31.10.09	57207879	1

33	ROSANGELA SOARES SERRA	ENFERMEIRO	11/HR TUCURUI	01.03. a 31.10.09	57207887	1
34	LUCIANA SANTOS VILELA	ENFERMEIRO	11/HR TUCURUI	01.03. a 31.10.09	57207888	1
35	GLAIRTON LIMA NOGUEIRA	ENGENHEIRO CIVIL	9º CRS-SANTAREM	01.03. a 31.10.09	57207895	1
36	TATIANA GENEROSO C. PINHO BARROSO	FISIOTERAPEUTA	12/HR CONC. ARAGUAIA	01.03. a 31.10.09	57207880	1
37	RAPHAEL FERREIRA DE CASTRO LUNA	MEDICO	2/CS S.CAET. ODIVELAS	01.03. a 31.10.09	57206723	1
38	MARCIA MILENE RIBEIRO FERREIRA	MED. INFECTOLOGIA	DIRETORIA TECNICA	01.03. a 31.10.09	57190104	2
39	GUILHERME MAGALHÃES FARIAS NETO	MEDICO	11º CRS-MARABA	01.03. a 31.10.09	57206996	1
40	PAULO ROBERTO FERRARI	MEDICO	HR ABELARDO SANTOS	01.03. a 31.10.09	57207870	1
41	MARIA LUIZA CORREA DE AZEVEDO	NUTRICIONISTA	3/UM PRATA	01.03. a 31.10.09	57207075	1
42	PRISCILA BARAUNA PRIETO	PSICOLOGO	9º CRS-SANTAREM	01.03. a 31.10.09	57207896	1
43	RODRIGO DE LEMOS FERREIRA	AG.ADMINISTRATIVO	4/HR SALINOPOLIS	01.03. a 31.10.09	57206745	1
44	ANTONIA DE FATIMA BATISTA BRAGA	AG.ADMINISTRATIVO	9º CRS-SANTAREM	01.03. a 31.10.09	57206113	1
45	PRYSILLA KELLY RABELO DUARTE	AG.ADMINISTRATIVO	9º CRS-SANTAREM	01.03. a 31.10.09	57206116	1
46	PANYSA SASHA MONTEIRO MARINHO	AG.ADMINISTRATIVO	9º CRS-SANTAREM	01.03. a 31.10.09	57206117	1
47	FABIO AUGUSTO BOGEA DA SILVA	AG.ADMINISTRATIVO	11º CRS-MARABA	01.03. a 31.10.09	57206737	1
48	ALCILEIA GOMES TARTAGLIA BRITO	AG.ADMINISTRATIVO	11º CRS-MARABA	01.03. a 31.10.09	57207834	1
49	KATIANE PEREIRA NORONHA	AG.ADMINISTRATIVO	3/UM PRATA	01.03. a 31.10.09	57207083	1
50	JOSIEL SILVA DOS SANTOS	AG.ADMINISTRATIVO	4/HR SALINOPOLIS	01.03. a 31.10.09	57207088	1
51	DJALMA MENEZES PEREIRA	AG.ADMINISTRATIVO	11/HR TUCURUI	01.03. a 31.10.09	54184275	2
52	ARNALDO MIGUEL DE OLIVEIRA JUNIOR	AG.ADMINISTRATIVO	4º CRS-CAPANEMA	01.03. a 31.10.09	57207097	1
53	MARCELO JOSE DO NASCIMENTO	AG.ADMINISTRATIVO	4º CRS-CAPANEMA	01.03. a 31.10.09	57207109	1
54	SILVIA LETICIA ALVES OLIVEIRA	AG.ADMINISTRATIVO	4º CRS-CAPANEMA	01.03. a 31.10.09	57207121	1
55	WALERIA DA SILVA DE CARVALHO	AG.ADMINISTRATIVO	4º CRS-CAPANEMA	01.03. a 31.10.09	57207128	1
56	ERIJADINE RIBEIRO DO CARMO	AG.ADMINISTRATIVO	11º CRS-MARABA	01.03. a 31.10.09	57207507	1
57	ELIZAMA RIBEIRO DO CARMO	AG.ADMINISTRATIVO	11º CRS-MARABA	01.03. a 31.10.09	57207139	1
58	PATRICIA DE OLIVEIRA CARVALHO	AG.ADMINISTRATIVO	11º CRS-MARABA	01.03. a 31.10.09	57207149	1
59	LUCIANA ALVES SALES AMORIM	AG.ADMINISTRATIVO	11º CRS-MARABA	01.03. a 31.10.09	57207167	1
60	MAGNUM COSTA RODRIGUES	AG.ADMINISTRATIVO	11º CRS-MARABA	01.03. a 31.10.09	57207009	1
61	LUCELIA ARAUJO DA SILVA	AG.ADMINISTRATIVO	10º CRS-ALTAMIRA	01.03. a 31.10.09	57207081	1
62	VANESSA DA SILVA PEDROSA	AG.ADMINISTRATIVO	10º CRS-ALTAMIRA	01.03. a 31.10.09	57207084	1
63	FRANCISCA CAMPOS LIMA	AG.ADMINISTRATIVO	10º CRS-ALTAMIRA	01.03. a 31.10.09	57207085	1
64	GLEDSON DANTAS BILHAR	AG.ADMINISTRATIVO	10º CRS-ALTAMIRA	01.03. a 31.10.09	57207099	1
65	ELIANE GIRÃO XAVIER	AG.ADMINISTRATIVO	10º CRS-ALTAMIRA	01.03. a 31.10.09	57207087	1
66	DANIELLE CARNEIRO GONÇALVES	AG.ADMINISTRATIVO	10º CRS-ALTAMIRA	01.03. a 31.10.09	57207089	1
67	AZOMAR SANTOS JATI	AG.ADMINISTRATIVO	9º CRS-SANTAREM	01.03. a 31.10.09	57207856	1
68	NEYLION CONCEIÇÃO PRINTEZ FIGUEIRA	AG.ADMINISTRATIVO	9º CRS-SANTAREM	01.03. a 31.10.09	57207863	1
69	DAVY SOARES PINHEIRO	AG.ADMINISTRATIVO	4/HR SALINOPOLIS	01.03. a 31.10.09	57207864	1
70	JEDIEL SOUZA SANTA BRIGIDA	AG.ADMINISTRATIVO	4/HR SALINOPOLIS	01.03. a 31.10.09	57207866	1



71	RODRIGO DE LEMOS FERREIRA	AG.ADMINISTRATIVO	4/HR SALINOPOLIS	01.03. a 31.10.09	57206745	1
72	ALESSANDRA DE ARAUJO DA CUNHA	AG.ADMINISTRATIVO	6º CRS- BARCARENA	01.03. a 31.10.09	57207871	1
73	RAFFAELY PROGÊNIO DA CUNHA	AG.ADMINISTRATIVO	6º CRS- BARCARENA	01.03. a 31.10.09	57207873	1
74	MARIA LOPES DA SILVA	AG.ADMINISTRATIVO	12/HR CONC. ARAGUAIA	01.03. a 31.10.09	5793564	2
75	RAIMUNDA NUNES DA FONSECA	AG.ADMINISTRATIVO	12/HR CONC. ARAGUAIA	01.03. a 31.10.09	5793939	2
76	FABIO JOSE OLIVEIRA DE SOUSA	AG.ADMINISTRATIVO	9º CRS- SANTAREM	01.03. a 31.10.09	57207890	1
77	NARJARA DE SOUSA	AG.ADMINISTRATIVO	9º CRS- SANTAREM	01.03. a 31.10.09	57207893	1
78	DAVID TEIXEIRA LOPES	TECN.PAT.CLINICA	11/HR TUCURUI	01.03. a 31.10.09	57206119	1
79	ANTONIA DE SOUZA SANTOS	TECN.PAT.CLINICA	11/HR TUCURUI	01.03. a 31.10.09	5884845	3
80	RITA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA	TECN.PAT.CLINICA	11/HR TUCURUI	01.03. a 31.10.09	57207885	1
81	EUNICE BRAGA DA SILVA	AG.PORTARIA	11º CRS- MARABA	01.03. a 31.10.09	57207170	1
82	CARLOS ROBERTO FARIAS SOUSA	AG.PORTARIA	11º CRS- MARABA	01.03. a 31.10.09	57207005	1

**NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 487**  
**PORTARIA DE FÉRIAS**  
**CONTINUAÇÃO DA PORTARIA DE FÉRIAS – ANEXO 2**  
**(INTERIOR)**

2º CRS			
Matrícula	Nome	Período Aquisitivo	Período de Gozo
109932	CARLOS JORGE TRINDADE AOOD	2009	01.04.09 A 30.04.09
57195597-1	EDUARDO JEAN VILHENA DOS REIS	2009	01.04.09 A 30.04.09
109860	JOSE THADEU BRAZIL COTTA	2009	01.04.09 A 30.04.09
119253-1	LUIZ ATAIDE DE NAZARE	2007/2008	01.04.09 A 30.04.09
5148162	MARIA DAS GRAÇAS TEIXEIRA BRAGA	2009	01.04.09 A 30.04.09
725030-1	MARIA NATALINA OLIVEIRA CARNEIRO	2009	01.04.09 A 30.04.09
109010-1	MERIAM DO NASCIMENTO SILVA	2009	01.04.09 A 30.04.09
721077	ORLANDO DE SOUZA MENDES	2009	01.04.09 A 30.04.09
721760	RONALDO JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA	2009	01.04.09 A 30.04.09

3º CRS			
Matrícula	Nome	Período Aquisitivo	Período de Gozo
5094879	ALTINA SARAIVA DO NASCIMENTO	2009	01.04.09 A 30.04.09
117404	ARNALDO DIAS DA SILVA	2009	01.04.09 A 30.04.09
117331-1	AUGUSTO PEREIRA DA CUNHA	2009	01.04.09 A 30.04.09
57190559-1	DENILDA DA COSTA MARTINS	2007/2008	01.04.09 A 30.04.09
117307	EDGAR VIEIRA GONÇALVES	2009	01.04.09 A 30.04.09
5600308-2	EDILENE COSTA CARVALHO	2009	01.04.09 A 30.04.09
5176808	EDINALDO SILVA DO ROSARIO	2009	01.04.09 A 30.04.09
5160120	ELADIO RODRIGUES DE OLIVEIRA	2009	01.04.09 A 30.04.09
57190708	ELLYS GARCIA CARDOSO	2009	01.04.09 A 30.04.09
5148170	FRANCISCO GOMES DE AGUIAR	2009	01.04.09 A 30.04.09
5166802	IDAILSON BENTES DA SILVA	2009	01.04.09 A 30.04.09
57194173-1	JOÃO PAULO BATISTA ARNOUR	2009	01.04.09 A 30.04.09
5110378	JORGE LUIS DA SILVA SANTANA	2009	01.04.09 A 30.04.09
117463	JOSE SEBASTIÃO OSÓRIO BORGES	2009	01.04.09 A 30.04.09
5095182	LENIRA FONSECA DA COSTA	2009	01.04.09 A 30.04.09
5161266	MARIA ESMENIA MONTEIRO COSTA	2009	01.04.09 A 30.04.09
5148308-2	MARIA ONEIDE ROCHA DOS SANTOS	2009	01.04.09 A 30.04.09
5155738	MIRIAM DA CONCEIÇÃO PIMENTEL DE OLIVEIRA	2009	01.04.09 A 30.04.09
5154910-1	ORLANDO CORRREA DA ROCHA	2009	01.04.09 A 30.04.09
54182634-2	PATRICIA FERREIRA BEZERRA	2009	01.04.09 A 30.04.09
727474-1	RAIMUNDO DA CONCEIÇÃO DA SILVA	2009	01.04.09 A 30.04.09
721484-1	RAIMUNDO MONTEIRO DA SILVA	2009	01.04.09 A 30.04.09
5180902	ROMILDA PINHEIRO DOS SANTOS	2009	01.04.09 A 30.04.09
5177685	ROSANGELA MARIA RIBEIRO DA SILVA	2009	01.04.09 A 30.04.09
57174819-1	SANDRO DA SILVA FIGUEIRA	2007/2008	01.04.09 A 30.04.09
107387-1	SELMA DE FATIMA BENTES SILVA	2009	01.04.09 A 30.04.09
5149053	TELMA SUELI RODRIGUES FERREIRA	2009	01.04.09 A 30.04.09

4º CRS			
Matrícula	Nome	Período Aquisitivo	Período de Gozo
104051-1	AGENOR MONTEIRO DA SILVA	2009	01.04.09 A 30.04.09
5392608-1	ALBERTO RAMOS DE ALMEIDA	2009	01.04.09 A 30.04.09
0103977-015	ANTONIO CARLOS DE ATHAYDE CARVALHO	2009	01.04.09 A 30.04.09
0723916-016	ANTONIO DE FATIMA RODRIGUES DE SOUZA	2009	01.04.09 A 30.04.09
721875-1	ARIONILDO RODRIGUES DOS SANTOS	2007/2008	01.04.09 A 30.04.09
5142008-1	BENEDITO PEREIRA FERNANDES	2009	01.04.09 A 30.04.09
54183165-2	CRISTIANO MUTRAN DO NASCIMENTO MELO	2009	01.04.09 A 30.04.09
54192905-1	DAISY MARIA AMARAL COSTA	2007/2008	01.04.09 A 30.04.09
54191483-1	DAYVISON GABRIEL MENEZES SILVA	15.01.08 A 14.07.08	01.04.09 A 30.04.09
54194165-1	EDINALVA DO SOCORRO RODRIGUES LOBATO	2009	01.04.09 A 30.04.09
5180694-1	GABRIEL DO NASCIMENTO MELO	2009	01.04.09 A 30.04.09
5877423-1	ILSE ANDREIA SANTA BRIGIDA DA CUNHA	2009	01.04.09 A 30.04.09
54188877-1	JEFFERSON BENTES DE CARVALHO	2007/2008	01.04.09 A 30.04.09
5148669-1	JORGE LUIZ DO SOCORRO PINHEIRO DE FIGUEIREDO	2009	01.04.09 A 30.04.09
5686954-1	JORGE LUIZ RAIOL CESARIO	01.07.08 A 31.12.08	01.04.09 A 20.04.09
2058731-3	LINDALVA MENDES LOPES	2009	01.04.09 A 30.04.09
118931-1	LUISA MEDEIROS DE SOUSA NEVES	2009	01.04.09 A 30.04.09
108626-2	MANOEL ZENOBIO SANTOS CORREA	2009	01.04.09 A 30.04.09
5650119-1	MARIA ASSUNÇÃO BRAGA DA PAIXÃO	2009	01.04.09 A 30.04.09
108421-1	MARIA DAS GRAÇAS FELIX DOS SANTOS	2009	01.04.09 A 30.04.09
78255-1	MARIA DE NAZARE ARNOUR DE JESUS	2009	01.04.09 A 30.04.09
5393132-1	PAULA MONTEIRO CORREA	2009	01.04.09 A 30.04.09
5053870-2	RAIMUNDA NERES DE ALMEIDA CAMPOS	2009	01.04.09 A 30.04.09
720887-2	RAIMUNDO REINALDO FERMIANO DE SOUZA	2009	01.04.09 A 30.04.09
5118301-1	SCILAS RODRIGUES E SILVA	2009	01.04.09 A 30.04.09
107808-1	SUZANA CARVALHO LOBÃO	2006/2007	01.04.09 A 30.04.09

5º CRS			
Matrícula	Nome	Período Aquisitivo	Período de Gozo
091200-1	ANTONIO MARIA GUERREIRO	2009	01.04.09 A 30.04.09
724742-1	CARLOS ROBERTO FERREIRA DE SOUZA	2009	01.04.09 A 30.04.09
723827-1	DINAIR GUEDES DE SOUZA	2009	01.04.09 A 30.04.09
5099331-1	GILBERTO DOS SANTOS AMORIM	2009	01.04.09 A 30.04.09
78034-1	JORGE QUINTINO DE ARAUJO	2009	01.04.09 A 30.04.09
0078425-1	MARIA JURACIR DE OLIVEIRA SILVA	2009	01.04.09 A 30.04.09
90565-1	MURILO EDSON CAMARA PARDAL	2009	01.04.09 A 30.04.09
090875-1	RAIMUNDO FERREIRA DE SOUZA	2009	01.04.09 A 30.04.09
91383-1	REGINA COELI ALEXANDRE E SILVA	2009	01.04.09 A 30.04.09
723967-1	VERA NAZARE PAES DA ROCHA	2009	01.04.09 A 30.04.09

6º CRS			
Matrícula	Nome	Período Aquisitivo	Período de Gozo
721433-1	CELIA RITA GOMES DA SILVA	2009	01.04.09 A 30.04.09
54190142-1	ISABEL PAULINO ESTEVES DOS SANTOS	2009	01.04.09 A 30.04.09
78867-1	JOÃO MORAES GOMES	2009	01.04.09 A 30.04.09
5383609-2	JULIA DE PAULA SANTOS	2009	01.04.09 A 30.04.09
57190605-1	KELLEN DA COSTA BARBOSA	2009	01.04.09 A 30.04.09
724467-1	MARIA DE NAZARE DA SILVA ESPINDOLA	2009	01.04.09 A 30.04.09
5147255-4	MARIA FRANCINETE CARVALHO LOBATO	2009	01.04.09 A 30.04.09
91901-1	MARIA RAIMUNDA DA SILVA MARTINS	2009	01.04.09 A 30.04.09
57190918-1	MISSILENE RODRIGUES GONÇALVES	2009	01.04.09 A 30.04.09
118567-1	SANDRA MARIA TEIXEIRA DA SILVA	2009	01.04.09 A 30.04.09
79030-1	SUELY MARLENE DOS SANTOS ANJOS	2009	01.04.09 A 30.04.09
57194214-1	TARCISIO MARCIO DE SOUSA LOBATO	2009	01.04.09 A 30.04.09
5094119-1	TEREZINHA DE ALMEIDA FURTADO	2009	01.04.09 A 30.04.09

7º CRS			
Matrícula	Nome	Período Aquisitivo	Período de Gozo
5179467-1	ANA MARIA DOS SANTOS GOMES	2009	01.04.09 A 30.04.09
5843316-2	DJAIR ALENCAR NASCIMENTO	2009	01.04.09 A 30.04.09
5105293-1	ESMERALDA CORREA DOS SANTOS	2009	01.04.09 A 30.04.09
5092990-1	JOSE MARIA TAVARES PEREIRA	2009	01.04.09 A 30.04.09

98779-1	MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES FARIAS	2009	01.04.09 A 30.04.09
6063535-2	MARIO LUIZ PAMPLONA DA SILVA	2009	01.04.09 A 30.04.09
57190702-1	MARTA PEREIRA DE MELO	2009	01.04.09 A 30.04.09
54192826-1	REJANE MARTINS PIMENTEL	2009	01.04.09 A 30.04.09
54180627-2	SAMYELE MOTA BARBOSA	2009	01.04.09 A 30.04.09

8º CRS			
Matrícula	Nome	Período Aquisitivo	Período de Gozo
0098752-1	MARIA OZITA LOUZADA CARTELO	2009	01.04.09 A 30.04.09
5154340-1	NILSON BATISTA VALE FILHO	2009	01.04.09 A 30.04.09
123390-1	VALDENORA FIGUEIREDO DO ANDRADE	2009	01.04.09 A 30.04.09

9º CRS			
Matrícula	Nome	Período Aquisitivo	Período de Gozo
54190034-1	ANDRE DOS SANTOS CABRAL	2009	03.04.09 A 02.05.09
57191161-1	EDILEIA SOUSA DE OLIVEIRA	2007/2008	01.04.09 A 30.04.09
57194315-1	FABRICIO VASCONCELOS BARBOSA	2009	01.04.09 A 30.04.09
111988-1	GILDETE DOS SANTOS MARIALVA	2009	01.04.09 A 30.04.09
54184021-1	GIOVANI SILVA MOURA	2009	01.04.09 A 30.04.09
5150396-1	JOÃO BARRETO DE SOUZA FILHO	2009	01.04.09 A 30.04.09
111546-1	MARIO DA CONCEIÇÃO PEREIRA BRASIL FILHO	2007/2008	01.04.09 A 30.04.09
6120946-1	MARLENE FARIAS DOS SANTOS SOUZA	2007/2008	01.04.09 A 30.04.09
5321913-1	RAIMUNDO MARGARETE TEIXEIRA MUNIZ	2009	01.04.09 A 30.04.09
54191607-1	SHIRLEY MARA PEDROSO MALHEIROS	2009	01.04.09 A 30.04.09

10º CRS			
Matrícula	Nome	Período Aquisitivo	Período de Gozo
57194813-1	GRACIELE DE MELLO FERREIRA	2009	01.04.09 A 30.04.09
55586599-1	HERVANA DO SOCORRO RIBEIRO	2009	01.04.09 A 30.04.09
99279-1	JOEL FERREIRA SANTANA	2009	01.04.09 A 30.04.09
57194870-1	MARIA IOLANDA COSTA DA SILVA	2009	01.04.09 A 30.04.09

11º CRS			
Matrícula	Nome	Período Aquisitivo	Período de Gozo
54193816-1	ALEXANDRE MENDES DE SOUZA	2007/2008	01.04.09 A 30.04.09
57193983-1	ANA ALICE GOMES DA SILVA COSTA	2009	01.04.09 A 30.04.09
55587442-1	ANTONIO CARLOS LIMA	2009	01.04.09 A 30.04.09
104647-1	ANTONIO DOS SANTOS LIMA	2009	01.04.09 A 30.04.09
5419147-1	ELISA ANJOS DA SILVA	2009	01.04.09 A 30.04.09
55586582-1	ERIC DE SOUZA CAMPOS	13.12.07 A 12.06.08	01.04.09 A 20.04.09
54193844-1	FRANCISCA DAS CHAGAS DOMINGUES RESPLANDES	2009	01.04.09 A 30.04.09
54189787-1	IRACI PAULINO BARBOSA	2009	01.04.09 A 30.04.09
55585809-1	JOELMA FERNANDES SARMENTO	2009	01.04.09 A 30.04.09
54192839-1	JOGINETE GOMES DE SOUZA	2009	01.04.09 A 30.04.09
5770025-2	LOURIVALDINA VIEIRA MEDINA FILHA DE MENEZES	2009	01.04.09 A 30.04.09
54189802-1	LUIZ OTAVIO DE OLIVEIRA LOPES	2009	01.04.09 A 30.04.09
5606373-1	MARIA DE FATIMA PAIVA ALVES	2009	01.04.09 A 30.04.09
5606276-1	MARIA DOS MILAGRES CARNEIRO LIMA	2009	01.04.09 A 30.04.09
0112330-015	MARIA RIBAS DE OLIVEIRA PEREIRA	2009	01.04.09 A 30.04.09
0726966-011	MARIA ZILMA RODRIGUES PIMENTEL	2007/2008	01.04.09 A 30.04.09
55585610-1	MOUZAL FERNANDES DE LACERDA	2009	01.04.09 A 30.04.09
113638-1	NAIDE PEREIRA DE ARAUJO SILVA	2009	01.04.09 A 30.04.09
57195847-1	OTTESMAIC CAMARA FONSECA	2009	01.04.09 A 30.04.09
5415985-1	RAIMUNDO NONATO FIGUEIRA CRUZ	2007/2008	01.04.09 A 30.04.09
5751756-3	SARA IAGHI SALAME CARVALHO	2009	01.04.09 A 30.04.09
54184840-2	SOLANGE LIRA CORREA	2009	01.04.09 A 30.04.09
112194-3	TEREZINHA DE JESUS CABRAL SOUZA	2009	01.04.09 A 30.04.09
720828-18	ZILMAR BARBOZA DOS SANTOS	2009	

13º CRS			
Matrícula	Nome	Período Aquisitivo	Período de Gozo
5182140	ANICEIA BARREIROS DA FONSECA	2009	01.04.09 A 30.04.09
57190921	ARISON ANDRE ROCHA DE OLIVEIRA	2009	01.04.09 A 30.04.09
5127750	BENEDITA GOMES MARQUES	2009	01.04.09 A 30.04.09
5122368	EDSON LEÃO DOS SANTOS	2009	01.04.09 A 30.04.09
5103037	FERNANDO HENRIQUES FURTADO	2007/2008	01.04.09 A 30.04.09
240981-1	FRANCISCA BATISTA CORREA	2007/2008	01.04.09 A 30.04.09
5748500-2	FRANCISCO AMILTON DOS SANTOS PAIVA	2009	01.04.09 A 30.04.09
5089220	ILMA LUCIA OLIVEIRA BARBOSA	2009	01.04.09 A 30.04.09
5140498-1	JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA	2009	01.04.09 A 30.04.09
5115256	LINDACY SERRÃO TAVARES	2009	01.04.09 A 30.04.09
5105005-012	LINDALVA DO CARMO DE OLIVEIRA PINTO	2009	01.04.09 A 30.04.09
5118549-2	LINDALVA LOPES GOMES	2009	01.04.09 A 30.04.09
6306802-3	LINDUINA DE MIRANDA MOCBEL	2009	01.04.09 A 30.04.09
79804	LUCIVAL RODRIGUES DE LEÃO	2009	01.04.09 A 30.04.09
5127726-17	MANOEL SANTANA DOS SANTOS GOMES	2007/2008	01.04.09 A 30.04.09
5182492	MARIA NILZA DE SOUZA SILVA	2009	01.04.09 A 30.04.09
54195133	OZIEL SILVA AVELAR	2009	01.04.09 A 30.04.09
55586827-1	RONALDO MELO MARTINS	2009	01.04.09 A 30.04.09
5288762	ROSIVALDO NOGUEIRA PINTO	2007/2008	01.04.09 A 30.04.09

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRE-SE DDV/DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SAÚDE, em 18.03.2009.

MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUZA VIANNA

Diretora do DRH/GAB/SESPA

**NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 494**

**PORTARIA DE FÉRIAS**

**\*CONTINUAÇÃO DA PORTARIA DE FÉRIAS – ANEXO 1 (1º CRS)**

1º CRS			
Matrícula	Nome	Período Aquisitivo	Período de Gozo
57193949	ADAMILTON MORAES DE MATOS	2009	01.04.09 A 30.04.09
5130859-1	ADMILSON SILVA CORREA	2007/2008	01.04.09 A 30.04.09
5091357-1	ADONIRAM PANTOJA SALDANHA	2009	01.04.09 A 30.04.09
57194200-1	ALDENORA RODRIGUES PEREIRA	2009	01.04.09 A 30.04.09
57193739	ALMIR HADSON FERREIRO AVIZ	2009	01.04.09 A 30.04.09
5073693-1	AMERICO MARTINS MENDES NETO	2009	01.04.09 A 30.04.09
5116864	ANA CLAUDIA CORREA DE SOUZA	2009	01.04.09 A 30.04.09
5176760	ANA HELENA DA SILVA	2009	01.04.09 A 30.04.09
83852-1	ANA IACY BARBALHO SOARES JUREMA	2009	01.04.09 A 30.04.09
5173221	ANA MARIA MAGALHAES	2009	01.04.09 A 30.04.09
57175982	ANA PATRICIA FEIO ANTUNES	17.05.08 A 16.11.08	01.04.09 A 20.04.09
57193884	ANA PAULA FELIPPE DE SOUZA MARQUES	2009	01.04.09 A 30.04.09
94633	ANA SUELY VASCONCELOS PONTES	2009	01.04.09 A 30.04.09
57193959	ANDREA RIBEIRO PEREIRA	2009	01.04.09 A 30.04.09
119199	ANGELA FARIAS DA SILVA	2009	01.04.09 A 30.04.09
5144663-1	ANGELA MARIA MENDES DE LIMA PRIANTE	2009	01.04.09 A 30.04.09
5176409-1	ANTONIA VALDIRENE DA SILVA SANTOS	2009	01.04.09 A 30.04.09
75752	ANTONIO CARLOS MENONÇA DA CRUZ	01.01.08 A 30.06.08	01.04.09 A 20.04.09
54194023	ARLINDO FERREIRA DOS SANTOS FILHO	2009	01.04.09 A 30.04.09
724599-1	ARLINDO MONTEIRO BRITO	2009	01.04.09 A 30.04.09
5143454	BENEDITA TELMA RIBEIRO DO ESPIRITO SANTO	2007/2008	01.04.09 A 30.04.09
555878-1	BILLY DE MOURA PALHA E SILVA	2009	01.04.09 A 30.04.09
54182360-2	CARLA NAZARE DA COSTA MAGALHÃES	2009	01.04.09 A 30.04.09
54186080	CARLOS AMINTAS DOS SANTOS MELO	2009	01.04.09 A 30.04.09
123110-1	CARLOS ELIEZER DE SOUZA SILVA	2009	01.04.09 A 30.04.09
722642	CECI BAKER DE MELO	2009	01.04.09 A 30.04.09
54192771-3	CELINA MONTEIRO AZEVEDO	2009	01.04.09 A 30.04.09
5085241-1	CLARICE MARIA DOS REIS SODRE	2009	01.04.09 A 30.04.09
54191923-1	CLAUDIO DOS SANTOS MELLO	2009	01.04.09 A 30.04.09
57191092-1	CLAUDIO JOSE DE ARAUJO ROCHA	2009	01.04.09 A 30.04.09
54196505-2	CONCEIÇÃO DO SOCORRO DAMASCENO BARROS	2009	01.04.09 A 30.04.09
84190-1	CRISTINA CUNHA DAMASCENO	2007/2008	01.04.09 A 30.04.09
5325021	DALVA FRANCES COSTA	2009	01.04.09 A 30.04.09
5785596-2	DALVA HELENA DA SILVA ALBUQUERQUE	2009	01.04.09 A 30.04.09
57194334	DANIEL FRANÇA CORREIA COSTA	2009	01.04.09 A 30.04.09
57194332-1	DANIEL MARCELO CORREA MALCHER	2009	01.04.09 A 30.04.09
57195035	DANIEL PEIXOTO DA SILVA	2009	01.04.09 A 30.04.09

54190108	DANIELLA FRANCO COUTINHO	2009	01.04.09 A 30.04.09
118133-1	DARINES PALHA DO ESPIRITO SANTO	2009	01.04.09 A 30.04.09
54190035	DAYSE DANIELLE DE OLIVEIRA SILVA	2009	01.04.09 A 30.04.09
54193821	DEIMENSON MOREIRA CAMPOS	2009	01.04.09 A 30.04.09
109690-1	DELICIO MENDES DA SILVA	2009	01.04.09 A 30.04.09
5113296-1	DILMA CUNHA DOS SANTOS	2009	01.04.09 A 30.04.09
55585765	DORILEA DE SENA PANTOJA SALES	2009	01.04.09 A 30.04.09
5148219	DULCE IRENE TAVARES MAGALHÃES	2009	01.04.09 A 30.04.09
5562490-2	DURVAL DOS SANTOS GONÇALVES	2009	01.04.09 A 30.04.09
726508	EDINAMAR MARQUES DA CRUZ	2007/2008	01.04.09 A 30.04.09
5077532	EDIVALDO DANTAS PANTOJA	2009	01.04.09 A 30.04.09
726524	EDNA MARIA DE ARAUJO OERAS	2009	01.04.09 A 30.04.09
57194284	EDSON LUIS CARDOSO QUARESMA	2009	01.04.09 A 30.04.09
54190124	ELIANE DE NAZARÉ DE SALES DANTIER	2009	01.04.09 A 30.04.09
5150612	ELIELSON LUIS VIANA DA SILVA	2009	01.04.09 A 30.04.09
726788-1	ELIENAI BRELAZ DE MELO	2009	01.04.09 A 30.04.09
114936	ELIZABETH SOCORRO GAMA DE AZEVEDO CARDOSO	2009	01.04.09 A 30.04.09
54190781	ELZA MARIA DA SILVA LIMA	2009	01.04.09 A 30.04.09
54194048-1	ELZEMAN THIEGO CEI RIBEIRO LOBO	2009	01.04.09 A 30.04.09
5302269-3	ELZIRA MARIA FORMIGOSA DA SILVA	2009	01.04.09 A 30.04.09
5188040-1	EMANUEL JORGE LAVAREDA AMARO	2009	01.04.09 A 30.04.09
57191328	FABIANA DE JESUS SOARES AVIZ	2009	01.04.09 A 30.04.09
86932-1	FATIMA DE NAZARÉ CARNEIRO OLIVEIRA	2009	01.04.09 A 30.04.09
114960-1	FATIMA DE NAZARÉ DOS SANTOS FERREIRA	2009	01.04.09 A 30.04.09
108391	FAUSTO BARATA AMANAJAS	2009	01.04.09 A 30.04.09
55590134-1	FELIPE ALEX SANTIAGO CRUZ	2009	01.04.09 A 30.04.09
57191143	FERNANDA MALCHER PAES	2009	01.04.09 A 30.04.09
55587744	FRANCIANNE ROCHA FIEL	2009	01.04.09 A 30.04.09
5118328	FRANCISCA NASCIMENTO	2009	01.04.09 A 30.04.09
54195695-2	FRANCISCO OTAVIO ALVES CORDEIRO	2009	01.04.09 A 30.04.09
729590-1	GERSOMINA VEIGA BARRADAS	2007/2008	01.04.09 A 30.04.09
54191256-2	GILSON EVANGELISTA COSTA	2009	01.04.09 A 30.04.09
5096383	HENORINA RODRIGUES DE ARAUJO	2009	01.04.09 A 30.04.09
57195629	IACEMIR FERNANDES DE ALMEIDA JUNIOR	2009	01.04.09 A 30.04.09
54194084	ILMA DO SOCORRO PEREIRA MARQUES	2009	01.04.09 A 30.04.09
724890	IRACEMA FONSECA DIAS SILVA	2009	01.04.09 A 30.04.09
724254-1	IRACLDA LOPES DIAS	2009	01.04.09 A 30.04.09
720151	ISABEL CRISITINA DA SILVA PINHEIRO	2009	01.04.09 A 30.04.09
87645	IZABETE SANTOS PEREIRA	2007/2008	01.04.09 A 30.04.09
54182105	JADER AUGUSTO DE CASTRO SALES	2007/2008	01.04.09 A 30.04.09
54190690-1	JANETH LIE YAMADA	2009	01.04.09 A 30.04.09
729230-1	JANETTE NASCIMENTO CAMPOS	2009	01.04.09 A 30.04.09
5554519	JOANA D' ARC FONSECA MONTEIRO	2007/2008	01.04.09 A 30.04.09
87157-1	JOANA DE CARVALHO CASTRO	2009	01.04.09 A 30.04.09
5141966	JOÃO DA MATA FERREIRA DA SILVA	2009	01.04.09 A 30.04.09
122734	JOÃO LUIZ RODRIGUES DA SILVA	2009	01.04.09 A 30.04.09
102717-1	JOAQUIM NUNES CORREA	2009	01.04.09 A 30.04.09
720429	JOFFRE BARATA MACIEL FERREIRA	2009	01.04.09 A 30.04.09
57191158	JOILSON RODRIGUES	2007/2008	01.04.09 A 30.04.09
4008731	JORGE AUGUSTO LUCAS FLEURY DA FONSECA	2009	01.04.09 A 30.04.09
57193935	JORGE STANLEY CARDOSO DA SILVA	2009	01.04.09 A 30.04.09
57190672	JOSE ANTONIO DE ARAUJO HILDEBRANDO	2007/2008	01.04.09 A 30.04.09
86371	JOSE DE RIBAMAR ALBUQUERQUE DO AMARAL	2009	01.04.09 A 30.04.09
77526-1	JOSE GERALDO LOBO NEGRÃO	2009	01.04.09 A 30.04.09
79731-1	JUSA FATIMA BALIEIRO DO REGO	2009	01.04.09 A 30.04.09
55587837-1	KARLLA DAYSE CARRILHO BENTES	2009	01.04.09 A 30.04.09
57194979	KLEYTON SANTOS ADEGAS	2009	01.04.09 A 30.04.09
54190766	LAURIENE BARBOSA DE ARAUJO	2009	01.04.09 A 30.04.09
54191287	LETICIA PEREIRA BARRIGA	2009	01.04.09 A 30.04.09
57191169-1	LIDJANE ERIKA BORGES RODRIGUES	2007/2008	01.04.09 A 30.04.09
97179	LIELSON MILBURGUES DA COSTA	2009	01.04.09 A 30.04.09
5882451-2	LILIAN DA SILVA RODRIGUES	2009	01.04.09 A 30.04.09
54190136-1	LINDJANE DE FATIMA MENDES SILVA	2007/2008	01.04.09 A 30.04.09
57194721-1	LUCELE MELLO CARDOSO	2009	01.04.09 A 30.04.09
54191282	LUCIANA MELLER MAGALHÃES ARAUJO	2009	01.04.09 A 30.04.09
54190132-1	LUCILEIDE SOLANGE FONSECA SANTIAGO	2007/2008	01.04.09 A 30.04.09
109533	LUCIO IZAN PEGET BOTELHO	2009	01.04.09 A 30.04.09
5144655-1	LUCIRENE CUNHA BRITO	2009	01.04.09 A 30.04.09

57190474	LUIS FERNANDO NASCIMENTO PINHEIRO	2007/2008	01.04.09 A 30.04.09
54189028-1	LUIZ ANTONIO MARQUES CABRAL	2009	01.04.09 A 30.04.09
305170-16	LUIZ CARLOS SILVA CLOS	2009	01.04.09 A 30.04.09
727369-1	MANOEL RAIMUNDO PINHEIRO DOS SANTOS	2009	01.04.09 A 30.04.09
54189292	MARA LUCIA DA SILVA MORAES	2009	01.04.09 A 30.04.09
5799880	MARCIO JOSE ANDRADE DA SILVA	2009	01.04.09 A 30.04.09
57188372	MARCOS AFONSO MONTEIRO	2009	01.04.09 A 30.04.09
5875633-2	MARCOS CAVALCANTE FEITOSA	13.06.08 A 12.12.08	01.04.09 A 20.04.09
54193641	MARCOS LEVY DE ANDRADE BARBOSA	2009	01.04.09 A 30.04.09
54188088-2	MARGARIDA MARIA DE OLIVEIRA PEREIRA	2009	01.04.09 A 30.04.09
115088	MARIA ALCELINDA REIS	2009	01.04.09 A 30.04.09
722863-1	MARIA AMELIA MIRANDA DA FONSECA	2009	01.04.09 A 30.04.09
117587-1	MARIA ANGELICA FERREIRA DE SOUSA	2009	01.04.09 A 30.04.09
5155401-1	MARIA CELIA CARDOSO MATOS	2009	01.04.09 A 30.04.09
5093163-1	MARIA DA GLORIA SANTIAGO MONTEIRO	2009	01.04.09 A 30.04.09
5087953-1	MARIA DARCY BANDEIRA DA SILVA	2009	01.04.09 A 30.04.09
6061060-2	MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS DA SILVA	2009	01.04.09 A 30.04.09
727733	MARIA DAS GRAÇAS SOUZA E SILVA	2009	01.04.09 A 30.04.09
96792	MARIA DE BELÉM SOUZA SANTOS	2009	01.04.09 A 30.04.09
57194050-1	MARIA DE FATIMA SANTOS LIMA	2009	01.04.09 A 30.04.09
729949-1	MARIA DE LOURDES LOBATO PEIXOTO	2007/2008	01.04.09 A 30.04.09
115398	MARIA DE NAZARE DAMASCENO FEITOZA	2009	01.04.09 A 30.04.09
99090-1	MARIA DE NAZARE MACEDO SOARES	2009	01.04.09 A 30.04.09
5179440	MARIA DE NAZARE MORAES DA CUNHA	2009	01.04.09 A 30.04.09
54185644-2	MARIA DE NAZARÉ PEREIRA ALVES	2009	01.04.09 A 30.04.09
5262291-3	MARIA DE NAZARETH ROLO PEREIRA	2009	01.04.09 A 30.04.09
3225585-2	MARIA DO CARMO LOPES CORREA	2009	01.04.09 A 30.04.09
5145406	MARIA DO CARMO PIRES FILGUEIRAS	2009	01.04.09 A 30.04.09
119903	MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO SILVA	2009	01.04.09 A 30.04.09
101605	MARIA DO SOCORRO GOMES REIS	2009	01.04.09 A 30.04.09
95680	MARIA EDUARDA PALHETA RAMOS	2009	01.04.09 A 30.04.09
57191333-1	MARIA ELIDA DE SOUSA BARROS	2009	01.04.09 A 30.04.09
725510	MARIA FRANCINETE LIMA DO NASCIMENTO	2009	01.04.09 A 30.04.09
5088089	MARIA GLAUCINEA PAES LACERDA	2007/2008	01.04.09 A 30.04.09
5783828-2	MARIA GORETE CORDEIRO FAUSTINO	2009	01.04.09 A 30.04.09
120723	MARIA HELENA ARAUJO DA SILVA	2009	01.04.09 A 30.04.09
1202227-1	MARIA JOSE NASCIMENTO DE CASTRO	2009	01.04.09 A 30.04.09
5150370-1	MARIA LUCIA VALE FEITOSA	2009	01.04.09 A 30.04.09
76864-1	MARIA RUTH TORRES DE LIMA	2009	01.04.09 A 30.04.09
54189982-1	MARIA SIMONE XAVIER LOPES	2009	01.04.09 A 30.04.09
54191186-2	MARIA ZERINA GONÇALVES SOUZA	03.09.08 A 03.03.09	01.04.09 A 20.04.09
54186068-2	MARILIA LEITE SOARES	2009	01.04.09 A 30.04.09
57194079	MARILIA PANTOJA NOVAES	2009	01.04.09 A 30.04.09
729639-1	MARLY CUNHA LISBOA	2009	01.04.09 A 30.04.09
55587808	MAXIMILIANO MARTINS PEREIRA	01.03.08 A 30.08.08	01.04.09 A 20.04.09
115371-1	MESSIAS VALDEZ DANIEL	2009	01.04.09 A 30.04.09
57194599	MICHAEL ANDERSON COSTA DA SILVA	2009	01.04.09 A 30.04.09
5828627-2	MONICA ERNA HEIDTMANN DIAS	2009	01.04.09 A 30.04.09
110930	MONOEL FREIRE CANUTO	2009	01.04.09 A 30.04.09
57195788	NELDERSON MARCOS SILVA CASSIANO	2009	01.04.09 A 30.04.09
5094330	NILTON PAULO MIRANDA DA SILVA	01.07.07 A 31.12.07	01.04.09 A 20.04.09
109240-1	ONEIDE ARAUJO DO COSTA	2009	01.04.09 A 30.04.09
5418			



96504	SEBASTIÃO BATISTA DE OLIVEIRA	2009	01.04.09 A 30.04.09
54194546	SELMA REGINA DA SILVA ALMEIDA	2007/2008	01.04.09 A 30.04.09
5092523-1	SEVERA ROMANA NASCIMENTO DA SILVA	2009	01.04.09 A 30.04.09
5414520-3	SILVANA MORHY SIQUEIRA MENDES DE NOVOA	2009	01.04.09 A 30.04.09
56139571-2	SONIA MARIA ALHO DE SOUZA	2009	01.04.09 A 30.04.09
87351-2	SONIA RAIMUNDA MORAIS DE FREITAS	2009	01.04.09 A 30.04.09
5778654-2	SYLVIA REGINA VASCONCELOS DE AGUIAR	2007/2008	01.04.09 A 30.04.09
54190032	TEREZINHA DE JESUS CARVALHO ARAUJO FILHA	2009	03.04.09 A 02.05.09
57191174	UERIQUE LIMA DE SOUSA	2007/2008	01.04.09 A 30.04.09
54191467	VALDIR MARIO DIAS MONTEIRO	2009	01.04.09 A 30.04.09
5879027-3	VANESSA LETICIA DA SILVA WANZELLER	2009	01.04.09 A 30.04.09
5131014-2	VERA LUCIA LACERDA	2009	01.04.09 A 30.04.09
57191130	VIVIAN CRISTINE BARGES SA	2007/2008	01.04.09 A 30.04.09
124486	WILLIAM EMANUEL SARMENTO FERREIRA	2009	01.04.09 A 30.04.09
5176751-1	WILTON LUCIO GONZAGA BORGES	2009	01.04.09 A 30.04.09
54195103-2	WLADIRENE SILVA SANTOS	2009	01.04.09 A 30.04.09
54190294	YDELYSE BETHANIA FERREIRA IUNES	2009	01.04.09 A 30.04.09
5160839	ZENILDA MAMEDE DE OLIVEIRA	2009	01.04.09 A 30.04.09
5156211	ZULAIR SANTOS DA SILVA	2009	01.04.09 A 30.04.09

**NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 496****ERRATA DO PREGÃO ELETRÔNICO 113/SESPA/2009**

No D.O.E. nº 31.378, de 16/03/2009, que publicou a HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 113/SESPA/2008 ONDE SE LÊ:

03. GIBA BYTE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA LTDA - ME.

04. IRMÃOS BOHRER.

LEIA-SE:

03. GIGA BYTE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA LTDA - ME.

04. IRMÃOS BOHRER ELETRO ELETRÔNICOS LTDA - ME.

O PREGOEIRO.

**NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 519****AVISO DE ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 066/SESPA/2009**

A Secretaria de Estado de Saúde Pública, através de seu Pregoeiro, comunica que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, conforme abaixo:

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ADR SUPORTE AO EVENTO DENOMINADO: "PREVENÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO PÚBLICA SOBRE A ERRADICAÇÃO DOS ACIDENTES POR ESCALPELAMENTO"

DATA DA ABERTURA: 30/03/2009

HORÁRIO: 10:00 h. (horário de Brasília).

LOCAL: www.comprasnet.gov.br.

Obs.: Os interessados poderão retirar o edital nos sítios: www.comprasnet.gov.br e no www.compraspara.pa.gov.br (Mural de Licitações). Fones para contato: (91) 4006-4869/4891.

Belém (Pa), 18 de Março de 2009.

CLAUDIO DOS SANTOS SILVA

PREGOEIRO/SESPA

**NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 523****HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 045/SESPA/2009**

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE EVENTO DENOMINADO DE "PROJETO VIDA E SAÚDE", DESTINADOS A COORDENAÇÃO DE SAÚDE DA CRIANÇA.

FIRMA(S) VENCEDORA(S):

01. M. FLOZINA S. LIMA - ME, foi a vencedora do certame, pelo critério de menor preço global, num total de R\$- 83.000,00;

TOTAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 045/SESPA/2009: R\$- 83.000,00 (OITENTA E TRÊS MIL REAIS).

Belém (Pa), 18/03/2009.

LAURA NAZARETH DE AZEVEDO ROSSETTI

Secretária de Estado de Saúde Pública.

**NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 530****HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/SESPA/2009**

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE IMPLANTAÇÃO DE UMA SALA DE ESTABILIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE NOVO PROGRESSO.

FIRMA(S) VENCEDORA(S):

01. HOSPLIFE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP, foi a vencedora do lote de Nº 01, pelo critério de menor preço por lote, num total de R\$- 74.000,00;

02. COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA, foi a vencedora do lote de Nº 02, pelo critério de menor preço por lote, num total de R\$- 7.320,00;

TOTAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/SESPA/2009: R\$- 81.320,00 (OITENTA E UM MIL, TREZENTOS E VINTE REAIS).

Belém (Pa), 18/03/2009.

LAURA NAZARETH DE AZEVEDO ROSSETTI

Secretária de Estado de Saúde Pública.

**NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 535****AVISO DE ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 065/SESPA/2009**

A Secretaria de Estado de Saúde Pública, através de seu Pregoeiro, comunica que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, conforme abaixo:

OBJETO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO LEVE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DCE/SESPA.

DATA DA ABERTURA: 01/04/2009

HORÁRIO: 10:00 h. (horário de Brasília).

LOCAL: www.comprasnet.gov.br.

Obs.: Os interessados poderão retirar o edital nos sítios: www.comprasnet.gov.br e no www.compraspara.pa.gov.br (Mural de Licitações). Fones para contato: (91) 4006-4869/4891.

Belém (Pa), 18 de Março de 2009.

CLAUDIO DOS SANTOS SILVA

PREGOEIRO/SESPA

**NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 544****AVISO DE ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 067/SESPA/2009**

A Secretaria de Estado de Saúde Pública, através de seu Pregoeiro, comunica que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, conforme abaixo:

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DE 09 APARELHO BIPAP SINCHRONY

DATA DA ABERTURA: 31/03/2009

HORÁRIO: 10:00 h. (horário de Brasília).

LOCAL: www.comprasnet.gov.br.

Obs.: Os interessados poderão retirar o edital nos sítios: www.comprasnet.gov.br e no www.compraspara.pa.gov.br (Mural de Licitações). Fones para contato: (91) 4006-4869/4891.

Belém (Pa), 18 de Março de 2009.

CLAUDIO DOS SANTOS SILVA

PREGOEIRO/SESPA

**NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 570****TERMO DE ADVERTÊNCIA**

O Titular do Departamento de Vigilância Sanitária da Secretária de Estado de Saúde Pública, usando de suas atribuições legais Administrativas.

RESOLVE:

Advertir à Firma Indústria de Palmito em Conservas PH de Oliveira Gomes, CPF/CNPJ n.º 04.166.832/0001-33, sito no rio Oeiras - Igarapé Marapira, no Município de Oeiras do Pará, conforme decisão consignada no Processo Administrativo nº 417512 datado de 15/09/2008, por descumprir os requisitos do Estabelecimento não adotar as Boas Práticas de Produção, Análise de Perigos e Ponto Crítico de Controle (APPCC), contrariando o disposto na Resolução RDC n.º 18 de 19/11/1999- ANVISA/MS, do Artigo 1º, cominados com o Artigo 10, Inciso XV, XXIX e XXXI, da Lei nº 6.437/77.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.

Belém, 15 de dezembro de 2008.

Lucival da Cunha Cardoso

Diretor do Departamento de Vigilância Sanitária/CVS/SESPA

Ana Maria Helfer

Coordenadora da Vigilância a Saúde/SESPA

**SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA - 5ª Regional****NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 441 LICENÇA SAÚDE - PRORROGAÇÃO LAUDO: Nº 299/2009**

NOME: OSMARINA GOMES TAVARES

MATRÍCULA: Nº 724769-1

CARGO: AGENTE DE SAÚDE

LOTAÇÃO: 5º CENTRO REGIONAL DE SAÚDE

PERÍODO: 16/03/2009 À 15/05/2009

**SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA - 10ª Regional****NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 589 PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 10ª CENTRO REGIONAL DE SAÚDE PORTARIA Nº 100/09 DE 12 DE MARÇO DE 2.009.**

O (a) Ordenador(a) de Despesas da SECRETARIA EXECUTIVA DE SAÚDE PÚBLICA, usando de suas atribuições tendo em vista as instruções contidas no DECRETO Nº 8.909 Artigo: 42 de 21/11/1974, que disciplina a concessão de Suprimento de Fundos.

Resolve:

CONCEDER ao servidor (a) ELIANE DOS SANTOS SILVA, CPF: 365.952.172-87, Matrícula 5153263-1, Suprimento de Fundos, Natureza de despesas: Material de Consumo, Fonte: 0149001435, Função Programática: 902615, no valor de R\$2.000,00 (Dois Mil Reais), para APLICAÇÃO no período de 30 dias, contados a partir da data do recebimento de cada parcela, visto a destinar-se ao pagamento de despesas que não podem subordinar-se ao processo de aplicação da Unidade.

CONCEDER, o prazo de 45 dias contados da data de seu recebimento, para encaminhamento de PRESTAÇÃO DE CONTAS, sendo que após esse período, estará o servidor impedido de receber novo Suprimento de Fundos, além de estar sujeito a tomada de contas especial a ser promovida pelo T.C.E - Tribunal de Contas do Estado.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.

SECRETARIA EXECUTIVA DE SAÚDE PÚBLICA

WALDECIR ARANHA MAIA

Ordenador da Despesa

**NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 607 PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 10ª CENTRO REGIONAL DE SAÚDE PORTARIA Nº 99/09 DE 12 DE MARÇO DE 2.009.**

O (a) Ordenador(a) de Despesas da SECRETARIA EXECUTIVA DE SAÚDE PÚBLICA, usando de suas atribuições tendo em vista as instruções contidas no DECRETO Nº 8.909 Artigo: 42 de 21/11/1974, que disciplina a concessão de Suprimento de Fundos.

Resolve:

CONCEDER ao servidor (a) ELIANE DOS SANTOS SILVA, CPF: 365.952.172-87, Matrícula 5153263-1, Suprimento de Fundos, Natureza de despesas: Serviços de Terceiros, Fonte: 0149001435, Função Programática: 902615, no valor de R\$2.000,00 (Dois Mil Reais), para APLICAÇÃO no período de 30 dias, contados a partir da data do recebimento de cada parcela, visto a destinar-se ao pagamento de despesas que não podem subordinar-se ao processo de aplicação da Unidade.

CONCEDER, o prazo de 45 dias contados da data de seu recebimento, para encaminhamento de PRESTAÇÃO DE CONTAS, sendo que após esse período, estará o servidor impedido de receber novo Suprimento de Fundos, além de estar sujeito a tomada de contas especial a ser promovida pelo T.C.E - Tribunal de Contas do Estado.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.

SECRETARIA EXECUTIVA DE SAÚDE PÚBLICA

WALDECIR ARANHA MAIA

Ordenador da Despesa

**NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 622****RESUMO DE PORTARIA****PORTARIA N.º 104/09-10º CRPS/SESPA, 18.03.2009**

Nome: Marisa Eustáquio Uchoa

Cargo: Agente Administrativo

CPF:653.959.722-3

**SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA - 1ª Regional****NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 426****PRORROGAÇÃO DE SINDICÂNCIA****PORTARIA Nº 286 DE 04 DE MARÇO DE 2009**

A DIRETORA DO 1º CENTRO REGIONAL DE SAÚDE, usando de suas atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 717, de 11/08/2008, publicada no Diário Oficial do Estado nº 31.235, de 19/08/2008.

CONSIDERANDO o parecer da AJUR/SESPA, nos autos do processo nº 279835/2005.

RESOLVE:

Prorrogar por 30 (trinta) dias a contar de 11 de março de 2009, a conclusão da Sindicância Administrativa, instituída pela portaria nº 125 de 02 de fevereiro de 2009, publicada no DOE nº 31355 de 09 de fevereiro de 2009, com fundamentação legal no artigo 201 da Lei nº 5810/94.

Publique-se, registre-se e Cumpra-se.

1º Centro Regional de Saúde, em 04/03/2009

IVETE GADELHA VAZ

Diretora em Exercício/ 1º CRS/SESPA

Matricula: 57194793/1  
 Origem: Altamira-Pará  
 Destino: Belém  
 Período: 29.03 a 04. 04. 2009  
 Diárias: 6,5 (cinco e meia)  
 Valor: 877,50 (oitocentos e setenta e sete reais e cinquenta centavos)  
 Objeto: Participar do terinamento de SIMAS  
 Ordenador de Despesa: Waldecir Aranha Maia, CPF: 055.643.792-68.

## SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA - 12ª Regional

### NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 569

Diária Portaria: 67 Período: 13/03/2009 a 14/03/2009 Diárias: 1.5 Origem: Conceição do Araguaia/Pa Destino(s): Sapucaia/Pa Objetivo: dar suporte técnico ao município de Sapucaia  
 Fundamento Legal: De acordo com a Lei 5810/1994, art.145  
 Servidor(es): 5867738/Domingas Alves de Sousa (Diretora do 12º CRS) Ordenador: Domingas Alves de Sousa

### NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 576

Diária Portaria: 68 Período: 04/03/2009 a 04/03/2009 Diárias: 1.2 Origem: Conceição do Araguaia/Pa Destino(s): Conceição do Araguaia/Pa Objetivo: participar da reunião com os Diretores do Hospital Regional Público do Araguaia e a Central de Regulação  
 Fundamento Legal: De acordo com a Lei 5810/1994, art.145  
 Servidor(es): 57205107/Olivia Cristina Dias Ferreira (Enfermeira) Ordenador: Domingas Alves de Sousa

### NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 592

Diária Portaria: 69 Período: 17/03/2009 a 19/03/2009 Diárias: 2.5 Origem: Conceição do Araguaia/Pa Destino(s): Belém/Pa Objetivo: participar da Oficina sobre a Estratégia de Operacionalização da Regionalização. Fundamento Legal: De acordo com a Lei 5810/1994, art.145  
 Servidor(es): 5867738/Domingas Alves de Sousa (Diretora do 12º CRS) Ordenador: Domingas Alves de Sousa

### NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 609

Diária Portaria: 86 Período: 10/03/2009 a 11/03/2009 Diárias: 1.5 Origem: Conceição do Araguaia/Pa Destino(s): Redenção/Pa Objetivo: resolver assuntos administrativos pendentes na Central de Regulação do Hospital Regional Público do Araguaia  
 Fundamento Legal: De acordo com a Lei 5810/1994, art. 145  
 Servidor(es): 57205107/Olivia Cristina Dias Ferreira (Enfermeira) Ordenador: Domingas Alves de Sousa

## HOSPITAL REGIONAL ABELARDO SANTOS

### NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 618 PORTARIA Nº 13 DE 10 DE MARÇO DE 2009

O DIRETOR DO HOSPITAL REGIONAL Dr. ABELARDO SANTOS, usando de suas atribuições, que lhe foram conferidas pela Portaria nº 1.014/30.04.2008, publicada no Diário Oficial do Estado nº 31.160/02.05.2008.

#### RESOLVE:

CONCEDER, de acordo com a art. 98 da Lei nº 5.810/24.01.94 ao(a) servidor(a), JOCELINO COSTA RODRIGUES ,Nutricionista , Matrícula nº 54189620-1, lotado(a) no HOSPITAL REGIONAL DR. ABELARDO SANTOS, 30 (trinta) dias de Licença Prêmio correspondente ao triênio:25.02.2005 a 25.02.2008.

AUTORIZAR que o(a) servidor(a) goze Licença Prêmio, no período de 04.03.2009 a 02.04.2009 no total de 30 dias.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRE-SE.

HOSPITAL REGIONAL DR. ABELARDO SANTOS, em 10/03/2009.

JOSE ALDO DE OLIVEIRA PINHO

Diretor/HRAS

### NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 620 PORTARIA Nº 12 DE 10 DE MARÇO DE 2009

O DIRETOR DO HOSPITAL REGIONAL Dr. ABELARDO SANTOS, usando de suas atribuições, que lhe foram conferidas pela Portaria nº 1.014/30.04.2008, publicada no Diário Oficial do Estado nº 31.160/02.05.2008.

#### RESOLVE:

CONCEDER, de acordo com a art. 98 da Lei nº 5.810/24.01.94 ao(a) servidor(a), EULALIA MARIA SANTOS DA SILVA ,Administradora , Matrícula nº 340162-2, lotado(a) no HOSPITAL REGIONAL DR. ABELARDO SANTOS, 30 (trinta) dias de Licença Prêmio correspondente ao triênio:12.12.2002 a 12.12.2005.

AUTORIZAR que o(a) servidor(a) goze Licença Prêmio, no período de 19.02.2009 a 20.03.2009 no total de 30 dias.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRE-SE.

HOSPITAL REGIONAL DR. ABELARDO SANTOS, em 10/03/2009.

JOSE ALDO DE OLIVEIRA PINHO

Diretor/HRAS

## HOSPITAL REGIONAL DE CAMETÁ

### NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 485 PORTARIA DE REVOGAÇÃO

O DIRETOR DO HOSPITAL REGIONAL DE CAMETÁ / SESPA, no uso de suas atribuições legais conferidas através da Portaria nº 3.792/2007-CCG de 16 de outubro de 2007, publicada no Diário Oficial nº. 31.028 de 17 de Outubro de 2007.

#### Resolve:

REVOGAR, a portaria de designação nº 006/2008, de 01 de Agosto de 2008, que nomeou o Sr. Amílcar Castro dos Santos, Agente Administrativo, Matrícula nº 54193793/1, como Pregoeiro da CPL do Hospital Regional de Cametá, publicada em Diário Oficial nº 31.227, de 06/08/2008.

Esta portaria entrará em vigor a partir da data de sua assinatura, sem prejuízo de sua publicação.

Dê-se Ciência, publique-se e cumpra-se

Cametá, 18 de Março de 2009

RENATO CESAR NAVARRO DE SOUSA

CRA – Pa / Ap 1517

Diretor do HRC

### NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 489 PORTARIA DE DESIGNAÇÃO Nº 005/2009 PORTARIA DE DESIGNAÇÃO Nº 005/2009 – HRC, DE 18 DE MARÇO DE 2009

O DIRETOR DO HOSPITAL REGIONAL DE CAMETÁ / SESPA, no uso de suas atribuições legais conferidas através da Portaria nº 3.792/2007-CCG de 16 de outubro de 2007, publicada no Diário Oficial nº. 31.028 de 17 de Outubro de 2007.

Considerando as exigências da Lei nº 10.520/2002, Decreto nº 3.555/2000, alterado pelo Decreto nº 3.693/2000 e Decreto nº 3.784/2002, e Lei Estadual nº 6.474/2002, e Lei Estadual nº 6.474/2002, regulamenta pelo Decreto nº 199/2003, e Decreto nº 967/2008, de 14 de Maio de 2008, que altera o caput e § do 1º art. 4º do Decreto nº 2.069, de 20 de Fevereiro de 2006.

#### Resolve:

I- DESIGNAR como Pregoeiro o servidor Sr. Valdinei Vulcão Nunes, matrícula nº 54193891/1, para realização dos procedimentos licitatórios para atuar como Pregoeiro pelo prazo de 01 (um) ano.

II- DESIGNAR os servidores Edemilton Luis das Mercês Andarde, matrícula nº 54194140/1, Oscar da Conceição Paraense Neto , matrícula nº 57175375/1, e Rodinel da Silva Barbosa, matrícula nº 55586182/1, relacionados nesta portaria para compor equipe de apoio aos procedimentos de pregão conforme as necessidades e indicações do pregoeiro.

III- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Dê-se Ciência, publique-se e cumpra-se

Cametá, 18 de Março de 2009

RENATO CESAR NAVARRO DE SOUSA

CRA – Pa / Ap 1517

Diretor do HRC

## HOSPITAL OPHIR LOYOLA

### NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 433 PORTARIA Nº 193/2009-GAB/DG/HOL,18/03/2009.

CONCEDER 04 (quatro) diárias ao Sr. MARCO ANTONIO MARTINS PANTOJA, Economista, matrícula nº 929, para participar do Curso Integrado de Execução Orçamentária Contábil e Financeira no Serviço Público – CIEOF, ministrado pelo ESAD, no período de 14 a 17/04/2009 em Rio de Janeiro/RJ.

O referido servidor, quando do seu regresso, terá o prazo de 10 (Dez) dias úteis para apresentar à Divisão de Contabilidade o relatório de viagens e comprovante de participação no evento, e a Divisão do Controle e Movimentação de Pessoal para fins de abono da frequência e registro funcional o referido comprovante de participação.

### NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 434 PORTARIA Nº 151/2009 -GAB/DG/HOL,27/02/2009.

CONSIDERANDO os termos contidos no Ofício nº 017/2009 – DRH/SESPA, de 02/02/2009.

#### RESOLVE:

LOTAR a partir de 02/02/2009, o servidor ERIC HOMERO ALBUQUERQUE PASCHOAL, Médico-Neurologista, pertencente ao Quadro de Pessoal Ativo da Secretaria de Estado de Saúde Pública-SESPA, à disposição deste Hospital, com ônus para o órgão de origem.

### NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 502 AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº009/2009-HOL

Objeto: Aquisição de Material Permanente (Condicionadores de Ar)

Data da Abertura: 30/03/2009.

Horário: 09:00 horas

Local: www.comprasnet.gov.br

Fonte de Recursos ou Contratados: Estadual

Data de Autorização: 20/01/2009.

Ordenador Responsável: JOÃO DE DEUS REIS DA SILVA

Dotação Orçamentária: 0103/0269.10.302.1185.2610.4490.52

O Edital está disponível na íntegra no site: www.compraspara.

pa.gov.br e www.comprasnet.gov.br

Belém, 18 de março de 2009.

A Pregoeira

### NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 507 AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº010/2009-HOL

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAL RADIOATIVO DO IPEN/SÃO PAULO - HOSPITAL OPHIR LOYOLA/BELÉM - IPEN/SÃO PAULO.

Data da Abertura: 31/03/2009.

Horário: 09:00 horas

Local: www.comprasnet.gov.br

Fonte de Recursos ou Contratados: Estadual

Data de Autorização: 06/02/2009.

Ordenador Responsável: JOÃO DE DEUS REIS DA SILVA

Dotação Orçamentária: 0269.10.302.1189.2620.3390.39

O Edital está disponível na íntegra no site: www.compraspara.

pa.gov.br e www.comprasnet.gov.br

Belém, 18 de março de 2009.

A Pregoeira

### NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 572 EXTRATO DE CONTRATO

#### CONTRATO Nº: 026/2009 - HOL PROC.105.653/2008

MODALIDADE DE LICITAÇÃO : PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2008

PARTES:HOSPITAL OPHIR LOYOLA e CIRUBEL - CIRÚRGICA

BELÉM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

OBJETO:AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS OFTALMOLÓGICOS

VIGÊNCIA : 15/03/2009 ATÉ 15/03/2010

VALOR: R\$-9.800,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:10.302.1185.2610.4490.52

FONTE DE RECURSO:0103/0269

FORO:BELÉM

DATA DA ASSINATURA: 13/03/2009

ORDENADOR RESPONSÁVEL: JOÃO DE DEUS REIS DA SILVA

ENDEREÇO DO CONTRATADO E CEP: Trav. 09 de janeiro, nº 1295

- São Braz - Cep. 66.060-370 - Belém /Pa

### NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 594 INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº DO PROCESSO : 025.243/2009

PARTES : HOSPITAL OPHIR LOYOLA e JANSSEN-CILAG FARMACÊUTICA LTDA

OBJETO:FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO ERITROPOETINA

40000 UI SERINGA PREENCHIDA SEM ALBUMINA

VALOR : R\$-16.946,40

FUNDAMENTO LEGAL : ART.25, I DA LEI 8.666/93

DATA DA ASSINATURA :13/03/2009

ORDENADOR RESPONSÁVEL ; JOÃO DE DEUS REIS DA SILVA

### NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 602 INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº DO PROCESSO : 002.255/2009

PARTES : HOSPITAL OPHIR LOYOLA e PRODUTOS ROCHE QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS S.A

OBJETO:FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO ERLOTINIBE (

TARCERVA DE 150 MG )

VALOR : R\$-14.193,90

FUNDAMENTO LEGAL : ART.25, I DA LEI 8.666/93

DATA DA ASSINATURA :12/03/2009

ORDENADOR RESPONSÁVEL ; JOÃO DE DEUS REIS DA SILVA

## CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PARÁ

### NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 506 AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2009

A Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Estado do Pará, nesta oportunidade representada pelo pregoeiro, designado através da Portaria Nº 395/Gab/Hemopa, de 03.07.2008, vem, tornar público que realizará o Pregão Eletrônico nº 011/2009, cuja finalidade é a AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS AUTO-ADESIVAS PARA CONTROLE DE PROCESSAMENTO DE IRRADIAÇÃO DE BOLSA DE SANGUE, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, com



data de abertura prevista para o dia 01/04/2009 (quarta-feira), às 09:00 horas (horário de Brasília), a ser realizado, no endereço eletrônico (<http://www.comprasnet.gov.br>). O Edital completo encontra-se à disposição dos interessados na internet no referido endereço eletrônico e no endereço da Secretaria Executiva de Administração do Estado do Pará (<http://www.compraspara.pa.gov.br>) ou perante o pregoeiro responsável. Belém (Pa), 18 de março de 2009. Roumiée Halan da Silva Sousa. Pregoeiro da Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará/Hemopa.

**NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 513**  
**AVISO DE LICITAÇÃO**  
**TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2008**

A Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Estado do Pará, nesta oportunidade representada pelo Presidente da Comissão de Licitação, designado através da Portaria Nº 395/Gab/Hemopa, de 03.07.2008, vem, tornar público que realizará a TOMADA DE PREÇOS nº 002/2008, DO TIPO "TÉCNICA E PREÇO" cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESENVOLVER E IMPLANTAR O SISTEMA DE INFORMATIZAÇÃO DO LABORATÓRIO DE IMUNOGÊNICA DO HEMOCENTRO COORDENADOR DA FUNDAÇÃO HEMOPA, com data de abertura prevista para o dia 20/04/2009 (segunda-feira), às 09:00 horas (horário de Brasília), a ser realizado, no endereço Trav. Padre Eutíquio, nº 2109 – Batista Campos – Belém – Pará – Auditório 3º andar. O Edital completo encontra-se à disposição dos interessados na internet no endereço da Secretaria Executiva de Administração do Estado do Pará (<http://www.compraspara.pa.gov.br>) ou perante a Comissão de Licitação da Fundação Hemopa. Belém (Pa), 18 de março de 2009. Roumiée Halan da Silva Sousa. Presidente da Comissão de Licitação da Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará/Hemopa.

**SECRETARIA DE**  
**ESTADO DE CULTURA**



**NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 606**

Convênio Convênio: 56/2009 Objeto: REALIZAÇÃO DO PROJETO "RESSACA CARNAVALESCA" Valor Total: 20,000.00 Assinatura: 10/03/2009 Vigência: 10/03/2009 a 10/06/2009 Orçamento: Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso Origem do Recurso 13392118125960000 335041 0101000000 Estadual Partes: Beneficiário ente Privado: FORUM EM DEFESA DA MORADIA Endereço: Travessa Cristina Cardoso, 3461 CEP. 66625630 - Belém/PA Concedente: SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA Ordenador: ANA PAULA LIMA GOUVÊA NOGUEIRA

**FUNDAÇÃO DE**  
**TELECOMUNICAÇÕES DO PARÁ**

**NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 514**  
**AVISO**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/FUNTELPA/2009**

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE RÁDIO DE COMUNICAÇÃO A LONGA DISTANCIA COM COBERTURA EM TODA A CAPITAL DO ESTADO.  
DATA ABERTURA: 01/04/2009  
HORA: 10:00 H (DEZ HORAS DE BRASÍLIA)  
LOCAL: [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br)  
UASG: 925807  
EDITAL: Disponível nos Sites:  
[www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br)  
[www.compraspara.pa.gov.br](http://www.compraspara.pa.gov.br)  
[www.portalcultura.com.br](http://www.portalcultura.com.br)  
Belém-Pa, 18 março de 2009.  
Benedito Ivo Santos Silva  
Pregoeiro

**FUNDAÇÃO CULTURAL DO PARÁ**  
**TANCREDO NEVES**

**NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 472**

Apostilamento Número: 1 Assinatura: 02/01/2009 Valor: 214.000,00 Justificativa: Inclusão da Dotação Orçamentária em função de destaque orçamentário, que correrá à conta do código: 400091 46202 13122012545340000 0101000000 33903900 460202 0000004534C, do orçamento relativo ao exercício de 2009, conforme documento de emp Contrato: 21/2008 Ordenador: Gerson Banhos Silva de Araújo

**NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 499**

Tornar Sem Efeito  
TORNAR SEM EFEITO

Tornar sem efeito o extrato do 1º (primeiro) Termo Aditivo ao contrato 025/2008 publicado do Diário oficial nº 31348 do dia 29/01/2009.

Partes: Fundação Cultural do Pará Tancredo Neves e Jefferson Serviço de Som, iluminação, projeção para eventos Ltda ME.  
Data da Assinatura: 02/01/2009  
Ordenador Responsável: Gerson Banhos Silva de Araújo

**SECRETARIA DE**  
**ESTADO DE EDUCAÇÃO**



**NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 432**

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 300.255/2009 - DAFI Autorizar o deslocamento do servidor Elielson Cantão Rodrigues, matrícula nº 6400353, cargo/função: Chefe de Grupo, RG: 1672691 - SSP/Pa, CPF: 426.350.042-34, para Realizar instalação dos equipamentos da Reprográficas, visita técnica, treinamento prático e teórico aos operadores das Unidades Regionais de Educação, sendo: Breves Breves, Santarém, Monte Alegre, Óbidos, Itaituba, Altamira, no período de 16/03 a 14/04/2009, com direito 29½ (vinte e nove diárias e meia).

**NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 435**

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 300.254/2009 - DAFI Autorizar o deslocamento do servidor Manoel Nelcy dos Santos Silva, matrícula nº 5499550/2, cargo/função: Gerente de Projeto, RG: 2379126 - SSP/Pa, CPF: 391.768.942-15, para Realizar instalação dos equipamentos da Reprográficas, visita técnica, treinamento prático e teórico aos operadores das Unidades Regionais de Educação, sendo: Santarém, Monte Alegre, Óbidos, no período de 16/03 a 30/03/2009, com direito 14½ (quatorze diárias e meia).

**NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 438**

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 300.390 - DAFI Autorizar o deslocamento do servidor MARIA DE NAZARÉ CARDOSO COSTA, matrícula nº 80845759/1, cargo/função: Coordenadora, RG: 1922036, orgão expedidor: SSP/PA, CPF: 207.416.932-91, para Realizar a Organização da Infra-estrutura da entrega dos Kits Escolares nos municípios de Abaetetuba e Barcarena /Pa, no período de 18 a 20/03/2009, com direito a 02 e ½ (diária e meia) diária.

**NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 443**

ERRATA DA PORTARIA DE DIARIA - CEE/SEDUC  
ERRATA DA PORTARIA PUBLICA DE 09/03/2009 DE Nº31373 DO DIA 09/03/2009  
PORTARIA Nº 300.017.09-DAFI  
Onde se lê PERIODO:13 a 16/03/09  
Leia-se PERIODO: 13 a 16/04/09

**NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 448**

ERRATA DE PORTARIA/CAE/SALE  
Portaria de nº 300/247/09 CAE/SALE Diário Oficial n.º 31371 de 05/03/2009  
Onde se lê 05/03/2009  
Leia-se 05 e 06/03/2009

**NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 456**

Diária Portaria: 374 Período: 06/04/2009 a 18/04/2009 Diárias: 11.5 Origem: BELÉM/PA Destino(s): VIGIA E OUTROS/PA Objetivo: transportar livros terceiro/eja Fundamento Legal: Retificar o DO nº 31376 de 12/03/2009 Onde Lê-se: Portaria nº 0700/25/2009-SALE Leia-se: Portaria nº 0700/285/2009-SALE Servidor(es): 50739441/gilson da silva pinheiro (Motorista) Ordenador: celia

**NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 469**

Diária Portaria: 373 Período: 27/02/2009 a 01/03/2009 Diárias: 2.5 Origem: BELÉM/PA Destino(s): CAPANEMA/PA Objetivo: ACOMPANHAR A ENTREGA DE KIT ESCOLAR (MOCHILA E AGENDA) Fundamento Legal: Retificar o DO nº 31372 de 06/03/2009 Onde Lê-se: Portaria nº 0700/253/2009-SALE Leia-se: Portaria nº 0700/254/2009-SALE Servidor(es): 57212551/CLAUDIONOR DOS SANTOS CARNEIRO (AUX OPERACIONAL) Ordenador: celia

**NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 508**

Diária Portaria: 372 Período: 01/12/2008 a 21/12/2008 Diárias: 22.5 Origem: BELÉM/pa Destino(s): IPIXUNA e outros/pa Objetivo: transportar material de avaliação Fundamento Legal: retificar a portaria nº 0700/310/2008-sale Onde Lê-se: Municípios: Bonito, Capanema, Peixe Boi, Primavera, Quatipuru, Sanilópolis, Santarém Novo, São João de Pirabas Leia-se: IPIXUNA do Pará, Irituia, Paragominas, Dom Eliseu, Aurora do Pará Servidor(es): 3037201/julio marques monteiro guedes (Motorista) Ordenador: celia

**NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 511**  
**PORTARIA DE DIARIAS - SALE/DRTI**  
**PORTARIA Nº 700.279/09 - SALE**

NOME: Faek Pedro Khoury Neto  
MATRICULA: 0628654-015  
CARGO/FUNCAO: Engenheiro Elétrico

DESTINO: São Paulo  
OBJETIVO: Participar da 17ª Feira Internacional da Indústria da Construção (FEICON BATIMAT e REVESTIR 2009)  
PERIODO: 24 a 28/03/2009

**PORTARIA Nº 700.280/09 - SALE**

NOME: Flavio Marcelo Neves de Sousa  
MATRICULA: 57199420-1  
CARGO/FUNCAO: Téc. Gestão de Infra-Estrutura  
DESTINO: São Paulo

OBJETIVO: Participar da 17ª Feira Internacional da Indústria da Construção (FEICON BATIMAT e REVESTIR 2009)  
PERIODO: 24 a 28/03/2009

**PORTARIA Nº 700.277/09 - SALE**

NOME: Luciana Biscaro Hamoy  
MATRICULA: 5366798  
CARGO/FUNCAO: Arquiteta  
DESTINO: São Paulo

OBJETIVO: Participar da 17ª Feira Internacional da Indústria da Construção (FEICON BATIMAT e REVESTIR 2009)  
PERIODO: 24 a 28/03/2009

**PORTARIA Nº 700.278/09 - SALE**

NOME: Patrícia Soeiro da Silva  
MATRICULA: 55587281-1  
CARGO/FUNCAO: Arquiteta  
DESTINO: São Paulo

OBJETIVO: Participar da 17ª Feira Internacional da Indústria da Construção (FEICON BATIMAT e REVESTIR 2009)  
PERIODO: 24 a 28/03/2009

**NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 515**

**PORTARIA DE DIARIAS - CAE/SALE**

**PORTARIA DE DIARIA Nº 300 / 321 / 2009 -CAE/SALE**

Nome: João Guilherme Esteves Dias

Matricula : 6329390-1

Cargo/Função: Professor

Destino: Acara / Barcarena

Período: 02 a 05 / 03 /2009

Objetivo: Prestar assessoramento técnico referente ao Transporte Escolar dos Alunos das áreas ribeirinhas que estudam nas Escolas Estaduais da área metropolitana de Belém.

**PORTARIA DE DIARIA Nº 300/319 / 2009 -CAE/SALE**

Nome: Benicio Raimundo Dias Pacheco

Matricula : 0348201-1

Cargo/Função: Agente Administrativo

Destino: Acara / Barcarena

Período: 02 a 05 / 03 /2009

Objetivo: Prestar assessoramento técnico referente ao Transporte Escolar dos Alunos das áreas ribeirinhas que estudam nas Escolas Estaduais da área metropolitana de Belém.

**PORTARIA DE DIARIA Nº 300/320 / 2009 -CAE/SALE**

Nome: Humberto Pereira Dias

Matricula : 374440-1

Cargo/Função: Professor

Destino: Acara / Barcarena

Período: 02 a 05 / 03 /2009

Objetivo: Prestar assessoramento técnico referente ao Transporte Escolar dos Alunos das áreas ribeirinhas que estudam nas Escolas Estaduais da área metropolitana de Belém

**NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 520**

**RESUMO DE PORTARIAS DIVERSAS-GRC**

**DESIGNAR**

**PORTARIA Nº.: 1482/09 DE 11/03/2009**

Nome: JOSANIAS DA SILVA OLIVEIRA

Matricula: 5066328/020 Função: Vice-Diretor

Cargo/Lot.:Adm.Escolar/EE José de Alencar/Santarém

Período: a partir de 22/01/1994, ate ulterior deliberação, para fins de regularização funcional.

**PORTARIA Nº.: 1570/09 DE 16/03/2009**

Nome: ALDO FRANCO SAGRESTI

Matricula: 5802792-2 Nível: GED-4 (Diretor)

Cargo/Lot.:Prof.AD-4/EEEFM. Inácio Passarinho-Sede/Terra Alta

Período: a partir de 16/03/2009, ate ulterior deliberação.

**PORTARIA Nº.: 1532/09 DE 17/03/2009**

Nome: JOÃO ALUIZIO PIRANHA DIAS

Matricula: 5066930-2 Nível: GED-1 (Secretario)

Cargo/Lot.:Téc.Educação/EEEM.Soraya Marques Chayb/Curuá

Período: a partir de 26/11/2008, ate ulterior deliberação.

**PORTARIA Nº.: 1580/09 DE 17/03/2009**

Nome: DANIELE RIBEIRO DA SILVA

Matricula: 5593700-2 Nível: GED-3 (Diretor I)

Cargo/Lot.: Tec. Educação/ERCEF. Gal. Henrique Gurjão/Belém

Período: a partir de 28/11/2008, ate ulterior deliberação.

**PORTARIA Nº.: 1571/09 DE 16/03/2009**

Nome: ANTONIA EDNA PIMENTA DOS SANTOS

Matricula: 218022-2 Nível: GED-3.1 (Diretor II)



Cargo/Lot.: Prof.AD-4/CEEM. Dr. Sérgio Mota/Muaná  
Período: a partir de 14/11/2008, ate ulterior deliberação.

**PORTARIA Nº.: 1572/09 DE 16/03/2009**

Nome: MAYSA SOCORRO NOVOA CORREA

Matrícula: 57174807-1 Nível: GED-2 (Vice-Diretor)

Cargo/Lot.: Prof.AD-4/EEEFM. Paulo C.Coutinho Rodrigues/  
Castanhal

Período: a partir de 16/03/2009, ate ulterior deliberação.

**PORTARIA Nº.: 1135/09 DE 19/02/2009**

Nome: VANJA DO SOCORRO DE PINHO PAIXÃO

Matrícula: 6316859/1 Nível: GED-1 Secretária

Cargo/Lot.: Técnico em Educ/EEFM Itabocal/Irituia

Período: a partir de 19/02/2009, ate ulterior deliberação.

**PORTARIA Nº.: 1134/09 DE 19/02/2009**

Nome: ANTONIO CRISTIAN DE SOUZA FREITAS

Matrícula: 54194661/2 Nível: GED-4 (Diretor)

Cargo/Lot.: Prof.AD-4/EEFM João A Batista SEDE/Sta Cruz do Arari

Período: a partir de 19/02/2009, ate ulterior deliberação.

**DISPENSA DE FUNÇÃO**

**PORTARIA Nº.: 1520/09 DE 12/03/2009**

Nome: FRANCISCA TEREZA LOPES GOIS

Matrícula: 540986-1 Tipo de Gratif.: GED-3 (Diretor I)

Cargo/Lot.: Prof.AD-4/EEEM. José Lourenço/Breu Branco

Período: a partir de 12/03/2009, a pedido.

**PORTARIA Nº.: 1566/09 DE 16/03/2009**

Nome: DULCIRENE DOS SANTOS ALHADEF

Matrícula: 5550971/1 Tipo de Gratif.: GED-2 (Vice-Diretor)

Cargo/Lot.: Prof.AD-1/EEEFM. Ramiro O. Ribeiro de Castro/  
Ananindeua

Período: a partir de 24/11/2008, a pedido.

**PORTARIA Nº.: 1584/09 DE 17/03/2009**

Nome: MARIA DO CARMO ARAUJO GOMES

Matrícula: 525740-1 Tipo de Gratif.: GED-1 (Secretária)

Cargo/Lot.: Ag.Adm/EEEF. Amazonas de Figueiredo/Belém

Período: a partir de 17/03/2009, a pedido.

**PORTARIA Nº.: 1577/09 DE 16/03/2009**

Nome: CLAUDECI FREIRE BARROSO

Matrícula: 5681618-1 Tipo de Gratif.: GED-3 (Diretor I)

Cargo/Lot.: Prof.AD-4/EEEM Nelson Rebelo/Marapanin

Período: a partir de 20/11/2008, a pedido.

**PORTARIA Nº.: 1564/09 DE 16/03/2009**

Nome: DINA DA RCOHA LIMA

Matrícula: 6022332-5 Tipo de Gratif.: GED-4 (Diretor)

Cargo/Lot.: Prof.AD-4/EEEFM. Inácio Passarinho-Sede/Terra Alta

Período: a partir de 16/03/2009, a pedido.

**PORTARIA Nº.: 1583/09 DE 17/03/2009**

Nome: JOÃO ALUIZIO PIRANHA DIAS

Matrícula: 5066930-1 Função: Secretário

Cargo/Lot.: Prof/EEEM.Soraya Marques Chayb/Curuá

Período: a partir de 19/11/2008, para fins de regularização  
funcional.

**PORTARIA Nº.: 1133/09 DE 19/02/2009**

Nome: JORGE DO SOCORRO PEREIRA FEIO

Matrícula: 5525845/1 Função: Diretor

Cargo/Lot.: Prof./EEFM. João A Batista/SEDE/Sta Cruz do Arari

Período: a partir de 19/02/2009.

**REVOGAR**

**PORTARIA Nº.: 994/09 DE 11/03/2009**

Nome: JOSANIAS DA SILVA OLIVEIRA

Matrícula: 5066328/020

Cargo/Lot.: Adm.Escolar/EE José de Alencar/Santarém

Revogar, a portaria 344/2007 de 16/01/2007, que tornou sem  
efeito a portaria 3045/98 de 01/04/1998, que dispensou da  
função de Vice-Diretor, para fins de regularização funcional.

**APROVAÇÃO ESCALA DE FERIAS**

**PORTARIA Nº.: 1587/09 DE 18/03/2009**

Nome: ROSIVANE DA SILVA CAVALCANTE

Matrícula: 5791227-1 Período: 01/04 a 30/04/09

Exercício: 2009

Unidade: EE. Jorn. Rômulo Maiorana/Ananindeua

**NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 536**

**NLIC/SEDUC**

**GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ**

**SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO**

**NÚCLEO DE LICITAÇÃO**

**ERRATA**

**DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 093/2008-NLIC/SEDUC**

A Secretaria de Estado de Educação / SEDUC, através do Núcleo  
de Licitação - NLIC/SEDUC comunica aos interessados na  
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 093/2008-NLIC/SEDUC, publicado  
no D.O.E. 31.314 de 10/12/2008, a seguinte errata:

**ONDE SE LÊ:**

Dispensa de Licitação: 093/08-NLIC/SEDUC

Partes: Secretaria de Estado de Educação/SEDUC e a Universidade  
Federal do Pará -UEPA, com a Interveniência da Fundação de  
Amparo à Pesquisa do Estado do Pará -FAPESPA

**LEIA-SE:**

Dispensa de Licitação: 093/08-NLIC/SEDUC

Partes: Secretaria de Estado de Educação/SEDUC e a Universidade  
do Estado do Pará -UEPA, com a Interveniência da Fundação de  
Amparo à Pesquisa do Estado do Pará -FAPESPA

Belém, 18 de março de 2009.

A Comissão.

**NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 548**

**RESUMO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS-GCAP/CRH**

INSCRIÇÃO NO C.G.C. Nº 05054937/0001-63

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

P/ ENSINO FUNDAMENTAL: 16.4963.0143000000-319004-

160101.164963P-FONTE 043

VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12.03.09 A 07.09.09

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO

OFÍCIOS DE AUTORIZAÇÃO: 094/2008-GS/SEDUC

ORDENADOR DE DESPESAS: IRACY DE ALMEIDA GALLO

RITZMANN

CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA EMERGENCIAL, ATÉ A POSSE E

EXERCÍCIO DOS CONCURSADOS, PARA NÃO PREJUDICAR O

PERÍODO LETIVO.

MUNICÍPIO: BELÉM		
NOME	C/FUNÇÃO	Nº/C
ALESSANDRA BARROSO COSTA	PROFESSOR EDUC. GERAL	498/2009
DANIELE MACAPUNA SOARES	PROFESSOR EDUC. GERAL	499/2009
JOYCE AMORIM DA COSTA	PROFESSOR EDUC. GERAL	500/2009
MARIA CLAUDECIR DO ESPIRITO SANTO COSTA'	PROFESSOR EDUC. GERAL	501/2009
MICHELLE DE OLIVEIRA VIEIRA	PROFESSOR EDUC. GERAL	502/2009
SILVIA FERNANDA GOMES DA SILVA	PROFESSOR EDUC. GERAL	503/2009

CONTRATANTE: SEDUC

INSCRIÇÃO NO C.G.C. Nº 05054937/0001-63

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

P/ ENSINO MÉDIO: 16.4535.0101000000-319004-

160101.164535P-FONTE 001 e P/ ENSINO FUNDAMENTAL:

16.4963.0143000000-319004-160101.164963P-FONTE 043

VIGÊNCIA DO CONTRATO: 16.03.09 A 11.09.09

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO

OFÍCIOS DE AUTORIZAÇÃO: 427/2008-GS/SEDUC

ORDENADOR DE DESPESAS: IRACY DE ALMEIDA GALLO

RITZMANN

REPOSIÇÃO EMERGENCIAL DE TEMPORÁRIOS DISTRATADOS

PARA A REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM (RMB) POR NÃO

HAYER OFERTA DE CONCURSADOS.

MUNICÍPIO: BELÉM		
NOME	C/FUNÇÃO	Nº/C
IVONE BORGES DIAS	SERVENTE	504/2009
LIDIANE GONÇALVES TAVARES	SERVENTE	505/2009
MARCIA ODETE MONTEIRO DA CUNHA	SERVENTE	506/2009
MARIA ODILEA DOS SANTOS VALE	SERVENTE	507/2009
ROSE MARY BARBOSA FERREIRA	SERVENTE	508/2009
LUIZ CARLOS OLIVEIRA DA SILVA	VIGIA	509/2009

**TORNAR SEM EFEITO O CONTRATO ADMINISTRATIVO**

TORNAR SEM EFEITO O CONTRATO ADMINISTRATIVO EM

RELAÇÃO A CARLOS ROBERTO BARAUNA LISBOA, LOTADO NO

MUNICÍPIO DE BELÉM, Nº CONTRATO 036/2009, FUNÇÃO DE

PROFESSOR, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL Nº 31.372 DE

06/03/2009.

TORNAR SEM EFEITO O CONTRATO ADMINISTRATIVO EM

RELAÇÃO A SIMAIA DA CONCEIÇÃO BATISTA DE ALMEIDA,

LOTADO NO MUNICÍPIO DE BELÉM, Nº CONTRATO 040/2009,

FUNÇÃO DE MERENDEIRA, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL Nº

31.372 DE 06/03/2009.

TORNAR SEM EFEITO O CONTRATO ADMINISTRATIVO EM

RELAÇÃO A KATIANE RAQUEL MENDES BARROS, LOTADO NO

MUNICÍPIO DE BELÉM, Nº CONTRATO 062/2009, FUNÇÃO DE

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL

Nº 31.372 DE 06/03/2009.

TORNAR SEM EFEITO O CONTRATO ADMINISTRATIVO EM

RELAÇÃO A LUANA CARVALHO FERREIRA, LOTADO NO MUNICÍPIO

DE BELÉM, Nº CONTRATO 164/2009, FUNÇÃO DE SERVENTE,

PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL Nº 31.374 DE 10/03/2009.

TORNAR SEM EFEITO O CONTRATO ADMINISTRATIVO EM

RELAÇÃO A FRANCILENE VIEIRA DA SILVA, LOTADO NO

MUNICÍPIO DE BELÉM, Nº CONTRATO 337/2009, FUNÇÃO DE

SERVENTE, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL Nº 31.377 DE

13/03/2009.

**NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 549**  
**RESUMO DE LICENÇA SAUDE-GAS**  
**GERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR**  
**LICENÇA SAÚDE**

**LAUDO MÉDICO Nº 17870A/1**

Nome: Ana do Socorro Caldas de Souza

Matrícula: 756393-1 Período: 31/03/08 á 30/05/08

Cargo/Lot.: Servente/ E.E. Yolanda Leduc/ Belém-Pa

Laudo Medico nº 14123A/1

Nome: Adima de Oliveira Machado Araujo

Matrícula: 5802342-2 Período: 21/02/08 á 06/03/08

Cargo/Lot.: Professor/E.E. Paulinho de Brito/Belem-Pa

**PORTARIA DE Nº 351/2008/8ª URE**

Nome: Anuniação Santos do Vale

Matrícula: 492906-1 Período: 15/05/08 á 13/07/08

Cargo/Lot.: Escrevente Datilografa/E.E. Olinda Veras Alves/  
Curuça-Pa

Laudo Medico nº 14960A/1

Nome: Apolonia Pereira da Silva Araujo

Matrícula: 413917-1 Período: 04/03/08 á 02/05/08

Cargo/Lot.: Professor/E.E. Aureliana Monteiro/Belem-Pa

**PORTARIA Nº 10885**

Nome: Arlene Costa da Conceição

Matrícula: 5450527-2 Período: 24/09/07 á 31/10/07

Cargo/Lot.: Professor/E.E. Candido Horacio / Ananindeua-Pa

**LAUDO MEDICO Nº 20240A/1**

Nome: Arlete Maria Rosa Correia de Souza

Matrícula: 477583-1 Período: 07/04/08 á 26/04/08

Cargo/Lot.: Agente Administrativo/E.E. Tancredo Neves/Placas-Pa

**LAUDO MEDICO Nº 5242**

Nome: Carmem Lucia Rodrigues de Souza

Matrícula: 551058-1 Período: 26/05/07 á 19/06/08

Cargo/Lot.: Professora/E.E. Vilhena Alves /Belem-Pa

**LAUDO MEDICO Nº 10723A/1**

Nome: Claudia Cristina de Sousa de Melo

Matrícula: 5775795/2 Período: 24/01/08 á 22/02/08

Cargo/Lot.: Professor/E.E. Antonia Paes da Silva/Belem-Pa

Portaria de nº 11056A/1

Nome: Clorisvaldo Bastos dos Santos

Matrícula: 54183528-2 Período: 30/01/08 á 28/02/08

Cargo/Lot.: Professor/E.E. Amabilio Alves Pereira/Belem-Pa

**LAUDO MEDICO Nº 19440A/1**

Nome: Eduardo Cardoso Chagas

Matrícula: 54180920/1 Período: 12/04/08 á 18/04/08

Cargo/Lot.: Professor/E.E. Jose Lourenço/Breu Branco-Pa

**LAUDO MEDICO Nº 24491A/1**

Nome: Ercilia Maria Pessoa de Oliveira

Matrícula: 730947-1 Período: 26/05/08 á 24/06/08

Cargo/Lot.: Diretor de Unidade Escolar/E.E. Panorama XXI/  
Belem-Pa

**LAUDO MEDICO Nº 406A/1**

Nome: Eneyda Cristina Mourão Seabra Rabelo

Matrícula: 5863295-2 Período: 20/11/07 á 21/12/07

Cargo/Lot.: Professora/E.E. Dona Helena Guilhon/Belem-Pa

**LAUDO MEDICO Nº 10792**

Nome: Edna Carmen Pereira Sousa do Espirito Santo

Matrícula: 446440-1 Período: 24/09/07 á 07/11/07

Cargo/Lot.: Professora/ E.R.C Instituto Felipe Smaldone /Belem-Pa

**LAUDO MEDICO Nº 24065A/1**

Nome: Eliana Socorro da Silveira Abracado

Matrícula: 537152-1 Período: 14/05/08 á 12/06/08

Cargo/Lot.: Professor /E.E. Américo Souza de Oliveira/Belem-Pa

**LAUDO MEDICO Nº 12408**

Nome: Ermir Machado Rodrigues

Matrícula: 447498-1 Período: 05/11/07 á 05/12/07

Cargo/Lot.: Secretaria de Unidade Escolar/E.E. Vilhena Alves/  
Belem-Pa

**LAUDO MEDICO Nº 19384A/1**

Nome: Ermita Machado Rodrigues

Matrícula: 447498-1 Período: 15/03/08 á 30/03/08

Cargo/Lot.: Secretaria de Unidade Escolar/E.E. Vilhena Alves/  
Belem-Pa

**LAUDO MEDICO 17492A/1**

Nome: Elis Regina Monteiro Teixeira

**LAUDO MEDICO Nº 11306**

Nome: Eida Maria Vasconcelos Leal  
Matrícula: 571199-1 Período: 26/09/07 á 09/11/07  
Cargo/Lot.: Professora/E.R.C Domingos Acatuassu Nunes/  
Soure-Pa

**LAUDO MEDICO Nº 23156A/1**

Nome: Jose Oliveira Santos  
Matrícula: 338796-1 Período: 16/04/08 á 14/06/08  
Cargo/Lot.: Agente de Portaria/E.E Mario Chemont/Belem-Pa

**LAUDO MEDICO Nº 13937**

Nome: Jose Oliveira Santos  
Matrícula: 338796-1 Período: 15/06/08 á 13/08/08  
Cargo/Lot.: Agente de Portaria/E.E Mario Chemont/Belem-Pa

**LAUDO MEDICO Nº 2983/08**

Nome: Jose Rodrigues de Sales  
Matrícula: 5750440-3 Período: 12/03/08 á 12/05/08  
Cargo/Lot.: Professor/E.E Acy de Jesus Neves de Barros Pereira/  
Maraba-Pa

**LAUDO MEDICO Nº 17650A/1**

Nome: Benedito Sebastião Barros dos Passos  
Matrícula: 320617-1 Período: 03/04/08 á 02/05/08  
Cargo/Lot.: Professor/E.E. Santo Afonso/Belem-Pa

**LAUDO MEDICO Nº 88/07**

Nome: Alberto Soares Ribeiro  
Matrícula: 669261-1 Período: 06/02/07 á 06/03/07  
Cargo/Lot.: Professor/E.E. Praxede Ribeiro/Mae do Rio-Pa

**PORTARIA DE Nº 447/2008/15ª URE**

Nome: Rosimar da Conceição  
Matrícula: 564796-1 Período: 01/08/08 á 02/09/08  
Cargo/Lot.: Escrevente Datilografada/E.E. Eng. Palma Muniz/  
Redenção-Pa

**LAUDO MEDICO Nº 300/08**

Nome: Alberto Soares Ribeiro  
Matrícula: 669261-1 Período: 29/03/08 á 27/05/08  
Cargo/Lot.: Professor/E.E. Praxede Ribeiro/Mae do Rio-Pa

**LAUDO MEDICO Nº 203/08**

Nome: Elma Liliame Mamede Dias Paim  
Matrícula: 5743826-1 Período: 11/04/08 á 09/06/08  
Cargo/Lot.: Professora/E.E. Papa Paulo VI/Novo Repartimento-Pa

**LAUDO MEDICO Nº 18922A/1**

Nome: Edneize Maria Oliveira de Souza  
Matrícula: 5553423-1 Período: 10/04/08 á 24/04/08  
Cargo/Lot.: Supervisora Escolar/E.E. Dr. Carlos Guimaraes/  
Belem-Pa

**LAUDO MEDICO Nº 9164**

Nome: Marília Mariney Souza de Freitas  
Matrícula: 366838-1 Período: 13/08/07 á 15/09/07  
Cargo/Lot.: Professora/E.E. São Vicente/Ananindeua-Pa

**LAUDO MEDICO Nº 10805**

Nome: Jose Maria Tavares de Souza  
Matrícula: 187747-1 Período: 02/10/07 á 29/11/07  
Cargo/Lot.: Professor/Departamento Educacional de Atividades/  
Belem-Pa

**LAUDO MEDICO Nº 12539**

Nome: Jose Maria Tavares de Souza  
Matrícula: 187747-1 Período: 30/11/07 á 31/01/08  
Cargo/Lot.: Professor/Departamento Educacional de Atividades/  
Belem-Pa

**LAUDO MEDICO Nº 22361A/1**

Nome: Benedito Sebastião Barros dos Passos  
Matrícula: 320617-1 Período: 08/05/08 á 05/06/08  
Cargo/Lot.: Professor/E.E. Santo Afonso/Belem-Pa

**PORTARIA DE Nº 058/08/14ª URE**

Nome: Maria Leonete Araujo da Cunha  
Matrícula: 682802-1 Período: 29/04/08 á 27/06/08  
Cargo/Lot.: Escrevente Datilografado/E.E. America Leão Conduro/  
Capanema-Pa

**LAUDO MEDICO Nº 15144A/1**

Nome: Elenice Maria de Souza Leão  
Matrícula: 239321-1 Período: 20/02/08 á 19/04/08  
Cargo/Lot.: Agente de Portaria/E.E. Deputado Armando Correa/  
Ananindeua-Pa

**LAUDO MEDICO Nº 13775A/1**

Nome: Edmundo Gomes Barreiros  
Matrícula: 5429455-2 Período: 01/02/08 á 31/03/08  
Cargo/Lot.: Professor/Departamento Educacional de Atividades/  
Belem-Pa

**LAUDO MEDICO Nº 26370A/1**

Nome: Gloria do Socorro de Oliveira Melo  
Matrícula: 5095972-3 Período: 20/05/08 á 17/08/08  
Cargo/Lot.: Professora/E.E. Professor Antonio Moreira Junior/  
Belem-Pa

**LAUDO MEDICO Nº 20101A/1**

Nome: Maria de Jesus Sousa  
Matrícula: 454508-1 Período: 09/04/08 á 10/09/08  
Cargo/Lot.: Professor/E.E. 15 de Novembro/Belem-Pa

**LAUDO MEDICO Nº 9098A/1**

Nome: Euda Raimunda Santos da Costa  
Matrícula: 659142-1 Período: 24/01/08 á 23/03/08  
Cargo/Lot.: Professora/E.E.Maria Alice G. Maoura Carvalho/  
Quatipuru-Pa

**LAUDO MEDICO Nº 22559A/1**

Nome: Elzalina da Silveira Morais  
Matrícula: 5744946-2 Período: 08/05/08 á 21/06/08  
Cargo/Lot.: Professora/E.E. Dalcidio Jurandir/Ponta de Pedra-Pa

**LAUDO MEDICO Nº 120/2008**

Nome: Elenice Matos Ferreira  
Matrícula: 678600-1 Período: 28/04/08 á 31/05/08  
Cargo/Lot.: Professora/E.E. Anexo Centro Comunitário da Vila do  
Meio/Bragança-Pa

**LAUDO MEDICO Nº 20806A/1**

Nome: Edna Lourenco da Silva  
Matrícula: 316520-1 Período: 10/04/08 á 30/05/08  
Cargo/Lot.: Agente Administrativo/E.E.E.F Pitágoras/Ananindeua-Pa

**LAUDO MEDICO Nº 9181**

Nome: Helena Maria Moraes dos Santos  
Matrícula: 335932-1 Período: 10/08/07 á 19/08/07  
Cargo/Lot.: Professora/E.R.C. Coração de Jesus/Belém-Pa

**LAUDO MEDICO Nº 9179**

Nome: Miguel dos Santos  
Matrícula: 3223385-1 Período: 22/08/07 á 20/10/07  
Cargo/Lot.: Agente de Portaria/E.E. Rainha da Paz/Ananindeua-Pa

**LAUDO MEDICO Nº 6252**

Nome: Maria das Dores Lima Costa  
Matrícula: 6027180-1 Período: 19/06/07 á 17/08/07  
Cargo/Lot.: Servente/E.E. Pres. Tancredo Neves/Ananindeua-Pa

**LAUDO MEDICO Nº 23549A/1**

Nome: Edneize Maria Oliveira de Souza  
Matrícula: 5553423-1 Período: 09/05/08 á 15/05/08  
Cargo/Lot.: Supervisor Escolar/E.E. Dr. Carlos Guimaraes/  
Belem-Pa

**LAUDO MEDICO Nº 8466A/1**

Nome: Elizabeth Edna Dias da Costa  
Matrícula: 517062-1 Período: 22/01/08 á 06/03/08  
Cargo/Lot.: Agente de Portaria/E.E. Diretoria de Ensino/Belem-Pa

**LAUDO MEDICO Nº 15939A/1**

Nome: Edna Maria Silva Santos  
Matrícula: 456640-1 Período: 18/03/08 á 11/04/08  
Cargo/Lot.: Professora/E.R.C Centro Educacional 15 de Outubro/  
Ananindeua-Pa

**PRORROGAÇÃO DE LICENÇA SAÚDE****LAUDO MEDICO Nº 737/08**

Nome: Evacir Vilefort Reis  
Matrícula: 5236290-2 Período: 03/07/08 á 31/08/08  
Cargo/Lot.: Professor/ E.E Conego Leitão/ Castanhal-Pa

**LAUDO MEDICO Nº 513/08**

Nome: Evacir Vilefort Reis  
Matrícula: 5236290-2 Período: 04/05/08 á 02/07/08  
Cargo/Lot.: Professor /E.E Conego Leitão/ Castanhal-Pa

**LAUDO MEDICO Nº 696/07**

Nome: Creusa Pacheco Barbosa  
Matrícula: 223573-1 Período: 30/11/07 á 28/01/08  
Cargo/Lot.: Servente/E.E. Prof. Francisco Nunes/Irituia-Pa

**LAUDO MEDICO Nº 9001**

Nome: Edom de Nascimento Pinheiro  
Matrícula: 6317677-1 Período: 29/08/07 á 29/11/07  
Cargo/Lot.: Servente/E.E.E.F.M Poranga Juca/Belem-Pa

**LAUDO MEDICO Nº 21470A/1**

Nome: Maria Socorro de Almeida e Souza  
Matrícula: 650650-1 Período: 10/05/08 á 10/07/08  
Cargo/Lot.: Professor/E.E Padre Vitaliano Maria Vari/Capitão  
Poço-Pa

**LAUDO MEDICO Nº 13050A/1**

Nome: Admir Viana Lopes  
Matrícula: 55586156-1 Período: 22/02/08 á 21/04/08  
Cargo/Lot.: Professor /E.R.C. Nossa Senhora do Carmo/ Belem-Pa

**LAUDO MEDICO Nº 20051A-1**

Nome: Admir Viana Lopes  
Matrícula: 55586156-1 Período: 22/04/08 á 21/06/08  
Cargo/Lot.: Professor /E.R.C. Nossa Senhora do Carmo/ Belem-Pa

**LAUDO MEDICO Nº 27148A-1**

Nome: Admir Viana Lopes  
Matrícula: 55586156-1 Período: 22/06/08 á 05/08/08  
Cargo/Lot.: Professor /E.R.C. Nossa Senhora do Carmo/ Belem-Pa

**LAUDO MEDICO Nº 1696A/1**

Nome: Enedina Moreira Pinto da Cunha  
Matrícula: 199877/1 Período: 30/12/07 á 28/02/08  
Cargo/Lot.: Servente/E.E Emilio Pantoja/ Aurora do Para-Pa

**LAUDO MEDICO Nº 12916A-1**

Nome: Enedina Moreira Pinto da Cunha  
Matrícula: 199877/1 Período: 29/02/08 á 26/04/08  
Cargo/Lot.: Servente/E.E Emilio Pantoja/ Aurora do Para-Pa

**LAUDO MEDICO Nº 9358A/1**

Nome: Benedita Trindade Correa Dutra  
Matrícula: 231150-1 Período: 09/02/08 á 24/03/08  
Cargo/Lot.: Professora/E.E Almirante Barroso/ Mocajuba-Pa

**LAUDO MEDICO Nº 627/08**

Nome: Jandira Sousa da Silva  
Matrícula: 562971-1 Período: 13/05/08 á 11/07/08  
Cargo/Lot.: Professora/E.M.F Acy de Jesus N.B. Pereira/  
Maracanã-Pa

**LAUDO MEDICO Nº 21086A/1**

Nome: Auderly Damaceno Cardoso  
Matrícula: 760030-1 Período: 06/05/08 á 03/07/08  
Cargo/Lot.: Professor/E.E Mario Chemont/ Belem-Pa

**LAUDO MEDICO Nº 600/08**

Nome: Jose Gurrão  
Matrícula: 5719658-3 Período: 27/05/08 á 25/07/08  
Cargo/Lot.: Professor/E.E E.M. Frei Miguel de Bulhoes/ São  
Miguel do Guama-Pa

**LAUDO MEDICO Nº 7443A/1**

Nome: Edom do Nascimento Pinheiro  
Matrícula: 6317677-1 Período: 29/08/07 á 29/11/07  
Cargo/Lot.: Servente/E.E Poranga Juca/ Belem-Pa

**LAUDO MEDICO Nº 14856A/1**

Nome: Domingas Oliveira de Pinho  
Matrícula: 223344-1 Período: 02/03/08 á 30/05/08  
Cargo/Lot.: Agente de Portaria/E.E Professora Eugenia Cavallero/  
Ananindeua-Pa

**LAUDO MEDICO Nº 12162**

Nome: Domingas Oliveira de Pinho  
Matrícula: 223344-1 Período: 03/10/07 á 31/12/07  
Cargo/Lot.: Agente de Portaria/E.E Professora Eugenia Cavallero/  
Ananindeua-Pa

**LAUDO MEDICO Nº 24084A/1**

Nome: Helenice Teixeira da Silva  
Matrícula: 361380-1 Período: 04/06/08 á 13/07/08  
Cargo/Lot.: Professor/Corregedoria-SEDUC-sede/ Belem-Pa

**LAUDO MEDICO Nº 348/07**

Nome: Maria Lindaval de Oliveira  
Matrícula: 600787-2 Período: 02/10/07 á 30/11/07  
Cargo/Lot.: Professor/E.E Edgar Joaquim Pereira/ Peixe Boi-Pa

**LAUDO MEDICO Nº 1250A-1**

Nome: Maria Raimunda e Souza Mafra  
Matrícula: 377821-1 Período: 17/12/07 á 15/02/08  
Cargo/Lot.: Professora/E.E.E. F. Rosa Mistica/ Ananindeua-Pa

**LAUDO MEDICO Nº 7435A-1**

Nome: Linda Araujo do Nascimento  
Matrícula: 353256-1 Período: 09/01/08 á 08/03/08  
Cargo/Lot.: Professora/E.R.C Dona Alzira Teixeira de Souza/  
Belem-Pa

**LAUDO MEDICO Nº 12719**

Nome: Lindalva Marques da Silva  
Matrícula: 423300-1 Período: 01/12/07 á 27/01/08  
Cargo/Lot.: Professora/E.E Amabilio Alves Pereira/ Concordia do  
Para-Pa

**LAUDO MEDICO Nº 71426A/1**

Nome: Jaime Costa da Silva  
Matrícula: 5777313-3 Período: 01/11/08 á 15/12/08  
Cargo/Lot.: Professor/E.E São Jose/ Obidos-Pa

**LAUDO MEDICO Nº 333/07**

Nome: Milene Maria da Silva Bezerra  
Matrícula: 685909-1 Período: 30/09/07 á 28/11/07  
Cargo/Lot.: Professora/E.E .I. Silvestre Carneiro/ Capanema-Pa

**NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 577**

Diária Portaria: 257 Período: 06/04/2009 a 28/04/2009 Diárias:  
22.5 Origem: belém/pa Destino(s): conceição do araguaia/  
pa Objetivo: entregar livros terceiro/eja Fundamento Legal:  
entregar livros terceiro/eja Servidor(es): 7611761/celia regina  
da cunha sousa (secretaria) Ordenador: celia

**NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 585**

Diária Portaria: 257 Período: 06/04/2009 a 28/04/2009 Diárias:  
22.5 Origem: belém/pa Destino(s): conceição do araguaia/  
pa Objetivo: entregar livros terceiro/eja Fundamento Legal:  
entregar livros terceiro/eja Servidor(es): 7611761/celia regina  
da cunha sousa (secretaria) Ordenador: celia

**NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 599**

Diária Portaria: 374 Período: 01/12/2008 a 21/12/2008 Diárias:  
20.5 Origem: Belém/pa Destino(s): Gurupá/pa Objetivo: entregar  
material de avaliação Fundamento Legal: Retificar a Portaria nº  
0700/446/2008 Onde Lê-se: Municípios de Altamira, Gurupá,  
Porto de Moz Leia-se: Municípios de Gurupá Servidor(es):  
9419301/sonia maria oliveira serra (esc dat) Ordenador: celia

**NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 612**

Diária Portaria: 305 Período: 20/03/2009 a 26/03/2009 Diárias:  
6.5 Origem: belém/pa Destino(s): castanhal/pa Objetivo:  
entregar kit escolar (mochila e agenda) para serem entregues  
nas escolas estaduais Fundamento Legal: entregar kit escolar  
Servidor(es): 57213656/elielson barbosa da silva (AUX  
OPERACIONAL) Ordenador: celia



# Executivo 4

QUINTA-FEIRA, 19 DE MARÇO DE 2009

**SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA  
E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**



## FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO PARÁ

**NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 500**

**DISTRATO DE CONTRATO DE SERVIDOR TEMPORARIO**

01- DISTRATO DE CONTRATO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO Nº 093/2009

PARTES: FUNCAP E JEFFERSON DE SOUSA SANTOS

CARGO: Monitor

LOTAÇÃO: CIAM Marabá

DATA DA ADMISSÃO: 09.02.2009

DISTRATO: 04.03.2009

ORDENADOR RESPONSÁVEL: EUNICIANA PELOSO DA SILVA – PRESIDENTE

**NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 527**

**PORTARIA DE REPREENÇÃO**

**REPREENÇÃO:**

**PORTARIA Nº378/09-GP DE 17 DE MARÇO DE 2009.**

Servidor: Raimundo Paulo de França

Matrícula: 5634113/1

Cargo: Monitor

Lotação: Ciam Sideral

Motivo: repreende servidor, considerando o Processo Administrativo e Disciplinar nº.013/08.

EUNICIANA PELOSO DA SILVA

Presidente da FUNCAP

**SECRETARIA DE ESTADO DE  
JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS**



**NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 468**

Suprimento de Fundo Portaria: 133 Período de Aplicação: 23/03/2009 a 23/04/2009 Prazo para Prestação de Contas: 10 Servidor: Glauton Feitosa da Silva Cargo: Sociólogo Matrícula Funcional: 54192489 Recurso(s): Programa de Trabalho Fonte do Recurso Natureza da Despesa Valor 14422120747240000 0101000000 339030 600,00 14422120747240000 0101000000 339036 400,00 Ordenador: José Roberto da Costa Martins

**NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 490**

Diária Portaria: 134 Período: 18/03/2009 a 21/03/2009 Diárias: 3.5 Origem: Belém/PA Destino(s): Brasília/DF Objetivo: Para Participar de Reunião do DPDC com o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor - SNDC. Fundamento Legal: Lei Nº 5.810/1994. Servidor(es): 5205832/Maria Eliete Oliveira (Coordenadora de Fiscalização do PROCON/PA. ) Ordenador: Alexandre José da Silva Ferreira

**NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 556**

**ERRATA DE PORTARIA**

ERRATA DA PORTARIA Nº 132 PUBLICADA NO DOE DE Nº 31.380 DE 18/03/2009.

ONDE SE LÊ: . Programa de Trabalho: 14422120747360000

LEIA-SE: . Programa de Trabalho: 14122012545340000

**NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 559**

**ERRATA DE PORTARIA**

ERRATA DA PORTARIA Nº 114 PUBLICADA NO DOE DE Nº 31.380 DE 18/03/2009.

ONDE SE LÊ: . Programa de Trabalho: 14422120747360000

LEIA-SE: . Programa de Trabalho: 14122012545340000

**NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 584**

Diária Portaria: 135 Período: 18/03/2009 a 21/03/2009 Diárias: 3.5 Origem: Belém/PA Destino(s): Florianópolis/SC Objetivo: Participar de Reunião Extraordinária do Fórum Nacional de Secretários e Gestores Estaduais de Juventude. Fundamento Legal: Lei Nº 5.810/1994. Servidor(es): 54191050/João Guilherme Vogado Abrahão (Coordenador da Juventude) Ordenador: José Roberto da Costa Martins

## INSTITUTO DE METROLOGIA DO ESTADO DO PARÁ

**NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 573**

**PORTARIA Nº 386, DE 08/10/2008.**

Dispõe sobre Suprimento de Fundos destinado a suprir despesas de pronto pagamento durante a viagem para realização de Arqueação de Tanques, nos municípios de Obidos, Oriximiná, Curuá, Terra Santa, Faro, Juruti, Jacareacanga, Monte Alegre, Alenquer, Almerim, Porto de Moz, Prainha, Curupá e Aveiro, no período de 13/10/2008 a 23/10/2008.

O DIRETOR-PRESIDENTE DO INSTITUTO DE METROLOGIA DO ESTADO DO PARÁ - IMEP, no uso de suas atribuições que lhe conferem as portarias de nº 042/043/044, de 29 de janeiro de 2007, da lavra do Sr. Presidente do INMETRO c/c Decreto da Governadora do Estado do Pará, de 16 de janeiro de 2007, resolve:

Art.1º - Conceder, ao servidor, Sr. MÂNCIO SEBASTIÃO RESQUE GONÇALVES, Metrologista, suprimento de fundos, no valor de R\$ 4.000,00 (quatro mil), destinados a atender as despesas de viagem, no período 50 (cinquenta) dias, devendo os dispêndios serem alocados nas seguintes naturezas de despesas:

Fonte: 0260

Atividade: 14 125 1207 4734

Classificação Orçamentária: 3390.30 = R\$ 3.000,00

3390.39 = R\$ 1.000,00

Período de aplicação: 13/10 a 27/10/2008.

Art.2º- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, sem prejuízo de sua publicação.

Francisco Sávio Fernández Mileo

Diretor Presidente

**NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 614**

**PORTARIA Nº. 387, DE 12/10/2008.**

Dispõe sobre viagem para realização da Revisão de Verificação Metrológica de Instrumentos de Pesar e Medir (balanças e bombas medidoras, metros comerciais e etc.), para os municípios de Itaituba, Trairão e Novo Progresso, no período de 13/10/2008 a 29/10/2008.

O DIRETOR-PRESIDENTE DO INSTITUTO DE METROLOGIA DO ESTADO DO PARÁ - IMEP, no uso de suas atribuições que lhe conferem as portarias de nº 042/043/044, de 29 de janeiro de 2007, da lavra do Sr. Presidente do INMETRO c/c Decreto da Governadora do Estado do Pará, de 16 de janeiro de 2007, resolve:

Art.1º- Designar os servidores, Sr. ANTÔNIO JARBAS SÁ FIGUEIREDO, Metrologista e o Sr. FABRÍCIO AUGUSTO PAIXÃO DO ROSÁRIO, Auxiliar de Metrologista, para realizarem revisão de verificação metrológica de Instrumentos de Pesar e Medir, nos municípios referidos acima, no período de 13/10/2008 a 29/10/2008.

Art.2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, sem prejuízo de sua publicação.

Francisco Sávio Fernández Mileo

Diretor Presidente

**NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 615**

**PORTARIA Nº 029, DE 17 DE MARÇO DE 2009.**

Dispõe sobre Viagem Periódica de Verificação Metrológica de Instrumentos de Pesar e Medir (balanças e bombas medidoras), para o município de Capanema, no período de 18/03/2009 a 09/04/2009.

O DIRETOR-PRESIDENTE DO INSTITUTO DE METROLOGIA DO ESTADO DO PARÁ - IMEP, no uso de suas atribuições que lhe conferem as portarias de nº 042/043/044, de 29 de janeiro de 2007, da lavra do Sr. Presidente do INMETRO c/c Decreto da Governadora do Estado do Pará, de 16 de janeiro de 2007, resolve:

Art.1º - Designar os servidores, Sr. CANUTO CORRÊA MARQUES, Metrologista e o Sr. AUGUSTO CÉZAR DA SILVA, Auxiliar de Metrologista, para realizarem verificação periódica no município referido acima.

Art.2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, sem prejuízo de sua publicação.

Francisco Sávio Fernández Mileo

Diretor Presidente

**NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 621**

**PORTARIA Nº 030, DE 17 DE MARÇO DE 2009.**

Dispõe sobre Viagem Periódica de Verificação Metrológica de Instrumentos de Pesar e Medir (balanças e bombas medidoras), para os municípios de Santa Maria do Pará e São Miguel do Guamá, no período de 18/03/2009 a 08/04/2009.

O DIRETOR-PRESIDENTE DO INSTITUTO DE METROLOGIA DO ESTADO DO PARÁ - IMEP, no uso de suas atribuições que lhe conferem as portarias de nº 042/043/044, de 29 de janeiro de 2007, da lavra do Sr. Presidente do INMETRO c/c Decreto da Governadora do Estado do Pará, de 16 de janeiro de 2007, resolve:

Art.1º - Designar os servidores, Sr. HERLY MOREIRA DA COSTA, Metrologista e o Sr. RAIMUNDO CORRÊA OLIVEIRA, Auxiliar de

Metrologista, para realizarem verificação periódica nos municípios referidos acima.

Art.2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, sem prejuízo de sua publicação.

Francisco Sávio Fernández Mileo

Diretor Presidente

**NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 624**

**PORTARIA Nº 388, DE 12/10/2008.**

Dispõe sobre Suprimento de Fundos destinado a suprir despesas de pronto pagamento durante a viagem de revisão da Verificação Metrológica, nos municípios de Itaituba, Trairão e Novo Progresso, no período de 13/10/2008 a 29/10/2008.

O DIRETOR-PRESIDENTE DO INSTITUTO DE METROLOGIA DO ESTADO DO PARÁ - IMEP, no uso de suas atribuições que lhe conferem as portarias de nº 042/043/044, de 29 de janeiro de 2007, da lavra do Sr. Presidente do INMETRO c/c Decreto da Governadora do Estado do Pará, de 16 de janeiro de 2007, resolve:

Art.1º- Conceder, ao servidor, Sr. ANTONIO JARBAS SÁ FIGUEIREDO, metrologista, suprimento de fundos, no valor de R\$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), destinados a atender as despesas de viagem, no período 25 (vinte e cinco) dias, devendo os dispêndios serem alocados nas seguintes naturezas de despesas:

Fonte: 0260

Atividade: 14 125 1207 4734

Classificação Orçamentária: 3390.30 = R\$ 500,00

3390.39 = R\$ 100,00

Período de aplicação: 13/10 a 29/10/2008.

Art.2º- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, sem prejuízo de sua publicação.

Francisco Sávio Fernández Mileo

Diretor Presidente

**NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 625**

**PORTARIA Nº 031, DE 17 DE MARÇO DE 2009.**

Dispõe sobre Viagem Periódica de Verificação Metrológica de Instrumentos de Pesar e Medir (balanças e bombas medidoras), para os municípios de Nova Timboteua, Bonito, Peixe-Boi, Santarém Novo, Quatipuru, Velha Timboteua e Primavera, no período de 18/03/2009 a 02/04/2009.

O DIRETOR-PRESIDENTE DO INSTITUTO DE METROLOGIA DO ESTADO DO PARÁ - IMEP, no uso de suas atribuições que lhe conferem as portarias de nº 042/043/044, de 29 de janeiro de 2007, da lavra do Sr. Presidente do INMETRO c/c Decreto da Governadora do Estado do Pará, de 16 de janeiro de 2007, resolve:

Art.1º - Designar os servidores, Sr. JORGE LUÍS ALVES ALBUQUERQUE, Metrologista e o Sr. DAGOBERTO JORGE DA COSTA, Auxiliar de Metrologista, para realizarem verificação periódica nos municípios referidos acima.

Art.2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, sem prejuízo de sua publicação.

Francisco Sávio Fernández Mileo

Diretor Presidente

**NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 628**

**PORTARIA Nº 032, DE 17 DE MARÇO DE 2009.**

Dispõe sobre substituição temporária de cargo em virtude de viagem para a cidade de Manaus/AM, objetivando participar da 1ª Reunião Regional - Norte de 2009 da RBMLQ-I, no período de 18 a 20 de março de 2009.

O DIRETOR-PRESIDENTE DO INSTITUTO DE METROLOGIA DO ESTADO DO PARÁ - IMEP, no uso de suas atribuições que lhe conferem as portarias de nº 042/043/044, de 29 de janeiro de 2007, da lavra do Sr. Presidente do INMETRO c/c Decreto da Governadora do Estado do Pará, de 16 de janeiro de 2007, resolve:

Art.1º - Designar a servidora, Srª. EDILMA LÉA AMAZONAS DE SOUZA, Agente Administrativa, matrícula nº 003, para responder pela Presidência do IMEP, no período de 18 a 20 de março de 2009.

Art.2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, sem prejuízo de sua publicação.

Francisco Sávio Fernández Mileo.

Diretor Presidente

**NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 629**

**PORTARIA Nº 389, DE 12/10/2008.**

Dispõe sobre viagem para a cidade de Petrópolis/RJ, objetivando participar do V Encontro da Área da Qualidade da RBMLQ-Inmetro, no período de 12/10/2008 a 16/10/2008.

O DIRETOR-PRESIDENTE DO INSTITUTO DE METROLOGIA DO ESTADO DO PARÁ - IMEP, no uso de suas atribuições que lhe conferem as portarias de nº 042/043/044, de 29 de janeiro de 2007, da lavra do Sr. Presidente do INMETRO c/c Decreto da Governadora do Estado do Pará, de 16 de janeiro de 2007, resolve:

Art.1º - Designar os servidores, Sr. LUDILCIO SERRÃO DA SILVA, Gerente da DIVEC, matrícula nº 205 e o Sr. MÁRIO JORGE MIRANDA DOS SANTOS, Gerente da Regional de Santarém, matrícula nº 194, para participarem do V Encontro da Área da Qualidade da RBMLQ-Inmetro, em Petrópolis/RJ, no período de 12/10/2008 a 16/10/2008.

Art.2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura sem prejuízo de sua publicação.

Francisco Sávio Fernández Mileo

Diretor Presidente

**NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 631**  
**PORTARIA Nº. 390, DE 28/10/2008.**

Dispõe sobre viagem para realização da 2ª Revisão de Verificação Metrológica de Instrumentos de Pesar e Medir (balanças e bombas medidoras, metros comerciais e etc.), para os municípios de Goianésia, Jacundá, Nova Ipixuna do Pará e Breu Branco, no período de 03/11/2008 a 11/11/2008.

O DIRETOR-PRESIDENTE DO INSTITUTO DE METROLOGIA DO ESTADO DO PARÁ - IMEP, no uso de suas atribuições que lhe conferem as portarias de nº 042/043/044, de 29 de janeiro de 2007, da lavra do Sr. Presidente do INMETRO c/c Decreto da Governadora do Estado do Pará, de 16 de janeiro de 2007, resolve:

Art. 1º - Designar os servidores, Sr. CANUTO CORRÊA MARQUES, Metrologista e o Sr. CHRISTIAN ROGÉRIO MARQUES TEIXEIRA, Auxiliar de Metrologista, para realizarem 2ª revisão de verificação metrológica de Instrumentos de Pesar e Medir, nos municípios referidos acima, no período de 03/11/2008 a 11/11/2008.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, sem prejuízo de sua publicação.

Francisco Sávio Fernández Mileo  
Diretor Presidente

**SECRETARIA DE ESTADO**  
**DE INTEGRAÇÃO REGIONAL****NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 437**

Diária Portaria: 572009 Período: 13/03/2009 a 14/03/2009  
Diárias: 1.5 Origem: Belém/PA Destino(s): Xinguara/PA  
Objetivo: Participar de Audiência Pública e Reunião com Prefeito.  
Fundamento Legal: Lei 5.810/94-RJU Servidor(es): 80845011/  
André Luís Assunção de Farias (Secretário de Estado) Ordenador:  
Aluizio Lobato Torres

**NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 586**

Diária Portaria: 582009 Período: 05/03/2009 a 08/03/2009  
Diárias: 3.5 Origem: Belém/PA Destino(s): Abaetetuba, Acara, Moju, Igarapé-Miri/PA  
Objetivo: Fazer Cobertura Jornalística de Audiências Pública do Secretário André Farias e Prefeitos Fundamento Legal: Lei 5.810/94-RJU Servidor(es): 57196190/Paulo Jordão Mendes Rodrigues (Coordenadora) Ordenador: Aluizio Lobato Torres

**NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 593**

Diária Portaria: 592009 Período: 05/03/2009 a 08/03/2009  
Diárias: 2.5 Origem: Cametá/PA Destino(s): Abaetetuba, Acara, Moju, Igarapé-Miri/PA  
Objetivo: Acompanhar a Agenda do Secretário André Farias Fundamento Legal: Lei 5.810/94-RJU Servidor(es): 5868246/Raimundo Dionízio Pinto Brito (Assessor) Ordenador: Aluizio Lobato Torres

**NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 605**

Diária Portaria: 602009 Período: 07/03/2009 a 09/03/2009  
Diárias: 2.5 Origem: Cametá/PA Destino(s): Abaetetuba, Acara, Moju, Igarapé-Miri/PA  
Objetivo: a Serviço da SEIR Fundamento Legal: Lei 5.810/94-RJU Servidor(es): 57201068/Ismael de Jesus Ribeiro Gaia (Motorista) Ordenador: Aluizio Lobato Torres

**NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 611**

Diária Portaria: 612009 Período: 06/03/2009 a 08/03/2009  
Diárias: 2.0 Origem: Belém/PA Destino(s): Abaetetuba, Acara, Moju, Igarapé-Miri/PA  
Objetivo: Participar de Fiscalização dos Recursos do Programa Luz para Todos Fundamento Legal: Lei 5.810/94-RJU Servidor(es): 57188864/Humberto Rocha Cunha (Diretor) Ordenador: Aluizio Lobato Torres

**SECRETARIA DE ESTADO**  
**DE PESCA E AQUICULTURA****NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 436**

Diária Portaria: 131 Período: 18/03/2009 a 19/03/2009  
Diárias: 1.5 Origem: Belém/PA Destino(s): Brasília/DF  
Objetivo: Participar de reunião de implementação da Universidade Federal do Oeste Paraense - UFOPA Fundamento Legal: Lei nº 5.810/94 Servidor(es): 55588234/Constantino Pedro de Alcantara Neto (Secretário Adjunto) Ordenador: ANTONIA DO SOCORRO PENA DA GAMA

**NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 445**

Diária Portaria: 130 Período: 18/03/2009 a 21/03/2009  
Diárias: 3.5 Origem: Belém/PA Destino(s): santarem/PA  
Objetivo: Participar da oficina do programa território da cidadania, e realizar vistoria nas obras obras de reforma do mercado modelo.  
Fundamento Legal: Lei nº 5.810/94 Servidor(es): 5438438/raimundo carlos moraes farias (Assessor Especial) Ordenador: ANTONIA DO SOCORRO PENA DA GAMA

**SECRETARIA DE ESTADO DE**  
**TRABALHO, EMPREGO E RENDA****NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 526**

Diária Portaria: 2601 Período: 19/12/2007 a 19/12/2007  
Diárias: 0.5 Origem: Belém/PA Destino(s): Capanema/PA  
Objetivo: Entrega dos cartões do PBT. Fundamento Legal: Lei nº5.810/94 Servidor(es): 5157544/Célio Roberto Barros Bordallo (Diretor da DTE) Ordenador: Catarina Maria Ignez Tancredi

**NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 553**

Diária Portaria: 1315 Período: 24/09/2008 a 27/09/2008  
Diárias: 3.5 Origem: Belém/PA Destino(s): Tailândia/PA  
Objetivo: Organizar a cerimônia de certificação do PBT Fundamento Legal: Lei nº.810/94 Servidor(es): 3203255/Maria do Perpétuo Socorro Ferreira da Silva (Coordenador) Ordenador: Beatriz Helena Oliveira de Amorim

**NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 563**

Diária Portaria: 1651 Período: 25/09/2008 a 26/09/2008  
Diárias: 1.5 Origem: Belém/PA Destino(s): Igarapé-Miri/PA  
Objetivo: participar do Seminário de Socialização e Avaliação do projeto PNSEQ-ECOSOL. Fundamento Legal: Lei nº.810/94 Servidor(es): 57201783/Rosevany Mendonça Valente (Coordenador) Ordenador: Catarina Maria Ignez Tancredi

**MINISTÉRIO PÚBLICO**  
**DO ESTADO DO PARÁ****NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 454****PORTARIAS PGJ/SGJ****PORTARIA Nº 754/2009-MP/PGJ**

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, usando de suas atribuições legais

**R E S O L V E :**

DESIGNAR como pregoeiro deste Órgão o servidor MÁRCIO ANTONIO CUNHA SOLIMÕES para funcionar na Licitação instaurada na modalidade Pregão Presencial nº. 002/2009-MP/PA, de acordo com o disposto no art. 3º, IV da lei Federal nº. 10.520 de 17/07/2002 e art.5º, II da lei Estadual nº. 6.474 de 06/08/2002, devendo funcionar como membros da Equipe de Apoio o Promotor de Justiça ALMERINDO JOSÉ CARDOSO LEITÃO e o servidor SINDERVAL PEREIRA MORAES.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRE-SE.

GABINETE DO PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA, em Belém, 26 de fevereiro de 2009.

GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

Procurador-Geral de Justiça

**PORTARIA Nº 756/2009-MP/PGJ**

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, usando de suas atribuições legais

**R E S O L V E :**

DESIGNAR os servidores MÁRCIO ANTONIO CUNHA SOLIMÕES e ANDRÉ DE OLIVEIRA SOBRINHO para, sob a Presidência do Dr. ALMERINDO JOSÉ CARDOSO LEITÃO, comporem a Comissão Especial de Licitação que será competente para processar e julgar o Convite nº 001/2009-MP/PA.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRE-SE.

GABINETE DO PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA, em Belém, 26 de fevereiro de 2009.

GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

Procurador-Geral de Justiça

**PORTARIA Nº 960/2009-MP/PGJ**

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, usando de suas atribuições legais

**R E S O L V E :**

DESIGNAR como pregoeira deste Órgão a servidora ANDRÉA MARA CICCIO para funcionar na Licitação instaurada na modalidade Pregão Presencial nº. 007/2009-MP/PA, de acordo com o disposto no art. 3º, IV da lei Federal nº. 10.520 de 17/07/2002 e art.5º, II da lei Estadual nº. 6.474 de 06/08/2002, devendo funcionar como membros da Equipe de Apoio o Promotor de Justiça CLAUDOMIRO LOBATO DE MIRANDA e o servidor ANTÔNIO MARCOS DA SILVA FERREIRA.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRE-SE.

GABINETE DO PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA, Belém, 13 de março de 2009.

ANTONIO EDUARDO BARLETA DE ALMEIDA

Subprocurador-Geral de Justiça área

Jurídico-Institucional, com delegação de PGJ

(Portaria nº 181/2009-MP/PGJ)

**NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 464****EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

Nº. do Ata de Registro de Preços: 002/2009-MP/PA.

Modalidade de Licitação: Pregão Presencial nº. 001/2009-MP/PA  
Partes Contratantes: Ministério Público do Estado do Pará e a

empresa Belém Indústria e Comércio Ltda - ME.

Objeto: Registro de preços para o fornecimento de Material Gráfico.

Vigência: 13/03/2009 a 12/03/2010.

Preços Registrados:

EMPRESA	NOME: BELÉM INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-ME			
CNPJ	Nº: 04.667.180/0001-10			
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANTIDADE TOTAL ESTIMADA PARA 12 MESES	Preço Unitário (R\$)
1.	Capa para autos Conselho Superior, formato aberto 480X330mm, formato fechado 240X330mm, impressão em off-set na frente da capa fechada, em uma só cor, em papel alta alvura de 180 g/m2, com vinco no centro da maior dimensão do formato aberto	unidade	250	0,52
2.	Capa para autos Ministério Público, formato aberto 480X330mm, formato fechado 240X330mm, impressão em off-set na frente da capa fechada, em uma só cor, em papel alta alvura de 180 g/m2, com vinco no centro da maior dimensão do formato aberto	unidade	15.000	0,20
3.	Envelope para memorando Ministério Público, impresso em off-set, em uma só cor, frente, formato 114X162mm, em papel branco de 75 g/m2	unidade	7.000	0,07
4.	Envelope para ofício Ministério Público, impresso em off-set, em uma só cor, frente, formato 114X229mm, em papel branco de 75 g/m2	unidade	24.000	0,06
5.	Envelope para ofício Procuradoria-Geral, impresso em off-set, em uma só cor, frente, formato 114X229mm, em papel branco de 75 g/m2	unidade	600	0,15
6.	Envelope tipo saco, grande, pardo, Ministério Público, impresso em off-set, em uma só cor, frente, formato 310X410mm, em papel kraft natural de 80 g/m2	unidade	10.000	0,20
7.	Envelope tipo saco, médio, amarelo, Subprocuradoria-Geral, impresso em off-set, em uma só cor, frente, formato 260X360mm, em papel kraft-ouro de 80 g/m2	unidade	600	0,40
8.	Envelope tipo saco, médio, pardo, Ministério Público, impresso em off-set, em uma só cor, frente, formato 260X360mm, em papel kraft natural de 80 g/m2	unidade	17.000	0,16
9.	Envelope tipo saco, médio, pardo, Procuradoria-Geral, impresso em off-set em uma só cor, frente, formato 260X360mm, em papel kraft natural de 80 g/m2	unidade	1.600	0,24
10.	Envelope tipo saco, pequeno, amarelo, Ministério Público, impresso em off-set, em uma só cor, frente, formato 180X240mm, em papel kraft-ouro de 80 g/m2	unidade	16.000	0,13
11.	Envelope tipo saco, pequeno, amarelo, Procuradoria-Geral, impresso em off-set, em uma só cor, frente, formato 180X240mm, em papel kraft-ouro de 80 g/m2	unidade	1.100	0,22
12.	Ficha de atendimento para referenda de acordo extra-judicial (FARAE), impresso em off-set, em uma só cor, frente, em papel alta alvura de 75 g/m2, formato 230X325mm, blocado na parte superior	bloco com 100 folhas	200	5,07
13.	Ficha de controle de processo de casamento, impresso em off-set, em uma só cor, frente, em papel alta alvura de 75 g/m2, formato 230X325mm, blocado na parte superior	bloco com 100 folhas	50	6,12
14.	Ficha de notificação, impressa em off-set, uma só cor frente e verso, formato 215X153mm, em papel alta alvura de 75 g/m2, blocado na parte superior	bloco com 100 folhas	50	3,35
15.	Ficha de reclamação - consumidor, impressa em off-set, em uma só cor, frente, em papel alta alvura de 75 g/m2, formato 230X325mm, blocado na parte superior	bloco com 100 folhas	60	5,00
16.	Mapa demonstrativo de processos de presos provisórios, impresso em off-set, em uma só cor, frente, em papel alta alvura de 75 g/m2, formato 230X325mm, blocado na parte superior	bloco com 100 folhas	60	5,00
17.	Ordem de circulação de veículos, impresso em off-set, em uma só cor, frente e verso, em papel alta alvura de 75 g/m2, formato 240X210mm, blocado na parte superior	bloco com 100 folhas	30	6,18
18.	Papel para memorando Ministério Público, impresso em off-set, em papel alta alvura de 75g/m2, formato A5 (148X210mm), com folhas soltas e cintadas	bloco com 100 folhas	1.500	2,06
19.	Papel para ofício Colégio de Procuradores de Justiça, impresso em off-set, em uma só cor, frente, em papel vergê branco de 90 g/m2, formato A4 (210X297mm), com folhas soltas e cintadas	bloco com 100 folhas	15	16,98
20.	Papel para ofício Corregedoria Geral, impresso em off-set, em papel alta alvura de 75g/m2, formato A4 (210X297mm), com folhas soltas e cintadas	bloco com 100 folhas	50	6,99
21.	Papel para ofício Ministério Público, impresso em off-set, em papel alta alvura de 75g/m2, formato A4 (210x297mm), com folhas soltas e cintadas	bloco com 100 folhas	20.000	3,60



EMPRESA	NOME: BELÉM INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-ME			
22.	Papel para ofício Ouvidoria, impresso em off-set, em uma só cor, frente, em papel alta alvura de 75 g/m <sup>2</sup> , formato A4 (210X297mm), com folhas soltas e cintadas	bloco com 100 folhas	50	6,99
23.	Papel para ofício Procuradoria-Geral, impresso em off-set, em uma só cor, frente, em papel vergê branco de 90 g/m <sup>2</sup> , formato A4 (210X297mm), com folhas soltas e cintadas	bloco com 100 folhas	100	8,49
24.	Papel para ofício Subprocuradoria-Geral, impresso em off-set, em uma só cor, frente, em papel alta alvura de 75 g/m <sup>2</sup> , formato A4 (210X297mm), com folhas soltas e cintadas	bloco com 100 folhas	10	14,00
25.	Papel para portaria Procuradoria-Geral, impresso em off-set, em uma só cor, frente, em papel alta alvura de 120 g/m <sup>2</sup> , formato 215X315mm, com folhas soltas e cintadas	bloco com 100 folhas	50	8,48
26.	Termo de visita a estabelecimento carcerário, impresso em off-set, em uma só cor, frente, em papel alta alvura de 75 g/m <sup>2</sup> , formato 230X325mm, blocado na parte superior	bloco com 100 folhas	80	5,68
Valor total anual estimado			R\$ 93.000,00 (noventa e três mil reais)	

Foro: Belém

Data da Assinatura: 12/03/2009

Ordenador Responsável: Dr. Antônio Eduardo Barleta de Almeida.  
Endereço do Contratado: Av. Governador José Malcher, Passagem Alberto Engenhard, nº. 113, Bairro São Brás, Cep: 66.040-520, Belém-PA.

#### NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 554

Diária Portaria: 4772009 Período: 10/03/2009 a 10/03/2009  
Diárias: 0.5 Origem: Belém/PA Destino(s): Redenção/PA  
Objetivo: Proceder ao levantamento de informações para subsidiar os estudos de adequação da estrutura organizacional do Ministério Público. Fundamento Legal: Art. 145 da Lei Estadual nº 5.810/94. Servidor(es): 9991018/ADRIANO SILVA DE ARRUDA (AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO) Ordenador: ALMERINDO JOSÉ CARDOSO LEITÃO

#### NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 561

Diária Portaria: 4772009 Período: 10/03/2009 a 10/03/2009  
Diárias: 0.5 Origem: Belém/PA Destino(s): Redenção/PA  
Objetivo: Proceder ao levantamento de informações para subsidiar os estudos de adequação da estrutura organizacional do Ministério Público. Fundamento Legal: Art. 145 da Lei Estadual nº 5.810/94. Servidor(es): 999552/SANDRA LUCIA SERRA RODRIGUES (TÉCNICO) Ordenador: ALMERINDO JOSÉ CARDOSO LEITÃO

**MINISTÉRIO PÚBLICO  
JUNTO AO TCM**



#### EXTRATO DE PORTARIA

#### PORTARIA Nº22/2009, de 17/03/2009

Nome: Cláudio Sérgio F. de Oliveira

Cargo: Assistente Técnico I

Matrícula: 69531-9

Assunto: Suprimento de fundos

Exercício financeiro: 2009

Valor do Suprimento: R\$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais)

Natureza da despesa: 339030, 339036 e 339039.

Programa de Trabalho: 0112201254534 - Operacionalização das Ações Administrativas

Período de aplicação: 60 (sessenta) dias

Prazo para prestação de contas: 15 (quinze) dias após o término do período de aplicação.

Órgão: 38101-Fonte: 0101.

**ÓRGÃOS**



**CENTRO DE PERÍCIAS CIENTÍFICAS  
RENATO CHAVES**

#### NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 423

#### SUPRIMENTO DE FUNDOS

#### PORTARIA Nº. 001/2009 – CPC/COF

#### BELÉM, 10 DE MARÇO DE 2009.

O Dr. Raimundo Humberto Sena de Oliveira, Diretor Geral, do CPC-Renato Chaves, usando de suas atribuições legais, CONSIDERANDO: solicitação de concessão de Suprimento de Fundos encaminhada pela Diretoria Administrativa e Financeira, através do memo nº. 061/09 CPC-DAF de 05 de março de 2009.

R E S O L V E: 1 - Conceder ao servidor abaixo o valor de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais) na forma de Suprimento de Fundos, para atender despesas miúdas de pronto pagamento realizadas pela Diretoria Administrativa e Financeira: 2 - No Programa de Trabalho resumido: 854534 Elemento de despesa: 3339036 - R\$-1.500,00 - Fonte: 0101 Elemento de despesa: 3339039-R\$- 2.200,00 - Fonte: 0101 Elemento de despesa: 3339047-R\$- 300,00 - Fonte: 0101 2.1 - ANTONIO ALBERTO ROCHA E CRUZ, Função: Assistente Administrativo Matrícula 57190567, CPF: 381.037.102-53. 3 - A aplicação financeira do recurso não poderá ultrapassar o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data da OB (Ordem Bancária), e 15 (quinze) dias após o término normal da aplicação para efetuar a prestação de contas. Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se. Belém, 10 de março de 2009.  
RAIMUNDO HUMBERTO SENA DE OLIVEIRA  
DIRETOR GERAL

## SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

#### PORTARIA Nº 1, DE 14/01/2009

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS, usando de suas atribuições que lhe confere o(s) inciso(s) II e § 2º do artigo 17 da Lei nº 7.239, de 31 de dezembro de 2008 - Lei Orçamentária Anual - LOA 2009.

RESOLVE:

I - Alterar a Modalidade de Aplicação e o(s) elemento(s) de despesa no valor de R\$ 2.143.688,54 (Dois Milhões, Cento e Quarenta e Três Mil, Seiscentos e Oitenta e Oito Reais e Cinquenta e Quatro Centavos), na(s) dotação(ões) do(s) elemento(s) de despesa(s) da(s) Unidade(s) Orçamentária(s), conforme quadro abaixo:

CÓDIGO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
352010824412454904 - ASIPAG	0101	339092	114.780,00
431010824412186148 - SEDES	0106	339030	90.308,54
871010824412176147 - FEAS	0107	335041	1.720.000,00
871010824412176197 - FEAS	0107	335041	218.600,00
TOTAL			2.143.688,54

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	VALOR
352010824412454904 - ASIPAG	0101	335043	114.780,00
431010824412186148 - SEDES	0106	334041	90.308,54
871010824412176147 - FEAS	0107	339033	20.000,00
871010824412176147 - FEAS	0107	339039	1.700.000,00
871010824412176197 - FEAS	0107	339014	150.000,00
871010824412176197 - FEAS	0107	339036	68.600,00
TOTAL			2.143.688,54

III - A presente Portaria entrará em vigor nesta data.

Registre-se, publique-se e cumpra-se

JOSÉ JÚLIO FERREIRA LIMA

Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças

#### PORTARIA Nº 5, DE 20/01/2009

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS, usando de suas atribuições que lhe confere o(s) inciso(s) I e § 2º do artigo 17 da Lei nº 7.239, de 31 de dezembro de 2008 - Lei Orçamentária Anual - LOA 2009.

RESOLVE:

I - Alterar a Modalidade de Aplicação no valor de R\$ 4.280.451,00 (Quatro Milhões, Duzentos e Oitenta Mil, Quatrocentos e Cinquenta e Um Reais), na(s) dotação(ões) do(s) elemento(s) de despesa(s) da(s) Unidade(s) Orçamentária(s), conforme quadro abaixo:

CÓDIGO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
522010312201254534 - SUSIPE	0101	335039	15.000,00
522010342112134754 - SUSIPE	0101	335041	4.265.451,00
TOTAL			4.280.451,00

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	VALOR
522010312201254534 - SUSIPE	0101	339039	15.000,00
522010342112134754 - SUSIPE	0101	339041	4.265.451,00
TOTAL			4.280.451,00

III - A presente Portaria entrará em vigor nesta data.

Registre-se, publique-se e cumpra-se

JOSÉ JÚLIO FERREIRA LIMA

Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças

#### PORTARIA Nº 6, DE 23/01/2009

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS, usando de suas atribuições que lhe confere o(s) inciso(s) I e II e § 2º do artigo 17 da Lei nº 7.239, de 31 de dezembro de 2008 - Lei Orçamentária Anual - LOA 2009.

RESOLVE:

I - Alterar a Modalidade de Aplicação e o(s) elemento(s) de despesa no valor de R\$ 1.146.346,00 (Hum Milhão, Cento e Quarenta e Seis Mil, Trezentos e Quarenta e Seis Reais), na(s) dotação(ões) do(s) elemento(s) de despesa(s) da(s) Unidade(s) Orçamentária(s), conforme quadro abaixo:

CÓDIGO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
151011339211794950 - SECULT	0101	335041	20.000,00
161011236112554963 - SEDUC	0101	335041	954.966,00
161011236212554964 - SEDUC	0101	335041	100.970,00
771012413111932782 - SECOM	0101	335039	70.410,00
TOTAL			1.146.346,00

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	VALOR
151011339211794950 - SECULT	0101	339039	20.000,00
161011236112554963 - SEDUC	0101	339005	954.966,00
161011236212554964 - SEDUC	0101	339005	100.970,00
771012413111932782 - SECOM	0101	339039	70.410,00
TOTAL			1.146.346,00

III - A presente Portaria entrará em vigor nesta data.

Registre-se, publique-se e cumpra-se

JOSÉ JÚLIO FERREIRA LIMA

Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças

#### PORTARIA Nº 8, DE 26/01/2009

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS, usando de suas atribuições que lhe confere o(s) inciso(s) II e § 2º do artigo 17 da Lei nº 7.239, de 31 de dezembro de 2008 - Lei Orçamentária Anual - LOA 2009.

RESOLVE:

I - Alterar a Modalidade de Aplicação e o(s) elemento(s) de despesa no valor de R\$ 2.160,00 (Dois Mil, Cento e Sessenta Reais), na(s) dotação(ões) do(s) elemento(s) de despesa(s) da(s) Unidade(s) Orçamentária(s), conforme quadro abaixo:

CÓDIGO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
871010824412494932 - FEAS	0107	335041	2.160,00
TOTAL			2.160,00

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):

R\$			
CÓDIGO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
871010824412494932 - FEAS	0107	339039	2.160,00
		TOTAL	2.160,00

III - A presente Portaria entrará em vigor nesta data.  
Registre-se, publique-se e cumpra-se  
JOSÉ JÚLIO FERREIRA LIMA

Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças  
**PORTARIA Nº 9, DE 26/01/2009**

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS, usando de suas atribuições que lhe confere o § 2º do artigo 10º da Lei nº 7.239, de 31 de dezembro de 2008 - Lei Orçamentária Anual - LOA 2009.

RESOLVE:

I - Realocar na sua origem as fontes de recursos no valor de R\$ 378,35 ( Trezentos e Setenta e Oito Reais e Trinta e Cinco Centavos ), na(s) dotação(ões) do(s) elemento(s) de despesa(s) da(s) Unidade(s) Orçamentária(s), conforme inciso II do art. 10º, da forma abaixo discriminada(s):

R\$			
CÓDIGO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
522010312212064384 - SUSIPE	0101	449052	378,35
		TOTAL	378,35

II - Para seu atendimento reduzir em igual valor as Fontes de Recursos 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):

R\$			
CÓDIGO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
522010312212064384 - SUSIPE	6121	449052	378,35
		TOTAL	378,35

Art. III - A presente Portaria entrará em vigor nesta data.  
Registre-se, publique-se e cumpra-se  
JOSÉ JÚLIO FERREIRA LIMA

Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças  
**PORTARIA Nº 10, DE 12/02/2009**

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS, usando de suas atribuições que lhe confere o(s) inciso(s) II e § 2º do artigo 17 da Lei nº 7.239, de 31 de dezembro de 2008 - Lei Orçamentária Anual - LOA 2009.

RESOLVE:

I - Alterar a Modalidade de Aplicação e o(s) elemento(s) de despesa no valor de R\$ 5.050.000,00 (Cinco Milhões, Cinquenta Mil Reais), na(s) dotação(ões) do(s) elemento(s) de despesa(s) da(s) Unidade(s) Orçamentária(s), conforme quadro abaixo:

R\$			
CÓDIGO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
271011812201254535 - SEMA	0101	312096	50.000,00
341011512112594827 - FDE	0113	444051	5.000.000,00
		TOTAL	5.050.000,00

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):

R\$			
CÓDIGO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
271011812201254535 - SEMA	0101	319011	50.000,00
341011512112594827 - FDE	0113	449999	5.000.000,00
		TOTAL	5.050.000,00

III - A presente Portaria entrará em vigor nesta data.  
Registre-se, publique-se e cumpra-se  
JOSÉ JÚLIO FERREIRA LIMA

Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças  
**PORTARIA Nº 13, DE 12/03/2009**

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS, usando de suas atribuições que lhe confere o(s) inciso(s) II e § 2º do artigo 17 da Lei nº 7.239, de 31 de dezembro de 2008 - Lei Orçamentária Anual - LOA 2009.

RESOLVE:

I - Alterar a Modalidade de Aplicação e o(s) elemento(s) de despesa no valor de R\$ 187.000,00 (Cento e Oitenta e Sete Mil Reais), na(s) dotação(ões) do(s) elemento(s) de despesa(s) da(s) Unidade(s) Orçamentária(s), conforme quadro abaixo:

R\$			
CÓDIGO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
071011545112251941 - SEDURB	0101	335041	40.000,00
071011548211991910 - SEDURB	0101	332036	129.000,00
071011751211991572 - SEDURB	0101	332036	18.000,00
		TOTAL	187.000,00

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):

R\$			
CÓDIGO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
071011545112251941 - SEDURB	0101	339039	40.000,00
071011548211991910 - SEDURB	0101	339039	129.000,00
071011751211991572 - SEDURB	0101	339039	18.000,00
		TOTAL	187.000,00

III - A presente Portaria entrará em vigor nesta data.

Registre-se, publique-se e cumpra-se

JOSÉ JÚLIO FERREIRA LIMA

Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças  
**PORTARIA Nº 14, DE 13 DE MARÇO DE 2009**

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS, usando das atribuições que lhe confere o § 2º do art. 10º da lei nº 7.239, de 31 de dezembro de 2008 - Lei Orçamentária Anual - LOA 2009.

RESOLVE:

I - Redefinir como Contrapartida Estadual os recursos ordinários do Tesouro, no valor de R\$ 438.455,33 (Quatrocentos e Trinta e Oito Mil, Quatrocentos e Cinquenta e Cinco Reais e Trinta e Três Centavos), na(s) dotação(ões) do(s) elemento(s) de despesa(s) da(s) Unidade(s) Orçamentária(s), conforme inciso III do art. 10º, da forma abaixo discriminada(s):

R\$			
CÓDIGO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
401010618111842590 - Polícia Civil	0121	449052	438.455,33
		TOTAL	438.455,33

II - Para seu atendimento reduzir em igual valor as Fontes de Recursos 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):

R\$			
CÓDIGO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
401010618111842590 - Polícia Civil	0101	449052	438.455,33
		TOTAL	438.455,33

Art. III - A presente Portaria entrará em vigor nesta data.

Registre-se, publique-se e cumpra-se

JOSÉ JÚLIO FERREIRA LIMA

Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças  
**PORTARIA Nº 15, DE 17 DE MARÇO DE 2009**

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS, usando das atribuições que lhe confere o § 2º do art. 10º da lei nº 7.239, de 31 de dezembro de 2008 - Lei Orçamentária Anual - LOA 2009.

RESOLVE:

I - Redefinir como Contrapartida Estadual os recursos ordinários do Tesouro, no valor de R\$ 35.324,90 (Trinta e Cinco Mil, Trezentos e Vinte e Quatro Reais e Noventa Centavos), na(s) dotação(ões) do(s) elemento(s) de despesa(s) da(s) Unidade(s) Orçamentária(s), conforme inciso III do art. 10º, da forma abaixo discriminada(s):

R\$			
CÓDIGO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
151011339211794950 - SECULT	4121	339014	5.323,50
151011339211794950 - SECULT	4121	339030	2.465,40
151011339211794950 - SECULT	4121	339033	2.920,00
151011339211794950 - SECULT	4121	339036	9.920,00
151011339211794950 - SECULT	4121	339039	10.000,00
151011339211794950 - SECULT	4121	339047	4.696,00
		TOTAL	35.324,90

II - Para seu atendimento reduzir em igual valor as Fontes de Recursos 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):

R\$			
CÓDIGO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
151011339211794950 - SECULT	0101	339039	35.324,90
		TOTAL	35.324,90

Art. III - A presente Portaria entrará em vigor nesta data.

Registre-se, publique-se e cumpra-se

JOSÉ JÚLIO FERREIRA LIMA

Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças  
**PORTARIA Nº 16, DE 17/03/2009**

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS, usando de suas atribuições que lhe confere o(s) inciso(s) I e II e § 2º do artigo 17 da Lei nº 7.239, de 31 de dezembro de 2008 - Lei Orçamentária Anual - LOA 2009.

RESOLVE:

I - Alterar a Modalidade de Aplicação e o(s) elemento(s) de despesa no valor de R\$ 2.772.335,00 (Dois Milhões, Setecentos e Setenta e Dois Mil, Trezentos e Trinta e Cinco Reais), na(s) dotação(ões) do(s) elemento(s) de despesa(s) da(s) Unidade(s) Orçamentária(s), conforme quadro abaixo:

R\$			
CÓDIGO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
161011236212554964 - SEDUC	0101	335041	2.772.335,00
		TOTAL	2.772.335,00

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):

R\$			
CÓDIGO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
161011236212554964 - SEDUC	0101	339039	2.772.335,00
		TOTAL	2.772.335,00

III - A presente Portaria entrará em vigor nesta data.

Registre-se, publique-se e cumpra-se

JOSÉ JÚLIO FERREIRA LIMA

Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças  
**NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 453**

Suprimento de Fundo Portaria: 335 Período de Aplicação: 19/03/2009 a 18/05/2009 Prazo para Prestação de Contas: 15 Servidor: Felipe Amaro Rodrigues Cargo: Assessor Matrícula Funcional: 57190010 Recurso(s): Programa de Trabalho Fonte do Recurso Natureza da Despesa Valor 04122012545340000 0101000000 339036 2.000,00 Ordenador: Margarida do Couto Dias

## SECRETARIA DE TRANSPORTES

### NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 516 EXTRATO DE LICENÇA SAÚDE

Assunto: Incapacidade definitiva para o trabalho a partir de 03.03.09

Laudo Médico nº 231/CREM/SEAD de 03.03.09

Nome: SEBASTIÃO RAMOS DA SILVA

Matrícula: 2029766/1

Função: Braçal

Lotação: 1º Núcleo Regional

## SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS

### NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 457

2º TA - CONTRATO 02/2007

ORIGEM: Dispensa de Licitação 04/2007

PARTES:

SEOP - Secretaria de Obras Públicas - 05.054.911/0001-15

FADESP - Fundação de Amparo e de Desenvolvimento da Pesquisa - 05.572.870/0001-59



**OBJETO:**

Execução de serviços técnicos profissionais especializados para o desenvolvimento institucional do projeto de manutenção do PBQP-Pará-Obras, visando à obtenção da certificação pela norma ISO 9001-2000, com fulcro no art. 24, XIII da Lei Federal 8.666/93

JUSTIFICATIVA: Prorrogação de prazo

VIGÊNCIA: de 02/04/2009 até 02/04/2010

DATA DA ASSINATURA: 17/03/2009

ORDENADOR RESPONSÁVEL:

Francisco das Chagas Silva Melo Filho

**NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 460**

**AVISO DE LICITAÇÃO**

Modalidade: CONCORRÊNCIA PÚBLICA 03/2009

Objeto: Construção do centro cirúrgico / obstétrico e central de material esterelizado para ampliação da unidade mista do Município de Belterra, neste Estado.

Data da abertura: 20 / 04 / 2009

Horário: 10 h

Local: Tv do Chaco, 2158 - Bairro do Marco - Belém do Pará. Para a obtenção do edital é necessário um CD-R virgem e lacrado, bem como carta de apresentação da Empresa interessada. Outras informações podem ser obtidas no endereço acima ou pelo telefone (91) 3183-0032, no horário de 8 h às 12 h.

Fonte de recurso:

Oriundos do Tesouro Estadual

Data da assinatura: 13 /03/2009

Ordenador responsável:

Paulo Sérgio Bastos Andrade

Presidente da CPL

Republicado por haver saído com incorreção no DOE nº 31378, de 16/03/2009.

01 (uma) vaga para bolsista, graduado, da área de Administração, com habilitação em Gestão Ambiental, para desenvolver Plano de Pesquisa em Gestão Ambiental de Empresas, sob a orientação da Diretoria de Pesquisa e Estudos Ambientais;

01 (vaga) para bolsista, graduado, das áreas de Engenharia Ambiental ou Geografia, para desenvolver plano de pesquisa em Sistema de Informação do Estado do Pará, sob a orientação da Diretoria de Estatística, Tecnologia e Gestão da Informação.

O Edital encontra-se a disposição dos interessados na sede do Instituto, localizada na Rua Municipalidade nº 1461, Bairro do Umarizal - CEP: 66.050-350 – Belém/PA, a partir de 19 de março de 2009.

O período para as inscrições é de 05 (cinco) dias úteis a partir da data de publicação do Aviso de divulgação do edital, no Diário Oficial do Estado.

Belém/PA, 18 de março de 2009.

PETER MANN DE TOLEDO

Presidente do IDESP



**NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 488**

Diária Portaria: 23070 Período: 15/03/2009 a 18/03/2009  
Diárias: 3.5 Origem: Belém/PA Destino(s): Brasília/DF Objetivo: Participar do Evento do Grupo Técnico de Padronização de Relatórios - PROMOEEX Fundamento Legal: Lei 5810/1994 Servidor(es): 0100345/Helena Yuri Saito (Analista Auxiliar de Controle Externo) Ordenador: Maria de Lourdes Lima de Oliveira



**NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 518**

**RESUMO DE DIÁRIAS DO DIA 09 DE MARÇO DE 2009. PORTARIA Nº.031-GP, DE 09 MARÇO 2009.**

Nome: GLAUCYLLENE DE OLIVEIRA MARQUES PARIZOTTO / Cargo: Oficial de Justiça / Matrícula: 25941 / Nº. de Diárias: 2 (duas) / Origem: CASTANHAL / Destino: BELÉM/ BUJARU/ VIGIA/ PA / Período: 10 a 13/03/09 / Objetivo: A FIM DE REALIZAR O CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIAS.

**PORTARIA Nº.032-GP, DE 09 MARÇO 2009.**

Nome: FRANCISCOVÉCIO DE ARAÚJO / Cargo: TÉCNICO ESPECIAL / Matrícula: 4272 / Nº. de Diárias: 1 (uma) / Origem: BELÉM / Destino: CASTANHAL/PA / Período: 10 A 12/03/09 / Objetivo: A FIM DE REALIZAR O GEOREFERENCIAMENTO, DESIGNADO NOS AUTOS DA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, NO IMÓVEL RURAL DENOMINADO "FAZENDA OURO VERDE".

**PORTARIA Nº.033-GP, DE 09 MARÇO 2009.**

Nome: ARNALDO DE SANTANA ARNAUD / Cargo: ANALISTA JUDICIÁRIO / Matrícula: 59323 / Nº. de Diárias: ½ (meia) / Origem: BELÉM / Destino: TAILÂNDIA/PA / Período: 11/03/09 / Objetivo: A FIM DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DA REFORMA DO FÓRUM.

**PORTARIA Nº.034-GP, DE 09 MARÇO 2009.**

Nome: ALESSANDRA CAVALCANTE PEDREIRA / Cargo: ANALISTA JUDICIÁRIO / Matrícula: 71757 / Nº. de Diárias: 1. ½ (uma e meia) / Origem: CASTANHAL / Destino: TERRA ALTA/ PA / Período: 10 A 12/03/09 / Objetivo: A FIM DE REALIZAR GEOREFERENCIAMENTO DA AREA ATRAVÉS DE FOTO-SATÉLITE BEM COMO IDENTIFICAR AS COORDENADAS, LIMITES E CONFRONTAÇÕES DO IMÓVEL CONF. OS AUTOS DO PROCESSO Nº 2007.1.000482-7 (REINTEGRAÇÃO DE POSSE).

**PORTARIA Nº.035-GP, DE 09 MARÇO 2009.**

Nome: ODETE DA SILVA CARVALHO / Cargo: JUÍZA DE DIREITO TITULAR DA 2ª VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE DA CAPITAL / Matrícula: 345 / Nº. de Diárias: 4 (quatro) / Origem: BELÉM / Destino: BRASILIA/DF / Período: 11 A 14/03/09 / Objetivo: A FIM DE PARTICIPAR DO FORUM NACIONAL DE JUSTIÇA JUVENIL – FONAJUV.

**NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 558**

**SUPRIMENTO DE FUNDOS -EXTRA JANEIRO DE 2009 - TJE.**

PORT	VARA/ departamento	MATRICULA	FUNÇÃO	SUPRIDO	PROGRAM DE TRABALHO	Combustível 3390301	Consumo 3390303	Transporte e Locomoção 3390303	Pessoa Física 3390306	Pessoa Jurídica 3390309	TOTAL (\$)	DATA DA LIBERAÇÃO - INÍCIO	PRazo DA APLICAÇÃO - FIM	PRazo DA PRESTAÇÃO			
001	Departamento de Engenharia, Arquitetura e Manutenção	4032-0	ANALISTA JUDICIÁRIO	WALTER MENDES FERREIRA JUNIOR	0206112521890	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00	20/01/09	20/02/09	07/03/09			
TOTAL:												1.120,10	11.532,40	360,00	11.650,50	2.860,00	27.543,00

**INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL DO PARÁ**

**NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 429**

**PORTARIA Nº039/2009 – IDESP DE 06 DE MARÇO DE 2009.**  
O Instituto de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental do Pará – IDESP, com fundamento na Lei nº 7030/07, na Portaria nº 018/09-IDESP e no Edital 004/2009 – IDESP, torna público, por meio desta Portaria, os candidatos aprovados no Processo Seletivo para Concessão de Bolsa de Pesquisa, conforme as vagas a seguir discriminadas:

NOME	DAS VAGAS	Plano de Pesquisa
1. Adriano Del Pino Lino	(01) - Mestre, da área de Engenharia da Computação, Ciências da Computação, Sistemas de Informação ou Tecnologia em Processamento de Dados	Análise de Sistemas
2. Tarcísio Lemos Monteiro Carvalho. 3. Bruno Palheta Leão de Sales. 4. Bruno Palheta Leão de Sales.	(03) - Graduado, da área de Engenharia da Computação, Ciências da Computação, Sistemas de Informação ou Tecnologia em Processamento de Dados	Desenvolvimento de Sistemas
5. Orlando Jorge Abreu Nascimento	(01) - Graduado, da área de Engenharia da Computação, Ciências da Computação, Sistemas de Informação, Tecnologia em Processamento de Dados, Publicidade e Propaganda, Jornalismo ou Design Industrial	Plano de Pesquisa em Web design.

PETER MANN DE TOLEDO

Presidente do IDESP

**NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 583**

**AVISO DO EDITAL Nº003/2009 – IDESP PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSÃO DE BOLSA DE PESQUISA**

O Presidente do Instituto de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental do Pará – IDESP, torna público que encontra-se a disposição dos interessados o Edital Nº003/2009 – IDESP, disponibilizando um total de 20 (vinte) vagas para concessão de bolsas de pesquisa, assim distribuídas:

18 (dezoito) vagas para bolsistas, graduados, das áreas de Administração, Economia, Estatística, Engenharia Agrônômica, Engenharia Florestal ou Geografia, para desenvolver atividade de Pesquisa de Campo com aplicação de questionários junto a atores-chaves e empreendedores em 49 municípios inseridos no âmbito do Convênio SEBRAE/IDESP- Projeto Territórios da Cidadania, sob a orientação da Diretoria de Estudos e Pesquisas Socioeconômicas e Análise Conjuntural;

002	Capitão Pcpo	1305-6	AUXILIAR JUDICIÁRIO	JUAREZ DE SOUZA SILVA	0206112524936	0,00	402,00	0,00	120,00	0,00	522,00	09/01/09	09/02/09	24/02/09			
003	Pacajá	1804-0	escrevente	FRANCIEL DA CONCEIÇÃO FERREIRA	0206112524936	21,00	82,00	0,00	490,00	0,00	593,00	09/01/09	09/02/09	24/02/09			
004	Itaúba @	2097-4	ATENDENTE JUDICIÁRIO	IVAN DE SOUSA MOURA	0206112524936	0,00	59,00	0,00	692,00	0,00	751,00	09/01/09	09/02/09	24/02/09			
138	Conceição do Araguaia	2499-6	DIRETOR(A) SECRET. do ENT.	ARY CESAR COELHO LUIZ SILVA	0206112524936	30,00	412,00	0,00	0,00	0,00	442,00	13/01/09	13/02/09	28/02/09			
139	Moju	1070-7	AUXILIAR JUDICIÁRIO	JOSE ROBERTO MATA GORDO	0206112524936	28,00	48,00	0,00	505,00	20,00	601,00	13/01/09	13/02/09	28/02/09			
140	Bragança	1040-5	AUXILIAR JUDICIÁRIO	JOSE JARON SOUSA MIRANDA	212.201.254.654	105,00	120,00	0,00	0,00	0,00	225,00	13/01/09	13/02/09	28/02/09			
141	Santarém 4ª Vara	1319-6	ATENDENTE JUDICIÁRIO	MIRACY GONCALVES PEREIRA	0206112524936	0,00	0,00	0,00	620,00	620,00	1240,00	14/01/09	14/02/09	01/03/09			
142	Marabá Vera Agrária	6209-0	AUXILIAR JUDICIÁRIO	ALAN GOMES SANTANA	212.201.254.654	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	14/01/09	14/02/09	01/03/09			
143	Moju	1070-7	AUXILIAR JUDICIÁRIO	JOSE ROBERTO MATA GORDO	0206112524936	28,00	48,00	0,00	520,00	20,00	616,00	21/01/09	21/02/09	08/03/09			
144	Itaúba @	2097-4	ATENDENTE JUDICIÁRIO	IVAN DE SOUSA MOURA	0206112524936	0,00	59,00	0,00	672,00	0,00	731,00	19/01/09	19/02/09	06/03/09			
145	Itaúba @	2097-4	ATENDENTE JUDICIÁRIO	IVAN DE SOUSA MOURA	0206112524936	0,00	59,00	0,00	374,00	0,00	433,00	19/01/09	19/02/09	06/03/09			
146	Capitão Pcpo	1305-6	AUXILIAR JUDICIÁRIO	JUAREZ DE SOUZA SILVA	0206112524936	0,00	794,00	0,00	240,00	0,00	1.034,00	19/01/09	19/02/09	06/03/09			
147	Tucuruí @	1377-3	ATENDENTE JUDICIÁRIO	EDNA VIANA DOS SANTOS	0206112524936	84,90	1.346,10	0,00	0,00	0,00	1.431,00	19/01/09	19/02/09	06/03/09			
148	Cametá @	713-7	OF. JUSTIÇA DO INTERIOR	LOURIVALDO FRANCEZ	0206112524936	0,00	69,50	0,00	502,50	0,00	572,00	19/01/09	19/02/09	06/03/09			
149	Xingó @	4623-0	ANALISTA JUDICIÁRIO	ALESSANDRA GOMES HERGEN DA ROCHA HERNANI	0206112524936	30,00	78,00	0,00	690,00	0,00	798,00	19/01/09	19/02/09	06/03/09			
150	Coordenadoria Militar	5933-1	ASSESSOR MILITAR	MIRANDA DA CUNHA FILHO	2122.012.546-54	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	28/01/09	28/02/09	15/03/09			
151	Itaúba @	2097-4	ATENDENTE JUDICIÁRIO	IVAN DE SOUSA MOURA	0206112524936	0,00	59,00	0,00	652,00	0,00	711,00	23/01/09	23/02/09	10/03/09			
152	Itaúba @	2097-4	ATENDENTE JUDICIÁRIO	IVAN DE SOUSA MOURA	0206112524936	0,00	59,00	0,00	652,00	0,00	711,00	23/01/09	23/02/09	10/03/09			
153	Itaúba @	2097-4	ATENDENTE JUDICIÁRIO	IVAN DE SOUSA MOURA	0206112524936	0,00	59,00	0,00	864,00	0,00	923,00	23/01/09	23/02/09	10/03/09			
154	Santarém 6ª Vara	6548-0	AUXILIAR JUDICIÁRIO	IANESSA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA	0206112524936	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	23/01/09	23/02/09	10/03/09			
155	Conceição do Araguaia	2499-6	DIRETOR(A) SECRET. do ENT.	ARY CESAR COELHO LUIZ SILVA	0206112524936	30,00	412,00	0,00	0,00	0,00	442,00	23/01/09	23/02/09	10/03/09			
156	Ananindeua 6ª Vara Penal	629-7	ATENDENTE JUDICIÁRIO	ANGELA MARIA COREIA	0206112524936	60,00	124,00	0,00	674,00	0,00	858,00	23/01/09	23/02/09	10/03/09			
157	Escola Superior de Magistratura	5971-4	COORD ESCOLA SUP MAGIST	ANA CRISTINA KLAUTAU LEITE CHAVES	2128.225.249-37	0,00	3.000,00	0,00	1.500,00	500,00	5.000,00	23/01/09	23/02/09	10/03/09			
158	Ananindeua 6ª Vara Penal	629-7	ATENDENTE JUDICIÁRIO	ANGELA MARIA COREIA	0206112524936	90,00	186,00	0,00	1.026,00	0,00	1.302,00	28/01/09	28/02/09	15/03/09			
159	Itaúba @	2097-4	ATENDENTE JUDICIÁRIO	IVAN DE SOUSA MOURA	0206112524936	0,00	59,00	0,00	352,00	0,00	411,00	28/01/09	28/02/09	15/03/09			
160	Tucuruí @	1377-3	ATENDENTE JUDICIÁRIO	EDNA VIANA DOS SANTOS	0206112524936	113,20	1.942,80	0,00	0,00	0,00	2.056,00	28/01/09	28/02/09	15/03/09			
161	Capitania 2ª Vara	1707-8	AUXILIAR JUDICIÁRIO	MARY DA SILVA VIEIRA	0206112524936	0,00	175,00	0,00	425,00	0,00	600,00	28/01/09	28/02/09	15/03/09			
163	Departamento de Engenharia, Arquitetura e Manutenção	5942-0	ANALISTA JUDICIÁRIO	LUCAS DANIN DE FIGUEIREDO	2061.125.218-90	0,00	1.500,00	200,00	700,00	600,00	3.000,00	29/01/09	01/02/09	16/03/09			
164	Divisão de Serviços Gerais	4104-0	CH DIV SERVIÇOS GERAIS	ADRIANA KLAUTAU GUIMARÃES	2122.012.546-54	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	800,00	29/01/09	01/02/09	16/03/09			
TOTAL:												1.120,10	11.532,40	360,00	11.650,50	2.860,00	27.543,00

**TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS  
DO ESTADO DO PARÁ**

**NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 538  
PAUTA DE JULGAMENTO**

O Secretário Geral do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará comunica aos interessados que o Egrégio Plenário desta Corte julgará, na sessão a ser realizada no dia 24 de março de 2009, às 9 horas, em sua sede, os seguintes processos:

01) Processo nº 290012003-00

Responsável: Raimundo Oliveira Almeida

Origem: Prefeitura Municipal de Curuçá

Assunto: Prestação de Contas de 2003

Relator: Conselheiro Daniel Lavareda

02) Processos nºs 0870022002-00 – 200301625-00

Responsável: Jeová Dourado de Sousa

Origem: Câmara Municipal de Xinguara

Assunto: Prestação de Contas de 2002

Relator a: Conselheira Rosa Hage

03) Processo nº 1062522000-00

Responsável: Edna Floriano da S. Júlio

Origem: Instituto de Previdência do Município de Uruará

Assunto: Prestação de Contas de 2000

Relator: Conselheiro Cezar Colares

04) Processos nºs 1144412003-00 – 200407667-00

Responsável: Amário Lopes Fernandes

Origem: Fundo Municipal de Assistência Social de Goianésia do Pará

Assunto: Prestação de Contas de 2003

Relator a: Conselheira Rosa Hage

05) Processos nºs 174162006-00 – 200702675-00

Responsável: Maria da Conceição Santos Abdon

Origem: Fundo Municipal de Educação de Bragança

Assunto: Prestação de Contas de 2006

Relator: Conselheiro Alcides Alcantara

06) Processo nº 0394122006-00

Responsável: Maria Aparecida Barroso Camarão

Origem: Fundo Municipal de Assistência Social de Juruti

Assunto: Prestação de Contas de 2006

Relator: Conselheiro Daniel Lavareda

07) Processo nº 010242002-00

Responsável: Francineli Maria Rodrigues Carvalho

Origem: Fundo Municipal de Assistência Social de Abaetetuba

Assunto: Prestação de Contas de 2002

Relator: Conselheiro Daniel Lavareda

08) Processo nº 200812465-00

Responsável: Maria Glauciene Gomes Jenuíno

Origem: Fundo Municipal de Assistência Social de Rurópolis

Assunto: Recurso de Reconsideração interposto contra

a decisão deste Tribunal, Acórdão nº 15.760,

de 22.05.2007, exercício financeiro de 2000

Relator: Conselheiro Cezar Colares

Secretaria Geral do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado

do Pará, em 18 de março de 2009.

a) Robson Figueiredo do Carmo

Secretário Geral

**PARTICULAR**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARÁ**

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO 004/2009.** O Prefeito Municipal de Uruará **Convoca** o Servidor Público (temporário) **RONALDO BRAZ DA COSTA**, que se encontra em local incerto e não sabido, para assumir no prazo de 10 dias, a contar da Publicação deste **Edital** o seu cargo de Vigia, sob pena de renúncia de seus direitos com relação ao mesmo, Uruará-Pa, 19/03/2009. **LAERCIO BARROS.**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVES**

**Pregão Presencial nº 0001.** PMC Órgão Secretaria Municipal de Saúde Prefeitura Municipal de Chaves. Objeto: Fornecimento de medicamentos, Materiais técnicos e odontológicos. Data, hora e local da abertura: 31.03.2009 às 10:00 na sala de reunião da Prefeitura Municipal de Chaves situada na Praça da Bandeira S/Nº Ilha do Marajó, Edital e informações: Das 08:00 as 14:00 no mesmo endereço supra, onde o Edital poderá ser obtido pela taxa de R\$ 50,00 Chaves, 18 de março de 2009.

**Cleide Cilene Adud Ferreira** - Pregoeira/PMC

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA-PA  
TOMADA DE PREÇO Nº001/2009**

A Câmara Municipal de Santana do Araguaia, Estado do Pará, através da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, instituída pela Portaria nº002/2009, de 10.03.2009, torna público para conhecimento dos interessados que realizará processo licitatório na modalidade de TOMADA DE PREÇO sob nº001/2009, cujo objeto é aquisição de gasolina comum para veículo desta Câmara Municipal, com abertura prevista para o dia 07 de abril de 2009, às 09:00 horas na sala de Reuniões da Comissão de Licitação no prédio da Câmara Municipal, localizada na Praça Santa Fé, s/n, centro – com telefone para contato (94)3431-1290, onde também poderá ser adquirido o Edital completo, com seus anexos, sem qualquer ônus.

Santana do Araguaia -Pa, 16 de março de 2009.

**JOSÉ RAIMUNDO SOARES FILHO**

Presidente da Comissão de Licitação

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA  
AVISO DE LICITAÇÃO**
**ERRATA DO EDITAL Nº 2/2009 – 00001**

**ONDE SE LÊ:** "DATA: 25 DE MARÇO DE 2009. O município de CAPANEMA, através da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA por intermédio da Comissão de Licitação, torna público que às 10:00 horas do dia 25 de março de 2009, fará realizar Licitação na modalidade TOMADA DE PREÇO, tipo menor preço"

**LEIA-SE:** "DATA: 6 DE ABRIL DE 2009. O município de CAPANEMA, através da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA por intermédio da Comissão de Licitação torna público que às 10:00 horas do dia 6 de abril de 2009, fará realizar Licitação na modalidade TOMADA DE PREÇO, tipo menor preço"

Capanema – PA, 17 de março de 2009

**RUBENS GOMES DE SOUZA JUNIOR**

Comissão de Licitação-Presidentente

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA  
AVISO DE LICITAÇÃO**
**ERRATA DO EDITAL Nº 2/2009 – 00002**

**ONDE SE LÊ:** "DATA: 27 de Março de 2009. O município de CAPANEMA, através da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA por intermédio da Comissão de Licitação, torna público que às 10:00 horas do dia 27 de março de 2009, fará realizar Licitação na modalidade TOMADA DE PREÇO, tipo menor preço"

**LEIA-SE:** "DATA: 7 DE ABRIL DE 2009. O município de CAPANEMA, através da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA por intermédio da Comissão de Licitação torna público que às 10:00 horas do dia 8 de abril de 2009, fará realizar Licitação na modalidade TOMADA DE PREÇO, tipo menor preço"

Capanema – PA, 17 de março de 2009

**RUBENS GOMES DE SOUZA JUNIOR**

Comissão de Licitação-Presidentente

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ÓBIDOS  
ESTADO DO PARÁ**
**MUNICÍPIO DE ÓBIDOS**

**CNPJ/MF nº: 05.131.180/0001-64**

**AVISO DE LICITAÇÃO**
**PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2009 -PMO**

Objeto: Aquisição de Material de Higiene Limpeza  
Abertura: 26/03/2009 às 09:00 hs. O Edital e informações poderão ser obtidos na Prefeitura Municipal de Óbidos, no horário de 8h às 13 h.

Óbidos, 18 de Março de 2009.

**Edson Carvalho da Silva**

Pregoeiro

**AVISO DE LICITAÇÃO**
**PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2009 -PMO**

Objeto: Aquisição de Material de Higiene e Limpeza e Gêneros Alimentícios

Abertura: 26/03/2009 às 14:00 hs. O Edital e informações poderão ser obtidos na Prefeitura Municipal de Óbidos, no telefone (93) 3547-1550, horário de 8h às 13 h.

Óbidos, 18 de março de 2009.

**Edson Carvalho da Silva**

Pregoeiro

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ  
AVISO DE LICITAÇÃO**
**PREGÃO PRESENCIAL 001-PMO/2009**

Informa que fará realizar licitação na modalidade Pregão Presencial nº001-PMO/2009 para aquisição de gêneros alimentícios destinados à Merenda Escolar dos Programas PNAE, PNAC, PNAI e PNAQ. Abertura:31/03/09 às 9:00 h. Edital no valor de R\$-20,00(adquirido no prédio da PMO), horário das 8:00 às 13:00h ou gratuito pelo site [www.oriximiná.pa.gov.br](http://www.oriximiná.pa.gov.br)

Oriximiná, 16 de março de 2009.

**IVONALDO DA LUZ SILVA**

Pregoeiro

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS**

**CONCORRÊNCIA nº -003/09** - Obj: Cont. de emp. prestadora de serv. de obra, para constr. de 01 unid. Escolar de ens. fund. – Local: Bair.: Uraim II – Parag./PA. **Data de Abertura: 20/04/09 às 09:00h.** Fica determinado que a retirada do Edital deverá ser efetuada de 8 às 12h e das 14 às 18h na sede da PMP, sito na R.do Contorno, 1212-Centro, onde se realiz.o certame. Pgm. **19/03/09.**

**CONTRATO - 278/09 –Convite 1/2009-00009, PMP/BASTOS & OLEARI LTDA-ME.** Obj:Serviços em manut. e conservação de (cadeiras, mesas, armários e estantes) das escolas da rede munic. de Ens. da zona urbana, rural e área indígena, durante o exerc. de 2009. Valor:R\$ 49.600,00. Func.Prog:2.102. Elem. de desp:3.3.90.39.00. Vig.: 18/02/09 a 31/12/09. Rec: FUNDEB. Pgm/Pa. Ord. de Desp:Adnan Demachki.

**CONTRATO - 355/09 –Tomada de Preços 2/2008-00006, PMP/CACTUS CONSTRUÇÕES INDÚSTRIA E INCORPORAÇÕES LTDA.** Obj:Cont. de uma emp. prest. de serv. para execução da obra: constr. de uma unid. Escolar de Ens. Fund. com 10 salas de aula, bloco administrativo, biblioteca, sala de vídeo, refeitório com cozinha, área de serv. banheiro e depósitos, conjunto de banheiros (mascul./femin.), pórtico de entrada, passarela coberta, muro de fechamento, instalações especiais e quadra poliesport.– local: Bair. Nagibão. Valor:R\$ 746.304,63. Func.Prog:1.027. Elem. de desp:4.4.90.51.00. Vig.: 09/03/09 a 31/12/09. Rec: FUNDEB. Pgm/Pa. Ord. de Desp:Adnan Demachki.

**CONTRATO - 515/09 –Concorrência 3/2008-00018, PMP/W.F CONSTRUTORA LTDA-ME.** Obj:Aquis. de areia branca grossa-aplicação: recobrimto de tubulação: macrossist. de abastec. de água do munic. de Paragominas; drenagem residencial Helena Coutinho; drenagem Av. Principal – Bair. Nagibão e forração arenosa do pavimento de quadra arenosa do Parque IV. Valor:R\$ 72.645,80. Func.Prog:2.140. Elem. de desp:3.3.90.30.00. Vig.: 27/02/09 a 27/04/09. Rec: Próprio. Pgm/Pa. Ord. de Desp:Adnan Demachki

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÇARRA  
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 009/2009**

Órgão: Prefeitura Municipal de Piçarra.

Objeto: Medicamento, Mat. técnico e Odontológico.

Data, Hora, Local: 02/04/2009 às 9h00min na sala da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Piçarra/PA. Contato fone (94) 3422 1341.

Edital e informações: No site [www.cidadecompras.com.br](http://www.cidadecompras.com.br) ou das 08: h as 14: h, no mesmo endereço supra, onde o edital poderá ser obtido isento de qualquer taxa, mediante a gravação em disquete virgem e formatado, CD ou pen drive, fornecido pelo interessado que se identificar.

Piçarra – PA, 17 de março de 2009.

Pregoeiro - PMP

**ESTADO DO PARÁ**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE**
**GABINETE DO PREFEITO**

**CNPJ: 34.671.057/0001-34**

**DECRETO Nº 039/2009, DE 09 DE MARÇO DE 2009.**

**Declara SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA nas vicinias da: Região da Japonesa, Tupansi, Continental, Seringa "B", Belo Horizonte, Pium, João Xingu, Paraguaçu, Novo Oriente, Chapéu de palha, Jequié, Mumbuca, Canadá, Picadão, Jussara, Monte Piu, Toarpa, Vila Raposas, Caiapó, Recantão, Vila Vitória da União, Mineirinhos, Freitas, em razão das fortes e intermitentes chuvas que provocam destruição de pontes, estradas decorrente do desastre CODAR NE. HEX 12.302-ENXURRADAS OU INUNDAÇÕES BRUSCAS.**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE**, Estado do Pará, usando das atribuições legais, que lhe são conferidas por Lei e com fundamento na Lei Orgânica do Município, combinando com as disposições contidas no Art. 17 do Decreto Federal nº 5376, de 17/02/2005, e resolução nº 3 do Conselho Nacional de Defesa Civil de 02 de julho de 1999.

**CONSIDERANDO** que a grande intensidade de chuvas afeta diretamente a população do Município, comprometendo o atendimento de suas necessidades básicas como: alimentação, transporte, assistência à saúde, segurança e habitação;

**CONSIDERANDO** que as chuvas provocaram a destruição de estradas vicinais além de pontes e bueiros, inviabilizando o abastecimento de gêneros de primeira necessidade assim como o escoamento da produção e o transporte de inúmeras famílias residentes nas vilas, agrovilas e vicinais;

**CONSIDERANDO** que a economia do município baseada principalmente na agricultura e na produção leiteira está seriamente comprometida pela precariedade das vias de acesso;

**CONSIDERANDO** que houve a interrupção do transporte escolar prejudicando o ano letivo das escolas da zona rural;



**CONSIDERANDO** ainda que neste período chuvoso é propenso a incidência de doenças, em especial a dengue.

**DECRETA:**

**Art. 1º** - Fica decretada SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA no Município de Água Azul do Norte elencadas no caput deste decreto em decorrência do desastre caracterizado pelo CODAR NE. HEX 12.302 como nível III.

**Art. 2º** - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, devendo vigorar por um prazo de 90 (noventa) dias, podendo ser prorrogado por igual período.

Gabinete do Prefeito Municipal, em 09 de março de 2009.

**Renan Lopes Souto**  
Prefeito Municipal

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA**

Aviso de Licitação - Modalidade: Pregão Presencial nº 9/2009-270201. Tipo: Menor Preço por Item. Objeto: Aquisição de Combustível e Derivados do Petróleo, entrega e abertura dos envelopes contendo Propostas e Documentos de Habilitação, dia 31/03/2009 às 09:00h. Informações pelo fone: (91) 3485-1214, ou na P.M.T/CPL, sito a Av. Mário Nogueira, s/n. Tracuateua, 19/03/2009.

**Michael Diego da S. O'Grady**  
Pregoeiro.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA****AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 023B/2009**

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

GABINETE DO PREFEITO

PREGÃO PRESENCIAL: 023b/2009

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ARMADA PARA A RESIDÊNCIA OFICIAL DO EXECUTIVO MUNICIPAL DE ITAITUBA.

DATA DE ABERTURA: 30/03/ 2009.

HORA: 08h;45min;

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO

LOCAL DE ABERTURA DO PROCESSO: AUDITÓRIO DA PREFEITURA DE ITAITUBA, LOCALIZADA À TRAV. 15 DE AGOSTO, Nº 169, 3º ANDAR - CENTRO

HORÁRIO DE EXPEDIENTE: DÁS 8h ÀS 13h

FONE: (0 XX 93) 3518-0647 / Ramal 210

ITAITUBA, 18 DE MARÇO DE 2009.

**REGINALDO PEREIRA DA SILVA**

PREGOEIRO DA PREFEITURA

**AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 047A/2009**

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

PREGÃO PRESENCIAL: 047a/2009

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NO MUNICÍPIO DE ITAITUBA.

DATA DE ABERTURA: 30/03/ 2009.

HORA: 10h;

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM

LOCAL DE ABERTURA DO PROCESSO: AUDITÓRIO DA PREFEITURA DE ITAITUBA, LOCALIZADA À TRAV. 15 DE AGOSTO, Nº 169, 3º ANDAR - CENTRO

HORÁRIO DE EXPEDIENTE: DÁS 8h ÀS 13h

FONE: (0 XX 93) 3518-0647 / Ramal 210

ITAITUBA, 18 DE MARÇO DE 2009.

**REGINALDO PEREIRA DA SILVA**

PREGOEIRO DA PREFEITURA

PORTARIA GAB/PMI 0079/2009

**PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA****AVISO DE EDITAL**

A Prefeitura Municipal de Xinguara comunica a abertura das inscrições ao concurso Público destinado ao preenchimento de vagas a cargos de nível superior, médio, fundamental incompleto, fundamental completo e Alfabetizado da Prefeitura Municipal de Xinguara, para atuação na área rural e urbana do município.

O pagamento da taxa de inscrição, no valor de R\$ R\$ 60,00 (sessenta reais) para os cargos de nível superior, R\$ R\$ 50,00 (cinquenta reais) para os cargos de nível médio, R\$ R\$ 40,00 (quarenta reais) para os cargos de nível fundamental completo, R\$ R\$ 40,00 (quarenta reais) para os cargos de nível fundamental incompleto e R\$ 30,00 (trinta reais) para os cargos de nível alfabetizado. As inscrições no certame, ocorrerão no período de 14 a 18 de abril de 2009, das 08h às 17h (inclusive sábado), nos seguintes locais: Para o pagamento da taxa de inscrição na Agência da Loteria da Caixa Econômica Federal, localizada na Avenida Xingú, nº 266, Centro, e, posterior preenchimento e entrega da ficha de inscrição na Câmara Municipal de Xinguara, localizada na Praça Vitória Régia, s/nº, Centro, Município de Xinguara.

As normas do concurso Público, os números de vagas, a síntese

das atividades, o nível de escolaridade exigida, os requisitos para investidura no cargo, bem como a salário base, constam no edital 001/2009/PMX e seus anexos, que estão fixados no átrio da Prefeitura Municipal de Xinguara e suas Secretarias, assim como, no site: [www.fadesp.org.br](http://www.fadesp.org.br).

Xinguara-PA, 13 de março de 2009.

**José Davi Passos**

Prefeito Municipal de Xinguara

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM**

Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento –Semab - Santarém – Pará

**EXTRATO DE CONTRATO**

**Contrato** nº 001/2008. **Partes:** Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento e E. C. AGUIAR. **Objeto:** Fornecimento de Combustíveis e Lubrificantes. **Execução:** 12 (doze) meses. **Vigência:** 16/02/2009 a 16/02/2010

**Valor:** R\$-752.750,00 (Setecentos e Cinquenta e Dois Mil, Setecentos e Cinquenta Reais). **Origem:** Pregão Presencial 001/2009.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM**

Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento –Semab - Santarém - Pará

**AVISO DE LICITAÇÃO****PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2009 – SEMAB**

Objeto: Serviços Mecânicos em Geral. ABERTURA: 02 de abril de 2009 às 10:00h. O Edital e informações poderão ser obtidos na SEMPLAN, Santarém / PA, no horário de 08:00 às 13:00h ou informações pelo telefone (0xx93) 3523-2776 ou pelo E-mail: [licitacoes@santarem.pa.gov.br](mailto:licitacoes@santarem.pa.gov.br)

Santarém, 19 de março de 2009.

**Antonio Eder John de Sousa Coelho**

Pregoeiro da CPL - PMS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO  
RESULTADO DE LICITAÇÃO****PREGÃO PRESENCIAL 005/2009 – SEMED**

O Pregoeiro Oficial comunica o resultado do processo licitatório Pregão Presencial nº 005/2009 destinado a Adquirir gás butano 13 kg, botijão e recarga, para atender as necessidades das escolas municipais de ensino fundamental; Licitação DESERTA, com base no artigo 9º da lei nº. 10.520/2002, e § 7º do artigo 22º da Lei nº. 8.666/93.

**AVISO DE LICITAÇÃO****PREGÃO PRESENCIAL 018/2009 - SEMED**

Objeto: Adquirir gás butano 13 kg, botijão e recarga, para atender as necessidades das escolas municipais de ensino fundamental.. Abertura: 31 de março de 2009 às 15:00 horas. O Edital poderá ser obtido no site: [www.santarem.pa.gov.br](http://www.santarem.pa.gov.br)

Santarém, 18 de março de 2009.

**Antonio Eder John de Sousa Coelho**

Pregoeiro Oficial do Município

**EXTRATO DE TERMO ADITIVO****QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 098/2008**

Partes: Secretaria Municipal de Educação e Desporto / Construtora Ruan Ltda

Finalidade: Alteração da Cláusula II do Contrato original

Prazo: 02/03/2009 a 02/05/2009

Terceiro Termo Aditivo do Contrato nº 113/2008

Partes: Secretaria Municipal de Educação e Desporto / Construtora Ruan Ltda

Finalidade: Alteração da Cláusula II do Contrato original

Prazo: 02/03/2009 a 02/05/2009

Ordenador: Raimunda Lucineide Gonçalves Pinheiro

Secretária Municipal de Educação e Desporto

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM****SECRETARIA MUNICIPAL DE  
TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL  
AVISO DE LICITAÇÃO****PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2009 - SEMTRAS.**

Objeto: - Material de Higiene e Limpeza

Abertura: 31 de março de 2009. Horário: 09:00 horas no CIAM.

O Edital e informações poderão ser obtidos na SEMPLAN Santarém/PA, no horário de 08:00 às 13:00 horas, ou pelo telefone (0XX93) 2101-5550.

Santarém-Pará 16 de março de 2009.

**Antonio Eder John de Sousa Coelho**

Pregoeiro da CPL - PMS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO**

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO** requereu a **SEMA / PA** o pedido de Licença Prévia sob o protocolo número 2007/0000457054 para Sistema de Esgotamento Sanitário.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO  
AVISO DE LICITAÇÃO**

A prefeitura Municipal de Senador José Porfírio, por meio do Pregoeiro, torna público que se encontra a disposição dos interessados, no Setor de Licitações, sede da Prefeitura – Rua Marechal Assunção, 116, Centro – os Editais de Licitação, modalidade “**Pregão Presencial**”: **004/2009** – Objeto: **Aquisição de Instrumentais Odontológicos para a Secretaria Municipal de Saúde** – Abertura: **02/04/2009** às **08:30h** e “**Pregão Presencial**”: **005/2009** – Objeto: **Aquisição de Equipamentos Odontológicos e de Laboratório para a Secretaria Municipal de Saúde** – Abertura: **03/04/2009** às **08:30h** na Sala de Licitações. Informações no fone: (91) 3556-1369, ou na Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio, no horário de 7:30h as 13:00h.

**RAIMUNDO EVAN P. MENDES**

Pregoeiro

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO****EXTRATO CONTRATUAL  
MODALIDADE DE LICITAÇÃO  
PREGÃO PRESENCIAL 001/2009**

OBJETO: Aquisição de Medicamentos: Lote 01 – Farmácia Básica, Lote 02 – Injetáveis, Lote 03 – Psicotrópicos e Entorpecentes CONTRATO Nº 001/2009 – Referente ao Lote 01 PARTES: Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio e a empresa J. I. S. Rodrigues & Cia Ltda – ALTAMED VALOR: R\$ 50.000,00(Cinquenta Mil Reais).

CONTRATO Nº 002/2009 – Referente ao Lote 02 PARTES: Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio e a empresa J. N. S. Souza – EPP (SAÚDE MÉDIC) VALOR: R\$ 38.000,00 (Trinta e Oito Mil Reais).

CONTRATO Nº 003/2009 – Referente ao Lote 03 PARTES: Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio e a empresa R. C. Zagallo Marques – EPP (RIFARMED) VALOR: R\$ 10.000,00 (Dez Mil Reais)

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal 10.520/02 subsidiada pela Lei 8.666/93 e alterações posteriores FONTE DE RECURSO: FUS, Farmácia Básica, Bloco da Atenção Básica

FORO: Senador José Porfírio – Pará

DATA DA ASSINATURA: 16 de Fevereiro de 2009

VIGÊNCIA: Será de 180 dias, tendo seu início em 16/02/2009 e término e 16/08/2009

ORDENADOR DE DESPESA: Cleto José Alves da Silva.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO****EXTRATO CONTRATUAL  
MODALIDADE DE LICITAÇÃO  
PREGÃO PRESENCIAL 002/2009**

OBJETO: Aquisição de Insumos Médico-Odonto-Hospitar: Lote 01 – Insumo Médico Hospitalar, Lote 02 – Insumos Laboratoriais, Lote 03 – Insumos Odontológicos e Lote 04 – Insumos Radiológicos CONTRATO Nº 004/2009 – Referente ao Lote 01 e CONTRATO Nº 007/2009 – Referente ao Lote 04

PARTES: Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio e a R. C. Zagallo Marques – EPP (RIFARMED)

VALOR do Lote 01: R\$ 159.500,00(Cento e Cinquenta e Nove Mil e Quinhentos Reais)

VALOR do Lote 04: R\$ 13.500,00 (Treze Mil e Quinhentos Reais)

CONTRATO Nº 005/2009 – Referente ao Lote 02 PARTES: Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio e a empresa J. N. S. Souza – EPP (SAÚDE MÉDIC)

VALOR: R\$ 13.500,00 (Treze Mil e Quinhentos Reais)

CONTRATO Nº 006/2009 – Referente ao Lote 03 PARTES: Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio e a empresa Distribuidora Nogami LTDA

VALOR: R\$ 58.500,00 (Cinquenta e Oito Mil e Quinhentos Reais)

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal 10.520/02 subsidiada pela Lei 8.666/93 e alterações posteriores FONTE DE RECURSO: FUS, Bloco da Atenção Básica, Bloco Média Complexidade

FORO: Senador José Porfírio – Pará

DATA DA ASSINATURA: 17 de Fevereiro de 2009

VIGÊNCIA: Será de 180 dias, tendo seu início em 17/02/2009 e término e 17/08/2009

ORDENADOR DE DESPESA: Cleto José Alves da Silva.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO****EXTRATO CONTRATUAL  
MODALIDADE DE LICITAÇÃO  
PREGÃO PRESENCIAL 003/2009**

OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios Para Manutenção da Educação Básica – PNAE E PNAC: Lote 01 – Produtos Não Perecíveis, Lote 02 – Produtos Perecíveis

CONTRATO Nº 008/2009 – Referente ao Lote 01 PARTES: Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio e a empresa C. Ribeiro Distribuidora LTDA - EPP

VALOR: R\$ 123.950,00(Cento e vinte e Três Mil e Novecentos e Cinquenta Reais)

CONTRATO Nº 009/2009 – Referente ao Lote 02  
PARTES: Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio e a empresa Coperfrigo Comercial LTDA  
VALOR: R\$ 81.000,00 (Oitenta e Um Mil Reais)  
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal 10.520/02 subsidiada pela Lei 8.666/93 e alterações posteriores  
FONTE DE RECURSO: Fundo Municipal de Educação, Manutenção da Merenda Escolar, Manutenção dos Demais Programas do FNDE e CO-Financiamento: Recursos Próprios  
FORO: Senador José Porfírio – Pará  
DATA DA ASSINATURA: 05 de Março de 2009  
VIGÊNCIA: Será no período Letivo, tendo seu início em 05/03/2009 e término em 31/12/2009  
ORDENADOR DE DESPESA: Cleto José Alves da Silva.

**“QUALITY ÁUSTRIA  
EMPREENHIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.”,  
ATA DA REUNIÃO DOS SÓCIOS REALIZADA EM  
24/11/2008**

Aos vinte e quatro (24) dias do mês de novembro do ano de dois mil e oito (2008), “**QUALITY INCORPORADORA LTDA**”, atualmente denominada “**QUALITY EMPREENHIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA**”, com sede e foro à Avenida Governador José Malcher, nº 815, Ed. Palladium Center, Loja 14, parte superior, bairro de Nazaré, em Belém (PA), CEP 66.055-901, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 05.506.822/0001-62, com Contrato de Constituição registrado na Junta Comercial do Estado do Pará – JUCEPA, sob NIRE nº 15200824824, em 07/02/2003, representada por seu sócio-administrador **MÁRCIO ANDRÉ MARQUES BELLESI**, brasileiro, nascido em 19 de novembro de 1976, casado sob o regime da separação total de bens, advogado, portador da carteira profissional nº 9755-OAB/PA, expedida em 25/07/2002, e do CPF/MF nº 590.181.942-04, residente e domiciliado na Avenida Governador José Malcher nº 1424, apto. 601, bairro de Nazaré, em Belém (PA), CEP 66.035-220, e **MÁRCIO ANDRÉ MARQUES BELLESI**, já acima qualificado, na qualidade de únicos sócios quotistas da sociedade empresária limitada denominada “**QUALITY ÁUSTRIA EMPREENHIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA**”, inscrita no CNPJ sob o nº 08.966.851/0001-03, com sede na Avenida Governador José Malcher, nº 815, Ed. Palladium Center, Loja 14, parte superior, Sala Anexa, bairro de Nazaré, em Belém (PA), CEP 66.055-901, com seus ato constitutivo registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP), sob NIRE 35.221.511.121, em sessão de 30/09/2007, sucessivamente alterado por instrumentos particulares datados de 04/09/2007 e 02/09/2008, também registrados na Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP), sob os números 361.995/07-6 e 339.233/08-4, em 18/10/2007 e 16/10/2008, respectivamente, e, ainda, por instrumento particular datado de 31/10/2008, devidamente registrado na Junta Comercial do Estado do Pará – JUCEPA, sob o nº 1520104973-5, em 19/11/2008, reunidos na sede social da Empresa, de comum acordo e nos termos dos artigos 1.052 e seguintes, do Código Civil Brasileiro, por decisão unânime, considerando que o aumento do Capital Social, efetuado em **04/09/2007**, que o elevou de **R\$ 10.000,00** (dez mil reais) para de **R\$ 477.814,00** (quatrocentos e setenta e sete mil oitocentos e catorze reais), tornou-se excessivo em relação ao Objeto da Sociedade, uma vez que as operações em que o mesmo seria aplicado resultaram infrutíferas, **RESOLVEM** estabelecer e aprovar a redução do respectivo Capital Social, para a sua antiga expressão, ou seja, **R\$ 10.000,00** (dez mil reais), reembolsando-se a sócia **QUALITY EMPREENHIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA**., a quantia de **R\$ 467.814,00** (quatrocentos e sessenta e sete mil oitocentos e catorze reais), correspondente ao valor das quotas que havia subscrito e integralizado, em **04/09/2007**. Resolvem, os referidos sócios, ainda, também por unanimidade, que, com a **Redução do Capital Social**, ora deliberada o mesmo, dividido em **10.000** (dez mil) quotas no valor nominal de **R\$ 1,00** (um real) cada uma, num total de **R\$ 10.000,00** (dez mil reais), retornará a sua antiga distribuição, ou seja: **R\$ 9.999,00** (nove mil novecentos e noventa e nove reais) atribuídos à sócia **QUALITY EMPREENHIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA**., e **R\$ 1,00** (um real), ao sócio **MÁRCIO ANDRÉ MARQUES BELLESI**. Belém (PA), 24 de novembro de 2008.

**QUALITY EMPREENHIMENTOS E  
PARTICIPAÇÕES LTDA.**  
**Márcio André Marques Belleli**  
administrador

**Márcio André  
Marques Belleli**  
sócio  
CPF 590.181.942-04

**OMNIA MINÉRIOS S/A**

**Omnia Minérios S/A**, CNPJ/MF: 34.154.526/0001-48 torna público que requereu à SEMA – Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Licença de Operação para aterro industrial do empreendimento Mina de Juruti, localizado no município de Juruti, estado do Pará.  
**Omnia Minérios S/A**, CNPJ/MF: 34.154.526/0001-48 torna público que requereu à SEMA – Secretaria de Estado de Meio

Ambiente, Autorização para supressão de vegetação em área de 60,08 hectares para a realização de investigação pré-lavra nas áreas denominadas de A, B, C, D e E do empreendimento Mina de Juruti, localizado no município de Juruti, estado do Pará.

**SÁ RIBEIRO S/A.  
CNPJ-04910469/0001-19**

Encontram-se à disposição dos Senhores Acionistas em nossa Sede Social à Av. Visconde de Souza Franco, 105 Belém-Pa., os documentos de que trata o Artº 133 da Lei 6404/76 relativos ao exercício de 2008.

Belém, 19 de março de 2009. A Diretoria

**SÀ RIBEIRO S/A.  
CNPJ-04910469/0001-19  
CONVOCAÇÃO**

Convidamos os Snrs. acionistas a reuniram-se em AGO a realizar-se no próximo dia 25/04/2009 às 16:30 hs., em nossa Sede Social à Av. Visconde de Souza Franco nº 105-fundos Belém-Pa. para tratar do seguinte: a) Discussão e Votação do Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial e Demais Demonstrações Financeiras, referente ao exercício de 2008, b) Eleição da Diretoria, c) Eleição ou não dos Membros do Conselho Fiscal e d) O que ocorrer.

Belém, 19 de março de 2009- A Diretoria

**AMAZONAS INDÚSTRIAS ALIMENTÍCIAS S/A – AMASA  
Amazonas Indústrias Alimentícias S/A – AMASA, CNPJ/MF nº. 05.574.041/0001-05**, convocamos os senhores acionistas para AGO e AGE, a se realizarem conjuntamente, às 10h no dia 20/04/2009, na sede social a Rod. Arthur Bernardes, 7903, km 14, Pratinha, Distrito Icoaraci, Belém-Pa, a fim de deliberarem sobre os seguintes: AGO; Aprovação do Balanço Patrimonial e de Resultados relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2008, AGE; Deliberação de Aumento de Capital e outros assuntos de interesse da Sociedade. Belém, 17/03/2009.  
A Diretoria.

**FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTES  
RODOVIÁRIOS DO ESTADO DO PARÁ – FETROVIÁRIA.**

Assembleia Geral Ordinária - Eleições Sindicais. O Presidente desta Federação nos termos de seu Estatuto Social (§ 1º, art. 28), convoca o Conselho de Representantes desta entidade composto pelo Presidente desta e pelos Delegados Representantes dos Sindicatos filiados (art. 8º) devidamente em dias com suas obrigações estatutárias, para participarem da Assembleia Geral Ordinária de Eleição da Diretoria, Conselho Fiscal, Delegados Representantes junto a Confederação e respectivos suplentes (art. 28) para o mandato de 2009/2013, que será realizada no dia 18 de maio de 2009, no horário de 09:00 as 12:00 horas, na Sede da UGT/PA, sito a Av. Gentil Bittencort, Al. José Faciola nº 262, Bairro Nazaré, Belém, Pará. Os interessados em concorrer ao pleito que preencherem os requisitos estatutários e regulamentares poderão requerer através de chapa registro perante a Comissão Eleitoral que funcionará na Sede da UGT/PA, endereço acima. O período e horário de inscrição de chapa será de 26.03.2009 a 06.04.2009 das 09:00 as 17:00 horas. Não havendo quorum no primeiro escrutínio ou havendo empate entre chapas concorrentes novo pleito será realizado (§3º, art. 12) na mesma data e local no horário de 15:00 as 18:00hs. Comissão Eleitoral: José Francisco Pereira Pantoja-Presidente, Manoel Benedito de Oliveira-Secretário e Magno Natividade Pombo-Vogal, Belém-PA, 18 de março de 2009.

**Vicente Cidade do Nascimento**  
Presidente.

**NORTE HOTELARIA S/A.**

**CNPJ/MF 05.441.787/0001-40. ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA. CONVOCAÇÃO.** Ficam convocados os acionistas de Norte Hotelaria S/A., para as reuniões de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária que se realizarão em primeira convocação no dia 30/04/2009 às 16:00 horas na sede social da empresa, sito a Av. Governador José Malcher, 485, a fim de deliberar sobre os seguintes assuntos: -a) Apreciação do Relatório da Administração, Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras correspondentes ao exercício social encerrado em 31/12/2008; -b) Fixação dos honorários do Conselho de Administração e da Diretoria; -c) Aumento do capital social realizado pela incorporação de reservas e recursos próprios; -d) Eleição do Conselho de Administração; -e) Eleição da Diretoria; -f) Alteração Parcial dos Estatutos Sociais e g) O que ocorrer. Belém (Pa) 18 de março de 2009. **A) A Diretoria.**  
**NORTE HOTELARIA S/A.** CNPJ N.º 05.441.787/0001-40. **AVISO**—Comunicamos que se encontram a disposição dos senhores acionistas na sede social da empresa à Av. Governador José Malcher, nº 485, os documentos a que se refere o artigo 133 da Lei 11638/07, relativo ao exercício social encerrado em 31/12/2008. Belém (Pa) 18 de março 2009.

**Carlos Augusto Horácio Freire**  
Presidente do Conselho de Administração

**AGROPALMA S/A**

04.102.265/0001-51. **AVISO.** Acham-se à disposição dos Senhores Acionistas, na sede social, situada na Rodovia PA-150, Km-74 - Lado Esquerdo – Tailândia-PA, os documentos de que trata o artigo 133 da Lei 6.404/76, relativos ao exercício de 2008. Tailândia-PA, 18 de março de 2009. a) José Hilário Rodrigues Freitas – Diretor. b) Marcello Silva do Amaral Brito – Diretor.

**CIA. REFINADORA DA AMAZÔNIA**

CNPJ 83.663.484/0001-86. **AVISO.** Acham-se à disposição dos Senhores Acionistas, na sede social, situada na Rodovia Arthur Bernardes nº 5555 – Belém-PA, os documentos de que trata o artigo 133 da Lei 6.404/76, relativos ao exercício de 2008. Belém - PA, 18 de março de 2008. a) José Hilário Rodrigues Freitas – Diretor. b) Marcello Silva do Amaral Brito – Diretor.

**M. DO S. R. PFEIFF,**

M. DO S. R. PFEIFF, CNPJ 04.240.742/0001-45 Rua Nhazinha Ferreira, 285, Bragança/PA, CEP 68.600-000, torna público que solicitou à SEMA licença de Operação para frigoríficos (Processo 2008/251.596).

**MADEIREIRA CONQUISTA IND. E COM. LTDA-ME**

MADEIREIRA CONQUISTA IND. E COM. LTDA-ME, CNPJ nº 08.319.936/0001-91, torna público q/ requereu da SEMA a Licença d Oper.-LO, prot. Sob o nº.6391/2009, de 16/03/09, na Rod. BR-010,Km-59,no Município de Aurora do Pará/PA.

**SINDICATO DOS CARREGADORES E TRANSPORTES DE  
BAGAGENS DO PORTO E CIDADE DE BELÉM**

Sindicato dos Carregadores e Transportes de Bagagens do Porto e Cidade de Belém-CNPJ: 04.570.453/0001-04. Edital de Convocação. Pelo presente edital ficam convocados todos os associados deste Sindicato, no gozo dos seus direitos sociais, a tomarem parte da Assembleia Geral Extraordinária, que será realizada na sede à Passagem São Pedro, nº 98, bairro Umarizal, em Belém – Pará, no dia 21 de março de 2009 em 1ª convocação às 07:00 horas, com maioria legal ou em 2ª convocação às 08:00 horas, com qualquer número de associados, para deliberar a seguinte Ordem do Dia: 1) Reforma ampla do Estatuto Social, inclusive com alteração da razão social; 2) Mudança de endereço da sede social. Belém-Pará, 18 de março de 2009.

**Eduardo do Espírito Santo Cravo**  
Presidente.

**UNIVERSIDADE DA AMAZÔNIA**

O REITOR da Universidade da Amazônia certifica que os alunos abaixo relacionados concluíram, todas as disciplinas dos cursos a seguir indicados, integralizando os critérios exigidos da Universidade da Amazônia.

Belém, 19 de março de 2009.

**GESTÃO EMPRESARIAL - Barcarena: ALAIDICE** Lopes Magno, **AMANDA** Picanço Alves, **ARTEMIO** José Lagoia Valente, **CLAUDIO** dos Santos, **DEBORA** Jesiane Cabral Ferreira, **DEYVID** Magno Pontes, **EDILANI** de Oliveira Queiroz, **EDNA** Maria Tavares Rodrigues, **ELIAS** da Costa Araújo, **ELIENE** Monteiro de Oliveira, **EMILENE** Sultana Benith Vieira de Melo, **FRANCISCA** Glaucomar Lima Cavalcante, **GLEISON** Barbosa da Silva, **HELEM** Cristina Ferreira Rodrigues, **JORGE** Nunes da Paixão, **KARINA** Vieira Kawaguchi, **KEYLLA** Karlyanne Santos dos Santos, **LAURYJANE** Magno Cunha, **MÁRCIA** Regina Duarte Figueiró, **MARIA** Tavares da Trindade, **MARILIA** Gomes Pereira Vieira, **MAURICIO** Nogueira de Athayde, **NOEYLSON** Alves Monteiro, **RODRIGO** dos Santos Farias, **SILVANA** Ferreira Barros da Cruz, **SILVIA** Cristina Vilhena Pinheiro, **SILVIO** Monteiro Moreira, **TAILÂNDIA** Pires Neto Talini, **TASSIANY** Cristina Garcia Barata, **VALDOILTO** Bizinoto.

**GESTÃO EMPRESARIAL - Parauapebas: MONIQUE** Oliveira Bachour.

**LETAS – Ananindeua: CRISTINA** Maria Ferreira Rocha.

**MATEMÁTICA: KEILA** Saldanha de Sousa.

**PEDAGOGIA – Barcarena: ANA** Maria Manito da Hora.

**Édson Franco**-REITOR

**Superintendência Regional do Sul  
do Pará – INCRA (SR27)**

Torna público que requereu à Secretaria Estadual de Meio Ambiente (SEMA), a Licença Prévia-LP, para atividade de criação e implantação de projeto de assentamento rural, do imóvel **Fazenda Escalado do Norte ou Juliana**, com área demarcada de **14.832,3432 ha**, localizada no Município de Rio Maria. Foi utilizado o Relatório de Viabilidade Ambiental como instrumento de estudo ambiental para área, conforme Resolução Conama Nº 387/2006.