



DIÁRIO OFICIAL



Belém, quinta-feira
30 de abril de 2015

ANO CXXV DA IOE
125º DA REPÚBLICA
Nº 32.876

República Federativa do Brasil - Estado do Pará

104 Páginas

Secult contrata empresas para atender ações da Feira do Livro

Para atender as ações da XIX Feira Pan-Amazônica do Livro, os salões regionais do livro, pan nos municípios, saras literários, pan nas escolas e gincana literária, a Secretaria de Estado de Cultura (Secult) vai contratar empresas para

confeção de banners, placas e plotações, além de serviços de coquetel, brunch, coffee break e lanche.

As contratações serão por licitações que serão abertas nos dias 13 e 22/05/2015 no endereço eletrônico: www.comprasgovernamentais.gov.br.

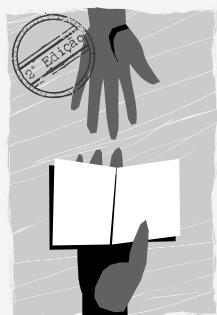
A XIX Feira Pan-Amazônica do Livro, será realizada de 29 de maio a 7 de junho, no Hangar Convenções e Feiras da Amazônia, tendo como país homenageado o Japão, e como patrono, o escritor Ariano Suassuna.

PÁGINA 42



Dê liberdade aos seus livros!

Doe para comunidades na campanha Livro Solidário. Informações: 4009-7847 livrosolidario.blogspot.com.br



LIVRO SOLIDÁRIO

Articulação e Cidadania



Eficiência na gestão pública

Para conferir maior eficiência no desempenho das atribuições referentes à gestão de pessoas, no âmbito da administração pública estadual, a Secretaria de Estado de Administração (Sead) aprovou o Manual de Práticas Gerenciais de Gestão de Pessoas.

O Manual servirá de referência para auxiliar a execução das atividades dos órgãos da administração direta, autarquias, empresas públicas, entre outras.

PÁGINA 06

Licença para uso de Software

Para obter licença perpetua do Software Microsoft Windows: Server Standart 2014 R2, Visual Studio Professional 2012, SQL Server 2012 Standart Edition-2 Core e Visio Professional 2013, a Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará irá abrir licitação no dia 13 de maio de 2015. O objetivo será o desenvolvimento do Infopen-Pa.

PÁGINA 56

Diagnóstico por imagem

A prefeitura de Abel Figueiredo vai contratar empresa especializada na prestação de serviços em diagnóstico por imagem (ultrassonografia em geral) para atender as necessidades do hospital municipal.

Para isso abrirá licitação, na modalidade Pregão Presencial, às 9h do dia 14 de maio de 2015. O edital completo poderá ser adquirido na sala de reuniões da administração municipal.

PÁGINA 68

Processo de Seleção

A Universidade do Estado do Pará (Uepa), por meio da Comissão Permanente de Concessão e Avaliação do Regime de Dedicção Exclusiva, torna público o resultado final do Processo de Seleção para o Regime de Tempo Integral com Dedicção Exclusiva – Tide, conforme o edital nº 56/2014, publicado no Diário Oficial do Estado.

PÁGINA 53



www.ioe.pa.gov.br
4009-7817

Agenda Cultural

Programe-se!



CINEMA

Nick Cave - 20.000 Dias na Terra

Local: Cine Líbero Luxardo (Av. Gentil Bittencourt, nº 650)

Dias 30/04 e 02/05 - 19h

03/05 (domingo) - 17h e 19h

06 a 09/05 - 19h

10/05 (domingo) - 17h e 19h

Ingressos: R\$ 8,00 (com meia entrada para estudantes)

Sinopse: Mistura de documentário e ficção, o filme traça um perfil do cantor, escritor e compositor australiano Nick Cave. A abordagem da obra busca contemplar visões francas e um retrato íntimo do processo artístico de Nick. O filme examina o que faz de nós o que somos e celebra o poder transformador do espírito criativo.

***Projeto Plateia:** 06/05 (quarta-feira) - Entrada franca para estudantes na sessão de estreia do filme. O Cine Líbero Luxardo dispõe de 86 lugares, com espaços para cadeirantes.



ARTES VISUAIS

VII Festival Internacional de Humor da Amazônia

Inscrições: Até 12/05

Seleção dos trabalhos: 15/05

O VII Festival Internacional de Humor da Amazônia surge com o objetivo de estimular e divulgar a produção dos humoristas gráficos. Será realizado no período de 30 de maio a 6 de junho, no Hangar – Centro de Convenções da Amazônia, dentro da programação da XIX Feira Pan Amazônica do Livro.

Modalidades e Seleção

Tema A:

Liberdade de expressão–Charge/Cartum.

90 trabalhos serão selecionados

Tema B:

Caricaturas- Homenageados 6 Cartunistas franceses

(Siné, Plantu, Georges Wolinski , Jean Cabut - o Cabo,

Stephane Charbonnier - o Charb e Tignous) :

30 trabalhos serão selecionados.



ENVIO DE CONTEÚDOS

O envio de conteúdos para publicação no Diário Oficial do Estado deve ser realizado, no caso de órgãos e secretarias de Estado, via sistema e-DIÁRIO, disponível no site www.ioepa.com.br

No ato do envio, o usuário **DEVE EVITAR:**

- Documentos que contenham notas de rodapé;
- Logomarcas; fontes coloridas; ou qualquer tipo de imagem;
- Caixas de texto; marcadores, quebras de seção, quebra manual de linhas, marcadores próprios dos editores de texto, como pontos; quadrados; setas etc.

Obs.: O não atendimento dessas especificações poderá gerar problemas na publicação.

VENDA DE EXEMPLAR

- Avulso R\$ 2,00
- Atrasado R\$ 3,00

ASSINATURA / RECLAMAÇÃO

91 4009-7810 / 4009-7818

ASSINATURA SEMESTRAL

- Capital R\$ 200,00
- Outras cidades R\$ 350,00

ASSINATURA ANUAL

- Capital R\$ 400,00
- Outras cidades R\$ 650,00

OBS 1: As assinaturas do **Diário Oficial** não dão direito ao recebimento de **Cadernos Especiais**, elaborados exclusivamente aos órgãos interessados.

OBS 2: As reclamações deverão ser feitas 24 horas após a circulação do **Diário Oficial** na Capital, e até 8 dias nos demais Estados e Municípios.

PUBLICAÇÕES

91 4009-7810
4009-7819

- cm x coluna (8cm) R\$ 65,00
- (*) O padrão de publicação obedecerá obrigatoriamente a fonte Verdana, Corpo 7.

ORÇAMENTO GRÁFICO

91 4009-7810
4009-7817





Simão Robison Oliveira Jatene
GOVERNADOR

José da Cruz Marinho
VICE-GOVERNADOR

Márcio Desidério Teixeira Miranda
PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Constantino Augusto Guerreiro
PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Marcos Antônio Ferreira das Neves
PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA



DIRETORIA, ADMINISTRAÇÃO,
REDAÇÃO E PARQUE GRÁFICO

Trav. do Chaco, 2271
Marco • CEP: 66.093-410
Belém - Pará
PABX: 4009-7800
FAX: 4009-7819
www.ioepa.com.br

Luis Cláudio Rocha Lima
PRESIDENTE

Michelly dos Santos Freire
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Augusto Henrique da Silva Neto
DIRETOR INDUSTRIAL

Ana Carmen Palheta Alves
DIRETORA DE DOCUMENTAÇÃO E TECNOLOGIA

NESTA EDIÇÃO |

Quinta-feira, 30 de Abril de 2015

EXECUTIVO

GABINETE DO GOVERNADOR PÁG. 5
CASA CIVIL DA GOVERNADORIA DO ESTADO PÁG. 5
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO PÁG. 5

SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PÁG. 6
IMPrensa OFICIAL DO ESTADO PÁG. 6
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES
DO ESTADO DO PARÁ..... PÁG. 6
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA
DO ESTADO DO PARÁ..... PÁG. 7
ESCOLA DE GOVERNANÇA PÚBLICA
DO ESTADO DO PARÁ..... PÁG. 7

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA PÁG. 7
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ PÁG. 10

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO PÁG. 10

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA PÁG. 10
HOSPITAL OPHIR LOYOLA..... PÁG. 17
FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ..... PÁG. 17
FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA E
HEMATOLOGIA DO PARÁ..... PÁG. 18

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES PÁG. 19
AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO E CONTROLE
DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DO PARÁ PÁG. 19

**SECRETARIA DE ESTADO
DE DESENVOLVIMENTO
AGROPECUÁRIO E DA PESCA** PÁG. 19
INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ..... PÁG. 20
NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DO PARÁ RURAL PÁG. 21
AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA
DO ESTADO DO PARÁ..... PÁG. 21
EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E
EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ PÁG. 25

**SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO
AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE** PÁG. 25
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO FLORESTAL
E DA BIODIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ PÁG. 26

**SECRETARIA DE ESTADO DE
SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL** PÁG. 27
POLÍCIA MILITAR DO PARÁ PÁG. 27
FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DA POLÍCIA MILITAR - FASPM PÁG. 36
FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR PÁG. 36
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DO ESTADO DO PARÁ..... PÁG. 36
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ PÁG. 36
CENTRO DE PERÍCIAS CIENTÍFICAS RENATO CHAVES... PÁG. 38
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ ... PÁG. 38

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA PÁG. 41
FUNDAÇÃO CULTURAL DO PARÁ..... PÁG. 42
FUNDAÇÃO CARLOS GOMES..... PÁG. 43

SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO PÁG. 43
FUNDAÇÃO PARAENSE DE RADIODIFUSÃO PÁG. 45

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO PÁG. 45
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ..... PÁG. 53

**SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL, TRABALHO, EMPREGO E RENDA** PÁG. 54
FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO
SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ PÁG. 54

**SECRETARIA DE ESTADO DE
JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS** PÁG. 55
SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA
PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ PÁG. 55

**SECRETARIA DE ESTADO
DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,
MINERAÇÃO E ENERGIA**..... PÁG. 56

**SECRETARIA DE ESTADO
DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E OBRAS PÚBLICAS** PÁG. 56
COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ..... PÁG. 57
NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE
METROPOLITANO..... PÁG. 57

**SECRETARIA DE ESTADO DE
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO
TÉCNICA E TECNOLÓGICA** PÁG. 58
FUNDAÇÃO AMAZÔNIA PARAENSE
DE AMPARO À PESQUISA..... PÁG. 58
EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ PÁG. 58

**SECRETARIA DE ESTADO DE
ESPORTE E LAZER** PÁG. 58

SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO PÁG. 59

DEFENSORIA PÚBLICA
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO..... PÁG. 59

JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ..... PÁG. 60

LEGISLATIVO
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ..... PÁG. 60

TRIBUNAIS DE CONTAS
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
DO ESTADO DO PARÁ..... PÁG. 60
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ PÁG. 63

MINISTÉRIO PÚBLICO
MINISTÉRIO PÚBLICO DE
CONTAS DO ESTADO DO PARÁ PÁG. 65
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ PÁG. 65
MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DOS
MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ PÁG. 67

MUNICÍPIOS..... PÁG. 68
EMPRESARIAL PÁG. 72

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

GABINETE DO GOVERNADOR

Governador: Simão Robison Oliveira Jatene
Tel.: (91) 3201-5669 / 5587 Fax: (91) 3248-0133

GABINETE DO VICE-GOVERNADOR

Vice-Governador: José da Cruz Marinho
Tel.: (91) 3201-3631 Fax: (91) 3201-3745

CASA CIVIL DA GOVERNADORIA DO ESTADO

Chefe: José Megale Filho
Tel.: (91) 3201- 5563 / 5564 Fax: (91) 3248-0765

NÚCLEO DE ARTICULAÇÃO E CIDADANIA

Diretora Geral: Daniele Salim Khayat
Tel.:

CASA MILITAR DA GOVERNADORIA DO ESTADO

Chefe: Ten. Cel. PM César Maurício de Abreu Mello
Tel.: (91) 3084-2450 / 2456 Fax: (91) 3084-2455

PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO - PGE

Procurador Geral: Antonio Saboia de Mello Neto
Tel.: (91) 3225-0811 / 0777 Fax: (91) 3241-2828

AUDITORIA GERAL DO ESTADO - AGE

Auditor: Roberto Paulo Amoras
Tel.: (91) 3239-6477 / 6479 Fax: (91) 3239-6476

FUNDAÇÃO PROPАЗ

Presidente: Jorge Antônio Santos Bittencourt
Tel.:

SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD

Secretária: Alice Viana Soares Monteiro
Tel.: (91) 3289- 6202 / 6224 Fax: (91) 3241-2971

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO - IOE

Presidente: Luis Cláudio Rocha Lima
Tel.: (91) 4009-7800 Fax: (91) 4009-7802

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

Presidente: Iris Ayres de Azevedo Gama
Tel.: (91) 4006-7954 / 7965 / 7991 / 7994 Fax: (91) 4006-7962 / 7972

INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGPREV

Presidente: Allan Gomes Moreira
Tel.: (91) 3230-3521 Fax: (91) 3230-3521

ESCOLA DE GOVERNANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ - EGPA

Diretor Geral: Ruy Martini Santos Filho
Tel.: (91) 3214-6802 / 6803 Fax: (91) 3214-6802

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFA

Secretário: José Barroso Tostes Neto
Tel.: (91) 3222-5720 / 3218-4200 / 4324 Fax: (91) 3223-0776

BANCO DO ESTADO DO PARÁ - BANPARÁ

Presidente: Augusto Sérgio Amorim
Tel.: (91) 3348-3320 / 3209 Fax: (91) 3223-0823

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ - JUCEPA

Presidente: Paulo Sérgio Pinto Marques Pinheiro
Tel.: (91) 3217-5801 / 5802 / 5803 Fax: (91) 3217-5840

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO - SEPLAN

Secretário: José Alberto da Silva Colares
Tel.: (91) 3241-9291 / 3242-9900 / 3204-7417 Fax: (91) 3241-0709

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA - SESPA

Secretária: Heloísa Maria Melo e Silva Guimarães
Tel.: (91) 4006-4800 / 4804/ 4805 Fax: (91) 4006-4849

HOSPITAL OPHIR LOYOLA

Diretor Geral: Vitor Manuel Jesus Mateus
Tel.: (91) 3342-1100 / 3342-1305 Geral: 3289-1002 Fax: (91) 3289-1009

FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ

Presidente: Rosângela Brandão Monteiro
Tel.: (91) 3241-5208 / 4009-2241 Fax: (91) 4009-2299

FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PARÁ - HEMOPA

Presidente: Ana Suely Leite Saraiva
Tel.: (91) 3242-6905 / 9100 Fax: (91) 3242-6905

FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL HOSPITAL DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA

Presidente: Ana Lydia Ledo de Castro Ribeiro Cabeça
Tel.: (91) 3276-5665 / 0601 Fax: (91) 3276-1150

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES - SETRAN

Secretário: Kleber Ferreira de Menezes
Tel.: (91) 3218-78007846/7805 3243-3256 Fax: (91) 3231-5845

COMPANHIA DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DO PARÁ - CPH

Presidente: Abraão Benassuly Neto
Tel.: (91) 3201-3605 Fax: (91) 3201-3605

AGÊNCIA DE REGULAÇÃO E CONTROLE DE SERVIÇOS PÚBLICOS - ARCON

Diretor Geral: Andrei Gustavo Leite Viana de Castro
Tel.: (91) 3213-3403 / 3241-1717 Fax: (91) 3213-3467

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DA PESCA - SEDAP

Secretário: Hildegarde de Figueiredo Nunes
Tel.: (91) 3226-8904 / 1363 Fax: (91) 3226-7864 /3246-6168

INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ - ITERPA

Presidente: Daniel Nunes Lopes
Tel.: (91) 3181-6500 / 6501 Pabx: 3181-6500 Fax: (91) 3229-9488

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DO PARÁ RURAL

Gerente Executivo: FREDERICO ANÍBAL DA COSTA MONTEIRO
Tel.: (91) 3222-9583 / 3230-3292

AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - ADEPARA

Diretor Geral: Luciano Guedes
Tel.: (91) 3210-1104 / 1102 Fax: (91) 3210-1105

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

Presidente: Paulo Amazonas Pedroso
Tel.: (91) 3256-0150 / 0015 Fax: (91) 3256-0015

SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE- SEMAS

Secretário: Luiz Fernandes Rocha
Tel.: (91) 3184-3330 / 3341 Geral: 3184-3300 Fax: (91) 3276-8564

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO FLORESTAL E DA BIODIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ - IDEFLOR-Bio

Diretor Geral: Thiago Valente Novaes
Tel.: (91) 3184-3377 / 3362 Fax: (91) 3184-3377

NÚCLEO EXECUTOR DO PROGRAMA MUNICÍPIOS VERDES

Cargo:
Tel.: (91) 3228-0838 / 4005-7746 Fax: (91) 3226-6753

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL - SEGUP

Secretário: Gen. Jeannot Jansen da Silva Filho
Tel.: (91) 3215-2200 / 3215-2255 Fax: (91) 3225-2644

POLÍCIA MILITAR DO PARÁ - PM

Comandante Geral: Cel. PM Roberto Luiz de Freitas Campos
Tel.: (91) 3277-5644 Fax: (91) 3277-5644

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ - CBM

Comandante Geral: CEL. QOBM Nahum Fernandes da Silva
Tel.: (91) 4006-8313 / 8352 / 8396 Fax: (91) 3257-7200

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ

Delegado Geral: Rilmar Firmino de Sousa
Tel.: (91) 4006-9045 Fax: (91) 3252-0050

CENTRO DE PERÍCIAS CIENTÍFICAS RENATO CHAVES

Diretor Geral: Orlando Salgado Gouvêa
Tel.: (91) 4009-6012 Geral: 4009-6075 Fax: (91) 4009-6016

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ - DETRAN

Diretor Superintendente: NILTON JORGE BARRETO ATAYDE
Tel.: (91) 3214-6253 / 6256 Fax: (91) 3214-6249

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA - SECULT

Secretário: Paulo Roberto Chaves Fernandes
Tel.: (91) 4009-8736 / 8740 Fax: (91) 4009-8740

FUNDAÇÃO CULTURAL DO ESTADO DO PARÁ - FCP

Presidente: Dina Maria César de Oliveira
Tel.: (91) 3202-4350 / 4333 Fax: (91) 3202-4351

FUNDAÇÃO CARLOS GOMES

Superintendente: Paulo José Campos de Melo
Tel.: (91) 3201-9471 / 9478 Fax: (91) 3201-9476

SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO - SECOM

Secretário: Daniel Nardin Tavares
Tel.: (91) 3202-0931 / 0901 Fax: (91) 3202-0903

FUNDAÇÃO PARAENSE DE RADIODIFUSÃO - FUNTELPA

Presidente: Adelaide Oliveira de Lima Pontes
Tel.: (91) 3228-0838 / 4005-7746 Fax: (91) 3226-6753

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC

Secretário: Helenilson Cunha Pontes
Tel.: (91) 3211-5107 / 5160 / 5161 Fax: (91) 3211-5026

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ - UEPA

Reitor: Juarez Antônio Simões Quaresma
Tel.: (91) 3244-5177 Fax: (91) 3244-5460

SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, EMPREGO E RENDA - SEASTER

Secretário: Heitor Márcio Pinheiro Santos
Tel.: (91) 3254-1373

FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ- FASEPA

Presidente: Simão Pedro Martins Bastos
Tel.: (91) 3204-0201 Fax: (91) 3204-0204

NUCLEO DE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE MICROCRÉDITO - CREDCIDAAO

Gerente Executivo: Maria Alves dos Santos
Tel.: (91) 3201-9555

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS - SEJUDH

Secretário: Michell Mendes Durans da Silva
Tel.: (91) 4009-2722 / 2723 / 2744 / 2700 Fax: (91) 3225-1632 / 3242-9651

SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ - SUSIPE

Superintendente: Ten. Cel. André Luiz de Almeida e Cunha
Tel.: (91) 3230-2214 / 3242-2539 Fax: (91) 3224-6726

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, MINERAÇÃO E ENERGIA - SEDEME

Secretário: Adnan Demachki
Tel.: (91) 3110-2550

COMPANHIA DE GÁS DO PARÁ

Presidente: Cláudio Luciano da Rocha Conde
Tel.: (91) 3224-2663

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO PARÁ - CODEC

Presidente:
Tel.: (91) 3236-2884

INSTITUTO DE METROLOGIA DO ESTADO DO PARÁ - IMETROPARÁ

Presidente: Jorge Otávio Bahia de Rezende
Tel.: (91) 3246-2554 / 2404 / 1800 Fax: (91) 3266-1526

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARÁ S/A - CEASA

Presidente: Bianca Amaral Piedade Pamplona Ribeiro
Tel.: (91) 3228-9191 / 9260 / 9157 Fax: (91) 3228-9191

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS - SEDOP

Secretária: Noêmia de Sousa Jacob
Tel.:

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ - COSANPA

Presidente: Luciano Lopes Dias
Tel.: (91) 3202-8567 / 8514 Fax: (91) 3236-2199

COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ - COHAB

Presidente: Lucilene Bastos Farinha
Tel.: (91) 3214-8500 / 8101 Fax: (91) 3243-0555

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE METROPOLITANO

Presidente: César Meira
Tel.:

SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO TÉCNICA E TECNOLÓGICA - SECTET

Secretário: Alex Bolonha Fiúza de Mello
Tel.: (91) 4009-2510 / 4009-2512 Fax: (91) 3242-5969

FUNDAÇÃO AMAZÔNIA DE AMPARO A ESTUDOS E PESQUISAS DO PARÁ- FAPESPA

Presidente: Eduardo José Monteiro da Costa
Tel.: (91) 3223-2560

EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ - PRODEPA

Presidente: Theo Carlos Flexa Ribeiro Pires
Tel.: (91) 3344-5201 / 5208 / 5217 Fax: (91) 3344-5204

SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER - SEEL

Secretária: Renilce Conceição do Espírito Santo Nicodemos Lobo
Tel.: (91) 3201-2300 Fax: (91) 3201-2331

SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO - SETUR

Secretário: Adenauer Marinho de Oliveira Góes
Tel.:

EXECUTIVO

GABINETE DO GOVERNADOR

CASA CIVIL DA GOVERNADORIA

PORTARIA

PORTARIA Nº 004/2015-SCCG, DE 28 DE ABRIL DE 2015. A SUBCHEFE DA CASA CIVIL DA GOVERNADORIA DO ESTADO, no uso de suas atribuições legais, e. CONSIDERANDO: o processo nº 2015/166834-PG, datado de 22 de abril do corrente ano.

R E S O L V E:

Conceder, de acordo com as bases legais e vigentes, 2.½ (duas e meia) diárias ao servidor JOSÉ MEGALE FILHO, Chefe da Casa Civil da Governadoria do Estado, matrícula nº 24872-2, CPF nº 081.441.252-15, que se deslocou ao município de Santarém, no período de 24 a 26/04/2015, onde participou de reunião administrativa com o senhor Alexandre Von, prefeito municipal. DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRÁ-SE, SUBCHEFIA DA CASA CIVIL DA GOVERNADORIA, 28 de abril de 2015

CARMEN LÚCIA DANTAS DO CARMO

Subchefe da Casa Civil da Governadoria do Estado

PORTARIA Nº 2.550/2015-CCG, DE 24 DE ABRIL DE 2015. O CHEFE DA CASA CIVIL DA GOVERNADORIA DO ESTADO, no uso de suas atribuições legais, e. CONSIDERANDO: o processo nº 2015/166290-PG, datado de 22 de abril do corrente ano.

R E S O L V E:

Conceder, de acordo com as bases legais e vigentes, diárias aos servidores que se deslocarão ao município de Santarém, em virtude do lançamento da Campanha de Vacinação contra Febre Aftosa, que ocorrerá no citado município, conforme abaixo:

Servidor	Localidade	Período	Quant.
MARIA DO CARMO DOS SANTOS BARBOSA, Coordenador de Eventos, matrícula funcional nº 5296269/7, CPF nº 45833346215, lotada na Diretoria de Cerimonial	Santarém	28/04/2015 a 1º/05/2015	3.½
EDER CHARLES ROSA MACEDO, Mestre de Cerimônia, matrícula funcional nº 5842220/4, CPF nº 377.419.692-34, lotado na Diretoria de Cerimonial	Santarém	29/04/2015 a 1º/05/2015	2.½
TELMA GUERREIRO, Assessor II, matrícula funcional nº 3190714/6, CPF nº 029.019.352-49, lotada na Diretoria de Cerimonial	Santarém	28/04/2015 a 30/24/2015	2.½

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRÁ-SE, CHEFIA DA CASA CIVIL DA GOVERNADORIA, 24 de abril de 2015

JOSÉ MEGALE

Chefe da Casa Civil da Governadoria do Estado/

PORTARIA Nº 2.551 /2015-CCG, DE 27 DE ABRIL DE 2015. O CHEFE DA CASA CIVIL DA GOVERNADORIA DO ESTADO, no uso de suas atribuições legais, e. CONSIDERANDO: o processo nº 2015/68139, datado de 20 de Fevereiro de 2015.

R E S O L V E:

Conceder, de acordo com o art. 98 da Lei nº 5.810 de 24 de janeiro de 1994, Licença Prêmio de 60 (sessenta) dias a servidora Luciene Borges Tavares, matrícula funcional nº 5134633/3, ocupante do cargo de Professor Assistente II, lotada na Governadoria do Estado/Casa Civil atuando na Representação

do Governo do Estado, em Brasília-DF, referente ao triênio de 2011/2014, a serem gozados nos períodos de 04/05 a 02/06/2015 e 04/01 a 02/02/2016.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRÁ-SE, CHEFIA DA CASA CIVIL DA GOVERNADORIA, 27 de Abril de 2015

JOSÉ MEGALE

Chefe da Casa Civil da Governadoria do Estado

PORTARIA Nº 2.552/2015-CCG, DE 27 DE ABRIL DE 2015 O CHEFE DA CASA CIVIL DA GOVERNADORIA DO ESTADO, no uso de suas atribuições legais.

R E S O L V E:

Conceder, 30 (trinta) dias de férias regulamentares, aos servidores relacionados em anexo, referente ao mês de Maio de 2015.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRÁ-SE, CHEFIA DA CASA CIVIL DA GOVERNADORIA, 27 de Abril de 2015.

JOSÉ MEGALE

Chefe da Casa Civil da Governadoria do Estado

ANEXO DA PORTARIA Nº 2.552/2015-CCG, DE 27 DE ABRIL DE 2015

SERVIDOR	PERIODO AQUISITIVO	PERIODO GOZO
Alessandra Costa Zagallo	2014/2015	04/05 a 02/06/2015
Emione Larisse Rebelo de Moraes	2014/2015	04/05 a 02/06/2015
Julianne Maria Alves Moutinho Marta	2014/2015	04/05 a 02/06/2015
Karla Julianna Marruás Almeida	2014/2015	04/05 a 02/06/2015
Manoel Jackson Castro Araujo	2014/2015	12/05 a 10/06/2015
Mariângela Cavalcante Melo	2014/2015	11/05 a 09/06/2015
Neuza Maria Freitas Tavares	2014/2015	04/05 a 02/06/2015
Raphael Pacheco Silva Neto	2014/2015	04/05 a 02/06/2015
Orivaldo Ferreira Pinheiro	2014/2015	04/05 a 02/06/2015
Vanda Campos Tamandaré	2014/2015	04/05 a 02/06/2015

Protocolo 822993

CONTRATO

CONTRATO

CONTRATO: 06/2015-CCG/PA
EXERCÍCIO: 2015
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES.
DATA DA ASSINATURA: 23/04/2015
VIGÊNCIA: 23/04/2015 a 22/10/2015
VALOR TOTAL: 5.580,00 (cinco mil e quinhentos e oitenta reais)
FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8.666/93, art. 24, inciso V.

ORÇAMENTO:

- Programa: 4534
- Elemento de Despesa: 339039
- Ação: 213476

CONTRATADO: ELEVAX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
ENDEREÇO DO CONTRATADO: Travessa 3 de Maio, nº 1160, Bairro de São Brás, CEP 66.063-388, na cidade de Belém/PA, inscrita no CNPJ nº 04.834.760/0001-55
TELEFONE: (91) 3249-5066

Ordenador:

JOSÉ MEGALE FILHO

Chefe da Casa Civil da Governadoria

Protocolo 823083

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

DESIGNAR FISCAL DE CONTRATO

PORTARIA Nº 280/2015 - PGE. G. BELÉM (PA), 29 DE ABRIL DE 2015.

O PROCURADOR-GERAL DO ESTADO, no uso de suas atribuições legais RESOLVE:

I - DESIGNAR a servidora Sonia Regina Rego Ribeiro Soares, Assessora, Matrícula 5313023/4, juntamente com o servidor Jefferson Ferreira Coelho, Técnico em Procuradoria - Ciências Contábeis, Matrícula nº 54191253/4, para acompanharem e fiscalizarem os Termos de Cooperação Técnica abaixo discriminados:

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 001/2014 - PGE e SEDOP.
TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 004/2014 - PGE e SEDOP.
II - Caberá aos servidores designados neste ato, a obrigação de verificar se o contrato atende as formalidades legais,

especialmente no que se refere à qualificação e identificação completa dos contratados; verificar se o cronograma físico-financeiro da aquisição dos objetos se desenvolver de acordo com a Nota de Empenho; prestar, ao ordenador de despesa, informações necessárias ao reajustamento de preços, quando previstos; dar ciência ao Procurador-Geral sobre ocorrências que possam ensejar a aplicação de penalidades ao contratado, alterações necessárias no objeto; atestar a conclusão das etapas ajustadas; prestar informações necessárias sobre o andamento da execução contratual; verificar a articulação entre as etapas, de modo que os objetivos sejam atingidos; remeter, no 5º dia útil do bimestre subsequente, Relatório de Acompanhamento da execução contratual; certificar o recebimento dos objetos, mediante Atestado de Execução e de Termo Circunstanciado, conforme o disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/1993; comunicar ao Controle Interno, ao Setor Jurídico e ao Procurador-Geral quando ocorrerem irregularidades que não tenham sido sanadas tempestivamente ou a contento.
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRÁ-SE.
ANTÔNIO SABOIA DE MELO NETO
Procurador-Geral do Estado

Protocolo 822837

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 009/2015

PARTES: O ESTADO DO PARÁ, pessoa jurídica de direito público interno, por intermédio da PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 36.921.759/0001-59 e empresa EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ/MF nº 60.501.293/0001-12.

DO OBJETO DO CONTRATO: Assinatura de periódicos: Revista Tributária e de Finanças Públicas; Revista de Direito Constitucional e Internacional; Revista de Direito do Trabalho; Revista de Processo; Revista dos Tribunais-livro com índice; Revista de Direito Ambiental.

VALOR: R\$ 10.449,00 (Dez mil, quatrocentos e quarenta e nove reais).

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO: A presente contratação fundamenta-se no artigo 25, caput, da Lei Federal nº 8.666/93, considerando a exclusividade da edição, distribuição e comercialização.

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: Funcional Programática nº 25101.03.128.1201.4098 Elemento de despesa: 339039, Fonte: 0140.

ORDENADOR RESPONSÁVEL: ANTÔNIO SABÓIA DE MELO NETO - Procurador-Geral do Estado.

FORO: Belém - Estado do Pará.

DATA: 29 de Abril de 2015.

ANTÔNIO SABÓIA DE MELO NETO

Procurador-Geral do Estado

Protocolo 822725

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

O Procurador-Geral do Estado do Pará, resolve ratificar o Termo de Inexigibilidade de Licitação nº 009/2015-PGE para a contratação de empresa para atender as necessidades do Centro de Estudos da PGE, através da empresa Editora Revista dos Tribunais Ltda. Valor: R\$ 10.449,00 (Dez mil, quatrocentos e quarenta e nove reais)..

Belém (PA), 29 de Abril de 2015.

ANTÔNIO SABÓIA DE MELO NETO

Procurador-Geral do Estado

Protocolo 822741

DIÁRIA

PORTARIA Nº 279/2015-PGE.G., de 28 de abril de 2015

CONCEDER de acordo com o decreto 2819 de 06.09.94, 1 1/2 diárias no valor de R\$486,00, ao Procurador-Geral do Estado Antonio Saboia de Melo Neto, id. funcional 5807174/1, com saída de Belém-PA para Brasília-DF, nos dias 29 a 30.04.2015, para participar de audiências no STF com os Ministros Luiz Roberto Barroso e Marco Aurélio Mello

JOSÉ AUGUSTO FREIRE FIGUEIREDO

Procurador-Geral Adjunto Administrativo

Protocolo 822699

FÉRIAS**PORTARIA Nº 275/2015-PGE.G., 27.04.2015**

INTERROMPER, por necessidade de serviço, a contar de 27.04.2015 o gozo de férias da Procuradora do Estado GABRIELLA DINELLY RABELO MARECO, autorizadas por meio da PORTARIA Nº 146/2015-PGE.G., de 13.03.15, ficando o saldo remanescente para gozo oportuno.
JOSE AUGUSTO FREIRE FIGUEIREDO
Procurador-Geral Adjunto Administrativo

Protocolo 822607

SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO**LICENÇA PRÊMIO****PORTARIA Nº 132 /2015 - DE 23 DE ABRIL DE 2015**

O(A) DIRETOR(A) DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela PORTARIA Nº 1546/2014 de 02/07/2014 publicada no DOE nº. de 03/07/2014 e as que lhe foram delegadas pela PORTARIA Nº 518/2014, de 10 de Julho de 2014, publicada no DOE 32686 de 17/07/2014 e CONSIDERANDO, o que dispõe o art. 98 da Lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994;
CONSIDERANDO, ainda os termos do Processo nº 2015/154013;
RESOLVE:

I - CONCEDER a(o) servidor DORIVALDO NONATO DE ANDRADE PINTO, Id. Funcional nº 27049 / 1 ocupante do cargo de, ASSIST. ADMINISTR., lotado no(a) COORDENADORIA DE CONTROLE MOVIMENTACAO DE PESSOAS - SEAD, 30 (trinta) dias de Licença Prêmio no período de 15 de Junho de 2015 a 14 de Julho de 2015, referente ao triênio 13 de Outubro de 2002 a 12 de Outubro de 2005.

DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO, BELEM 23 de Abril de 2015

VANIA CRISTINA SOUSA RODRIGUES
Diretor(a) de Administração e Finanças

Protocolo 822926

PORTARIA Nº 133 /2015 - DE 23 DE ABRIL DE 2015

O(A) DIRETOR(A) DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela PORTARIA Nº 1546/2014 de 02/07/2014 publicada no DOE nº. de 03/07/2014 e as que lhe foram delegadas pela PORTARIA Nº 518/2014, de 10 de Julho de 2014, publicada no DOE 32686 de 17/07/2014 e CONSIDERANDO, o que dispõe o art. 98 da Lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994;
CONSIDERANDO, ainda os termos do Processo nº 2015/143044;
RESOLVE:

I - CONCEDER a(o) servidor MARIA ELIETE DE LIMA, Id. Funcional nº 3050 / 1 ocupante do cargo de, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, lotado no(a) DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DE GESTAO - SEAD, 30 (trinta) dias de Licença Prêmio no período de 01 de Abril de 2015 a 30 de Abril de 2015, referente ao triênio 01 de Setembro de 1996 a 31 de Agosto de 1999.

DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO, BELEM 23 de Abril de 2015

VANIA CRISTINA SOUSA RODRIGUES
Diretor(a) de Administração e Finanças

Protocolo 822932

OUTRAS MATÉRIAS**PORTARIA Nº 253/2015-GS/SEAD - DE 28 DE ABRIL DE 2015.**

A SECRETÁRIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 6.563/2003, pelo Decreto nº 2.716-A/2006 e pelo Decreto de 1º de janeiro de 2011, e

Considerando a necessidade de conferir, no âmbito da Administração Pública Estadual, maior eficiência no desempenho das atribuições referentes à gestão de pessoas,
RESOLVE:

Art. 1º Fica aprovado o Manual de Práticas Gerenciais de Gestão de Pessoas - 1ª edição, no âmbito da Administração Pública Estadual.

Art. 2º A divulgação do Manual dar-se-á através do endereço www.sead.pa.gov.br.

Art. 3º O presente Manual constitui-se como referência para auxiliar a execução das atividades inerentes às unidades de Gestão de Pessoas, dos órgãos da Administração Direta, Autarquias, Fundações e, no que couber, das Sociedades de Economia Mista e Empresas Públicas.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO, 28 de abril de 2015.

ALICE VIANA SOARES MONTEIRO
Secretária de Estado de Administração

Protocolo 822949

IMPrensa Oficial do Estado**PORTARIA****PORTARIA N.º 058 de 29 de Abril de 2015.**

O Presidente da IMPrensa Oficial do Estado, no uso das atribuições, e;

Considerando o Processo nº 2015/102093;
RESOLVE: Conceder a Gratificação de Tempo Integral, correspondente a 70% (Setenta por Cento) ao servidor, RAIMUNDO COSME POUSADA DOS REIS, Matrícula nº 3254372/1, contar de 01.05.2015.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.
LUIS CLÁUDIO ROCHA LIMA
Presidente

Protocolo 822909

CONTRATO

Contrato: 014/2015

Exercício: 2015

Objeto: Aquisição de papel A3.

Valor Total: R\$ 8.399,00

Data de assinatura: 28/04/2015

Vigência: 28/04/2015 à 27/04/2016

Pregão Eletrônico: n.º 007/2015-IOE

Orçamento:

Programa de Trabalho - 22.131.1364.6805

Natureza da Despesa - 3390.30

Fonte do Recurso - 0261

Origem do Recurso - Estadual

Contratado: Papel e Cia Produtos de Papelaria LTDA EIRELI - EPP.

Endereço: Avenida Duque de Caxias, n.º 1197-A

Bairro: Marco, CEP.: 66.093-400, Belém-PA

E-mail: papelcia@globbo.com

Telefone: (91) 3216-0106

Ordenador: Luís Cláudio Rocha Lima.

Protocolo 822660

TERMO ADITIVO A CONTRATO

Termo Aditivo: 005/2015

Data de Assinatura: 28/04/2015

Valor: R\$: 26.927,52

Vigência: 02/05/2015 a 01/11/2015

Classificação do Objeto: Outros

Justificativa: Prorrogação do prazo de vigência.

Contrato: 039/2011

Exercício: 2015

Orçamento:

Programa de Trabalho - 22.131.1364.6805

Natureza da Despesa - 3390.39

Fonte do Recurso - 0261

Origem do Recurso - Estadual

Contratado: **Stoque Soluções Tecnológicas LTDA**

Endereço: Travessa Rui Barbosa, n.º 891, Bairro: Reduto

CEP: 66.053-260, Belém-PA

E-mail: renata.costa@stoque.com.br

Telefone: (91) 32150230

Ordenador: Luís Cláudio Rocha Lima

Termos Aditivos anteriores:

T.A. n.º 001/2012 - acréscimo - DOE 13/11/2013

T.A. n.º 002/2012 - prorrogação - DOE 05/12/2012

T.A. n.º 003/2013 - prorrogação - DOE 08/11/2013

T.A. n.º 004/2014 - prorrogação e reajuste - DOE 12/11/2014

Protocolo 822695

INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ**TERMO ADITIVO A CONTRATO****TERMO ADITIVO A CONTRATO**

Termo Aditivo: 7º

Data da Assinatura: 29/04/2015

Justificativa: Inclusão de serviços na área de saúde.

Contrato:031

Exercício: 2010

Dotação Orçamentária: 6808 -339039 - 0261

Contratada: CMLL-CENTRO DE DIAGNÓSTICO DR. MURILO LOBATO S/S LTDA.

Endereço : TV. WE-29, nº 172,bairro Coqueiro - Ananindeua/PA- CEP: 67.133-120- telefona (91) 3214-3050

Ordenador Responsável: IRIS AYRES DE AZEVEDO GAMA

Protocolo 822683

DIÁRIA**PORTARIA Nº 130 de 23 de abril de 2015**

CONCEDER, 1/2(meia)Diária aos servidores, CARLOS CASTILHO FERREIRA DA COSTA, matrícula nº 57234740/1, de conformidade com a Lei Nº 5.810 de 24/01/1994, Art. 127 inciso III, para fazer face as despesas com alimentação e locomoção urbana no município de Marabá/PA, com objetivo de representar o IASEP no evento de comemoração alusiva a um ano de instalação da ESTACÃO CIDADANIA-MARABÁ, no período de 10 a 11/05/2015.
IRIS AYRES DE AZEVEDO GAMA
Presidente

PORTARIA Nº 132 de 23 de abril de 2015

COMPLEMENTAR, 01(uma)Diária, as diárias concedidas através da PORTARIA Nº 046 de 11/02/15, no período de 24 a 25/02/15, ao servidor, RÔMULO HUDSON CAVALCANTE DA CUNHA, matrícula nº 5889054/1, de acordo com a Lei Nº 5.810 de 24/01/1994, Art. 127 inciso III, o qual deslocou-se precisamente no dia 23/02/15, para o município de Belém/PA, com objetivo de participar da reunião com Gestores deste IASEP.

IRIS AYRES DE AZEVEDO GAMA
Presidente

Protocolo 823074

FÉRIAS**PORTARIA Nº 134 de 29 de abril de 2015**

CONCEDER aos servidores deste Instituto, 30 (TRINTA) dias de férias regulamentares, no mês MAIO/2015, conforme quadro demonstrativo anexo.

A presente portaria entrará em vigor a partir do dia 04 de maio de 2015.

José Moreira Sales

Diretor Administrativo e Financeiro

MATRICULA	NOME	PERÍODO CONCESSIVO
57233112/1	ANGLA SIVIE FIGUEIRA MARINHO	04/05 A 02/06/2015
5007402/1	CARLOS ANTONIO XAVIER GUIMARAES	15.05 A 13.06.2015
5853095/4	GISELE DE CASSIA ALCANTARA DA CUNHA QUEIROZ	04/05 A 02/06/2015
5888826/2	HELEN VANICE MATEUS ILLIVEIRA TAKAHASHI	18/05 A 16/06/2015
5135532/1	MARIA DE NAZARE PINHEIRO DE MOURA	18/05 A 16/06/2015
3155455/1	MARIA JOSE COSTA E SOUSA	04/05 A 02/06/2015
5889146/1	MARTINHO FRAZÃO COSTA	04/05 A 02/06/2015
54191350/2	RENATO CUNHA GOMES	04/05 A 02/06/2015
55588792/1	ROBSON MANOEL COSTA PEREIRA	18/05 A 16/06/2015
3155811/1	SANDRA GARETI SILVA BARATA	04/05 A 02/06/2015
55588799/1	VERENA KAREN CEI SALOMÃO	04/05 A 02/06/2015
3158004/1	WILSON DO CARMO FERREIRA DOS PRAZERES	04/05 A 02/06/2015

Protocolo 823023

INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

ERRATA

ERRATA DE PORTARIA

PORTARIA Nº 109/2015, de 28/04/2015.

Onde se Lê: KELLY NEGÃO LIMA.

Leia-se: KELLY NEGRÃO LIMA

(Publicado com incorreção no DOE nº 32.875 de 29/04/2015)

Protocolo 823065

CONTRATO

Contrato: 011/2015

Data da assinatura: 23/04/2015

Vigência: 23/04/2015 a 23/04/2016

Objeto: Contratação da prestação de serviços de Aquisição, sob demanda, de Crachás cordões padronizados para atender a necessidade de identificação dos servidores e estagiários do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - IGEPREV, conforme condições estabelecidas no Termo de Referência.

Exercício: 2015

Unidade Orçamentária - 84201: Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará.

Classificação Funcional Programática: 09.272.1369-6543: Modernização do RPPS do Estado do Pará.

Fonte de Recursos: 0261 - Recursos Próprios Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta

Natureza da despesa: 3339030 - Material de Consumo.

Valor: R\$ 3.000,00 (Três mil reais)

Contratado: A R S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP

Endereço: Rua Antonio Barreto, 816, bairro Fátima

Cep: 66.060-020 - Belém/PA

Ordenador de Despesa: Eudézia Martins D'Angelo

Protocolo 822619

TORNAR SEM EFEITO

PORTARIA Nº 110 DE 28 DE ABRIL DE 2015

Dispõe sobre tornar sem efeito CONCESSÃO de suprimento de fundos, conforme o PROCESSO Nº 2015/86780, DE 03/03/2015. A Diretora de Administração e Finanças do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - IGEPREV, no uso das atribuições conferidas pela PORTARIA Nº 112/2013, de 11/04/2013, publicado no DOE nº 32.376, de 15/04/2013.

RESOLVE:

I - TORNAR SEM EFEITO a PORTARIA Nº 078/2015, de 18/03/2015, publicada no DOE nº 32.851, de 20/03/2015, que concede à servidora NADLA SOCORRO DE SOUZA DAIBES, CPF n.º 377.337.962-53, matrícula funcional n.º 5834120/3, ocupante do cargo de Assistente Social, suprimento de fundos, no valor de R\$ 120 (cento e vinte reais), com o prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da data de emissão da ordem bancária, para aplicação dos recursos e 15 (quinze) dias para prestação de contas do referido suprimento, obedecendo a seguinte classificação orçamentária:

09.272.1369-6543 - Modernizações do RPPS do Estado do Pará

339033 - Passagens e Despesas com Locomoção - R\$ 120,00

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Eudézia Martins D'Angelo

Diretora de Administração e Finanças.

Protocolo 822992

OUTRAS MATÉRIAS

Termo Aditivo: 01

Termo de Cooperação Técnica: 01/2013

Data da assinatura: 22/4/2015

Vigência: 13/6/2015 a 25/12/2015

Objeto: O presente instrumento tem por objeto a informação do valor da readequação da dotação orçamentária do Termo de Cooperação Técnica de nº 01/2013 que é de R\$15.377.777,72, o aditivo de R\$ 3.797.777,77, alterando o valor original do Termo que passa a ser de R\$ 19.175.555,54 e as modificações ocorridas na SEOP para transformação em SEDOP, em decorrência o Decreto nº 8.096 e 01/01/2015, art.2º, inciso III alínea d, de acordo com a cláusula sexta do Termo de Cooperação Técnica de nº 01/2013.

1. O valor readequado do Termo de Cooperação Técnica de nº 01/2013, no valor de R\$15.377.777,72 (Quinze milhões, trezentos e setenta e sete mil, setecentos e setenta e sete reais e setenta e dois centavos).

2. A reformulação o Plano de Trabalho com as modificações dos prazos de execução da obra passando de 18 meses para 24 meses, com término em 25/06/2015, e o prazo de vigência do convênio passando de 24 meses para 30 meses, com encerramento em 25/12/2015, em virtude das necessidades de acréscimos de serviços para a conclusão do objeto original, construção da sede do IGEPREV e a readequação dos prazos estabelecidos no contrato administrativo entre SEDOP e Circulo Engenharia de nº156/2013.

3. As modificações ocorridas na SEOP para transformação em SEDOP, em decorrência do Decreto 8.096 de 01/01/2015, art 2º, inciso III, alínea d, de acordo com a cláusula sexta do Termo de Cooperação Técnica de nº 01/2013.

4. O aditivo do contrato no valor de R\$ 3.797.777,77 (Três milhões, setecentos e noventa e sete mil, setecentos e setenta e sete reais e setenta e sete centavos) passando desta forma o valor do contrato para R\$ 19.175.555,54 (Dezenove milhões, cento e setenta e cinco mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos).

Exercício: 2015

Programa de trabalho: 1369 - Seguridade Social do Servidor Público Estadual

Classificação Funcional Programática: 09.122.1369-6809 -

Readequação da Estrutura Física dos Órgãos Previdenciários.

Natureza da despesa: 449051 - Obras e instalações

Fonte: 0261

Valor: R\$ 3.797.777,77

Primeiro Partícipe: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV

Endereço: Avenida Serzedelo Correa nº122, Bairro Nazaré

Cep:66.035-400 Belém/PA

Segundo Partícipe: SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS - SEDOP.

Endereço: Travessa do Chaco, nº 2158, Bairro Marco

Cep: 66.093-410 Belém/PA

Ordenador de Despesa: Allan Gomes Moreira

Protocolo 822644

PORTARIA RET AP Nº 746 DE 28 DE ABRIL DE 2015.

Proc. 2013/52044-0 - TCE

Assunto Retificar a Portaria AP nº 2756, de 02 de julho de 2012, alterando o enquadramento do Nível J para o Nível I, bem como, percentual do Adicional por Tempo de Serviço de 55% para 50% e, por conseguinte, a sua fundamentação legal, passando a constar: Art. 6º, I, II, III e IV, da EC nº 41/03 c/c o art. 40, §5º, da CF/88, os arts. 2º e 5º da EC nº 47/05 e art. 54-A, I, II, III e IV, da Lei Complementar nº 39/02, com alterações introduzidas pela Lei Complementar nº 49/05; art. 37, §2º da Lei nº 5351/86; art. 35, da Lei nº 5351/86 c/c art. 32, da Lei nº 7442/10 e, art. 131, §1º, VIII, da Lei nº 5810/94, combinado com o parágrafo único do art. 36, da Lei nº 5351/86.

Servidor (a): MARIA ANGÉLICA DOS SANTOS RIBEIRO.

Matricula: 509307/1.

Çargo: Professor, Classe Especial, Nível J.

Órgão: Secretaria de Estado de Educação - SEDUC.

Valor dos Proventos: R\$ 3.064,51.

Presidente: ALLAN GOMES MOREIRA

Protocolo 822700

ESCOLA DE GOVERNANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

DIÁRIA

PORTARIA Nº. 128 DE 28 DE ABRIL DE 2015.

O DIRETOR GERAL DA ESCOLA DE GOVERNANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ-EGPA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº. 6.569 de 06 de agosto de 2003, e posteriores alterações, e;

CONSIDERANDO o memorando nº. 255/2015 - NCR/GAB. EGPA de 24/04/2015, nos autos do Processo nº. 171706/2015.

RESOLVE:

CONCEDER 04 e 1/2 (quatro e meia) diárias aos servidores HELENO MOREIRA DE PAULA, ocupante do cargo de Técnico em Gestão de Agropecuária, matrícula nº. 54197036, CPF: 319357452-04, e BRENNO LUIZ DE MACEDO CALDAS, ocupante do cargo de Assessor, matrícula nº. 54191720, CPF: 925652632-87, no período de 04 a 08/05/2015, afim de operacionalizar as ferramentas do ambiente EAD (Plataforma Moodle), nos municípios de Abaetetuba, Primavera e Paragominas/PA.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

RUY MARTINI SANTOS FILHO

Diretora Geral

Protocolo 822947

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

PORTARIA

PORTARIA DE ISENÇÃO DE IPVA - PESSOA COM DEFICIÊNCIA - CAIF/DTR

PORTARIA Nº 2015330001804, de 29 de abril de 2015

MOTIVO: Conceder a isenção de IPVA para pessoa com deficiência relativo a veículo no ano de 2015.

BASE LEGAL: Art. 3º, inciso XII da Lei n.º 6.017, de 30 de dezembro de 1996; Decreto n.º 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e Instrução Normativa n.º 0009, de 20 de junho de 2007.

INTERESSADO: DIONISIO ABREU.

CPF: 389.486.801-53.

MARCA/MODELO: VW/FOX 1.6 PRIME GII.

CHASSI: 9BWAB45Z7D4076848.

Protocolo 822913

PORTARIA DE ISENÇÃO DE ICMS - PESSOA COM DEFICIÊNCIA - CAIF/DTR

PORTARIA Nº 2015330001803, de 29 de abril de 2015

MOTIVO: Conceder a isenção de ICMS na aquisição de veículo para pessoa com deficiência.

BASE LEGAL: Lei Complementar n.º 24, de 7 de janeiro de 1975; Convênio ICMS 38, de 30 de março de 2012 e arts. 1º e 50 do Anexo II do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto n.º 4.676, de 18 de junho de 2001.

INTERESSADO: ROSIVAL DE JESUS NASSAR DE SOUZA.

CPF: 041.773.712-20.

MARCA/MODELO: IMP/TOYOTA COROLLA GLI18.

VALOR DO VEÍCULO COM IMPOSTOS: R\$69.990,00.

VALOR DO VEÍCULO SEM IPI/ICMS: R\$54.654,88.

Protocolo 822914

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE RESULTADO DE DILIGENCIA FISCAL - CERAT BELEM

O Coordenador Regional de Administração Tributária e Não Tributária-CERAT Belém da Secretaria de Estado da Fazenda, no uso de suas atribuições.

FAZ SABER a todos quanto o presente Edital lerem ou dele por qualquer outro meio tomarem conhecimento, que se encontra a disposição do contribuinte MEDEIROS & CIA LTDA, Insc. Est. Nº 15.296516-5, os RELATÓRIOS DE FISCALIZAÇÃO, originários da Diligência Fiscal solicitada pela Julgadoria de Primeira Instância para o AINF Nº012011510000096-4, executada através da Ordem de Serviço nº 012015820000399-3, ficando o mesmo NOTIFICADO no prazo de 15 (quinze) dias 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 que apresente manifestação sobre o Relatório de Fiscalização, devendo a mesma ser apresentada na sede da Coordenação, localizada na Av. Gentil Bittencourt, 2566, 2º andar, entre Av. José Bonifácio e Trav. Castelo Branco - São Braz, no horário de 08:00 as 14:00 hs, 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.

Findo o prazo, com ou sem manifestação do sujeito passivo, o processo será encaminhado à julgadoria de primeira Instância para prosseguimento dos trâmites legais.

AFRE Responsável: ANETE C Q DO N SENA

João Guilherme Melo Cavaleiro de Macedo

Coordenador Fazendário - CERAT- Belém

Protocolo 822419

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO - CEEAT SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

O COORDENADOR EXECUTIVO DA CEEAT - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, DESTA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, no uso de suas atribuições, FAZ SABER ao titular ou representante legal da firma abaixo relacionada, que foi lavrado o AINF de nº 352013510003785-7, ref. ao TAD de nº 352012390016782. Ficando V. Sª, Intimado a recolher no prazo de 30 (trinta) dias contados a partir do 15º dia de publicação desta notificação, de acordo com que estabelece a Lei 6182, de 30 de dezembro de 1998, alterada pela Lei 7078, de 28 de dezembro de 2007. Ficando garantida a redução de 50% (cinquenta por cento) da multa na forma do Art. 5º, §2º, I da mesma Lei; salvo interposição de impugnação em igual prazo, o que poderá ser

feito diretamente junto a esta Coordenação, localizada na Av. Gentil Bittencourt nº 2566, 4º andar - entre Av. José Bonifácio e Trav. Castelo Branco - São Braz, Belém-PA, no horário de 08:00 às 14:00hs.

Razão Social: NS2 COM INTERNET S.A.

C N P J: 93399936/0003-88

Processo N: 352013510003785-7

ANDRÉA YARED DE OLIVEIRA HASS

COORDENADOR FAZENDÁRIO DA CEEAT-ST

Protocolo 822739

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO - CEEAT SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

O COORDENADOR EXECUTIVO DA CEEAT - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, DESTA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, no uso de suas atribuições, FAZ SABER ao titular ou representante legal da firma abaixo relacionada, que foi lavrado o AINF de nº 352013510002874-2, ref. ao TAD de nº 352012390007228. Ficando V. Sª, Intimado a recolher no prazo de 30 (trinta) dias contados a partir do 15º dia de publicação desta notificação, de acordo com que estabelece a Lei 6182, de 30 de dezembro de 1998, alterada pela Lei 7078, de 28 de dezembro de 2007. Ficando garantida a redução de 50% (cinquenta por cento) da multa na forma do Art. 5º, §2º, I da mesma Lei; salvo interposição de impugnação em igual prazo, o que poderá ser feito diretamente junto a esta Coordenação, localizada na Av. Gentil Bittencourt nº 2566, 4º andar - entre Av. José Bonifácio e Trav. Castelo Branco - São Braz, Belém-PA, no horário de 08:00 às 14:00hs.

Razão Social: NS2 COM INTERNET S.A.

C N P J: 93399936/0003-88

Processo N: 352013510002874-2

ANDRÉA YARED DE OLIVEIRA HASS

COORDENADOR FAZENDÁRIO DA CEEAT-ST

Protocolo 822743

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO - CEEAT SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

O COORDENADOR EXECUTIVO DA CEEAT - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, DESTA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, no uso de suas atribuições, FAZ SABER ao titular ou representante legal da firma abaixo relacionada, que foi lavrado o AINF de nº 352013510002894-7, ref. ao TAD de nº 352012390007463. Ficando V. Sª, Intimado a recolher no prazo de 30 (trinta) dias contados a partir do 15º dia de publicação desta notificação, de acordo com que estabelece a Lei 6182, de 30 de dezembro de 1998, alterada pela Lei 7078, de 28 de dezembro de 2007. Ficando garantida a redução de 50% (cinquenta por cento) da multa na forma do Art. 5º, §2º, I da mesma Lei; salvo interposição de impugnação em igual prazo, o que poderá ser feito diretamente junto a esta Coordenação, localizada na Av. Gentil Bittencourt nº 2566, 4º andar - entre Av. José Bonifácio e Trav. Castelo Branco - São Braz, Belém-PA, no horário de 08:00 às 14:00hs.

Razão Social: NS2 COM INTERNET S.A.

C N P J: 93399936/0003-88

Processo N: 352013510002894-7

ANDRÉA YARED DE OLIVEIRA HASS

COORDENADOR FAZENDÁRIO DA CEEAT-ST

Protocolo 822749

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO - CEEAT SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

O COORDENADOR EXECUTIVO DA CEEAT - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, DESTA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, no uso de suas atribuições, FAZ SABER ao titular ou representante legal da firma abaixo relacionada, que foi lavrado o AINF de nº 352013510003071-2, ref. ao TAD de nº 352012390010403. Ficando V. Sª, Intimado a recolher no prazo de 30 (trinta) dias contados a partir do 15º dia de publicação desta notificação, de acordo com que estabelece a Lei 6182, de 30 de dezembro de 1998, alterada pela Lei 7078, de 28 de dezembro de 2007. Ficando garantida a redução de 50% (cinquenta por cento) da multa na forma do Art. 5º, §2º, I da mesma Lei; salvo interposição de impugnação em igual prazo, o que poderá ser feito diretamente junto a esta Coordenação, localizada na Av. Gentil Bittencourt nº 2566, 4º andar - entre Av. José Bonifácio e Trav. Castelo Branco - São Braz, Belém-PA, no horário de 08:00 às 14:00hs.

Razão Social: NS2 COM INTERNET S.A.

C N P J: 93399936/0003-88

Processo N: 352013510003071-2

ANDRÉA YARED DE OLIVEIRA HASS

COORDENADOR FAZENDÁRIO DA CEEAT-ST

Protocolo 822755

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO - CEEAT SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

O COORDENADOR EXECUTIVO DA CEEAT - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, DESTA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, no uso de suas atribuições, FAZ SABER ao titular ou representante legal da firma abaixo relacionada, que foi lavrado o AINF de nº

352013510002698-7, ref. ao TAD de nº 352012390004347. Ficando V. Sª, Intimado a recolher no prazo de 30 (trinta) dias contados a partir do 15º dia de publicação desta notificação, de acordo com que estabelece a Lei 6182, de 30 de dezembro de 1998, alterada pela Lei 7078, de 28 de dezembro de 2007. Ficando garantida a redução de 50% (cinquenta por cento) da multa na forma do Art. 5º, §2º, I da mesma Lei; salvo interposição de impugnação em igual prazo, o que poderá ser feito diretamente junto a esta Coordenação, localizada na Av. Gentil Bittencourt nº 2566, 4º andar - entre Av. José Bonifácio e Trav. Castelo Branco - São Braz, Belém-PA, no horário de 08:00 às 14:00hs.

Razão Social: NS2 COM INTERNET S.A.

C N P J: 93399936/0003-88

Processo N: 352013510002698-7

ANDRÉA YARED DE OLIVEIRA HASS

COORDENADOR FAZENDÁRIO DA CEEAT-ST

Protocolo 822759

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO - CEEAT SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

O COORDENADOR EXECUTIVO DA CEEAT - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, DESTA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, no uso de suas atribuições, FAZ SABER ao titular ou representante legal da firma abaixo relacionada, que foi lavrado o AINF de nº 352013510002785-1, ref. ao TAD de nº 352012390005938. Ficando V. Sª, Intimado a recolher no prazo de 30 (trinta) dias contados a partir do 15º dia de publicação desta notificação, de acordo com que estabelece a Lei 6182, de 30 de dezembro de 1998, alterada pela Lei 7078, de 28 de dezembro de 2007. Ficando garantida a redução de 50% (cinquenta por cento) da multa na forma do Art. 5º, §2º, I da mesma Lei; salvo interposição de impugnação em igual prazo, o que poderá ser feito diretamente junto a esta Coordenação, localizada na Av. Gentil Bittencourt nº 2566, 4º andar - entre Av. José Bonifácio e Trav. Castelo Branco - São Braz, Belém-PA, no horário de 08:00 às 14:00hs.

Razão Social: NS2 COM INTERNET S.A.

C N P J: 93399936/0003-88

Processo N: 352013510002785-1

ANDRÉA YARED DE OLIVEIRA HASS

COORDENADOR FAZENDÁRIO DA CEEAT-ST

Protocolo 822760

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO - CEEAT SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

O COORDENADOR EXECUTIVO DA CEEAT - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, DESTA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, no uso de suas atribuições, FAZ SABER ao titular ou representante legal da firma abaixo relacionada, que foi lavrado o AINF de nº 352013510002766-5, ref. ao TAD de nº 352012390005752. Ficando V. Sª, Intimado a recolher no prazo de 30 (trinta) dias contados a partir do 15º dia de publicação desta notificação, de acordo com que estabelece a Lei 6182, de 30 de dezembro de 1998, alterada pela Lei 7078, de 28 de dezembro de 2007. Ficando garantida a redução de 50% (cinquenta por cento) da multa na forma do Art. 5º, §2º, I da mesma Lei; salvo interposição de impugnação em igual prazo, o que poderá ser feito diretamente junto a esta Coordenação, localizada na Av. Gentil Bittencourt nº 2566, 4º andar - entre Av. José Bonifácio e Trav. Castelo Branco - São Braz, Belém-PA, no horário de 08:00 às 14:00hs.

Razão Social: NS2 COM INTERNET S.A.

C N P J: 93399936/0003-88

Processo N: 352013510002766-5

ANDRÉA YARED DE OLIVEIRA HASS

COORDENADOR FAZENDÁRIO DA CEEAT-ST

Protocolo 822764

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO - CEEAT SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

O COORDENADOR EXECUTIVO DA CEEAT - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, DESTA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, no uso de suas atribuições, FAZ SABER ao titular ou representante legal da firma abaixo relacionada, que foi lavrado o AINF de nº 262013510000707-0, ref. ao TAD de nº 542013390001094. Ficando V. Sª, Intimado a recolher no prazo de 30 (trinta) dias contados a partir do 15º dia de publicação desta notificação, de acordo com que estabelece a Lei 6182, de 30 de dezembro de 1998, alterada pela Lei 7078, de 28 de dezembro de 2007. Ficando garantida a redução de 50% (cinquenta por cento) da multa na forma do Art. 5º, §2º, I da mesma Lei; salvo interposição de impugnação em igual prazo, o que poderá ser feito diretamente junto a esta Coordenação, localizada na Av. Gentil Bittencourt nº 2566, 4º andar - entre Av. José Bonifácio e Trav. Castelo Branco - São Braz, Belém-PA, no horário de 08:00 às 14:00hs.

Razão Social: PETRÓLEO SABBÁ SA

C N P J: 04.169.215/0036-11

Processo N: 262013510000707-0

ANDRÉA YARED DE OLIVEIRA HASS

COORDENADOR FAZENDÁRIO DA CEEAT-ST

Protocolo 822769

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE RESULTADO DE DILIGÊNCIA - CERAT CASTANHAL

O Coordenador Executivo Regional de Administração Tributária e Não Tributária de Castanhal, 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 Castanhal, o resultado da diligência requerida pela Julgadoria, em expediente constante do AINF executada através da ordem de serviço abaixo relacionada, ficando o mesmo NOTIFICADO no prazo de 15(quinze) dias, após a data da publicação deste Edital. Ressaltamos a reabertura do prazo de 30 (trinta) dias para interposição de impugnação, em observância ao disposto no Artigo 20 da Lei nº6.182/1998, garantindo os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

AINF: 022012510000129-5

INTERESSADO: R S VASCONCELOS & BRITO COM. DE ALIMENTOS LTDA.

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.341.393-0

ORDEM DE SERVIÇO: 022015820000062-9

AFRES: GUILHERME HUGO MARTINS TAVARES e JOSÉ ANTÔNIO PEREIRA RAMOS

SHU YUNG FON

Coordenador da CERAT - Castanhal

Protocolo 822794

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO- CEEAT- IPVA/ITCD

A Coordenadora Executiva Especial de Administração Tributária de IPVA/ITCD, no uso de suas atribuições, NOTIFICA o Contribuinte abaixo relacionado, nos termos do artigo 11 da Lei nº 6.182/98 e dos artigos 11 e 12 da Lei nº 6.017/96, a apresentar os documentos a seguir relacionados, objeto da ação fiscal de rotina ou pontual nº192015850000022-3, no prazo de 15 (quinze dias), contados da data em que se considera notificado o Contribuinte, na forma do artigo 14, § 3º, III da Lei 6.182/98, alterada pelo artigo 4º, IX da Lei Complementar nº 58, de 03 de agosto de 2006.

CONTRIBUINTE : Jorge Luiz Ferreira Martins

CPF/CNPJ: 228245102-34

Auditor Fiscal solicitante : Antonio da Rocha Marinho Neto

Documento solicitado : DAE IPVA 01/2011 até 12/2014

Veículo Placa : JUV-7523

Outros documentos poderão ser solicitados no decorrer desta ação fiscal.

Período a ser fiscalizado : 01/2011até 12/2014

Local para entrega da documentação : SEFA- Av. Gentil Bittencourt nº 2566 , 4º andar , entre José Bonifácio e Castelo Branco " C Belém-Pá . Fone 30398556.

O não atendimento à presente NOTIFICAÇÃO, no prazo estipulado, determinará a imediata aplicação das penalidades cabíveis, nos termos do artigo 18, inciso III, alínea, da Lei nº 6.017/96, ficando ciente, desde logo, que a presente medida caracteriza o início da ação fiscal pertinente, visando ao interesse do Erário Pública Estadual.

Belém-Pá, 29 de Abril de 2015.

IRENE RATOL DOS SANTOS

Coord. Exec. Esp. De Adm. Tributária do IPVA/ITCD

Protocolo 822917

O Ilmo. Sr. **LUIS GUILHERME BATISTA COUTO** Coordenador da CERAT Marabá, desta Secretaria de Estado da Fazenda.

FAZ SABER a todos quantos o presente Edital lerem ou dele por qualquer outro meio tomarem conhecimento, que foram lavrados Autos de Infração e Notificação Fiscal contra o sujeito passivo abaixo relacionado, ficando a empresa NOTIFICADA no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data em que se considera notificado o contribuinte, na forma do Art. 14, § 3º, III da Lei nº 6.182/98, a efetuar o recolhimento do crédito tributário ou a interpor impugnação junto a esta Coordenação localizada na Rodovia Transamazônica, Km 05, Quadra Especial, Folha 30, bairro de Nova Marabá, município de Marabá (PA), findo o qual, sujeitar-se-á à cobrança executiva do crédito tributário, conforme estabelece a Lei Estadual n.º 6.182, de 30 de dezembro de 1998, alterada pela Lei Complementar nº 58, de 03 de agosto de 2006.

RAZÃO SOCIAL: E P DE FREITAS & CIA LTDA - EPP

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.193.915-2

AINF'S 032015510000225-4

032015510000226-2

AFRE Maria de Fátima Silva

LUIS GUILHERME BATISTA COUTO

Coordenador Fazendário da CERAT Marabá

Protocolo 823046

O Ilmo. Sr. **LUIS GUILHERME BATISTA COUTO**, Coordenador da CERAT Marabá desta Secretaria de Estado da Fazenda, no uso de suas atribuições legais, COMUNICA aos titulares, sócios ou representantes legais da firma abaixo relacionada, que foi prorrogado o prazo de conclusão dos trabalhos, referente a

Ordem de Serviço de Programação em profundidade de exercício fechado dirigida/especial, por mais 180 dias, conforme estabelece o Artigo 29 da I.N. nº 18, de 16/08/2007 da Secretária de Estado da Fazenda.

RAZÃO SOCIAL: EDSON LIMA VIEIRA & CIA LTDA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.264.496-2
 1º TERMO DE PRORROGAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO Nº 032015920000053-1
 Validade: 07/10/2015.

LUIS GUILHERME BATISTA COUTO
 Coordenador da CERAT Marabá
 O Ilmo. Sr. LUIS GUILHERME BATISTA COUTO , Coordenador da CERAT Marabá desta Secretaria de Estado da Fazenda, no uso de suas atribuições legais, COMUNICA aos titulares, sócios ou representantes legais da firma abaixo relacionada, que foi prorrogado o prazo de conclusão dos trabalhos, referente a a Ordem de Serviço de Programação em profundidade de exercício fechado dirigida/especial, por mais 180 dias, conforme estabelece o Artigo 29 da I.N. nº 18, de 16/08/2007 da Secretária de Estado da Fazenda.

RAZÃO SOCIAL: MARTIN ENGINEERING LTDA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.278.012-2
 1º TERMO DE PRORROGAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO Nº 032015920000054-0
 Validade: 07/10/2015.
 LUIS GUILHERME BATISTA COUTO
 Coordenador da CERAT Marabá

Protocolo 823050

OUTRAS MATÉRIAS

PORTARIA N.º 306 DE 27 DE ABRIL DE 2015.
 O SUBSECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, no uso da competência delegada pela Portaria n.º 315-GS/SEFA, de 09/02/2011, publicada no DOE n.º 31.857, de 17/02/2011; CONSIDERANDO os termos do Memorando n.º 00054-CPAD, datado de 27/04/2015, da Comissão Processante, constituída pela Portaria n.º 1158-GSAT/SEFA, de 21/10/2013, publicada no DOE, edição n.º 32.510, de 29/10/2013 e prorrogada pela portaria n. 183 de 27/02/2015, publicada no DOE n. 32.840 de 05/03/2015, no qual solicita a redesignação da Comissão Processante para a conclusão dos trabalhos,e;
 CONSIDERANDO que este Colegiado Processante está na fase de elaboração do relatório.

R E S O L V E:

REDESIGNAR de acordo com o caput do artigo 208, da Lei Estadual 5.810 de 24/01/1994, por 60 (sessenta) dias, a partir de 04/05/2015, a Comissão Processante, constituída pela PORTARIA Nº 1158-GSAT/SEFA de 21/10/2013, presidida pela servidora MARIA JOSÉ ANDRADE DE ARAÚJO, Auditor Fiscal de Receitas Estaduais, identificação funcional n.º 5203899/2.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE
 GABINETE DO SUBSECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,

EM, 27 / 04 /2015.

NILO EMANOEL RENDEIRO DE NORONHA
 Subsecretário da Administração Tributária

Protocolo 822692

Portaria n.º201501000479 de 29/04/2015 - Proc n.º 002015730009633/SEFA

Motivo: Conceder a isenção do ICMS para Taxista.
 Base Legal: Convênio ICMS n.º 38, de 06 de julho de 2001 e do artigo 71 do Anexo II do RICMS-PA (aprovado pelo Decreto n.º 4676/01)
 Interessado: Pedro Paulo dos Santos Almeida - CPF: 117.199.902-04
 Marca: TOYOTA/COROLLA XEI20FLEX AT Tipo: Pas/Automóvel

Protocolo 822840

Portaria n.º201504002022, de 29/04/2015 - Proc n.º 122015730000492/SEFA

Motivo: Conceder a isenção do IPVA ao veículo para o ano de 2015
 Base Legal: art.3º inc. VIII da Lei 6.017/96, alterada pela Lei 6427/01
 Interessado: Raimundo Antonio Pacífico da Silva - CPF: 158.595.842-53
 Marca/Tipo/Chassi
 FIAT/PALIO SPORTING 1.6/Pas/Automovel/9BD196263E2219604

Portaria n.º201504002024, de 29/04/2015 - Proc n.º 2015730009245/SEFA

Motivo: Conceder a isenção do IPVA ao veículo para o ano de 2015
 Base Legal: art.3º inc. VIII da Lei 6.017/96, alterada pela Lei 6427/01
 Interessado: Fernando Pereira de Carvalho - CPF: 026.487.502-82
 Marca/Tipo/Chassi
 FIAT/IDEA ELX FLEX/Pas/Automovel/9BD135613A2152829

Portaria n.º201504002026, de 29/04/2015 - Proc n.º 42015730002375/SEFA

Motivo: Conceder a isenção do IPVA ao veículo para o ano de 2015
 Base Legal: art.3º inc. VIII da Lei 6.017/96, alterada pela Lei 6427/01
 Interessado: Antônio de Assis Nobre Mendonça - CPF: 180.583.292-15
 Marca/Tipo/Chassi
 TOYOTA/COROLLA GLI FLEX/Pas/Automovel/9BRBL42E7E4773217

Portaria n.º201504002028, de 29/04/2015 - Proc n.º 2015730009453/SEFA

Motivo: Conceder a isenção do IPVA ao veículo para o ano de 2015
 Base Legal: art.3º inc. VIII da Lei 6.017/96, alterada pela Lei 6427/01
 Interessado: Defherson Santos Dias - CPF: 111.625.166-31
 Marca/Tipo/Chassi
 FIAT/IDEA ELX FLEX/Pas/Automovel/9BD13561382096864

Portaria n.º201504002030, de 29/04/2015 - Proc n.º 122015730000478/SEFA

Motivo: Conceder a isenção do IPVA ao veículo para o ano de 2015
 Base Legal: art.3º inc. VIII da Lei 6.017/96, alterada pela Lei 6427/01
 Interessado: Manoel Gonçalves Sobrinho - CPF: 016.024.892-20
 Marca/Tipo/Chassi
 FIAT/SIENA ATTRACTIV 1.4/Pas/Automovel/9BD197132F3190091

Portaria n.º201504002032, de 29/04/2015 - Proc n.º 2015730009639/SEFA

Motivo: Conceder a isenção do IPVA ao veículo para o ano de 2015
 Base Legal: art.3º inc. VIII da Lei 6.017/96, alterada pela Lei 6427/01
 Interessado: Lindo Jose Botelho Miranda - CPF: 246.268.562-68
 Marca/Tipo/Chassi
 FIAT/IDEA ESSENCE 1.6/Pas/Automovel/9BD13571AE2266057

Portaria n.º201504002034, de 29/04/2015 - Proc n.º 2015730009642/SEFA

Motivo: Conceder a isenção do IPVA ao veículo para o ano de 2015
 Base Legal: art.3º inc. VIII da Lei 6.017/96, alterada pela Lei 6427/01
 Interessado: Sergio Bitencourt Prazeres - CPF: 174.015.502-53
 Marca/Tipo/Chassi
 FIAT/PALIO WK TREKK 1.6/Pas/Automovel/9BD373154E5054578

Portaria n.º201504002036, de 29/04/2015 - Proc n.º 2015730009635/SEFA

Motivo: Conceder a isenção do IPVA ao veículo para o ano de 2015
 Base Legal: art.3º inc. VIII da Lei 6.017/96, alterada pela Lei 6427/01
 Interessado: Antonio Heveraldo da Silva - CPF: 082.143.952-91
 Marca/Tipo/Chassi
 FIAT/PALIO WEEK TREKKING/Pas/Automovel/9BD17350MA4325150

Portaria n.º201504002038, de 29/04/2015 - Proc n.º 2015730009610/SEFA

Motivo: Conceder a isenção do IPVA ao veículo para o ano de 2015
 Base Legal: art.3º inc. VIII da Lei 6.017/96, alterada pela Lei 6427/01
 Interessado: Jose Ribamar Serra Silva - CPF: 062.318.962-34
 Marca/Tipo/Chassi

FIAT/IDEA ATTRACTIVE 1.4/Pas/Automovel/9BD135019D2242933

Portaria n.º201504002041, de 29/04/2015 - Proc n.º 32015730001754/SEFA

Motivo: Conceder a isenção do IPVA ao veículo para o ano de 2015
 Base Legal: art.3º inc. VIII da Lei 6.017/96, alterada pela Lei 6427/01
 Interessado: Edilson Ferreira Dutra - CPF: 328.673.282-68
 Marca/Tipo/Chassi

FIAT/PALIO WK ATTRAC 1.4/Pas/Automovel/9BD17307MC4373475

Portaria n.º201504002043, de 29/04/2015 - Proc n.º 132015730001633/SEFA

Motivo: Conceder a isenção do IPVA ao veículo para o ano de 2015
 Base Legal: art.3º inc. VIII da Lei 6.017/96, alterada pela Lei 6427/01
 Interessado: Raimundo Nonato Araujo - CPF: 145.527.523-91
 Marca/Tipo/Chassi

FORD/FIESTA FLEX/Pas/Automovel/9BFZF55A1B8069777

Portaria n.º201504002045, de 29/04/2015 - Proc n.º 2015730009553/SEFA

Motivo: Conceder a isenção do IPVA ao veículo para o ano de 2015
 Base Legal: art.3º inc. VIII da Lei 6.017/96, alterada pela Lei 6427/01
 Interessado: Paulo Roberto Peixoto do Nascimento - CPF: 169.757.072-00
 Marca/Tipo/Chassi
 FIAT/IDEA ATTRACTIVE 1.4/Pas/Automovel/9BD135019C2211840

Portaria n.º201504002047, de 29/04/2015 - Proc n.º 2015730009734/SEFA

Motivo: Conceder a isenção do IPVA ao veículo para o ano de 2015
 Base Legal: art.3º inc. VIII da Lei 6.017/96, alterada pela Lei 6427/01
 Interessado: Adhemar Costa Ferreira Junior - CPF: 810.815.882-68
 Marca/Tipo/Chassi
 FIAT/SIENA EL FLEX/Pas/Automovel/9BD372111B4004251

Portaria n.º201504002049, de 29/04/2015 - Proc n.º 2015730009622/SEFA

Motivo: Conceder a isenção do IPVA ao veículo para o ano de 2015
 Base Legal: art.3º inc. VIII da Lei 6.017/96, alterada pela Lei 6427/01
 Interessado: Max Wallace Santos da Silva - CPF: 616.488.332-68
 Marca/Tipo/Chassi
 FIAT/SIENA ATTRACTIV 1.4/Pas/Automovel/9BD197132D3085843

Portaria n.º201504002051, de 29/04/2015 - Proc n.º 2015730009718/SEFA

Motivo: Conceder a isenção do IPVA ao veículo para o ano de 2015
 Base Legal: art.3º inc. VIII da Lei 6.017/96, alterada pela Lei 6427/01
 Interessado: Francisco Justino Castro - CPF: 055.883.912-68
 Marca/Tipo/Chassi
 CHEV/PRISMA 1.4MT LTZ/Pas/Automovel/9BGKT69R0FG387621

Portaria n.º201504002053, de 29/04/2015 - Proc n.º 82015730001343/SEFA

Motivo: Conceder a isenção do IPVA ao veículo para o ano de 2015
 Base Legal: art.3º inc. VIII da Lei 6.017/96, alterada pela Lei 6427/01
 Interessado: Robson Correa Gonçalves - CPF: 328.907.372-68
 Marca/Tipo/Chassi
 FIAT/SIENA ATTRACTIV 1.4/Pas/Automovel/9BD19713MF3254730

Portaria n.º201504002055, de 29/04/2015 - Proc n.º 2015730009235/SEFA

Motivo: Conceder a isenção do IPVA ao veículo para o ano de 2015
 Base Legal: art.3º inc. VIII da Lei 6.017/96, alterada pela Lei 6427/01
 Interessado: Jose Raimundo Ribeiro de Souza - CPF: 055.454.122-04
 Marca/Tipo/Chassi
 FIAT/IDEA ESSENCE 1.6/Pas/Automovel/9BD13571AD2243091

Portaria n.º201504002057, de 29/04/2015 - Proc n.º 2015730009567/SEFA

Motivo: Conceder a isenção do IPVA ao veículo para o ano de 2015
 Base Legal: art.3º inc. VIII da Lei 6.017/96, alterada pela Lei 6427/01
 Interessado: José Maurício da Silva - CPF: 440.876.912-68
 Marca/Tipo/Chassi

FIAT/IDEA ADVENTURE DUAL/Pas/Automovel/9BD13532CC2212997

Portaria n.º201504002059, de 29/04/2015 - Proc n.º 2015730009564/SEFA

Motivo: Conceder a isenção do IPVA ao veículo para o ano de 2015
 Base Legal: art.3º inc. VIII da Lei 6.017/96, alterada pela Lei 6427/01
 Interessado: Sideney Roberto de Moraes Gomes - CPF: 377.675.932-15
 Marca/Tipo/Chassi
 CHEV/SPIN 1.8L AT LTZ/Pas/Automovel/9BGJC75Z0DB297028

Portaria n.º201504002061, de 29/04/2015 - Proc n.º 2015730009238/SEFA

Motivo: Conceder a isenção do IPVA ao veículo para o ano de 2015
 Base Legal: art.3º inc. VIII da Lei 6.017/96, alterada pela Lei 6427/01
 Interessado: Osias da Silva Fontes - CPF: 089.745.272-00
 Marca/Tipo/Chassi

FIAT/IDEA ATTRACTIVE 1.4/Pas/Automovel/9BD135019C2211374

Portaria n.º201504002063, de 29/04/2015 - Proc n.º 2015730009559/SEFA

Motivo: Conceder a isenção do IPVA ao veículo para o ano de 2015

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

Interessado: Joao Alves de Lima - CPF: 057.326.702-20

Marca/Tipo/Chassi

CHEV/SPIN 1.8L MT LT/Pas/Automovel/9BGJB75Z0EB262589

Portaria n.º201504002065, de 29/04/2015 - Proc n.º 2015730009560/SEFA

Motivo: Conceder a isenção do IPVA ao veículo para o ano de 2015

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

Interessado: Irismar Albuquerque Alves - CPF: 634.073.702-10

Marca/Tipo/Chassi

VW/VOYAGE 1.0/Pas/Automovel/9BWDA05U2BT251314

Protocolo 822841**Portaria n.º201504002040, de 29/04/2015 - Proc n.º 0020157300094557/SEFA**

Motivo: Revogar a concessão da isenção do IPVA ao veículo de 01/01/2014 a 31/12/2014

Base Legal: art. 1º, § 1º, IV c/c §§ 5º e 6º da Lei nº 6.017/96 revogação decorrente de transferência de propriedade em veículo beneficiado, placa jfy2151

Interessado: Joao Pereira da Silva - CPF: 186.792.002-63

Marca/Tipo/Chassi

VW/FOX 1.0/Pas/Automovel/9BWKA05Z774034541

Protocolo 822843**EDITAL DE DESENQUADRAMENTO DO MEI - SIMPLES NACIONAL- CERAT TUCURUI**

O Ilmo. Sr. LUIZ ALFREDO SEREJO DA SILVA, Coordenador Fazendário da Cerat de Tucuruí, desta Secretaria de Estado da Fazenda.

COMUNICA a V.Sa., do desenquadramento do SIMEI efetuado de ofício por esta Secretaria de Estado da Fazenda, com base no § 8º do art. 18-A da Lei Complementar 123/06, haja vista que foi verificada movimentação financeira acima do permitido ao MEI, conforme o disposto nos Incisos III e IV do § 7º do art. 18-A da LC nº 123/06 e alterações apuradas através de Notas Fiscais Eletrônicas emitidas para essa empresa no ano calendário de 2013 e que constam em nosso sistema.

Os efeitos do desenquadramento terão início retroativamente a 01/01/2013 ou à data do início de atividade no caso de ter iniciado suas atividades este ano.

Informamos ainda que o Empresário Individual desenquadrado da sistemática de recolhimento prevista no caput do artigo 18-A da Lei Complementar 123/2006 passará a recolher os tributos devidos pela regra geral do Simples Nacional a partir da data de início dos efeitos do desenquadramento, de acordo com o § 9º do referido artigo, ficando ainda obrigado às demais obrigações acessórias previstas na referida Lei e no art. 57 da Resolução do CGSN nº 94/2011.

Contribuinte: EDVALDO ABREU MORAIS

Inscrição Estadual : 15410622-4

CNPJ: 18.167.475.0001-32

Endereço: RUA HERMES DE CARVALHO S/N - TABOM - TOMÉ- AÇU/PA

Tucuruí, 29 de abril de 2015.

LUIZ ALFREDO SEREJO DA SILVA

Coordenador Fazendário - CERAT TUCURUI

Protocolo 822906**JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ****CONVÊNIO**

Convênio 03/2015- Acordo de Cooperação Técnica

Partes: JUCEPA e Município de Canaã dos Carajás no Estado do Pará.

Objeto do Convênio: Acordo de Cooperação Técnica entre os partícipes com o objetivo de implantar e operacionalizar o Integrador denominado Registro Integrado- REGIN/PA, visando facilitar o registro e legalização de empresas.

Assinatura:27/04/2015

Vigência do Convênio: 27-04-2015 à 26-04-2016.

Ordenador Responsável: Paulo Sérgio Pinheiro

Protocolo 822850

Convênio 001/2015

Partes: Junta Comercial do Estado do Pará e Município de Augusto Corrêa

Objeto do Convênio: A desconcentração da prestação de Serviços de Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades afins, por meio da Conveniada, para desconcentração destas atividades, no Município de Augusto Corrêa/PA, estabelecido o pagamento, a título de retribuição, destinado ao custeio operacional da Unidade Desconcentrada, a ser depositado na conta-corrente da Conveniada.

Assinatura:27/04/2015

Vigência do Convênio: 27-04-2015 à 26-04-2019.

Ordenador Responsável: Paulo Sérgio Pinheiro

Protocolo 822851**FÉRIAS**

PORTARIA Nº 107/15 de 24-04-2015. Art. 1º ESTABELECE a programação de férias do mês de junho/2015 dos servidores da JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ-JUCEPA, referente aos exercícios de 2013/2014 e 2014/2015, conforme relação a seguir. Benedito Gonzaga de Menezes Neto, matrícula nº 54188790/1, período aquisitivo 01/02/2014 a 31/01/2015, período de gozo 04/06/15 a 03/07/15; João Bosco Mendes Moura, matrícula nº 5444942/1, período aquisitivo 01/04/2014 a 31/03/2015, período de gozo 01/06/15 a 30/06/15; José Corrêa Sidrim, matrícula nº 7006152/1, período aquisitivo 14/03/2014 a 13/03/2015, período de gozo 15/06/15 a 14/07/15; Andrea do Socorro de Souza Moraes, matrícula nº 57217897/1, período aquisitivo 23/06/2014 a 22/06/2015, período de gozo 29/06/15 a 28/07/15; Cintia do Socorro Feliz Dantas de Freitas, matrícula nº 57210804/2, período aquisitivo 22/06/2014 a 21/06/2015, período de gozo 22/06/15 a 21/07/15, Daniel Alcântara de Oliveira, matrícula nº 57195314/2, período aquisitivo 03/05/2014 a 02/05/2015, período de gozo 01/06/15 a 30/06/15; Gilvan Ferreira Chaves, matrícula nº 3170152/1, período aquisitivo 16/05/2014 a 15/05/2015, período de gozo 15/06/15 a 14/07/15; Maria Mesquita de Sousa Campos, matrícula nº 2021889/1, período aquisitivo 20/03/2014 a 19/03/2015, período de gozo 15/06/15 a 14/07/15; Rosa Maria Rodrigues Lopes, matrícula nº 5889497/1, período aquisitivo 03/05/2014 a 02/05/2015, período de gozo 08/06/15 a 07/07/15; Nilce Carmem da Costa Freitas, matrícula nº 5889504/1, período aquisitivo 03/05/2014 a 02/05/2015, período de gozo 08/06/15 a 07/07/15; Patricia de Souza Santos, matrícula nº 57203221/2, período aquisitivo 01/06/2014 a 31/05/2015, período de gozo 08/06/15 a 07/07/15; Luiz Augusto Lima Monteiro, matrícula nº 2021951/1, período aquisitivo 13/06/2014 a 12/06/2015, período de gozo 13/06/15 a 12/07/15; Ana Lúcia Corrêa de Sousa, matrícula nº 5769558/2, período aquisitivo 05/01/2014 a 04/01/2015, período de gozo 01/06/15 a 30/06/15; Cléo Pereira de Oliveira Segundo, matrícula nº 5757320/1, período aquisitivo 01/01/2014 a 31/12/2014, período de gozo 15/06/15 a 14/07/15; Suzete Gomes Sampaio, matrícula nº 2022320/1, período aquisitivo 08/03/2014 a 07/03/2015, período de gozo 01/06/15 a 30/06/15. PAULO SÉRGIO PINHEIRO-Presidente

Protocolo 822782

PORTARIA Nº 108/15 de 24-04-2015. Art. 1º CONCEDER férias a servidora Deyse do Socorro Costa de Oliveira Calandrini, matrícula nº 5899867/2, Técnico em Gestão Pública - Administrador, no período de 04-05-2015 a 02-06-2015, referente ao período aquisitivo de 31-08-2013 a 30-08-2014, conforme processo nº 2015/162394. PAULO SÉRGIO PINHEIRO-Presidente

Protocolo 822789**OUTRAS MATÉRIAS****EXTRATO DE RESOLUÇÃO Nº010/2015**

RESOLVE: Artigo 1º APROVAR a instalação de um Posto Avançado na Estação Cidadania no Município de Marabá, com o objetivo de atender as necessidades dos empresários locais devido a grande movimentação mercantil existente no Município.

Artigo 2º Esta Resolução passa a vigor a partir de sua publicação no Diário Oficial do Estado do Pará.

Plenário da Junta Comercial, em 14 de abril de 2015.

Assinaturas: Presidente e Colegiado de Vogais.

Protocolo 822953**SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO****ERRATA****ERRATA DE PERÍODO**

Nas Portarias de Diárias nº. 251 e 253, de 27/04/2015, publicadas no DOE nº. 32.875 de 29/04/2015.

Onde se lê: Período de 04 a 08/04/2015.

Leia-se: Período de 04 a 08/05/2015.

Protocolo 822971**SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA****PORTARIA****PORTARIA Nº 0497 DE 29 DE ABRIL DE 2015**

A Secretária de Estado de Saúde Pública, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas, através do Decreto S/N de 01 de Janeiro de 2015, publicado no DOE Nº 32.798/01.01.2015, e considerando o teor do Processo de nº 2015/83866.

RESOLVE:

CESSAR, a contar de 23/03/2015, os efeitos da Portaria de nº 2053 de 23/07/1990, que mandou servir a servidora CLEA NAZARE CARNEIRO BICHARA, matrícula nº 5068371/2, no Núcleo de Patologia Regional e Higiene/ UFPa.

PORTARIA Nº 0495 DE 29 DE ABRIL DE 2015

A Secretária de Estado de Saúde Pública, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas, através do Decreto S/N de 01 de Janeiro de 2015, publicado no DOE Nº 32.798/01.01.2015, e considerando o teor do processo nº 2015/83866.

RESOLVE:

CEDER, a contar de 23/03/2015, à FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL HOSPITAL DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA, a servidora CLEA NAZARE CARNEIRO BICHARA, matrícula nº 5068371/2, cargo de MEDICO, com ônus para o órgão de destino.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRE-SE, GABINETE DA SECRETÁRIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA, EM 29.04.2015.

HELOISA MARIA MELO E SILVA GUIMARAES

SECRETÁRIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA - SESP

Protocolo 822831**PORTARIA Nº. 04/2015 - DEAUDS/SESPA**

A Diretora da DDASS - Diretoria de Desenvolvimento e Auditoria dos Serviços de Saúde/ SESP, no uso de suas atribuições legais e,

Considerando a PORTARIA Nº 1361 de 19 de novembro de 2013- GAB/SESPA, publicado no DOE nº 32525 de 20/11/2013.

RESOLVE:

Designar os Auditores em Saúde do Sistema Nacional de Auditoria - SNA, Componente Estadual Ivaneide Oliveira Rebouças de Barros, matrícula 5089085/1, Dilza Maria Tavares Marinho, matrícula 723800/1 e José dos Santos Brito, matrícula 5141931/1, sob a coordenação do primeiro, para procederem Auditoria nos Programas de Saúde e Recursos Financeiros da Atenção Básica, abrangendo o exercício de 2013, assim como a situação atual (2015), no Município de Novo Repartimento/PA. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.

Belém, 29 de abril de 2015.

Débora Francisca da Silva Jares Alves

Diretora da DDASS/SESPA

Protocolo 822884**PORTARIA Nº 493 DE 28 DE ABRIL DE 2015**

A Secretária de Estado de Saúde Pública, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas, através Decreto nº 2.235 de 16 de Julho de 1997, publicado do DOE Nº 28.508/18.07.1997, e considerando o teor do processo nº 2015/145730.

RESOLVE:

DESIGNAR, a contar de 08.04.2015, o servidor FLÁVIO HENRIQUE LEONARDI FRANCO, matrícula nº 57191242/2, cargo AGENTE ADMINISTRATIVO, lotado na DIVISÃO DE ESTUDOS EPIDEMIOLÓGICOS, para exercer a Função Gratificada de CHEFE DE SEÇÃO DE APOIO TÉCNICO, padrão FG-4.

- Considerando ainda, a deliberação consensual da Comissão Intergestores Bipartite, em reunião ordinária de 14/10/2014.

Resolve:

Art. 1º - Aprovar a qualificação de 09 (nove) leitos de UTI Neonatal - Tipo II, do Hospital Regional do Sudeste do Pará, no município de Marabá, sob Gestão Estadual, contidos nos Planos Estadual e Regionais da Rede Cegonha, conforme anexo.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Belém, 23 de Fevereiro de 2015.

Heloísa Maria Melo e Silva Guimarães.
Secretária de Estado de Saúde Pública.
Presidente da CIB/SUS/PA.

Charles César Tocantins de Souza
Presidente do COSEMS/PA.

Resolução Nº 23, de 23 de Fevereiro de 2015.

ANEXO

IMPACTO FINANCEIRO PARA "HABILITAÇÃO" DE UTI NEONATAL TIPO II - GESTÃO ESTADUAL - REDE CEGONHA							
MUNICÍPIO	ESTABELECIMENTO	CNES	UNIDADE NEONATAL	Nº LEITOS	VALOR LEITO (R\$)	CUSTO MENSAL (RS)	CUSTO ANUAL (RS)
MARABÁ	HOSPITAL REGIONAL DO SUDESTE DO PARÁ	5599504	UTI NEONATAL - TIPO II	9	800,00	197.100,00	2.365.200,00

RESOLUÇÃO Nº 24, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2015.

A Comissão Intergestores Bipartite do Sistema Único de Saúde do Pará - CIB-SUS-PA, no uso de suas atribuições legais e,

- Considerando a PORTARIA Nº 1.459/GM/MS, de 24 de junho de 2011, que institui a Rede Cegonha no âmbito do SUS.

- Considerando a PORTARIA Nº 930/GM/MS, de 10 de maio de 2012, alterada pela PORTARIA Nº 3.389/GM/MS, de 30 de dezembro de 2013, que define os critérios de classificação e habilitação de leitos de Unidade Neonatal.

- Considerando ainda, a deliberação consensual da Comissão Intergestores Bipartite, em reunião ordinária de 14/10/2014.

Resolve:

Art. 1º - Aprovar a qualificação de 05 (cinco) leitos de UTI Neonatal - Tipo II, do Hospital Regional Público da Transamazônica, no município de Altamira, sob Gestão Estadual, contidos nos Planos Estadual e Regionais da Rede Cegonha, conforme anexo.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Belém, 23 de Fevereiro de 2015.

Heloísa Maria Melo e Silva Guimarães.
Secretária de Estado de Saúde Pública.
Presidente da CIB/SUS/PA.

Charles César Tocantins de Souza
Presidente do COSEMS/PA.

Resolução Nº 24, de 23 de Fevereiro de 2015.

ANEXO

IMPACTO FINANCEIRO PARA "QUALIFICAÇÃO" DE UTI NEONATAL TIPO II GESTÃO ESTADUAL - REDE CEGONHA							
MUNICÍPIO	ESTABELECIMENTO	CNES	UNIDADE NEONATAL	Nº LEITOS	VALOR LEITO (R\$)	CUSTO MENSAL (RS)	CUSTO ANUAL (RS)
ALTAMIRA	HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DA TRANSAMAZONICA	5597501	UTI NEONATAL - TIPO II	5	800,00	109.500,00	1.314.000,00

RESOLUÇÃO Nº 25, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2015.

A Comissão Intergestores Bipartite do Sistema Único de Saúde do Pará - CIB-SUS-PA, no uso de suas atribuições legais e,

- Considerando a PORTARIA Nº 1.459/GM/MS, de 24 de junho de 2011, que institui a Rede Cegonha no âmbito do SUS.

- Considerando a PORTARIA Nº 930/GM/MS, de 10 de maio de 2012, alterada pela PORTARIA Nº 3.389/GM/MS, de 30 de dezembro de 2013, que define os critérios de classificação e habilitação de leitos de Unidade Neonatal.

- Considerando ainda, a deliberação consensual da Comissão Intergestores Bipartite, em reunião ordinária de 14/10/2014.

Resolve:

Art. 1º - Aprovar a qualificação de 05 (cinco) leitos de UTI Neonatal - Tipo II, do Hospital Regional Público Araguaia, CNES 5498465, no município de Redenção, sob Gestão Estadual, contidos nos Planos Estadual e Regionais da Rede Cegonha, conforme anexo.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Belém, 23 de Fevereiro de 2015.

Heloísa Maria Melo e Silva Guimarães.
Secretária de Estado de Saúde Pública.
Presidente da CIB/SUS/PA.

Charles César Tocantins de Souza
Presidente do COSEMS/PA.

Resolução Nº 25, de 23 de Fevereiro de 2015.

ANEXO

IMPACTO FINANCEIRO PARA "QUALIFICAÇÃO" DE UTI NEONATAL TIPO II GESTÃO ESTADUAL - REDE CEGONHA							
MUNICÍPIO	ESTABELECIMENTO	CNES	UNIDADE NEONATAL	Nº LEITOS	VALOR LEITO (R\$)	CUSTO MENSAL (RS)	CUSTO ANUAL (RS)
REDENÇÃO	HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO ARAGUAIA	5498465	UTI NEONATAL - TIPO II	5	800,00	109.500,00	1.314.000,00

RESOLUÇÃO Nº 26, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2015.

A Comissão Intergestores Bipartite do Sistema Único de Saúde do Pará - CIB-SUS-PA, no uso de suas atribuições legais e,

- Considerando a PORTARIA Nº 1.459/GM/MS, de 24 de junho de 2011, que institui a Rede Cegonha no âmbito do SUS.

- Considerando a PORTARIA Nº 930/GM/MS, de 10 de maio de 2012, alterada pela PORTARIA Nº 3.389/GM/MS, de 30 de dezembro de 2013, que define os critérios de classificação e habilitação de leitos de Unidade Neonatal.

- Considerando ainda, a deliberação consensual da Comissão Intergestores Bipartite, em reunião ordinária de 14/10/2014.

Resolve:

Art. 1º - Aprovar a qualificação de 10 (dez) leitos de UTI Neonatal - Tipo II, do Hospital Santo Antônio Maria Zaccaria, no município de Bragança, sob Gestão Estadual, contidos nos Planos Estadual e Regionais da Rede Cegonha, conforme anexo.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Belém, 23 de Fevereiro de 2015.

Heloísa Maria Melo e Silva Guimarães.
Secretária de Estado de Saúde Pública.
Presidente da CIB/SUS/PA.

Charles César Tocantins de Souza
Presidente do COSEMS/PA.

Resolução Nº 26, de 23 de Fevereiro de 2015.

ANEXO

IMPACTO FINANCEIRO PARA "QUALIFICAÇÃO" DE UTI NEONATAL TIPO II - GESTÃO ESTADUAL - REDE CEGONHA							
MUNICÍPIO	ESTABELECIMENTO	CNES	UNIDADE NEONATAL	Nº LEITOS	VALOR LEITO (R\$)	CUSTO MENSAL (RS)	CUSTO ANUAL (RS)
BRAGANÇA	HOSPITAL SANTO ANTONIO MARIA ZACCARIA	2678403	UTI NEONATAL - TIPO II	10	800,00	219.000,00	2.628.000,00

RESOLUÇÃO Nº 27, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2015.

A Comissão Intergestores Bipartite do Sistema Único de Saúde do Pará - CIB-SUS-PA, no uso de suas atribuições legais e,

- Considerando a PORTARIA Nº 1.459/GM/MS, de 24 de junho de 2011, que institui a Rede Cegonha no âmbito do SUS.

- Considerando a Portaria GM/MS, nº 1.020, de 29 de maio de 2013, que Institui as diretrizes para a organização da Atenção à Saúde na Gestaçao de Alto Risco e define os critérios para a implantação e habilitação dos serviços de referência à Atenção à Saúde na Gestaçao de Alto Risco, incluída a Casa de Gestante, Bebê e Puérpera (CGBP), em conformidade com a Rede Cegonha.

- Considerando ainda, a deliberação consensual da Comissão Intergestores Bipartite, em reunião ordinária de 14/10/2014.

Resolve:

Art. 1º - Aprovar a habilitação do Hospital Regional do Sudeste do Pará, no município de Marabá, sob Gestão Estadual, como serviço de Referência Hospitalar à Atenção à Saúde na Gestaçao de Alto Risco, em conformidade conforme anexo.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Belém, 23 de Fevereiro de 2015.

Heloísa Maria Melo e Silva Guimarães.
Secretária de Estado de Saúde Pública.
Presidente da CIB/SUS/PA.

Charles César Tocantins de Souza
Presidente do COSEMS/PA.

Resolução Nº 27, de 23 de Fevereiro de 2015.

ANEXO

IMPACTO FINANCEIRO PARA "HABILITAÇÃO" EM REFERENCIA HOSPITALAR NO ATENDIMENTO A GESTAÇÃO DE ALTO RISCO TIPO 1 - REDE CEGONHA					
MUNICÍPIO	ESTABELECIMENTO	CNES	Nº LEITOS	CUSTO ANUAL (RS)	CUSTO MENSAL (RS)
MARABÁ	HOSPITAL REGIONAL DO SUDESTE DO PARÁ	5599504	4	595.680,00	49.640,00

RESOLUÇÃO Nº 28, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2015.

A Comissão Intergestores Bipartite do Sistema Único de Saúde do Pará - CIB-SUS-PA, no uso de suas atribuições legais e,

- Considerando a PORTARIA Nº 1.459/GM/MS, de 24 de junho de 2011, que institui a Rede Cegonha no âmbito do SUS.

- Considerando a Portaria GM/MS, nº 1.020, de 29 de maio de 2013, que Institui as diretrizes para a organização da Atenção à Saúde na Gestaçao de Alto Risco e define os critérios para a implantação e habilitação dos serviços de referência à Atenção à Saúde na Gestaçao de Alto Risco, incluída a Casa de Gestante, Bebê e Puérpera (CGBP), em conformidade com a Rede Cegonha.

- Considerando ainda, a deliberação consensual da Comissão Intergestores Bipartite, em reunião ordinária de 14/10/2014.

Resolve:

Art. 1º - Aprovar a habilitação do Hospital Regional Público do Araguaia, no município de Redenção, sob Gestão Estadual, como serviço de Referência Hospitalar à Atenção à Saúde na Gestaçao de Alto Risco, conforme anexo.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Belém, 23 de Fevereiro de 2015.

Heloísa Maria Melo e Silva Guimarães.
Secretária de Estado de Saúde Pública.
Presidente da CIB/SUS/PA.

Charles César Tocantins de Souza
Presidente do COSEMS/PA.

Resolução Nº 28, de 23 de Fevereiro de 2015.

ANEXO

IMPACTO FINANCEIRO PARA "HABILITAÇÃO" EM REFERENCIA HOSPITALAR NO ATENDIMENTO A GESTAÇÃO DE ALTO RISCO TIPO 1 - REDE CEGONHA					
MUNICÍPIO	ESTABELECIMENTO	CNES	Nº LEITOS	CUSTO ANUAL (RS)	CUSTO MENSAL (RS)
REDENÇÃO	HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO ARAGUAIA	5498465	5	744.600,00	62.050,00

RESOLUÇÃO Nº 29, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2015.

A Comissão Intergestores Bipartite do Sistema Único de Saúde do Pará - CIB-SUS-PA, no uso de suas atribuições legais e,

- Considerando a PORTARIA Nº 1.459/GM/MS, de 24 de junho de 2011, que institui a Rede Cegonha no âmbito do SUS.

- Considerando a Portaria GM/MS, nº 1.020, de 29 de maio de 2013, que Institui as diretrizes para a organização da Atenção à Saúde na Gestaçao de Alto Risco e define os critérios para a implantação e habilitação dos serviços de referência à Atenção à Saúde na Gestaçao de Alto Risco, incluída a Casa de Gestante, Bebê e Puérpera (CGBP), em conformidade com a Rede Cegonha.

- Considerando ainda, a deliberação consensual da Comissão Intergestores Bipartite, em reunião ordinária de 14/10/2014.

Resolve:

Art. 1º - Aprovar a habilitação do Hospital Santo Antônio Maria Zaccaria, no município de Bragança, sob Gestão Estadual, como serviço de Referência Hospitalar à Atenção à Saúde na Gestaçao de Alto Risco, conforme anexo.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Belém, 23 de Fevereiro de 2015.

Heloísa Maria Melo e Silva Guimarães.
Secretária de Estado de Saúde Pública.
Presidente da CIB/SUS/PA.

Charles César Tocantins de Souza
Presidente do COSEMS/PA.

Resolução Nº 29, de 23 de Fevereiro de 2015.

ANEXO

IMPACTO FINANCEIRO PARA "HABILITAÇÃO" EM REFERENCIA HOSPITALAR NO ATENDIMENTO A GESTAÇÃO DE ALTO RISCO TIPO 1 REDE CEGONHA					
MUNICÍPIO	ESTABELECIMENTO	CNES	Nº LEITOS	CUSTO MENSAL (RS)	CUSTO ANUAL (RS)
BRAGANÇA	HOSPITAL SANTO ANTONIO MARIA ZACCARIA	2678403	12	148.920,00	1.787.040,00

RESOLUÇÃO Nº 30, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2015.

A Comissão Intergestores Bipartite do Sistema Único de Saúde do Pará - CIB-SUS-PA, no uso de suas atribuições legais e,
 - Considerando a PORTARIA Nº 1.459/GM/MS, de 24 de junho de 2011, que institui a Rede Cegonha no âmbito do SUS.
 - Considerando a Portaria GM/MS, nº 1.020, de 29 de maio de 2013, que Institui as diretrizes para a organização da Atenção à Saúde na Gestaçao de Alto Risco e define os critérios para a implantação e habilitação dos serviços de referência à Atenção à Saúde na Gestaçao de Alto Risco, incluída a Casa de Gestante, Bebê e Puérpera (CGBP), em conformidade com a Rede Cegonha.
 - Considerando ainda, a deliberação consensual da Comissão Intergestores Bipartite, em reunião ordinária de 14/10/2014.

Resolve:
 Art. 1º - Aprovar a habilitação do Hospital Geral de Bragança, no município de Bragança, sob Gestão Estadual, como serviço de Referência Hospitalar à Atenção à Saúde na Gestaçao de Alto Risco, conforme anexo.
 Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
 Belém, 23 de Fevereiro de 2015.
 Heloísa Maria Melo e Silva Guimarães. Charles César Tocantins de Souza
 Secretária de Estado de Saúde Pública. Presidente do COSEMS/PA.
 Presidente da CIB/SUS/PA.
 Resolução Nº 30, de 23 de Fevereiro de 2015.

ANEXO

IMPACTO FINANCEIRO PARA "HABILITAÇÃO" EM REFERENCIA HOSPITALAR NO ATENDIMENTO À GESTAÇÃO DE ALTO RISCO TIPO 1 - REDE CEGONHA					
MUNICÍPIO	ESTABELECIMENTO	CNES	Nº LEITOS	CUSTO ANUAL (RS)	CUSTO MENSAL (RS)
BRAGANÇA	HOSPITAL GERAL DE BRAGANÇA	2678756	8	1.191.360,00	99.280,00

RESOLUÇÃO Nº 31, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2015.

A Comissão Intergestores Bipartite do Sistema Único de Saúde do Pará - CIB-SUS-PA, no uso de suas atribuições legais e,
 - Considerando a PORTARIA Nº 1.459/GM/MS, de 24 de junho de 2011, que institui a Rede Cegonha no âmbito do SUS.
 - Considerando a Portaria GM/MS, nº 1.020, de 29 de maio de 2013, que Institui as diretrizes para a organização da Atenção à Saúde na Gestaçao de Alto Risco e define os critérios para a implantação e habilitação dos serviços de referência à Atenção à Saúde na Gestaçao de Alto Risco, incluída a Casa de Gestante, Bebê e Puérpera (CGBP), em conformidade com a Rede Cegonha.
 - Considerando ainda, a deliberação consensual da Comissão Intergestores Bipartite, em reunião ordinária de 14/10/2014.

Resolve:
 Art. 1º - Aprovar a habilitação do Hospital da Divina Providência, no município de Marituba, como serviço de Referência Hospitalar à Atenção à Saúde na Gestaçao de Alto Risco, conforme anexo.
 Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
 Belém, 23 de Fevereiro de 2015.
 Heloísa Maria Melo e Silva Guimarães. Charles César Tocantins de Souza
 Secretária de Estado de Saúde Pública. Presidente do COSEMS/PA.
 Presidente da CIB/SUS/PA.
 Resolução Nº 31, de 23 de Fevereiro de 2015.

ANEXO

IMPACTO FINANCEIRO PARA "HABILITAÇÃO" EM REFERENCIA HOSPITALAR NO ATENDIMENTO À GESTAÇÃO DE ALTO RISCO TIPO 1 - REDE CEGONHA					
MUNICÍPIO	ESTABELECIMENTO	CNES	Nº LEITOS	CUSTO ANUAL (RS)	CUSTO MENSAL (RS)
MARITUBA	HOSPITAL DA DIVINA PROVIDENCIA	2619717	5	744.600,00	62.050,00

RESOLUÇÃO Nº 32, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2015.

A Comissão Intergestores Bipartite do Sistema Único de Saúde do Pará - CIB-SUS-PA, no uso de suas atribuições legais e,
 - Considerando a PORTARIA Nº 1.459/GM/MS, de 24 de junho de 2011, que institui a Rede Cegonha no âmbito do SUS.
 - Considerando a PORTARIA Nº 930/GM/MS, de 10 de maio de 2012, alterada pela PORTARIA Nº 3.389/GM/MS, de 30 de dezembro de 2013, que define os critérios de classificação e habilitação de leitos de Unidade Neonatal.
 - Considerando ainda, a deliberação consensual da Comissão Intergestores Bipartite, em reunião ordinária de 14/10/2014.

Resolve:
 Art. 1º - Aprovar a habilitação 08 (oito) de leitos de UTI-Neo (Unidade de Terapia Intensiva Neonatal) - Tipo II, do Hospital Regional de Tucuruí, sob Gestão Estadual, contidos nos Planos Estadual e Regionais da Rede Cegonha, conforme anexo.
 Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
 Belém, 23 de Fevereiro de 2015.
 Heloísa Maria Melo e Silva Guimarães. Charles César Tocantins de Souza
 Secretária de Estado de Saúde Pública. Presidente do COSEMS/PA.
 Presidente da CIB/SUS/PA.
 Resolução Nº 32, de 23 de Fevereiro de 2015.

ANEXO.

IMPACTO FINANCEIRO PARA "HABILITAÇÃO" DE UTI NEONATAL TIPO II GESTÃO ESTADUAL - REDE CEGONHA							
MUNICÍPIO	ESTABELECIMENTO	CNES	UNIDADE NEONATAL	Nº LEITOS	VALOR LEITO (R\$)	CUSTO MENSAL (RS)	CUSTO ANUAL (RS)
TUCURUÍ	HOSPITAL REGIONAL DE TUCURUI	5597501	UTI NEONATAL TIPO II	8	800,00	175.200,00	2.102.400,00

RESOLUÇÃO Nº 33, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2015.

A Comissão Intergestores Bipartite do Sistema Único de Saúde do Pará - CIB-SUS-PA, no uso de suas atribuições legais e,
 - Considerando a PORTARIA Nº 1.459/GM/MS, de 24 de junho de 2011, que institui a Rede Cegonha no âmbito do SUS.
 - Considerando a PORTARIA Nº 930/GM/MS, de 10 de maio de 2012, alterada pela PORTARIA Nº 3.389/GM/MS, de 30 de dezembro de 2013, que define os critérios de classificação e habilitação de leitos de Unidade Neonatal.
 - Considerando ainda, a deliberação consensual da Comissão Intergestores Bipartite, em reunião ordinária de 14/10/2014.

Resolve:

Art. 1º - Aprovar a habilitação de 22 (vinte e dois) leitos de UTI-Neo (Unidade de Terapia Intensiva Neonatal) - Tipo II, do Hospital da Fundação Santa Casa Misericórdia do Pará - FSCMPA, CNES Nº 2752700, contidos nos Planos Estadual e Regionais da Rede Cegonha, conforme anexo.
 Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
 Belém, 23 de Fevereiro de 2015.
 Heloísa Maria Melo e Silva Guimarães. Charles César Tocantins de Souza
 Secretária de Estado de Saúde Pública. Presidente do COSEMS/PA.
 Presidente da CIB/SUS/PA.
 Resolução Nº 33 de 23 de Fevereiro de 2015.

ANEXO.

IMPACTO FINANCEIRO PARA "HABILITAÇÃO" DE UTI NEONATAL TIPO II - REDE CEGONHA							
MUNICÍPIO	ESTABELECIMENTO	CNES	UNIDADE NEONATAL	Nº LEITOS	VALOR LEITO (R\$)	CUSTO MENSAL (RS)	CUSTO ANUAL (RS)
BELÉM	FUNDAÇÃO SANTA CASA MISERICÓRDIA DO PARÁ	2752700	UTI NEONATAL TIPO II	22	800,00	481.800,00	5.781.600,00

RESOLUÇÃO Nº 34, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2015.

A Comissão Intergestores Bipartite do Sistema Único de Saúde do Pará - CIB-SUS-PA, no uso de suas atribuições legais e,
 - Considerando a PORTARIA Nº 1.459/GM/MS, de 24 de junho de 2011, que institui a Rede Cegonha no âmbito do SUS.
 - Considerando a PORTARIA Nº 930/GM/MS, de 10 de maio de 2012, alterada pela PORTARIA Nº 3.389/GM/MS, de 30 de dezembro de 2013, que define os critérios de classificação e habilitação de leitos de Unidade Neonatal.
 - Considerando ainda, a deliberação consensual da Comissão Intergestores Bipartite, em reunião ordinária de 14/10/2014.

Resolve:
 Art. 1º - Aprovar a habilitação de 60 (sessenta) leitos de UCI-CO (Unidade de Cuidados Intermediários Convencional), do Hospital da Fundação Santa Casa Misericórdia do Pará - FSCMPA, CNES Nº 2752700, contidos nos Planos Estadual e Regionais da Rede Cegonha, conforme anexo.
 Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
 Belém, 23 de Fevereiro de 2015.
 Heloísa Maria Melo e Silva Guimarães. Charles César Tocantins de Souza
 Secretária de Estado de Saúde Pública. Presidente do COSEMS/PA.
 Presidente da CIB/SUS/PA.
 Resolução Nº 34, de 23 de Fevereiro de 2015.

ANEXO

IMPACTO FINANCEIRO PARA "HABILITAÇÃO" DE UCI NEONATAL CONVENCIONAL - REDE CEGONHA							
MUNICÍPIO	ESTABELECIMENTO	CNES	UNIDADE NEONATAL	Nº LEITOS	VALOR LEITO (R\$)	CUSTO MENSAL (RS)	CUSTO ANUAL (RS)
BELÉM	FUNDAÇÃO SANTA CASA MISERICÓRDIA DO PARÁ	2752700	UCI NEONATAL CO	60	280,00	459.900,00	5.518.800,00

RESOLUÇÃO Nº 35, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2015.

A Comissão Intergestores Bipartite do Sistema Único de Saúde do Pará - CIB-SUS-PA, no uso de suas atribuições legais e,
 - Considerando a PORTARIA Nº 1.459/GM/MS, de 24 de junho de 2011, que institui a Rede Cegonha no âmbito do SUS.
 - Considerando a PORTARIA Nº 930/GM/MS, de 10 de maio de 2012, alterada pela PORTARIA Nº 3.389/GM/MS, de 30 de dezembro de 2013, que define os critérios de classificação e habilitação de leitos de Unidade Neonatal.
 - Considerando ainda, a deliberação consensual da Comissão Intergestores Bipartite, em reunião ordinária de 14/10/2014.

Resolve:
 Art. 1º - Aprovar a habilitação de 16 (dezesesseis) leitos de UCI- Neonatal Canguru (Unidade de Cuidados Intermediários Canguru), do Hospital da Fundação Santa Casa Misericórdia do Pará - FSCMPA, CNES Nº 2752700, contidos nos Planos Estadual e Regionais da Rede Cegonha, conforme anexo.
 Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
 Belém, 23 de Fevereiro de 2015.
 Heloísa Maria Melo e Silva Guimarães. Charles César Tocantins de Souza
 Secretária de Estado de Saúde Pública. Presidente do COSEMS/PA.
 Presidente da CIB/SUS/PA.
 Resolução Nº 35, de 23 de Fevereiro de 2015.

ANEXO

IMPACTO FINANCEIRO PARA "HABILITAÇÃO" DE UCI NEONATAL CANGURU - REDE CEGONHA							
MUNICÍPIO	ESTABELECIMENTO	CNES	UNIDADE NEONATAL	Nº LEITOS	VALOR LEITO (R\$)	CUSTO MENSAL (RS)	CUSTO ANUAL (RS)
BELÉM	FUNDAÇÃO SANTA CASA MISERICÓRDIA DO PARÁ	2752700	UCI NEONATAL CANGURU	16	80,00	35.040,00	420.480,00

RESOLUÇÃO Nº 50, DE 10 DE ABRIL DE 2015.

A Comissão Intergestores Bipartite do Sistema Único de Saúde do Pará - CIB-SUS-PA, no uso de suas atribuições legais e,
 - Considerando a PORTARIA Nº 1.459/GM/MS, de 24 de junho de 2011, que institui a Rede Cegonha no âmbito do SUS.
 - Considerando a PORTARIA Nº 930/GM/MS, de 10 de maio de 2012, alterada pela PORTARIA Nº 3.389/GM/MS, de 30 de dezembro de 2013, que define os critérios de classificação e habilitação de leitos de Unidade Neonatal.
 - Considerando ainda, a deliberação consensual da Comissão Intergestores Bipartite, em reunião ordinária de 14/10/2014.

Resolve:
 Art. 1º - Aprovar a habilitação de 05 (cinco) leitos de UCI-CO (Unidade de Cuidados Intermediários Convencional), do Hospital Regional Público Araguaia, CNES 5498465, no município de Redenção sob Gestão Estadual, contidos nos Planos Estadual e Regionais da Rede Cegonha, conforme anexo.
 Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
 Belém, 10 de abril de 2015.
 Heloísa Maria Melo e Silva Guimarães. Charles César Tocantins de Souza
 Secretária de Estado de Saúde Pública. Presidente do COSEMS/PA.
 Presidente da CIB/SUS/PA.
 Resolução Nº 50, de 10 de abril de 2015.

ANEXO

IMPACTO FINANCEIRO PARA "HABILITAÇÃO" DE UCI NEONATAL CONVENCIONAL - GESTÃO ESTADUAL - REDE CEGONHA							
MUNICÍPIO	ESTABELECIMENTO	CNES	UNIDADE NEONATAL	Nº LEITOS	VALOR LEITO (R\$)	CUSTO MENSAL (RS)	CUSTO ANUAL (RS)
REDEÇÃO	HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO ARAGUAIA	5498465	UCI NEONATAL CO	5	280,00	38.325,00	459.900,00

Protocolo 822920

**COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA - SESPA
COLEGIADO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DO PARÁ
RESOLUÇÃO Nº 16, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2015.**

A Comissão Intergestores Bipartite do Sistema Único de Saúde do Pará - CIB-SUS-PA, no uso de suas atribuições legais e,
- Considerando a PORTARIA Nº 1.459/GM/MS, de 24 de junho de 2011, que institui a Rede Cegonha no âmbito do SUS.

- Considerando a PORTARIA Nº 930/GM/MS, de 10 de maio de 2012, alterada pela PORTARIA Nº 3.389/GM/MS, de 30 de dezembro de 2013, que define os critérios de classificação e habilitação de leitos de Unidade Neonatal.

- Considerando ainda, a deliberação consensual da Comissão Intergestores Bipartite, em reunião ordinária de 14/10/2014.

Resolve:

Art. 1º - Aprovar a habilitação de 12 (doze) leitos de UCI CO (Unidade de Cuidados Intermediários Convencional), do Hospital Regional de Tucuruí, sob Gestão Estadual, contidos nos Planos Estadual e Regionais da Rede Cegonha, conforme anexo.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Belém, 23 de Fevereiro de 2015.

Heloísa Maria Melo e Silva Guimarães.

Charles César Tocantins de

Souza.

Secretária de Estado de Saúde Pública.

Presidente do COSEMS/PA.

Presidente da CIB/SUS/PA.

Resolução Nº 16, de 23 de Fevereiro de 2015.

ANEXO.

IMPACTO FINANCEIRO PARA "HABILITAÇÃO" DE UCI NEONATAL CONVENCIONAL - GESTÃO ESTADUAL - REDE CEGONHA							
MUNICÍPIO	ESTABELECIMENTO	CNES	UNIDADE NEONATAL	Nº LEITOS	VALOR LEITO (R\$)	CUSTO MENSAL (RS)	CUSTO ANUAL (RS)
TUCURUÍ	HOSPITAL REGIONAL DE TUCURUI	5597501	UCI NEONATAL CO	12	280,00	91.980,00	1.103.760,00

RESOLUÇÃO Nº 17, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2015.

A Comissão Intergestores Bipartite do Sistema Único de Saúde do Pará - CIB-SUS-PA, no uso de suas atribuições legais e,
- Considerando a PORTARIA Nº 1.459/GM/MS, de 24 de junho de 2011, que institui a Rede Cegonha no âmbito do SUS.

- Considerando a PORTARIA Nº 930/GM/MS, de 10 de maio de 2012, alterada pela PORTARIA Nº 3.389/GM/MS, de 30 de dezembro de 2013, que define os critérios de classificação e habilitação de leitos de Unidade Neonatal.

- Considerando ainda, a deliberação consensual da Comissão Intergestores Bipartite, em reunião ordinária de 14/10/2014.

Resolve:

Art. 1º - Aprovar a habilitação de 05 (cinco) leitos de UTI-NEO (Unidade de Terapia Intensiva Neonatal) - Tipo II, do Hospital Regional de Breves, sob Gestão Estadual, contidos nos Planos Estadual e Regional da Rede Cegonha, conforme anexo.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Belém, 23 de Fevereiro de 2015.

Heloísa Maria Melo e Silva Guimarães.

Charles César Tocantins de

Souza.

Secretária de Estado de Saúde Pública.

Presidente do COSEMS/PA.

Presidente da CIB/SUS/PA.

Resolução Nº 17, de 23 de Fevereiro de 2015.

ANEXO

IMPACTO FINANCEIRO PARA "HABILITAÇÃO" DE UTI NEONATAL TIPO II GESTÃO ESTADUAL - REDE CEGONHA							
MUNICÍPIO	ESTABELECIMENTO	CNES	UNIDADE NEONATAL	Nº LEITOS	VALOR LEITO (R\$)	CUSTO MENSAL (RS)	CUSTO ANUAL (RS)
BREVES	HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ	6710158	UTI NEONATAL - TIPO II	5	800,00	109.500,00	1.314.000,00

RESOLUÇÃO Nº 18, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2015.

A Comissão Intergestores Bipartite do Sistema Único de Saúde do Pará - CIB-SUS-PA, no uso de suas atribuições legais e,
- Considerando a PORTARIA Nº 1.459/GM/MS, de 24 de junho de 2011, que institui a Rede Cegonha no âmbito do SUS.

- Considerando a PORTARIA Nº 930/GM/MS, de 10 de maio de 2012, alterada pela PORTARIA Nº 3.389/GM/MS, de 30 de dezembro de 2013, que define os critérios de classificação e habilitação de leitos de Unidade Neonatal.

- Considerando ainda, a deliberação consensual da Comissão Intergestores Bipartite, em reunião ordinária de 14/10/2014.

Resolve:

Art. 1º - Aprovar a habilitação de leitos 04 (quatro) de UCI CO (Unidade de Cuidados Intermediários Convencional), do Hospital Regional Público da Transamazônica, no município de Altamira, sob Gestão Estadual, contidos nos Planos Estadual e Regional da Rede Cegonha, conforme anexo.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Belém, 23 de Fevereiro de 2015.

Heloísa Maria Melo e Silva Guimarães.

Charles César Tocantins de

Souza.

Secretária de Estado de Saúde Pública.

Presidente do COSEMS/PA.

Presidente da CIB/SUS/PA.

Resolução Nº 18, de 23 de Fevereiro de 2015.

Anexo

IMPACTO FINANCEIRO PARA "HABILITAÇÃO" DE UCI NEONATAL CONVENCIONAL - GESTÃO ESTADUAL - REDE CEGONHA							
MUNICÍPIO	ESTABELECIMENTO	CNES	UNIDADE NEONATAL	Nº LEITOS	VALOR LEITO (R\$)	CUSTO MENSAL (RS)	CUSTO ANUAL (RS)
ALTAMIRA	HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DA TRANSAMAZONICA	5597501	UCI NEONATAL CO	4	280,00	30.660,00	367.920,00

RESOLUÇÃO Nº 19, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2015.

A Comissão Intergestores Bipartite do Sistema Único de Saúde do Pará - CIB-SUS-PA, no uso de suas atribuições legais e,
- Considerando a PORTARIA Nº 1.459/GM/MS, de 24 de junho de 2011, que institui a Rede Cegonha no âmbito do SUS.

- Considerando a PORTARIA Nº 930/GM/MS, de 10 de maio de 2012, alterada pela PORTARIA Nº 3.389/GM/MS, de 30 de dezembro de 2013, que define os critérios de classificação e habilitação de leitos de Unidade Neonatal.

- Considerando ainda, a deliberação consensual da Comissão Intergestores Bipartite, em reunião ordinária de 14/10/2014.

Resolve:

Art. 1º - Aprovar a habilitação de 07 (sete) leitos de UCI-CO (Unidade de Cuidados Intermediários Convencional), do Hospital Regional do Baixo Amazonas, no município de Santarém, sob Gestão Estadual, contidos nos Planos Estadual e Regionais da Rede Cegonha, conforme anexo.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Belém, 23 de Fevereiro de 2015.

Heloísa Maria Melo e Silva Guimarães.

Charles César Tocantins de

Souza.

Secretária de Estado de Saúde Pública.

Presidente do COSEMS/PA.

Presidente da CIB/SUS/PA.

Resolução Nº 19, de 23 de Fevereiro de 2015.

ANEXO

IMPACTO FINANCEIRO PARA "HABILITAÇÃO" DE UCI NEONATAL CONVENCIONAL - GESTÃO ESTADUAL - REDE CEGONHA							
MUNICÍPIO	ESTABELECIMENTO	CNES	UNIDADE NEONATAL	Nº LEITOS	VALOR LEITO (R\$)	CUSTO MENSAL (RS)	CUSTO ANUAL (RS)
SANTARÉM	HOSPITAL REGIONAL DO BAIXO AMAZONAS	5585422	UCI NEONATAL CO	7	280,00	53.655,00	643.860,00

RESOLUÇÃO Nº 20, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2015.

A Comissão Intergestores Bipartite do Sistema Único de Saúde do Pará - CIB-SUS-PA, no uso de suas atribuições legais e,
- Considerando a PORTARIA Nº 1.459/GM/MS, de 24 de junho de 2011, que institui a Rede Cegonha no âmbito do SUS.

- Considerando a PORTARIA Nº 930/GM/MS, de 10 de maio de 2012, alterada pela PORTARIA Nº 3.389/GM/MS, de 30 de dezembro de 2013, que define os critérios de classificação e habilitação de leitos de Unidade Neonatal.

- Considerando ainda, a deliberação consensual da Comissão Intergestores Bipartite, em reunião ordinária de 14/10/2014.

Resolve:

Art. 1º - Aprovar a habilitação de 10 (dez) leitos de UCI-CO (Unidade de Cuidados Intermediários Convencional), do Hospital Santo Antônio Maria Zaccaria, no município de Bragança, sob Gestão Estadual, contidos nos Planos Estadual e Regionais da Rede Cegonha, conforme anexo.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Belém, 23 de Fevereiro de 2015.

Heloísa Maria Melo e Silva Guimarães.

Charles César Tocantins de

Souza.

Secretária de Estado de Saúde Pública.

Presidente do COSEMS/PA.

Presidente da CIB/SUS/PA.

Resolução Nº 20, de 23 de Fevereiro de 2015.

ANEXO

IMPACTO FINANCEIRO PARA "HABILITAÇÃO" DE UCI NEONATAL CONVENCIONAL - GESTÃO ESTADUAL - REDE CEGONHA							
MUNICÍPIO	ESTABELECIMENTO	CNES	UNIDADE NEONATAL	Nº LEITOS	VALOR LEITO (R\$)	CUSTO MENSAL (RS)	CUSTO ANUAL (RS)
BRAGANÇA	HOSPITAL SANTO ANTONIO MARIA ZACCARIA	2678403	UCI NEONATAL CO	10	280,00	76.650,00	919.800,00

RESOLUÇÃO Nº 21, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2015.

A Comissão Intergestores Bipartite do Sistema Único de Saúde do Pará - CIB-SUS-PA, no uso de suas atribuições legais e,

- Considerando a PORTARIA Nº 1.459/GM/MS, de 24 de junho de 2011, que institui a Rede Cegonha no âmbito do SUS.

- Considerando a PORTARIA Nº 930/GM/MS, de 10 de maio de 2012, alterada pela PORTARIA Nº 3.389/GM/MS, de 30 de dezembro de 2013, que define os critérios de classificação e habilitação de leitos de Unidade Neonatal.

- Considerando ainda, a deliberação consensual da Comissão Intergestores Bipartite, em reunião ordinária de 14/10/2014.

Resolve:

Art. 1º - Aprovar a habilitação de 10 (dez) leitos de UCI-CO (Unidade de Cuidados Intermediários Convencional), do Hospital Geral de Bragança, sob Gestão Estadual, contidos nos Planos Estadual e Regionais da Rede Cegonha, conforme anexo.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Belém, 23 de Fevereiro de 2015.

Heloísa Maria Melo e Silva Guimarães.

Charles César Tocantins de Souza.

Secretária de Estado de Saúde Pública.
Presidente da CIB/SUS/PA.

Presidente do COSEMS/PA.

Resolução Nº 21, de 23 de Fevereiro de 2015.

ANEXO

IMPACTO FINANCEIRO PARA "HABILITAÇÃO" DE UCI NEONATAL CONVENCIONAL - GESTÃO ESTADUAL - REDE CEGONHA							
MUNICÍPIO	ESTABELECIMENTO	CNES	UNIDADE NEONATAL	Nº LEITOS	VALOR LEITO (R\$)	CUSTO MENSAL (RS)	CUSTO ANUAL (RS)
BRAGANÇA	HOSPITAL GERAL DE BRAGANÇA	2678756	UCI NEONATAL CO	10	280,00	76.650,00	919.800,00

RESOLUÇÃO Nº 22, DE 09 DE FEVEREIRO DE 2015.

A Comissão Intergestores Bipartite do Sistema Único de Saúde do Pará - CIB-SUS-PA, no uso de suas atribuições legais e,

- Considerando a PORTARIA Nº 1.459/GM/MS, de 24 de junho de 2011, que institui a Rede Cegonha no âmbito do SUS.

-Considerando a PORTARIA Nº 930/GM/MS, de 10 de maio de 2012, alterada pela PORTARIA Nº 3.389/GM/MS, de 30 de dezembro de 2013, que define os critérios de classificação e habilitação de leitos de Unidade Neonatal.

- Considerando ainda, a deliberação consensual da Comissão Intergestores Bipartite, em reunião ordinária de 14/10/2014.

Resolve:

Art. 1º - Aprovar a habilitação de 10 (dez) leitos de UCI-CO (Unidade de Cuidados Intermediários Convencional), do Hospital Municipal de Itaituba, sob Gestão Estadual, contidos nos Planos Estadual e Regionais da Rede Cegonha, conforme anexo.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Belém, 23 de Fevereiro de 2015.

Heloísa Maria Melo e Silva Guimarães.

Charles César Tocantins de Souza.

Secretária de Estado de Saúde Pública.
Presidente da CIB/SUS/PA.

Presidente do COSEMS/PA.

Resolução Nº 22, de 23 de Fevereiro de 2015.

ANEXO

IMPACTO FINANCEIRO PARA "HABILITAÇÃO" DE UCI NEONATAL CONVENCIONAL - GESTÃO ESTADUAL - REDE CEGONHA							
MUNICÍPIO	ESTABELECIMENTO	CNES	UNIDADE NEONATAL	Nº LEITOS	VALOR LEITO (R\$)	CUSTO MENSAL (RS)	CUSTO ANUAL (RS)
ITAITUBA	HOSPITAL MUNICIPAL DE ITAITUBA	2331098	UCI NEONATAL CO	10	280,00	76.650,00	919.800,00

Protocolo 822921

ESCOLA TÉCNICA DO SUS

ERRATA

**GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE**

**SECRETARIA ESPECIAL DE ESTADO DE PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA**

ESCOLA TÉCNICA DO SUS DO PARÁ "DR. MANUEL AYRES"

ERRATA DE PORTARIA DE PUBLICAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 042/ 2015, CÓDIGO Nº 814345, EM 08/04/2015.

Onde se Lê: Em Objetivo: No Curso de Qualificação para Agente de Combate às Endemias - Módulo II;

Leia-se: No Curso de Qualificação para Agente de Combate às Endemias - Módulo VI
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.

RAIMUNDO NONATO BITENCOURT DE SENA

Diretor da ETSUS

Protocolo 822707

**GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE**

**SECRETARIA ESPECIAL DE ESTADO DE PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA**

ESCOLA TÉCNICA DO SUS DO PARÁ "DR. MANUEL AYRES"

ERRATA DE PORTARIA DE PUBLICAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 059/ 2015, CÓDIGO Nº 817011, EM 15/04/2015.

Onde se Lê: Em Contratado: Fábio Teixeira Silva;

Leia-se: Contratado: Fábio Fernando Teixeira Silva;

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.

RAIMUNDO NONATO BITENCOURT DE SENA

Diretor da ETSUS

Protocolo 822730

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

SECRETARIA ESPECIAL DE ESTADO DE PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA

ESCOLA TÉCNICA DO SUS DO PARÁ "DR. MANUEL AYRES"

ERRATA DE PORTARIA DE PUBLICAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 062/ 2015, CÓDIGO Nº 816986, EM 15/04/2015.

Onde se Lê: Em Objetivo: no município de Curalinho

Leia-se: No município de São Sebastião da Boa Vista

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.

RAIMUNDO NONATO BITENCOURT DE SENA

Diretor da ETSUS

Protocolo 822766

**LABORATÓRIO CENTRAL
DO ESTADO PARÁ**

LICENÇA PRÊMIO

PORTARIA DE LICENÇA PRÊMIO Nº 96 DE 29/04/2015

CONCEDER:

NOME: MARTA JANDRA SILVA PINTO

MATRICULA: 722782-2

CARGO: AUXILIAR DE SAÚDE

LOTAÇÃO: LACEN

TRIÊNIO: 13/06/1998 A 12/06/2001.

PERÍODO: 04/05/2015 A 02/07/2015, no total de 60 (sessenta) dias.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.

SEBASTIÃO LICÍNIO LIRA DOS SANTOS

LACEN - PA EM 29/04/2015

Protocolo 823058

PORTARIA DE LICENÇA PRÊMIO Nº 100 DE 29/04/2015

CONCEDER:

NOME: TED LUCIANO SILVA DE OLIVEIRA

MATRICULA: 57206572-1

CARGO: AGENTE DE ARTES PRÁTICAS

LOTAÇÃO: LACEN

TRIÊNIO: 22.10.2011 A 21.10.2014.

PERÍODO: 04/05/2015 A 02/06/2015, no total de 30 (trinta) dias.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.

SEBASTIÃO LICÍNIO LIRA DOS SANTOS

LACEN/PA EM 29/04/2015

Protocolo 823060

PORTARIA DE LICENÇA PRÊMIO Nº 101 DE 29/04/2015

DETERMINAR:

NOME: EDILA MARIA OLIVEIRA FONTES

MATRICULA: 119180-2

CARGO: TÉCNICO EM PATOLOGIA CLÍNICA

LOTAÇÃO: LACEN

TRIÊNIO: 18.02.2011 A 17.02.2014

PERÍODO: 04/05/2015 A 02/06/2015, no total de 30 (trinta) dias.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.

SEBASTIÃO LICÍNIO LIRA DOS SANTOS

LACEN - PA EM 29/04/2015

Protocolo 823082

AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE ABERTURA DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/LACEN/2015.

OBJETO: Aquisição de MATERIAL PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO APARELHO VITEK 2 ,para atender as necessidades do Laboratório Central do Estado do Pará, conforme especificações do Termo de Referência - Anexo I A, o qual é parte integrante deste edital para fornecimento nos prazos e condições constantes no referido termo.

Programa de Trabalho: 10.302.1312-2610 / 10.305-1300-6256

Natureza de Despesa: 3390-30

Fonte de Recurso: 0132000000 / 0149001878

Plano Interno: 0000002610 C / 0000006256 C

DATA ABERTURA: 14/05/2015

HORÁRIO: 09:00hs.

UASG: 926007

LOCAL: www.comprasnet.gov.brObs: Os interessados poderão retirar o edital nos sítios: www.comprasnet.gov.br. E COMPRASPAPA.

Pregoeiro: MARIVALDO CASTILHO

Protocolo 822924

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA - 3ª REGIONAL

DIÁRIA

PORT. Nº .207 e 208 de Diárias de 29/04/15

Objetivo: Retirada de Insulinas no Centro de Distribuição de Marituba- CD-SESPA
servidores: Fabrício Alexopulos Ferreira Farmacêutico Bioquímico Mat:5913083-1
João Ricardo da Rocha Rodrigues Motorista Mat:57205648-1
Período: 29/04/15 Quant: 0,5 p/ cada.
Origem: Castanhal/Marituba
Ordenador: Etevaldo José Modesto da Paixão

Protocolo 822637

PORT. Nº .209 e 210 de Diárias de 29/04/15

Objetivo: Part. da Reunião de Planej. Como ACD na EGPA.
servidores: Maria Dilma de M. Alves Ag. Adm mat:5096472-1
Maria de Fátima S. do E. Santo Ag. Adm Mat:5099544-1
Elso Gomes de Meneses motorista mat:57206404
Período: 30/04/15 Quant: 0,5 p/ cada.
Origem: Castanhal/Belém
Ordenador: Etevaldo José Modesto da Paixão

Protocolo 822652

PORT. Nº .211, 212, 213 e 214 de Diárias de 29/04/15

Objetivo: Realizar monitoramento da VISA e do Estab. De Saúde (CCIH)
servidores: Paulo F. P. Bastos méd. veterinário mat:5096472-1
José Moacir M. dos Reis Ag. Vig. Sanit. Mat:106810-1
Henrique F. da S. Junior enferm. mat:5903315
Cícero Alves Ferreira motorista mat:0478954
Período: 30/04 e 04/05/15 Quant: 1,0 p/ cada.
Origem: Castanhal/Maracanã
Ordenador: Etevaldo José Modesto da Paixão

Protocolo 822669

PORT. Nº .215 de Diárias de 29/04/15

Objetivo: Partic. da Capac. De microscopista revisores no diagnóstico de leishmaniose tegumentar no Lacen.
servidor: Manoel Lopes dos Santos laboratorista mat:0478819
Período: 04 a 08/05/15 Quant: 2,5 diárias
Origem: Castanhal/Belém
Ordenador: Etevaldo José Modesto da Paixão

Protocolo 822698

PORT. Nº .216 a 227 de Diárias de 29/04/15

Objetivo: Realizar Monitoramento e Fortalecimento do Prog. de cont. do tabagismo
servidores: Ana Regina U. V. Silva Assist. Social. mat:3243087-2
Hellen Jordana O. Sousa Ag. Adm Mat:54195296-1
Período: 04/05/15 Castanhal/ São D. do Capim 14/05 Castanhal/T. Alta
Motorista: Waldocelys P. M. de Moraes mat:572064
Período: 05/05/15 Castanhal/Curuçá 07/05/15 Castanhal/ Inhangapi
Motorista: Benedito José de L. Silva mat:57053041
Período: 11/05/15 Castanhal/São F. do Pará 12/05/15 Castanhal/ Igarapé-Açú
Ordenador: Etevaldo José Modesto da Paixão

Protocolo 822728

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA - 4ª REGIONAL

LICENÇA PRÊMIO

PORTARIA Nº 017 / 03.04.2015 - CONCEDER

NOME: MARIA DE NAZARÉ VASCONCELOS MEDEIROS
MATRÍCULA: 3157520/1
CARGO: ODONTÓLOGA
LOTAÇÃO: 4º CENTRO REGIONAL DE SAÚDE
TRIÊNIO: 16/03/1998 a 15/03/2001
PERÍODO CONCEDIDO: 06/04/2015 a 04/06/2015 (60 dias).
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.
BRENO HENRY OLIVEIRA DOS SANTOS

Protocolo 822983

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA - 10ª REGIONAL

DIÁRIA

PORTARIA Nº 0104/2015, de 29/4/2015 15:53:11

Portaria Individual
Objetivo: Como Chefe de transporte realizar prestação de conta cartão combustível petrocard.
Fundamento legal: Art. 145 da lei 5.810 do RJU
Origem: Altamira
Destino (s): Belém
Servidor: 5155452-1/ JANDUY SIMÃO (Motorista) / 4,5 diárias (completa) de 4/5/2015 a 8/5/2015

Ordenador de Despesa:

MARIA DO SOCORRO R. DO CARMO

Diretora do 10º CRS/SESPA

327.653.122-49

Protocolo 823029

TORNAR SEM EFEITO

TORNAR SEM EFEITO A PORTARIA Nº 0077/2015, DE 01 DE ABRIL DE 2015.

NÚMERO DO PROTOCOLO: 813660
PUBLICADA NO D.O N.º 32860 DE 06 DE ABRIL 2015.
SERVIDOR: 57196784/1 - NEY CARVALHO DA SILVA (ENFERMEIRO)
SERVIDORA: 57224801 - GERALDA PEREIRA DE SOUSA DOS SANTOS
REFERENTE 4,5 DIÁRIAS (COMPLETA) DE 06/04/2015 A 10/04/2015.

DESTINO (S) URUARÁ
ORDENADOR DE DESPESA
MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DO CARMO
DIRETORA DO 10º CRS/SESPA

Protocolo 822599

TORNAR SEM EFEITO A PORTARIA Nº 0078/2015, DE 01 DE ABRIL DE 2015.

NÚMERO DO PROTOCOLO: 813655
PUBLICADA NO D.O N.º 32860 DE 06 DE ABRIL 2015.
SERVIDOR: 5143535/1 - PEDRO DA SILVA SANTOS (MOTORISTA)
REFERENTE 4,5 DIÁRIAS (COMPLETA) DE 06/04/2015 A 10/04/2015.
DESTINO (S) URUARÁ
ORDENADOR DE DESPESA
MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DO CARMO
DIRETORA DO 10º CRS/SESPA

Protocolo 822600

TORNAR SEM EFEITO A PORTARIA Nº 0082/2015, DE 13 DE ABRIL DE 2015.

NÚMERO DO PROTOCOLO: 816982
PUBLICADA NO D.O N.º 32866 DE 14 DE ABRIL 2015.
SERVIDORA: 5905386/1 - GELANE BONIZOLI NOGUEIRA (PSICOLOGA)
REFERENTE 3,5 DIÁRIAS (COMPLETA) DE 14/04/2015 A 17/04/2015.

DESTINO (S) BELÉM
ORDENADOR DE DESPESA
MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DO CARMO
DIRETORA DO 10º CRS/SESPA

Protocolo 822601

OUTRAS MATÉRIAS

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA - 10ª CRS PORTARIA Nº 428 DE 07 DE ABRIL DE 2015

A Secretária de Estado De Saúde Pública, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas, através do decreto nº 2.235 de 16 de julho de 1997, publicado no DOE nº 28.508/18.07.1997, e considerando o teor do processo nº 2010/235737, 2011/205969, 2015/42793 e 2015/42807.

CONSIDERANDO o que dispõe os decretos Estaduais nº s 1.945 de 13.02.2005 e 249 de 11.11.2011, em observância aos Arts. 32 a 34 da Lei nº 5.810/94 e Art. 40, §4º da Constituição do Estado;
RESOLVE:
HOMOLOGAR a Avaliação de Desempenho do Estágio Probatório do servidor abaixo relacionado, considerando-o apto para exercer o cargo, com conceito obtido de acordo com o seu respectivo processo.

MATRICULA	NOME	CARGO	LOTAÇÃO	CONCEITO
57225166/1	ROSA APARECIDA LUCAS DE ALMEIDA	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	10º CENTRO REGIONAL DE SAÚDE	BOM

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRE-SE, GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA EM 08.04.2015

HELOÍSA MARIA MELO E SILVA GUIMARÃES
SECRETÁRIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA - SESPA
Protocolo 823072

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA - 10ª CRS PORTARIA Nº 427 DE 07 DE ABRIL DE 2015

A Secretária de Estado De Saúde Pública, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas, através do decreto nº 2.235 de 16 de julho de 1997, publicado no DOE nº 28.508/18.07.1997, e considerando o teor do processo nº 2012/308710, 2015/42966, 2015/42972 e 2015/42981.

CONSIDERANDO o que dispõe os decretos Estaduais nº s 1.945 de 13.02.2005 e 249 de 11.11.2011, em observância aos Arts. 32 a 34 da Lei nº 5.810/94 e Art. 40, §4º da Constituição do Estado;

RESOLVE:
HOMOLOGAR a Avaliação de Desempenho do Estágio Probatório do servidor abaixo relacionado, considerando-o apto para exercer o cargo, com conceito obtido de acordo com o seu respectivo processo.

MATRICULA	NOME	CARGO	LOTAÇÃO	CONCEITO
5892382/1	VLADIMIR BATISTA DO NASCIMENTO	AGENTE ADMINISTRATIVO	10º CENTRO REGIONAL DE SAÚDE	BOM

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRE-SE, GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA EM 07.04.2015

HELOÍSA MARIA MELO E SILVA GUIMARÃES
SECRETÁRIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA - SESPA
Protocolo 823081

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA - 12ª REGIONAL

OUTRAS MATÉRIAS

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA 12º CENTRO REGIONAL DE SAÚDE COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL DA REGIÃO ARAGUAIA RESOLUÇÃO CIR ARAGUAIA Nº 006 DE 25 DE MARÇO DE 2014.

A coordenadora da Comissão Intergestores Regional da Região de Saúde Araguaia no uso de suas atribuições, e:

- Considerando a resolução nº186 de 19 de outubro de 2011, que aprova as alterações do Regimento Interno da CIB/SUS/PA;
- Considerando a resolução da CIB/SUS nº083, de 16 de Abril de 2012, publicado no Diário Oficial do Estado do Pará nº 32141 de 20/04/2012, que repactua o desenho da Regionalização do Estado do Pará;
- Considerando a Portaria GM/MS nº 648, de 28/03/2006 que aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica para a Estratégia Saúde da Família (ESF) e a Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde (EACS);
- Considerando a resolução CIB nº198, de 31 de outubro de 2011 que pactua a ordenação de fluxos de projetos de implantação/ expansão das Estratégias Agentes comunitários de Saúde, Estratégia Saúde da Família, Equipes de Saúde Bucal, Centros de Atenção Psicossocial-CAPS e Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF);
- Considerando a Lei nº 11.350, de 05 de outubro de 2006, que regulamenta o §5º do Art. 198 da Constituição Federal, dispõe sobre o aproveitamento de pessoal amparado pelo parágrafo único do Art. 2º da Emenda Constitucional nº 51, de 14/02/2006, rege as atividades de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate de Endemias, e dá outras providências;
- Considerando as exigências do Programa Nacional de Controle da Dengue, do Ministério da Saúde;
- Considerando ainda a reunião da Comissão Intergestores Regional (CIR-Araguaia) do dia 21 de março de 2014.

Resolve:
Art. 1º - Aprovar o Projeto de Processo Seletivo para o cargo de Agente Comunitário de Saúde e para o cargo de Agente de Combate às Endemias, visando a abertura de processo seletivo para implementação de cargos na modalidade de expansão, reposição e suplência conforme disposto no projeto, do município de São Félix do Xingu.
Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Conceição do Araguaia, 25 de Março de 2014.

Regina Maria Lopes Branco Diretora do 12º CRS/SESPA e Coordenadora da CIR Araguaia.
--

*OBS: Republicada por ter saído incorreta no DOE Nº 32.613 de 01/04/2014 (Nº de publicação: 666098).
Protocolo 822721

**SECRETARIA DE ESTADO
DE SAÚDE PÚBLICA - 13ª REGIONAL**

DIÁRIA**PORTARIA: 057 DE 16 DE ABRIL DE 2015.**

Objetivo: EXECUTAR SERVIÇOS FINANCEIROS, JUNTO AO FES: NOTA DE EMPENHO, NOTA DE LIQUIDAÇÃO E ORDEM BANCARIA DE PROCESSOS DE DIARIA; CONTRATOS DE SERVIÇOS; GDI E TFD, DEVIDO A PROBLEMA DE A INTERNET NESTE CENTRO REGIONAL.

Fundamento Legal: LEI 5.810/1994 - ART. 145

Origem: CAMETÁ/PA - BRASIL

Destino(s):

BELEM/PA - Brasil

Servidor(es):

5115271-1/ELISABETH FREITAS GONÇALVES (AUX. DE INFORMÁTICA) 2.5 diárias (Completa) de 16 a 18.04.2015; 5898381-1 / GUIONALDO RIBEIRO ARAUJO(CHEFE ADM/ FINANCEIRO) 2.5 DIARIAS(Completa) de 16 a 18.04.2015..

Ordernador de Despesa

JOÃO HAROLDO DIAS MARTINS

Diretor do 13º CRS/SESPA

Protocolo 821903

PORTARIA: 058 de 13 de Abril de 2015..

Objetivo: SUPERVISÃO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA E CONTROLE DA LEISHMANIOSE, COM VERIFICAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E ESTOQUE DE MEDICAMENTOS DISPONÍVEIS.

Fundamento Legal: LEI 5.810/1994 - ART. 145

Origem: CAMETÁ/PA - BRASIL

Destino(s):

MOCAJUBA/PA - Brasil

Servidor(es):

0478480/ BENEDITO AUGUSTO GONZAGA DE CASTRO / 2.5 diárias (Completa) / de 22 a 24.04.2015.

Ordernador de Despesa

JOÃO HAROLDO DIAS MARTINS

Diretor do 13º CRS/SESPA

Protocolo 821910

PORTARIA Nº. 059 de 10 de Abril de 2015..

Objetivo: AVALIAR, COMPARAR E ORGAIZAR O SISTEMA DE INFORMAÇÃO (SIES) DA REDE DE FRIO E SALAS DE VACINA DO MUNICIPIO.

Fundamento Legal: LEI 5.810/1994 - ART. 145

Origem: CAMETÁ/PA - BRASIL

Destino(s):

MOCAJUBA/PA - Brasil

Servidor(es):

59131271-1/ ELIELSON JUNIOR MOTA CORREA(AGENTE DE PORTARIA) 3,5 diárias (Completa) de 22 a 25.04.2015.; 57205608-3/ MAIRLEY ALBUQUERQUE SERRÃO (ENFERMEIRA) 3,5 DIARIAS(Completa) de 22 a 25.04.2015;

Ordernador de Despesa

JOÃO HAROLDO DIAS MARTINS

Diretor do 13º CRS/SESPA

Protocolo 821912

HOSPITAL OPHIR LOYOLA

PORTARIA**PORTARIA Nº 399/2015-GAB/DG/HOL.**

CONSIDERANDO O DIRETOR GERAL DO HOSPITAL OPHIR LOYOLA, no uso de suas atribuições legais que lhe foram conferidas, pelo Decreto de 01/01/2015, publicado no DOE nº 32798 de 01/01/2015.

CONSIDERANDO o disposto no Decreto Estadual nº 249 de 11/10/2011, em observância ao Art. 32 da Lei nº 5.810/94 e art. 40 paragrafo 4º da Constituição do Estado do Pará CONSIDERANDO o parecer conclusivo apresentado pela Comissão Especial de Avaliação de Desempenho - CESAD, instituída pela PORTARIA Nº 187/2013-GAB/DG/HOL, publicado no DOE nº 32372 de 09/04/2013

R E S O L V E:

HOMOLOGAR a avaliação de Desempenho de Estágio Probatório dos servidores abaixo relacionados, considerando-os aptos para exercerem o respectivo cargo efetivo, com conceito obtido de acordo com seu processo de avaliação.

SERVIDOR	MATRICULA	CARGO	NOTA	CONCEITO
EVELYN SEVERIANO IGLESIAS	57188318/2	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	92,08	EXCELENTE
NILSON VELOSO BEZERRA	5088526/5	BIOMÉDICO	86,09	BOM
VANESSA DO SOCORRO MENDES DA SILVA	5890798/1	TERAPEUTA OCUPACIONAL	97,03	EXCELENTE
WILSON BARBOSA MEGUINS	5890754/1	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	77,75	BOM

DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE E CUMPRA-SE.

Diretoria Geral do Hospital Ophir Loyola.

Em, 17 de abril de 2015.

VITOR MANUEL JESUS MATEUS

Diretor Geral do HOL

Protocolo 822474

PORTARIA Nº 394/2015 - DAF/HOL.

O DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DO HOSPITAL OPHIR LOYOLA, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo Decreto de 03/02/2015, publicada no DOE nº 32.822 de 04/02/2015.

CONSIDERANDO os termos contidos no memorando nº 26/2015 - DAF/HOL.

REMANEJAR, a partir 01/04/2015, por necessidade de serviço a servidora MARIA DO SOCORRO DE BRITO SOUSA, Administrador, matrícula nº 5612918/1, pertencente ao Quadro de Pessoal Ativo do HOL, da Assessoria de Contratos - ASCONT, para Divisão de Radioterapia, deste Hospital.

DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE

Hospital Ophir Loyola.

Em, 16 de abril 2015.

Olivar Moura Andrade Mendes

Diretor de Administração e Finanças/HOL

Protocolo 823049

DESIGNAR FISCAL DE CONTRATO**PORTARIA FISCAL DE CONTRATO Nº 380/2015-GAB/DG/HOL**

O Diretor Geral do HOSPITAL OPHIR LOYOLA, no uso de suas atribuições que lhe foram designadas através do Decreto Governamental publicado no DOE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e aquelas previstas na Lei Estadual nº 6.826/2006;

RESOLVE:

Designar o servidor desta Autarquia, LEONARDO KEPLER DE OLIVEIRA LÚCIO, Biomédico, Id. Funcional nº 572351271/HOL, ocupante do cargo de Coordenador do Centro de Análises Clínicas do Hospital Ophir Loyola, para a função de Fiscal do Contrato nº 105/2015-HOL, firmado com a empresa BIOMÉDICA BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS BIOMÉDICOS LTDA-EPP; Contrato nº 106/2015-HOL, firmado com a empresa DIAGNOCEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA e Contrato nº 107/2015-HOL, firmado com a empresa CIASAÚDE-COMÉRCIO, REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP, que têm como objeto o fornecimento de suprimentos para diversos setores da Divisão de Laboratório (Hematologia, Bioquímica Clínica, Imunologia 1 e Uroanálises), e em Regime de Comodato - Processo nº 2014/170.533.

DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Belém (Pa), 22 de abril de 2015.

VITOR MANUEL JESUS MATEUS.

Diretor Geral

Protocolo 822839

CONTRATO**CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 105/2015-HOL**

Objeto: Fornecedor de Suprimentos para diversos setores da Divisão de Laboratório (Hematologia, Bioquímica Clínica, Imunologia 1 e Uroanálises), e em Regime de Comodato.

Processo nº 2014/170.533

Valor Total: R\$ 1.904.121,48

Data Assinatura: 22/04/2015

Vigência: 22/04/2015 até 21/04/2016

Pregão Eletrônico nº 135/2014

Orçamento: 10.302.1312.2610/2620.3390.30. Fonte:

0103/0269

Contratado: BIOMÉDICA BELEM DISTRIB. DE PRODUTOS BIOMÉDICOS LTDA-EPP.

Endereço: Travessa Djalma Dutra, nº 670, Bairro do Telégrafo Sem Fio, Belém/PA, CEP: 66.113-010

Telefone: (91) 3233-0675 / 3244-1469

E-mail: regiane-biomedica1@hotmail.com / regiane.loreiro@biomedica.bio.br / regianeloreiro@biomedica.bio.br

Ordenador: VITOR MANUEL JESUS MATEUS

Protocolo 822829

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 106/2015-HOL

Objeto: Fornecedor de Suprimentos para diversos setores da Divisão de Laboratório (Hematologia, Bioquímica Clínica, Imunologia 1 e Uroanálises), e em Regime de Comodato.

Processo nº 2014/170.533

Valor Total: R\$ 1.718.084,40

Data Assinatura: 22/04/2015

Vigência: 22/04/2015 até 21/04/2016

Pregão Eletrônico nº 135/2014

Orçamento: 10.302.1312.2610/2620.3390.30. Fonte: 0103/0269

Contratado: DIAGNOCEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

Endereço: Rua Edgar Damasceno, nº 65, Meireles - Fortaleza/CE, CEP: 60120-010

Telefone: (85) 3462-3600, Fax: (85) 3264-4770

E-mail: diagnocel@diagnocel.com.br

Ordenador: VITOR MANUEL JESUS MATEUS

Protocolo 822830

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 107/2015-HOL

Objeto: Fornecedor de Suprimentos para diversos setores da Divisão de Laboratório (Hematologia, Bioquímica Clínica, Imunologia 1 e Uroanálises), e em Regime de Comodato.

Processo nº 2014/170.533

Valor Total: R\$ 762.700,00

Data Assinatura: 22/04/2015

Vigência: 22/04/2015 até 21/04/2016

Pregão Eletrônico nº 135/2014

Orçamento: 10.302.1312.2610/2620.3390.30. Fonte: 0103/0269

Contratado: CIASAÚDE-COMÉRCIO, REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Endereço: Rua das Hortas, nº 76, Centro - São Luis/MA - CEP: 65020-270

Telefone: (98) 3312-2413

E-mail: sac@ciasaudene.com.br, pamela.menezes@ciasaudene.com.br, ody.mata@ciasaudene.com.br

Ordenador: VITOR MANUEL JESUS MATEUS

Protocolo 822833

**FUNDAÇÃO SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DO PARÁ**

OUTRAS MATÉRIAS**Nota de Empenho da Despesa: 2015NE00546**

Valor: 2.100,00

Data: 01/04/2015

Vigência: 01/04/2015 a 29/06/2015

Objeto: aquisição de medicamentos.

Registro de Preços: 035/2014

Orçamento:

Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso

Origem do Recurso

10303139126080000 339030 0103000000 Estadual

Contratado: OFTALMOPHARMA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE

PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA

Endereço: Estrada do Sítio Novo, s/ nº, Chácara 13, Jardim

Blumemau

CEP: 13160-000, Artur Nogueira - SP

Telefone: (9) 3827-2269

Ordenador: Rosângela Brandão Monteiro

Protocolo 822787

Nota de Empenho da Despesa: 2015NE00576

Valor: 16.800,00

Data: 14/04/2015

Vigência: 14/04/2015 a 12/07/2015

Objeto: Compra de material e medicamentos para Hemodiálise.

Registro de Preços: 047/2013

Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso
Origem do Recurso
10302131226100000 339030 0269003264 Federal
Contratado: SOCIBRA - PARA - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI
Endereço: Rodvia Arthur Bernardes, nº 268, Bairro Telégrafo
CEP. 66.115-000 - Belém/PA,
Telefone: (91)3224-7755
Ordenador: Rosângela Brandão Monteiro

Protocolo 822803

Nota de Empenho da Despesa: 2015NE00547
Valor: 7.650,00
Data: 01/04/2015
Vigência: 01/04/2015 a 29/06/2015
Objeto: Aquisição de Filgastrina 300mg, F/A com 1ml solução injetável.
Dispensa de licitação: 00/2015
Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso
Origem do Recurso
10303139126080000 339030 0103000000 Estadual
Contratado: C. J. A. PARENTE - ME.
Endereço: Trav. Pirajá, nº 578, MARCO
CEP. 66.087-490 - Belém/PA,
Telefone: (91)3277-0093
Ordenador: Rosângela Brandão Monteiro

Protocolo 822818

Nota de Empenho da Despesa: 2015NE00534
Valor: 736,00
Data: 01/04/2015
Vigência: 01/04/2015 a 29/06/2015
Objeto: aquisição de medicamentos.
Registro de Preços: 052/2014
Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso
Origem do Recurso
10303139126080000 339030 0103000000 Estadual
Contratado: FARMACÊUTICA DISTRIBUIDORA LTDA - ME
Endereço: Trav. 9 de Janeiro, nº. 42, Bairro Umarizal
CEP. 66060-370 - Belém - PA
Telefone: (91) 3223-2320 / 8128- 0244
Ordenador: Rosângela Brandão Monteiro

Protocolo 822828

Nota de Empenho da Despesa: 2015NE00536
Valor: 3.225,00
Data: 01/04/2015
Vigência: 01/04/2015 a 29/06/2015
Objeto: aquisição de medicamentos.
Registro de Preços: 052/2014
Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso
Origem do Recurso
10303139126080000 339030 0103000000 Estadual
Contratado: COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES PRADO LTDA
Endereço: Av. Castelo Branco, nº. 2028, Bairro Guamá
CEP. 66063-000 - Belém - PA
Telefone: (91) 3249-7794 / 3249-7790
Ordenador: Rosângela Brandão Monteiro

Protocolo 823009

Nota de Empenho da Despesa: 2015NE00557
Valor: 589,50
Data: 14/04/2015
Vigência: 14/04/2015 a 12/07/2015
Objeto: aquisição de pilhas e sacos para hanper.
Pregão Eletrônico: 010/2014
Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso
Origem do Recurso
10302131226100000 339030 0269003264 Federal
Contratado: M. S. DA LUZ COM. E SERV.
Endereço: Conj. Guajará I, Trav. WE63, nº 1281, Coqueiro
CEP. 67143-390 - Ananindeua - PA
Telefone: (91) 3287-3720
Ordenador: Rosângela Brandão Monteiro

Protocolo 823033

Nota de Empenho da Despesa: 2015NE00538
Valor: 640,00
Data: 01/04/2015
Vigência: 01/04/2015 a 29/06/2015
Objeto: aquisição de medicamentos.
Registro de Preços: 027/2014
Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso
Origem do Recurso
10303139126080000 339030 0103000000 Estadual
Contratado: N DO NASCIMENTO EIRELLI - EPP
Endereço: Av. Barão do Rio Branco, nº 1206, Bairro Nova Olinda
CEP. 68.742-000 - Castanhal - PA
Telefone: (91) 3721-7019 / 3711-7967
Ordenador: Rosângela Brandão Monteiro

Protocolo 823048

Nota de Empenho da Despesa: 2015NE00565
Valor: 1.814,40
Data: 14/04/2015
Vigência: 14/04/2015 a 12/07/2015
Objeto: aquisição de material técnico hospitalar.
Registro de Preços: 023/2014
Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso
Origem do Recurso
10302131226100000 339030 0269003264 Federal
Contratado: KG GLOBAL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME
Endereço: Rua Roso Danin, nº 563 - A, Bairro Canudos
CEP. 66070-602 - Belém - PA
Telefone: (91) 3274-6954
Ordenador: Rosângela Brandão Monteiro

Protocolo 823069

FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PARÁ

ERRATA

PORTARIA Nº 304 de 28 de Abril de 2015
A presidente do Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMOPA, no uso de suas atribuições estatutárias.
Considerando a solicitação constante do Processo nº 162481/2015.
RESOLVE: Conceder diária(s) ao(s) abaixo relacionado(s), com o objetivo de PARTICIPAR DO VIII CONGRESSO CONAD DE GESTÃO em Brasília/DF no período de 25/05 a 28/05/2015.
TEREZINHA DE JESUS NEGRÃO GOMES, CPF: 056507042-87, Economista/ASTEP, MAT:7236301, 3,5 diárias, JOSEANE FERREIRA RAIOL, CPF: 635974702-20, Economista/ASTEP, MAT: 541959563, 3,5 diárias e FABRÍCIA GAMA RIBEIRO, CPF: 699615572-04, Administradora/ASTEP, MAT: 555875131, 3,5 diárias.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Gabinete da Presidência do Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMOPA - Pará, 28 de Abril de 2015
DRA. ANA SUELY LEITE SARAIVA
PRESIDENTE

Protocolo 822626

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2015
OBJETO: Aquisição de bolsa simples e bolsa para transferência.
Edital disponível em: www.comprasnet.gov.br e www.compraspara.pa.gov.br no Mural de Licitações.
UASG da Fundação HEMOPA: 925452
SESSÃO PÚBLICA: 14/05/2015
Local: www.comprasnet.gov.br
Hora: 09:00 Horas. (Horário de Brasília)
Unidade Orçamentária: 62201
Programa de Trabalho: 1030213124082
Fonte de Recurso: 0269001022 e 0103000000
Natureza de Despesa: 339030
Ordenador da despesa: ANA SUELY LEITE SARAIVA

Protocolo 822646

DIÁRIA

PORTARIA Nº 309 de 29 de Abril de 2015
A presidente do Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMOPA, no uso de suas atribuições estatutárias.
Considerando a solicitação constante do Processo nº 146371/2015.
RESOLVE: Conceder diária(s) ao(s) abaixo relacionado(s), com o objetivo de PARTICIPAR DA 22ª FEIRA INTERNACIONAL DE PRODUTOS, EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS E TECNOLOGIA PARA HOSPITAIS em São Paulo/SP, no período de 18 A 23/05/2015.
LUIZ ALBERTO MONTEIRO LEITE, CPF: 167952372-49, Coordenador/GEMAN, 5,5 diária.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Gabinete da Presidência do Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMOPA - Pará, 29 de Abril de 2015
DRA. ANA SUELY LEITE SARAIVA
PRESIDENTE

Protocolo 822716

PORTARIA Nº 298 de 24 de Abril de 2015
A presidente do Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMOPA, no uso de suas atribuições estatutárias.
Considerando a solicitação constante do Processo nº 155888/2015.
RESOLVE: Conceder diária(s) ao(s) abaixo relacionado(s), com o objetivo de PARTICIPAR DA I REUNIÃO DA COMISSÃO DE ACESSORAMENTO TÉCNICO EM

IMUNO-HEMATOLOGIA DA CGSH/MS em Brasília/DF no período de 22 e 24/04/2015.
LAISE DA CUNHA RODRIGUES, CPF: 598875752-91, Técnica em Patol./GEMER, MAT: 58946821,2,5 diárias.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Gabinete da Presidência do Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMOPA - Pará, 24 de Abril de 2015
DRA. ANA SUELY LEITE SARAIVA
PRESIDENTE

Protocolo 822852

PORTARIA Nº 299 de 24 de Abril de 2015
A presidente do Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMOPA, no uso de suas atribuições estatutárias.
Considerando a solicitação constante do Processo nº 157303/2015.
RESOLVE: Conceder diária(s) ao(s) abaixo relacionado(s), com o objetivo de PARTICIPAR DO INVENTÁRIO DE BENS MOVEIS E DE CONSUMO, TREINAMENTO: SISPAT WEB E SISMAT em Abaetetuba/Pa, no período de 04 A 06/05/2015.
MARCIO AUGUSTO SOUZA DE AZEVEDO, CPF:081424832-20, Administrador/GEAPA, MAT: 80688442, 2,5 diárias, JEFFERSON LEÃO DA SILVA, CPF: 167273202-68, Aux. Admin./GEAPA, MAT: 58841281, 2,5 diárias e PEDRO PAULO VINAGRE, CPF: 402556462-91, Aux. Admin./GEAPA, MAT: 56308181, 2,5 diárias.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Gabinete da Presidência do Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMOPA - Pará, 24 de Abril de 2015
DRA. ANA SUELY LEITE SARAIVA
PRESIDENTE

Protocolo 822853

PORTARIA Nº 300 de 24 de Abril de 2015
A presidente do Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMOPA, no uso de suas atribuições estatutárias.
Considerando a solicitação constante do Processo nº 156598/2015.
RESOLVE: Conceder diária(s) ao(s) abaixo relacionado(s), com o objetivo de REALIZAR VISTORIA TÉCNICA em Castanhal/PA no dia 05/05/2015.
HELOISA HELENA LEMOS FERREIRA, CPF: 152825202-06, Arquiteta/GEINE, MAT: 55610941,0,5 diária.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Gabinete da Presidência do Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMOPA - Pará, 24 de Abril de 2015.
DRA. ANA SUELY LEITE SARAIVA
PRESIDENTE

Protocolo 822855

PORTARIA Nº 301 de 24 de Abril de 2015
A presidente do Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMOPA, no uso de suas atribuições estatutárias.
Considerando a solicitação constante do Processo nº 144462/2015.
RESOLVE: Conceder diária(s) ao(s) abaixo relacionado(s), com o objetivo de PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATU-SENSU EM REABILITAÇÃO AMBIENTAL em Brasília/DF no período de 13 a 17/05/2015.
ERIC GOMES MAGNO, CPF:683626502-06, Engenheiro/GEINE, MAT: 541872743,4,5 diárias.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Gabinete da Presidência do Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMOPA - Pará, 24 de Abril de 2015
DRA. ANA SUELY LEITE SARAIVA
PRESIDENTE

Protocolo 822858

PORTARIA Nº 302 de 24 de Abril de 2015
A presidente do Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMOPA, no uso de suas atribuições estatutárias.
Considerando a solicitação constante do Processo nº 153423/2015.
RESOLVE: Conceder diária(s) ao(s) abaixo relacionado(s), com o objetivo de PARTICIPAR DO CURSO DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM HEMOTERAPIA DA ET-SUS em Belém/PA, no período de 18 a 22/05/2015.
MÁRIA JOSÉ DA COSTA E SILVA, CPF: 123720562-04, Aux. de Hemot./CHR-CAS, MAT: 20200841, 2,5 diárias, EDSON RODRIGUES CARDOSO, CPF: 386064536-68, Aux. Hemot./CHR-CAS, MAT: 70010451, 2,5 diárias, ALEXSANDRO LEAL COSTA, CPF: 608400562-49, Téc. em Patol./HENCA, MAT: 541946451, 4,5 diárias e ALBINO PROGÊNIO DA CUNHA, CPF: 658721342-15, Téc. em Patol./HENAB, MAT: 572062161, 2,5 diárias.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Gabinete da Presidência do Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMOPA - Pará, 24 de Abril de 2015
DRA. ANA SUELY LEITE SARAIVA
PRESIDENTE

Protocolo 822859

PORTARIA Nº 303 de 27 de Abril de 2015
A presidente do Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMOPA, no uso de suas atribuições estatutárias.
Considerando a solicitação constante do Processo nº 160889/2015.

RESOLVE: Conceder diária(s) ao(s) abaixo relacionado(s), com o objetivo de PARTICIPAR DO INVENTÁRIO DE BENS MOVEIS E DE CONSUMO, TREINAMENTO: SISPAT WEB E SISMAT em Capanema/PA, no período de 25 a 27/05/2015.
 MARCIO AUGUSTO SOUZA DE AZEVEDO, CPF:081424832-20, Administrador/GEAPA, MAT: 80688442, 2,5 diárias, JEFFERSON LEÃO DA SILVA, CPF: 167273202-68, Aux. Admin./GEAPA, MAT: 58841281, 2,5 diárias e JONILSON PANTOJA LOBATO, CPF: 688131802-25, Ag. Admin./GEAPA, MAT: 5917536, 2,5 diárias.
 Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
 Gabinete da Presidência do Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMOPA - Pará, 27 de Abril de 2015
 DRA. ANA SUELY LEITE SARAIVA
 PRESIDENTE

Protocolo 822860

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

SUPRIMENTO DE FUNDO

PORTARIA Nº 41 DE 27 DE ABRIL DE 2015

O Secretário de Estado de Transportes no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

I - CONCEDER, suprimento de fundo a servidora VALENTINA DE OLIVEIRA SOUZA, matrícula nº 3277593/1, portador do CPF nº 251.832.062-87, ocupante do cargo em comissão de Gerente de Documentação e Informação.

II - O valor do suprimento corresponde a R\$- 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para fazer em face de despesa de pronto pagamento;

III - A despesa a que se refere o item anterior terá a seguinte classificação:

FONTE	CLASSIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR	DESCRIÇÃO
0101	29101 2612201254534	339030	R\$ 1.500,00	Material de Consumo
0101	29101 2612201254534	339039	R\$ 1.000,00	Serviços Prestados- Pessoa Jurídica

IV - O Valor referido no item II vincula-se aos seguintes prazos:

a) Aplicação em 60 (sessenta) dias contados da data de emissão da ordem bancária, não, podendo ultrapassar o encerramento do exercício financeiro em que foi concedido.

b) Prestação de Contas em 15 (quinze) dias contados a partir do término do prazo de aplicação.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRE-SE

KLEBER FERREIRA DE MENEZES

Secretário de Estado de Transportes

Protocolo 822701

DIÁRIA

PORTARIA Nº 42 DE 28 DE ABRIL DE 2015

Objetivo: Acompanhar o Sr. Secretário de Transportes ao Município de Santarém.

Fundamento Legal: Art. 145 da Lei 5810/94.

Origem: Belém/PA - Brasil

Destino (s): Santarém /PA-Brasil

Servidor(a): OSMAR LIMA SAMPAIO JUNIOR

Cargo: Engenheiro Civil

Matrícula: 2039001/1

Período: 04 a 05/05/2015

Diária(s): 1,5 (um e meia)

Ordenador: KLEBER FERREIRA DE MENEZES

PORTARIA Nº 43 DE 29 DE ABRIL DE 2015

Objetivo: Visita técnica ao 3º Núcleo Regional de Santarém

Fundamento Legal: Art. 145 da Lei 5810/94.

Origem: Belém/PA - Brasil

Destino (s): Santarém /PA-Brasil

Servidor(a): KLEBER FERREIRA DE MENEZES

Cargo: Secretário de Estado de Transportes

Matrícula: 5918233/1

Período: 04 a 05/05/2015

Diária(s): 1,5 (um e meia)

Ordenador: JOSÉ ANTONIO CARNEIRO PECK

Protocolo 822712

AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO E CONTROLE DE SERVIÇOS PÚBLICOS

PORTARIA

Portaria n.º 276/2015 - ARCON-PA, 28 DE ABRIL DE 2015.

O Diretor Geral da Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos do Estado do Pará - ARCON-PA, usando das atribuições conferidas pela Lei nº 6.099, de 30 de dezembro de 1997, e alterações introduzidas pela Lei nº 6.838, de 20 de fevereiro de 2006.

CONSIDERANDO O PROCESSO Nº 2015/91436;

RESOLVE:

I- CONCEDER à servidora AMANDA KARINA DAS NEVES SOARES, matrícula 5908116/1, ocupante do cargo de Técnico em Regulação de Serviços Públicos N/I, 180 (cento e oitenta) dias de Licença Maternidade, no período de 12/02/2015 a 10/08/2015.

II- Os efeitos dessa Portaria retroagirão a 12/02/2015.

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

ANDREI GUSTAVO LEITE VIANA DE CASTRO

Diretor Geral - ARCON-PA

Protocolo 822936

OUTRAS MATÉRIAS

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO 004/2015, Processo nº. 92262/2015 - Após ter constatado a regularidade dos atos procedimentais, homologo o presente certame e determino a contratação da seguinte empresa: R. ROMUALDO DA SILVA - ME, CNPJ: 15.138.569/0001-95, para o Lote 01- Contratação de empresa para fornecimento de material de limpeza e higiene, pelo período de 12 (doze) meses, de forma estimativa, considerando a necessidade de demanda desta Agência- Menor Preço Por Lote - Valor: R\$ 10.290,00 - Belém, 29 de Abril de 2015 - ANTÔNIO ALVARO GARCIA BRITO - Diretor Geral em Exercício da ARCON-PA.

Protocolo 823010

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DA PESCA

PORTARIA

PORTARIA Nº 087 DE 27 DE ABRIL DE 2015

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DA PESCA, no uso de suas atribuições que lhe foram delegadas pelo Decreto Governamental de 01 de janeiro de 2015, publicado no Diário Oficial nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015.

CONSIDERANDO o processo nº 2015/38024

R E S O L V E:

Art.1º - DESIGNAR a servidora MADALENA DE MORAES SILVA, Agente Administrativo, matrícula nº 21326/1, para acompanhar e fiscalizar o Contrato nº 001/2015 - SEDAP / IVRS COMERCIO LTDª- ME, que tem por objeto o Fornecimento de Material de Expediente, aquisição de carimbos.

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

HILDEGARDO DE FIGUEIREDO NUNES
 Secretário de Estado de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca

Protocolo 822680

LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE

PORTARIA Nº 088 DE 27 DE ABRIL DE 2015

A DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas,

R E S O L V E:

CONCEDER a servidora SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA, mat. 5899735/1, licença saúde, no período de 26/02/2015 a 26/05/2015, conforme laudo médico nº 26311/2015.

DE-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

ANA PAULA DE LIMA SANDOVAL BEZERRA

Diretora Administrativa e Financeira

Protocolo 822681

PORTARIA Nº 081 DE 22 DE ABRIL DE 2015

A DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas,

R E S O L V E:

CONCEDER a servidora ROSIANE ANDRADE TERRA mat. 57212244/2, licença saúde, no período de 01/04/2015 a 27/05/2015, conforme laudo médico nº 166450A/1.

DE-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

ANA PAULA DE LIMA SANDOVAL BEZERRA

Diretora Administrativa e Financeira

*Republicada por ter saído com incorreção no DOE nº 32.874, de 28/04/2015.

Protocolo 822854

ERRATA

Termo Aditivo ao Convênio Nº 021/2014 - Protocolo: 815526
 Tornar sem efeito a publicação do 1º Termo Aditivo ao Convênio Nº 021/2014.

Protocolo 822620

TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 020/2014- Protocolo: 819061
 Alteração no campo de Título, onde se lê "termo de cessão de uso nº 020/2014 " leia-se "termo de cessão de uso nº020/2015 " **Protocolo 822634**

TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 022/2014- Protocolo: 819069
 Alteração no campo de Título, onde se lê "termo de cessão de uso nº 022/2014 " leia-se "termo de cessão de uso nº022/2015 ", e alteração no campo de Cessionária, onde se lê "cessionária: associação dos produtores rurais de sementes e mudas do município de tracuateua no município de racuateua(pa) leia-se "cessionária: associação dos produtores rurais de sementes e mudas do município de tracuateua no município de racuateua(pa)".

Protocolo 822641

TERMO ADITIVO A CONTRATO

PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DA PESCA E GLAUCIA DO NASCIMENTO MOREIRA
 CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
 DATA ADMISSÃO: 01/05/2014
 VIGÊNCIA DO PRESENTE TERMO ADITIVO: 30/04/2016
 ORDENADOR RESPONSÁVEL: HILDEGARDO DE FIGUEIREDO NUNES

Protocolo 822727

DIÁRIA

DIÁRIA

PORTARIA DE DIÁRIA Nº180/2015 PEDIDO:03 /2015-CORGS

FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 5.810/94, Art. 145
 OBJETIVO: Reunião com Comunidades dos referidos municípios.
 DESTINO: Soure/PA e Cachoeira do Arari/PA
 PERÍODO: 11/05 a 15/05/2015
 Nº DE DIÁRIAS: 4 e ½ (quatro e meia) diárias
 VALOR: R\$: 607,50 (Seiscentos e sete reais e cinquenta centavos).
 BENEFICIÁRIO: Antonio Jorge Qunderé Ferreira
 CPF: 109168902-44
 MATRÍCULA: 232030/1
 CARGO / FUNÇÃO: Engº Agrônomo
 ORIGEM/LOTAÇÃO: Belém/PA
 ORDENADOR: Ana Paula de Lima Sandoval Bezerra
 CPF: 429383412-53

DIÁRIA

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 181/2015 PEDIDO: 10/2015-CMMAF

FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 5.810/94, Art. 145
 OBJETIVO: Participar de reunião do Núcleo Diretivo do CODETER do Baixo Tocantins, no município de Barcarena.
 DESTINO: Barcarena/PA
 PERÍODO: 12/05 a 12/05/2015
 Nº DE DIÁRIAS: ½ (meia) diária
 VALOR: R\$ 67,50 (sessenta e sete reais e cinquenta centavos)
 BENEFICIÁRIO: Deusimar Miranda Rodrigues
 CPF:061707652-91
 MATRÍCULA: 12610/1
 CARGO / FUNÇÃO: Engº Agrônomo
 ORIGEM/LOTAÇÃO: Belém/PA
 ORDENADOR: Ana Paula de Lima Sandoval Bezerra
 CPF: 429383412-53

DIÁRIA

PORTARIA DE DIÁRIA Nº182/2015 PEDIDO: 30/2015-DIPAO

FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 5.810/94, Art. 145
 OBJETIVO: Participar de Curso sobre Boas Práticas para Reprodução de Pirarucu em Cativeiro.
 DESTINO: Breu Branco/PA
 PERÍODO: 04/05 a 08/05/2015
 Nº DE DIÁRIAS: 4 e ½ (quatro e meia) diárias
 VALOR: R\$ 607,50 (Seiscentos e sete reais e cinquenta centavos)
 BENEFICIÁRIO: Fábio Andre Tourão
 CPF: 779870802-25
 MATRÍCULA: 5899478/1
 CARGO / FUNÇÃO: Técnico em Gestão de Pesca e Aquicultura
 ORIGEM/LOTAÇÃO: Belém/PA
 ORDENADOR: Hildegardo de Figueiredo Nunes
 CPF: 118229022-15

DIÁRIA

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 183/2015 PEDIDO:29 /2015-DIPAO

FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 5.810/94, Art. 145
 OBJETIVO: Participar de Curso sobre Boas Práticas para Reprodução de Pirarucu em Cativeiro.
 DESTINO: Breu Branco/PA
 PERÍODO: 04/05 a 08/05/2015
 Nº DE DIÁRIAS: 4 e ½ (quatro e meia) diárias

VALOR: R\$ 607,50 (Seiscentos e sete reais e cinquenta centavos)
 BENEFICIÁRIO: Jailton Barros Serejo
 CPF: 634811622-00
 MATRÍCULA: 57175425/2
 CARGO / FUNÇÃO: Coodenadosr de Desenvolvimento de Aquicultura
 ORIGEM/LOTAÇÃO: Belém/PA
 ORDENADOR: Hildegardo de Figueiredo Nunes
 CPF: 118229022-15

DIÁRIA**PORTARIA DE DIÁRIA Nº 184/2015 PEDIDO:31 /2015-DIPAO**

FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 5.810/94, Art. 145
 OBJETIVO: Participar de Curso sobre Boas Práticas para Reprodução de Pirarucu em Cativeiro.
 DESTINO: Breu Branco/PA
 PERÍODO: 04/05 a 08/05/2015
 Nº DE DIÁRIAS: 4 e ½ (quatro e meia) diárias
 VALOR: R\$ 607,50 (Seiscentos e sete reais e cinquenta centavos)
 BENEFICIÁRIO: Thiago Neves Cruz
 CPF: 745728902-00
 MATRÍCULA: 57216522/1
 CARGO / FUNÇÃO: Técnico em Gestão de Pesca e Aquicultura
 ORIGEM/LOTAÇÃO: Belém/PA
 ORDENADOR: Hildegardo de Figueiredo Nunes
 CPF: 118229022-15

DIÁRIA**PORTARIA DE DIÁRIA Nº 185/2015 PEDIDO:28 /2015-DIPAO**

FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 5.810/94, Art. 145
 OBJETIVO: Participar de Curso sobre Boas Práticas para Reprodução de Pirarucu em Cativeiro.
 DESTINO: Breu Branco/PA
 PERÍODO: 04/05 a 08/05/2015
 Nº DE DIÁRIAS: 4 e ½ (quatro e meia) diárias
 VALOR: R\$ 607,50 (Seiscentos e sete reais e cinquenta centavos)
 BENEFICIÁRIO: Ediano de Souza Sandes
 CPF: 426809642-68
 MATRÍCULA: 5893617
 CARGO / FUNÇÃO: Diretor da DIPAO
 ORIGEM/LOTAÇÃO: Belém/PA
 ORDENADOR: Hildegardo de Figueiredo Nunes
 CPF: 118229022-15

DIÁRIA**PORTARIA DE DIÁRIA Nº186/2015 PEDIDO:32 /2015-DIPAO**

FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 5.810/94, Art. 145
 OBJETIVO: Conduzir os servidores Ediano Sandes; Jailton serejo; Fábio Tourão e Thiago Cruz, ao município de Breu Branco.
 DESTINO: Breu Branco/PA
 PERÍODO: 04/05 a 08/05/2015
 Nº DE DIÁRIAS: 4 e ½ (quatro e meia) diárias
 VALOR: R\$ 607,50 (Seiscentos e sete reais e cinquenta centavos)
 BENEFICIÁRIO: Evandro Fernandes dos Santos
 CPF: 243563602-49
 MATRÍCULA: 57209398
 CARGO / FUNÇÃO: Motorista
 ORIGEM/LOTAÇÃO: Belém/PA
 ORDENADOR: Hildegardo de Figueiredo Nunes
 CPF: 118229022-15

DIÁRIA**PORTARIA DE DIÁRIA Nº187/2015 PEDIDO:19 /2015-GAB.**

FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 5.810/94, Art. 145
 OBJETIVO: Participar das audiências públicas de elaboração do PPA. 2016/2019 nos referidos municípios.
 DESTINO: Marabá/PA e Redenção/PA
 PERÍODO: 05/05 a 08/05/2015
 Nº DE DIÁRIAS: 4,0 (quatro) diárias
 VALOR: R\$ 628,00 (Seiscentos e vinte e oito reais)
 BENEFICIÁRIO: Hildegardo de Figueiredo Nunes
 CPF: 118229022-15
 MATRÍCULA: 5693730/8
 CARGO / FUNÇÃO: Secretário de Estado de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca.
 ORIGEM/LOTAÇÃO: Belém/PA
 ORDENADOR: Ana Paula de Lima Sandoval Bezerra
 CPF: 429383412-53

DIÁRIA**PORTARIA DE DIÁRIA Nº 188/2015 PEDIDO: 20/2015-GAB**

FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 5.810/94, Art. 145
 OBJETIVO: Acompanhar o Sr. Secretário Hildegardo Nunes, que irá, : participar das audiências públicas de elaboração do PPA. 2016/2019 nos referidos municípios.
 DESTINO: Marabá/PA e Redenção/PA
 PERÍODO: 04/05 a 09/05/2015
 Nº DE DIÁRIAS: 5 e ½ (cinco e meia) diárias

VALOR: R\$ 742,50 (Setecentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos)
 BENEFICIÁRIO: Jesus Nazareno Pinto de Almeida
 CPF: 081144982-34
 MATRÍCULA: 13277/1
 CARGO / FUNÇÃO: Motorista
 ORIGEM/LOTAÇÃO: Belém/PA
 ORDENADOR: Ana Paula de Lima Sandoval Bezerra
 CPF: 429383412-53

Protocolo 822988**INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ****PORTARIA****PORTARIA Nº 0174, DE 25 DE ABRIL DE 2015**

O Presidente do INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ - ITERPA, no uso das atribuições que lhe são conferidas no art. 5º, alínea "b" da Lei Estadual nº 4.584, de 08 de outubro de 1975, e; Considerando a necessidade de disciplinar e definir a competência para a expedição de declarações atestando a existência de processos em tramitação nos diversos setores do Órgão.

R E S O L V E:

I- Atribuir à Ouvidoria do ITERPA, competência exclusiva para a emissão de declarações que envolvam processos de regularização onerosa e não onerosa de terras, em curso nesta Autarquia;
 II- Revogam-se as disposições em contrário, inclusive a PORTARIA Nº 0211, de 25 de abril de 2011, publicada no Diário Oficial do Estado nº 31.901, de 26 de abril de 2011.
 III- Fazer vigorar os efeitos da presente Portaria, a contar de 02 de fevereiro de 2015.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE e CUMpra-SE.
 Daniel Nunes Lopes

Presidente

Protocolo 822779**DISPENSA DE LICITAÇÃO****TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº:001/2015**

CONTRATANTE:INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ - ITERPA - CNPJ:05.089.495/000-90
 OBJETO:SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS.
 FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93.
 JUSTIFICATIVA:PARA PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS E DEMAIS RISCOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO E A SEGURANÇA DOS SERVIDORES E USUÁRIOS DO ITERPA.
 VALOR GLOBAL:R\$7.780,00 (SETE MIL, SETECENTOS E OITENTA REAIS)
 ORÇAMENTO/ EXERCÍCIO:2015-PROJETO ATIVIDADE:56.4534 NATUREZA DE DESPESA339039-FONTE: 0661/0261
 CONTRATADO:RAISSA SCARLET GARCIA TEIXEIRA LOPES - CNPJ:17.575.022/0001-82
 ENDEREÇO: AV. PERIMETRAL, CONJ. FLORA AMAZÔNIA, RUA MUIRICATIARA, Nº 78, BAIRRO MONTESE, CEP:66.095-780, BELÉM (PA), TEL: (91) 9217.0896/8352.3685, E-MAIL: acassio_lopes@hotmail.com
 ORDENADOR:SANDRA ROSEMARY PEREIRA DE SOUZA NERY
 CPF:174.682.052-72

Protocolo 822795**RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO****RATIFICAÇÃO DO TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº:; 001/2015**

CONTRATANTE:; INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ - ITERPA; CNPJ:; 05.089.495/000-90
 OBJETO:; SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS.
 RATIFICAÇÃO:; PARA PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS E DEMAIS RISCOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO E A SEGURANÇA DOS SERVIDORES E USUÁRIOS DO ITERPA.
 AUTORIDADE:; DANIEL NUNES LOPES - PRESIDENTE DO ITERPA - CPF: 014.574.382-91

Protocolo 822807**SUPRIMENTO DE FUNDO****PORTARIA Nº 176/2015**

O Presidente do INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ - ITERPA, no uso das atribuições que lhe são conferidas no art. 5º, alínea "b" da Lei Estadual nº 4.584, de 08 de outubro de 1975, e; CONSIDERANDO o Processo nº 2015/171078, datado de 27/04/2015.

R E S O L V E:

I-CONCEDER, ao servidor NADEMIR CUNHA SOUSA, matrícula nº 5723.1565-1, ocupante do cargo de Téc. em Gestão Desenv. Agrário e Fundiário, portador do CPF 460.154.502-15, Suprimento de Fundos no valor de R\$ 500,00 (quinhentos reais) para fazer face às despesas no município de Portel/PA, no período 04 a 23/05/2015, o qual deverá observar a classificação orçamentária abaixo:

21 631 1359 2831	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA EM ÁREAS RURAIS	
339033	PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOÇÃO	R\$ 500,00

II- O prazo para aplicação será de 20 (vinte) dias, a contar da data da emissão da ordem bancária, devendo a prestação de contas, ocorrer no prazo de 05 (cinco) dias, após o término da aplicação.

Publique-se.

Daniel Nunes Lopes

Presidente

Gabinete da Presidência do Instituto de Terras do Pará - ITERPA, em 28 de abril de 2015.

Protocolo 822872**DIÁRIA****PORTARIA Nº 170/2015**

O Presidente do INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ - ITERPA, no uso das atribuições que lhe são conferidas no artigo 5º, alínea "b" da Lei Estadual nº 4.584, de 08 de outubro de 1975, e; CONSIDERANDO o Processo nº 2015/166198, datado de 22/04/2015.

R E S O L V E:

CONCEDER, diária ao servidor abaixo mencionado, para participar de Audiência na Vara Agrária de Marabá, referente à Ação Civil Pública movida pelo Estado do Pará e ITERPA, contra Zeferino Camata e Zenizia Mezadre Camada (Proc. Jud. nº 00084208720088140028).

MAT.	NOME	CPF	CARGO	PERÍODO	DIÁRIAS	VALOR TOTAL R\$
5717.5032-2	FLÁVIO RICARDO ALBUQUERQUE AZEVEDO	727.811.222-20	PROCURADOR AUTÁRQUICO	05/05/2015	0,5	67,50

Publique-se.

Daniel Nunes Lopes

Presidente

Gabinete da Presidência do Instituto de Terras do Pará - ITERPA, em 27 de abril de 2015.

Protocolo 822844**PORTARIA Nº 171/2015**

O Presidente do INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ - ITERPA, no uso das atribuições que lhe são conferidas no art. 5º, alínea "b" da Lei Estadual nº 4.584, de 08 de outubro de 1975, e; CONSIDERANDO o Processo nº 2015/171202, datado de 24/04/2015.

R E S O L V E:

CONCEDER, diárias aos servidores abaixo mencionados, para reunião e levantamento de campo e Estudo da Cadeia Dominial dos documentos que serão apresentados pelos ocupantes dos lotes inseridos no perímetro da APA TRIUNFO DO XINGU.

MAT.	NOME	CPF	CARGO	PERÍODO	DIÁRIAS	VALOR TOTAL R\$
316.8948-1	SAMUEL SILVA ALMEIDA	124.987.261-87	Engenheiro Florestal	28/04 a 08/05	10,5	1.417,50

Publique-se.

Daniel Nunes Lopes

Presidente

Gabinete da Presidência do Instituto de Terras do Pará - ITERPA, em 27 de abril de 2015.

Protocolo 822847**PORTARIA Nº 172/2015**

O Presidente do INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ - ITERPA, no uso das atribuições que lhe são conferidas no art. 5º, alínea "b" da Lei Estadual nº 4.584, de 08 de outubro de 1975, e; CONSIDERANDO o Processo nº 2015/171251, datado de 24/04/2015.

R E S O L V E:

CONCEDER, diárias aos servidores abaixo mencionados, para participar de audiência na Vara Agrária de Castanhal, referente à Ação Desconstitutiva de Enfitese Pública movida pelo ITERPA contra Sebastiana Monteiro da Silva e Outro (Proc. Jud. 00006391120088140015) em cumprimento à determinação judicial.

MAT.	NOME	CPF	CARGO	PERÍODO	DIÁRIAS	VALOR TOTAL R\$
5558.9694-2	TIAGO DE LIMA FERREIRA	638.616.662-00	Procurador Autárquico	29/04/15	0,5	47,50
316.8271-1	UBIRATAN DA LUZ	148.771.712-15	Motorista	29/04/15	0,5	47,50

Publique-se.
Daniel Nunes Lopes
Presidente
Gabinete da Presidência do Instituto de Terras do Pará - ITERPA,
em 27 de abril de 2015.

Protocolo 822849

PORTARIA Nº 175/2015

O Presidente do INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ - ITERPA, no uso das atribuições que lhe são conferidas no art. 5º, alínea "b" da Lei Estadual nº 4.584, de 08 de outubro de 1975, e; CONSIDERANDO o Processo nº 2015/171262, datado de 24/04/2015.

RESOLVE:

I-AUTORIZAR o cancelamento das diárias, em nome do servidor NADEMIR CUNHA SOUSA, Téc. Em Gestão Desenv. Agrário e Fundiário, no período de 20/04 a 08/05/2015, previsto na PORTARIA Nº 158/2015 de 16/04/2015, publicado no DOE nº 32.870 de 22/04/2015, para o município de São Felix do Xingu/PA.

II-CONCEDER, diárias aos servidores abaixo mencionados, visando atender a Ação Judicial referente ao processo nº 0003860-50.2010.814.0015, cuja ação, consistirá em vistoria, identificação das coordenadas geográficas, dos limites demarcatórios do imóvel e suas confrontações, realização do georreferenciamento e levantamento cartorial dos títulos dominiais expedidos pelo poder Público, na área denominada Jutaituba, gleba Joana Peres, município de Portel/PA.

MAT.	NOME	CPF	CARGO	PERÍODO	DIÁRIAS	VALOR TOTAL R\$
5723.1565-1	NADEMIR CUNHA SOUSA	460.154.502-15	Téc. Gest. Desenv. Ag. e Fundiário	04 a 23/05/15	19,5	2.632,50
328.1078-1	JOSE DA CONCEIÇÃO TRINDADE	150.131.462-91	Motorista	04 a 23/05/15	19,5	2.632,50

Publique-se.
Daniel Nunes Lopes
Presidente
Gabinete da Presidência do Instituto de Terras do Pará - ITERPA,
em 28 de abril de 2015.

Protocolo 822862

PORTARIA Nº 173/2015

O Presidente do INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ - ITERPA, no uso das atribuições que lhe são conferidas no art. 5º, alínea "b" da Lei Estadual nº 4.584, de 08 de outubro de 1975, e; CONSIDERANDO o Processo nº 2015/169326, datado de 23/04/2015.

RESOLVE:

CONCEDER, diárias aos servidores abaixo mencionados, para concluírem os trabalhos de georreferenciamento da Comunidade Remanescente de Quilombo Santa Luzia do Bom Prazer, localizada no município de Mojú/PA.

MAT.	NOME	CPF	CARGO	PERÍODO	DIÁRIAS	VALOR TOTAL R\$
5721.3621-1	GISELLE DO SOCORRO LUZ DE LIMA	646.195.242-04	Téc.Gest.Desenv. Agr. e Fund.	04 a 19/05/15	15,5	2.092,50
316.8158-1	JOSÉ UCHÔA DE VASCONCELOS	033.640.202-30	Agrimensor	04 a 19/05/15	15,5	2.092,50
5721.1738-1	BRENNIA THAISE RUFINO MONTEIRO	953.248.952-53	Ass.Téc. Desenv. Agr. e Fund.	04 a 19/05/15	15,5	2.092,50
316.8255-1	RAIMUNDO ASSUNÇÃO BAHIA	015.686.392-87	Motorista	04 a 19/05/15	15,5	2.092,50

Publique-se.
Daniel Nunes Lopes
Presidente
Gabinete da Presidência do Instituto de Terras do Pará - ITERPA,
em 28 de abril de 2015.

Protocolo 822865

OUTRAS MATÉRIAS

**GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ - ITERPA
ATOS ADMINISTRATIVOS**

HOMOLOGAÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA PELO ILMO. SR. PRESIDENTE DO INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ-ITERPA, NOS AUTOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA ONEROSA (COMPRA) DE TERRAS, EM QUE FIGURA COMO INTERESSADO:

PROCESSO	NOME	DENOMINAÇÃO	ÁREA	MUNICÍPIO	PORTARIA
2011/202499	Sérgio Faciola de Souza Mendonça	Park Itapeua	13ha.41a.63ca.	Salinópolis	0181/2015

Belém(PA), 29.04.2015
Daniel Nunes Lopes-Presidente
Protocolo 822765

**NÚCLEO DE GERENCIAMENTO
DO PARÁ RURAL**

DIÁRIA

PORTARIA Nº. 119/2015-NGPR Belém, 28 de Abril de 2015.

A GERENTE FINANCEIRA, no exercício de suas atribuições legais, estabelecidas pela PORTARIA Nº 2.426/2012 de 22 de Novembro de 2012 e de acordo com o processo nº 2015/173970.

RESOLVE: CONCEDER 0,5 (meia) diária, ao servidor Higo Leonardo Lacerda de Sousa, Gerente Técnico, matrícula: 5894005/3, para custear as despesas com as viagens ao município de São João de Pirabas/PA no dia 29/04/2015, com o objetivo de visita técnica. Fundamento Legal: Lei 5.810/94

DE-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRAS-SE.

Michelle Abrahão Abdon
Gerente Financeira

Protocolo 822553

PORTARIA Nº. 0120/2015 /NGPR Belém, 29 de abril de 2015.

A GERENTE FINANCEIRA, no exercício de suas atribuições legais, estabelecidas pela PORTARIA Nº 028/2015 de 12 de fevereiro de 2015 e de acordo com o processo nº 2015/173561.

RESOLVE: CONCEDER 0,5 (meia) diária, ao servidor Leandro Dos Santos Serique, Apoio Técnico, matrícula: 5906031/2, para custear as despesas com a viagem a São João de Pirabas/PA no dia 29/04/2015 com o objetivo de Fiscalização na obra do PIP de São Bento do referido município. Fundamento Legal: Lei 5.810/94

DE-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRAS-SE.

Michelle Abrahão Abdon
Gerente Financeira

Protocolo 822704

PORTARIA Nº. 0121/2015 /NGPR Belém, 29 de abril de 2015.

A GERENTE FINANCEIRA, no exercício de suas atribuições legais, estabelecidas pela PORTARIA Nº 028/2015 de 12 de fevereiro de 2015 e de acordo com o processo nº 2015/173928.

RESOLVE: CONCEDER 0,5 (meia) diária, à servidora Geysler Danielle Farias Martins, Assessora Jurídica, matrícula: 8001232/2, para custear as despesas com a viagem a Castanhal/PA no dia 30/04/2015 com o objetivo de acompanhamento de processo de interesse deste NGPR no referido município. Fundamento Legal: Lei 5.810/94

DE-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRAS-SE.

Michelle Abrahão Abdon
Gerente Financeira

Protocolo 822711

PORTARIA Nº. 0123/2015-NGPR Belém, 29 de Abril de 2015.

A GERENTE FINANCEIRA, no exercício de suas atribuições legais, estabelecidas pela PORTARIA Nº 2.426/2012 de 22 de Novembro de 2012 e de acordo com o processo nº 2015/175553.

RESOLVE: CONCEDER 2,5 (duas e meia) diárias, a servidora LUCIANA COELHO DO NASCIMENTO, Gerente Operacional, matrícula: 5896909/2, para custear as despesas com as viagens ao município de Tucuruí/PA no período de 11/05/2015 à 13/05/2015, com o objetivo de participar da audiência pública do PPA 2016-2019 nesta região. Fundamento Legal: Lei 5.810/94

DE-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRAS-SE.

Michelle Abrahão Abdon

Gerente Financeira

Protocolo 822726

PORTARIA Nº. 0124/2015-NGPR

Belém, 29 de Abril de 2015.

A GERENTE FINANCEIRA, no exercício de suas atribuições legais, estabelecidas pela PORTARIA Nº 2.426/2012 de 22 de Novembro de 2012 e de acordo com o processo nº 2015/175486.

RESOLVE: CONCEDER 2,5 (duas e meia) diárias, à servidora Andréa Nazaré Veios Cabral Guimarães, Apoio Técnico, matrícula: 57234705/1, para custear as despesas com a viagem ao município de Tucuruí/PA no período de 11/05/2015 à 13/05/2015, com o objetivo de participar da audiência pública do PPA 2016-2019 nesta região. Fundamento Legal: Lei 5.810/94

DE-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRAS-SE.

Michelle Abrahão Abdon

Gerente Financeira

Protocolo 822732

PORTARIA Nº. 0125/2015

Belém, 29/04/2015.

A GERENTE FINANCEIRA, no exercício de suas atribuições legais, estabelecidas pela PORTARIA Nº 2.426/2012 de 22 de Novembro de 2012 e de acordo com o processo nº 2015/174160.

RESOLVE: CONCEDER 0,5 (meia) diárias, ao servidor Raimundo Cavalcante de Araújo, cargo de Motorista, matrícula 3213790/1, para custear as despesas com a viagem a São João de Pirabás/PA, conduzir os Servidores Higo Leonardo Lacerda de Sousa, Aarão Petter e Leandro Serique ao município mencionado. Conforme Lei Estadual 5810/94.

DE-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRAS-SE.

Michelle Abrahão Abdon
Gerente Financeira

Protocolo 822736

PORTARIA Nº. 0122/2015

Belém, 29 de abril de 2015.

A GERENTE FINANCEIRA, no exercício de suas atribuições legais, estabelecidas pela PORTARIA Nº 2.426/2012 de 22 de Novembro de 2012 e de acordo com o processo nº 2015/174143.

RESOLVE: CONCEDER 0,5 (meia) diária, ao servidor Dellívio Castro Sacramento, cargo de motorista, matrícula: 54191311/1, para custear as despesas com a viagem ao município de Castanhal/PA no período de 30/04/2015, com o objetivo de conduzir a assessora jurídica Geysler Danielle. Conforme Lei Estadual 5810/94.

DE-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRAS-SE.

Michelle Abrahão Abdon
Gerente Financeira

Protocolo 822768

**AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA
DO ESTADO DO PARÁ**

PORTARIA

PORTARIA Nº 1384/2015 - ADEPARÁ, DE 24 DE ABRIL DE 2015.

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.

CONSIDERANDO o processo 2015/161606, que se refere ao Convênio nº 01/2015 celebrado entre Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará - ADEPARÁ e o Sindicato dos Produtores Rurais de Santarém -SIRSAN.

RESOLVE:

Art. 1º - DESIGNAR o servidor MELANIE TEIXEIRA ALVES CASTRO, matrícula nº 5870593/3, ocupante do cargo de COORDENADORA DE EDUCAÇÃO SANITÁRIA, para acompanhar e fiscalizar o Convênio nº 01/2015 - Processo nº 2015/161606 entre Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará - ADEPARÁ e o Sindicato dos Produtores Rurais de Santarém -SIRSAN que tem por objeto apoiar as Ações de Defesa Animal no Estado do Pará com ênfase na "Campanha de Vacinação contra a Febre Aftosa referente a Etapa Maio de 2015" a correr em 30 de abril de 2015 no Parque de Exposição Alacid Nunes, município de Santarém-PA.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRAS-SE.

LUCIANO GUEDES

Diretor Geral

Protocolo 822811

PORTARIA Nº 1396/2015 - ADEPARÁ, DE 27 DE ABRIL DE 2015.

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:

DESIGNAR a Diretora Administrativa e Financeira RITA SILVANA ELIAS ASSEF, a responder pela Diretoria Geral da ADEPARÁ, em virtude da ausência e impedimento do titular, na condição de Diretor Geral em exercício.

DELEGAR competência a Diretoria Administrativa e Financeira para autorizar procedimentos administrativos em geral e proceder como ordenador de despesas.

REGISTRE- SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRAS-SE.

LUCIANO GUEDES

Diretor Geral

Protocolo 822887

PORTARIA Nº 1413/2015 - ADEPARÁ, 29 DE ABRIL DE 2015

A AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - ADEPARÁ, por meio de seu Diretor Geral, usando das atribuições legais.

CONSIDERANDO a necessidade de realização do concurso público para o provimento de vagas existentes no quadro da Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará - ADEPARÁ. RESOLVE:

FORMAR Comissão interna para elaborar um estudo do dimensionamento de pessoal com a finalidade de subsidiar a realização do novo concurso público da ADEPARÁ, sob presidência do primeiro:

CINTHIA EDNAMAY FIGUEIREDO SOBRAL - Matrícula: 5869722/3 - FEA/Médica Veterinária - Presidente;
IVALDO SANTOS DE SANTANA - Matrícula: 14826/ 2 - Diretor Técnico de Defesa e Inspeção - Membro;
JOAQUIM ADELINO LUCAS DA FONSECA - Matrícula: 12477072/3 - FEA/Eng. Agrônomo - Membro;
WEBERSON GONCALVES LUCAS- Matrícula: 5917050/ 1- Coordenador de Planejamento - Membro;
MARGARETH SOARES DE ARAÚJO - Matrícula: 51855856/4 - Gerente de RH - Membro;
VERENA FEITOSA BITAR VASCONCELOS - Matrícula: 5917038/ 1 - Advogada - Membro;
ANA CRISTINA PINHEIRO DA SILVA - Matrícula: 5091829/1 - FEA/Eng. Agrônoma - Membro;
GLAUCIO ANTONIO ROCHA GALINDO - Matrícula: 51855491/ 3 - FEA/Médico Veterinário - Membro.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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

Diretor Geral

Protocolo 823070

ADMISSÃO DE SERVIDOR

EXTRATO DE CONTRATO TEMPORÁRIO Nº 015/2015

PARTES: ADEPARÁ E ORIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA
CPF Nº 027.551.741-10
CARGO: FISCAL ESTADUAL AGROPECUÁRIO - MÉDICO VETERINÁRIO
VIGÊNCIA: 27 DE ABRIL DE 2015 E TÉRMINO EM 26 DE ABRIL DE 2016
ORDENADOR: LUCIANO GUEDES - Diretor Geral

Protocolo 823026

EXTRATO DE CONTRATO TEMPORÁRIO Nº 016/2015

PARTES: ADEPARÁ E MARIA JOCINÉIA LOPES BARATA
CPF Nº 410.054.222-49
CARGO: AUXILIAR DE CAMPO
VIGÊNCIA: 28 DE ABRIL DE 2015 E TÉRMINO EM 27 DE ABRIL DE 2016
ORDENADOR: LUCIANO GUEDES - Diretor Geral

Protocolo 823027

EXTRATO DE CONTRATO TEMPORÁRIO Nº 018/2015

PARTES: ADEPARÁ E ELIZANGELA OLIVEIRA DE SOUZA
CPF Nº 678.537.222-49
CARGO: AUXILIAR DE CAMPO
VIGÊNCIA: 28 DE ABRIL DE 2015 E TÉRMINO EM 27 DE ABRIL DE 2016
ORDENADOR: LUCIANO GUEDES - Diretor Geral

Protocolo 823028

TÉRMINO DE VÍNCULO DE SERVIDOR

TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO

Pelo presente instrumento de DISTRATO, AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO PARÁ, pessoa jurídica de direito público, com sede na Av. Pedro Miranda, 1666 - Bairro da Pedreira, inscrita no CNPJ/MF sob nº 05.407.347/0001-11, representado por LUCIANO GUEDES, Diretor Geral, casado, residente e domiciliado a Trav. Nove de Janeiro 1051 Ed. C. Ferrat Ap. 1100 - São Bras - PA, portador da cédula de identidade nº 2845045 expedida por Segup/MG e do CPF/MF 418.309.626-04 e EDNA OLIVEIRA DE MORAES, brasileira, solteira, residente e domiciliado na Rua Salinópolis, 922 Bairro: Centro, Tucumã/PA, portador da cédula de identidade nº 2681103 SSP/PA e CPF nº 576.778.322-53 cargo de AGENTE FISCAL AGROPECUÁRIO, resolve rescindir unilateralmente a partir de 30/04/2015, as cláusulas e condições pactuadas através do contrato firmado e publicado no DOE nº 32.683 de 14/07/2014, qual teve por objetivo a contratação administrativa baseada no parágrafo único, art. 1º da Lei Complementar nº 07/91.

Atendendo-se à situação de não mais haver interesse público à manutenção do contrato (Art. 1 da Lei Complementar do Estado 007/91) a ADEPARÁ resolve rescindir o mesmo.

Belém, 28 de abril de 2015.

CONTRATANTE: LUCIANO GUEDES
Diretor Geral
Contrato: EDNA OLIVEIRA DE MORAES

Testemunhas:

1ª _____
2ª _____

Protocolo 823012

LICENÇA PRÊMIO

PORTARIA Nº 1414/2015 - ADEPARÁ, DE 29 DE ABRIL DE 2015.

A AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO PARA - ADEPARÁ, por meio de seu Diretor Administrativo e Financeiro, em conjunto com a Gerente de Recursos Humanos, pelas atribuições regimentalmente conferidas pelo artigo 15, inciso I, VII e artigo 18, inciso I e XIX de Decreto Estadual nº 393 de 11 de setembro de 2003.

CONSIDERANDO, o que determina o Art. 77, IX e Art. 98, 99 e 100 da lei nº 5.810/94.

R E S O L V E:

CONCEDER o(a) servidor(a) CARLOS BENJAMIM DA COSTA MARTINS, matrícula nº 3173186/4, ocupante do cargo de FEA - Engenheiro Agrônomo, 30 (trinta) dias de licença prêmio, referente ao triênio 2010/2013, no período de 25/05/2015 a 24/06/2015.

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

RITA SILVANA ELIAS ASSEF

Diretora Administrativa e Financeira

MARGARETH SOARES DE ARAUJO

Gerente de Recursos Humanos

Protocolo 823071

LICENÇA MATERNIDADE

PORTARIA Nº 1408/2015 - ADEPARÁ, DE 29 DE ABRIL DE 2015.

A AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO PARA, por meio de seu Diretor Administrativo e Financeiro, em conjunto com a Gerente de Recursos Humanos, atribuições regimentalmente conferidas pelo artigo 15, inciso VII e artigo 18, inciso XIX do Decreto Estadual nº 393 de 11 de setembro de 2003.

CONSIDERANDO, o requerimento da servidora efetiva, CLEIDIANE COSTA AMARAL MORAES, Matrícula Nº 57175318/1, ocupante do cargo de Assistente Administrativo, referente à CONCESSÃO de LICENÇA MATERNIDADE;

CONSIDERANDO, o Laudo Médico de 25/03/2015 apresentado que concede a Licença Maternidade até 20/09/2015;

CONSIDERANDO, o disposto no Art. 77, III, Art. 88, alterado pela Lei nº 7.267 de 05 de maio de 2009, Art. 89 da Lei Estadual Nº 5.810/94 - RJU.

RESOLVE:

CONCEDER a LICENÇA MATERNIDADE à servidora CLEIDIANE COSTA AMARAL MORAES, de 25/03/2015 à 20/09/2015 (180 dias).

REGISTRA-SE, PUBLICA-SE E CUMPRE-SE.

RITA SILVANA ELIAS ASSEF

Diretora Administrativa e Financeira.

MARGARETH SOARES DE ARAÚJO

Gerente de Recursos Humanos.

Protocolo 823057

LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE

LICENÇA TRATAMENTO DE SAUDE

PORTARIA Nº 1409/15

Mt. 54186756/1
Servidor(a): ADENILSON JOSE DOS REIS
Período: 03/02/2015 a 18/02/2015
Laudo: 001/2015 de 24/03/2015

Protocolo 823059

LICENÇA TRATAMENTO DE SAUDE

PORTARIA Nº 1410/15

Mt. 54185980/1
Servidor(a): ADIRCELI WENDE CORREA BOTELHO
Período: 17/03/2015 a 01/04/2015
Laudo: 165791A/1 de 26/03/2015

Protocolo 823061

LICENÇA TRATAMENTO DE SAUDE

PORTARIA Nº 1411/15

Mt. 5868211/3
Servidor(a): RUBENS SANTOS DE MORAIS
Período: 23/03/2015 a 15/04/2015
Laudo: 004/2015 de 02/04/2015

Protocolo 823064

DESIGNAR SERVIDOR

PORTARIA Nº 1406/2015 - ADEPARÁ, DE 29 DE ABRIL DE 2015.

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.

R E S O L V E:

DESIGNAR a Diretora Administrativa e Financeira RITA SILVANA ELIAS ASSEF, a responder pela Diretoria Geral da ADEPARÁ, em virtude da ausência e impedimento do titular, na condição de Diretor Geral em exercício.

DELEGAR competência a Diretora Administrativa e Financeira para autorizar procedimentos administrativos em geral e proceder como ordenador de despesas.

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

LUCIANO GUEDES

Diretor Geral

Protocolo 823044

PORTARIA Nº 1407/2015 - ADEPARÁ, DE 29 DE ABRIL DE 2015.

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.

CONSIDERANDO, o que determina o Art. 132, inciso II da lei nº 5.810/94, que REGULAMENTA A CONCESSÃO DE GRATIFICAÇÕES.

R E S O L V E:

DESIGNAR o servidor MOACIR VASCONCELOS BARBOSA FILHO, matrícula nº 5689422/2, ocupante do cargo de Fiscal Estadual Agropecuário - Médico Veterinário, para responder pela Gerência Operacional de Postos de Fiscalização Agropecuários - GOPFA, durante o período de gozo de Licença Prêmio da titular KHRISNA FERREIRA TABOSA, matrícula nº 55588823/1, no período de 13/04/2015 a 12/05/2015.

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

LUCIANO GUEDES

Diretor Geral

Protocolo 823052

CONTRATO

CONTRATO 004/2015

Processo: 2015/116569.
Pregão Eletrônico SRP: 02/2014 - SEAD/DGL.
Ata de Registro de Preços: 03/2014 - SEAD/DGL/SRP.
Processo SEAD: 2013/610233.
Contrato que entre si celebram a Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará - ADEPARA e a empresa R&A Locação de Veículos LTDA-ME.

Objeto: Contratação de pessoa jurídica especializada para eventual locação de veículos automotores terrestre de pequeno e médio porte, para atender as necessidades da ADEPARA, em conformidade com as especificações e condições estabelecidas no Pregão Eletrônico SRP nº 02/2014-SEAD/DGL e Ata de Registro de Preços nº 03/2014.

Valor Total: R\$ 132.000,00 (cento e trinta e dois mil reais)

Data da Assinatura: 09 de abril de 2015

Vigência: 09 de abril de 2015 à 08 de abril de 2016.

Fundamento Legal: Lei nº 8.666/1993 e Lei nº 10.520/2002

Orçamento:

Programa de Trabalho: 20122129745340000

Projeto/Atividade: 924534

Natureza da Despesa: 339033

Fonte do Recurso: 0261

Origem do Recurso: Estadual

Contratado (a): R & A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA-ME

CNPJ: 04.203.287/0001-08

Endereço: Av. Julio Cesar n. 3948, Cj Res. Marex, Val de Cães, Belém/PA.

CEP: 66.617-420

Telefone: (91) 3254-0008

Ordenador Responsável: LUCIANO GUEDES

Protocolo 822980

TERMO ADITIVO A CONTRATO

TERMO ADITIVO A CONTRATO

TERMO ADITIVO: 1
DATA DA ASSINATURA: 05/12/2014
VIGÊNCIA: 01/01/2015 A 31/12/2015
JUSTIFICATIVA: Face à atual indisponibilidade de Imóvel Público e à necessidade de continuidade de todas as ações de Vigilância, Prevenção e Fiscalização relativas à Agrodefesa e atendimento à população no citado município, dá-se a necessidade de Prorrogação do prazo de vigência para mais 12 (doze) meses.

CONTRATO: 024/2014

ORÇAMENTO:

Projeto Atividade: 924534

Natureza de Despesa: 3390936

Fonte: 0261000000

Valor Mensal: R\$ 1.602,03

Valor Global: R\$ 19.224,39

CONTRATADO: ANA INÁCIA CARVALHO DE OLIVEIRA
ENDEREÇO: Av. Manfred Barata, nº 271, centro, CEP: 68.181-005, município de Itaituba/PA.

ORDENADOR: LUCIANO GUEDES

Protocolo 822990

DIÁRIA

Portaria: 1340/2015

Prazo de Aplicação (em dias):30

Prazo de prestação de contas (em dias): 15

Servidor:

541970751/ LUZINAN DA CUNHA TOCANTINS (TÉCNICO AGRÍCOLA)

Natureza da Despesa / Valor:

339030 / R\$ 600,00

339036 / R\$ 400,00

339047 / R\$ 80,00

Observação: Decreto Nº 1.180, de 12/08/2008

Ordenador: RITA SILVANA ELIAS ASSEF

Protocolo 822558

Portaria: 1341/2015

Prazo de Aplicação (em dias):30
 Prazo de prestação de contas (em dias): 15
 Servidor:
 541876031/ MARIO ROBERTO MELO DO NASCIMENTO (AGENTE DE DEFESA AGROPECUÁRIA)
 Natureza da Despesa / Valor:
 339030 / R\$ 1.000,00
 339036 / R\$ 500,00
 339047 / R\$ 100,00
 Observação: Decreto Nº 1.180, de 12/08/2008
 Ordenador: RITA SILVANA ELIAS ASSEF

Protocolo 822559**Portaria: 1342/2015**

Objetivo: Realizar verificação de armadilhas de pragas da teca, atendendo a meta 2, etapa 2.1, do Convênio SUASA Nº 794629/2013.
 Fundamento Legal: Lei 5.810/94, Art. 145/149.
 Origem: SANTANA DO ARAGUAIA
 Destino: CUMARU DO NORTE
 Servidor:
 58983102/ SUELEM MOREIRA RIBEIRO (ENGENHEIRO AGRÔNOMO) / 1,5 DIÁRIAS /13 a 14/04/2015.
 Ordenador: RITA SILVANA ELIAS ASSEF.

Protocolo 822568**Portaria: 1344/2015**

Objetivo: Dar apoio nas ações de realização de palestras de divulgação e vistoria em estabelecimentos artesanais da região de Oriximiná.
 Fundamento Legal: Lei 5.810/94, Art. 145/149.
 Origem: BELÉM
 Destino: ORIXIMINÁ
 Servidor:
 555893401/ CARMEN SUELI BEZERRA DA CONCEICAO (ASSISTENTE ADMINISTRATIVO) / 6,5 DIÁRIAS /10 a 16/05/2015.
 058701433/ ADAILZE NAZARE BARROS CERBINO (GERENTE) / 6,5 DIÁRIAS /10 a 16/05/2015.
 Ordenador: RITA SILVANA ELIAS ASSEF.

Protocolo 822615**Portaria: 1345/2015**

Objetivo: Realizar visita técnica durante a campanha contra febre aftosa maio/2015, nos escritórios e posto de fiscalização da ADEPARA.
 Fundamento Legal: Lei 5.810/94, Art. 145/149.
 Origem: ITAITUBA
 Destino: AVEIRO, RURÓPOLIS, BRASÍLIA LEGAL, FORDLANDIA
 Servidor:
 572298201/ MARCELO VINHOTE AGUIAR (GERENTE REGIONAL) / 3,5 DIÁRIAS /04 a 07/05/2015.
 Ordenador: RITA SILVANA ELIAS ASSEF.

Protocolo 822616**Portaria: 1346/2015**

Objetivo: Realizar visita de supervisão e controle operacional as ULSA's e Escritórios de Atendimento jurisdicionados a Gerência Regional da ADEPARA de Abaetetuba.
 Fundamento Legal: Lei 5.810/94, Art. 145/149.
 Origem: ABAETETUBA
 Destino: BAIÃO, BARCARENA, IGARAPÉ-MIRI, MOCAJUBA
 Servidor:
 050660341/ DIOGO GUERREIRO REALE (GERENTE) / 2,5 DIÁRIAS /28 a 30/04/2015.
 Ordenador: RITA SILVANA ELIAS ASSEF.

Protocolo 822621**Portaria: 1347/2015**

Objetivo: Realizar visita de supervisão e controle operacional as ULSA's e Escritórios de Atendimento jurisdicionados a Gerência Regional da ADEPARA de Abaetetuba.
 Fundamento Legal: Lei 5.810/94, Art. 145/149.
 Origem: ABAETETUBA
 Destino: MOJU, TAILÂNDIA
 Servidor:
 050660341/ DIOGO GUERREIRO REALE (GERENTE) / 2,5 DIÁRIAS /04 a 06/05/2015.
 Ordenador: RITA SILVANA ELIAS ASSEF.

Protocolo 822622**Portaria: 1348/2015**

Objetivo: Realizar visita de supervisão e controle operacional as ULSA's e Escritórios de Atendimento jurisdicionados a Gerência Regional da ADEPARÁ de Abaetetuba.
 Fundamento Legal: Lei 5.810/94, Art. 145/149.
 Origem: ABAETETUBA
 Destino: ACARÁ, BUJARU, CONCÓRDIA DO PARÁ, TOMÉ-AÇU
 Servidor:
 050660341/ DIOGO GUERREIRO REALE (GERENTE) / 3,5 DIÁRIAS /12 a 15/05/2015.
 Ordenador: RITA SILVANA ELIAS ASSEF.

Protocolo 822623**Portaria: 1349/2015**

Objetivo: Realizar visita de supervisão e controle operacional as ULSA's e Escritórios de Atendimento jurisdicionados a Gerência Regional da ADEPARÁ de Abaetetuba.
 Fundamento Legal: Lei 5.810/94, Art. 145/149.
 Origem: ABAETETUBA
 Destino: CAMETÁ

Servidor:
 050660341/ DIOGO GUERREIRO REALE (GERENTE) / 3,5 DIÁRIAS /18 a 19/05/2015.
 Ordenador: RITA SILVANA ELIAS ASSEF.

Protocolo 822624**Portaria: 1350/2015**

Objetivo: Realizar visita de supervisão e controle operacional as ULSA's e Escritórios de Atendimento jurisdicionados a Gerência Regional da ADEPARA de Abaetetuba.
 Fundamento Legal: Lei 5.810/94, Art. 145/149.
 Origem: ABAETETUBA
 Destino: OEIRAS DO PARÁ
 Servidor:
 050660341/ DIOGO GUERREIRO REALE (GERENTE) / 2,5 DIÁRIAS /20 a 22/05/2015.
 Ordenador: RITA SILVANA ELIAS ASSEF.

Protocolo 822625**Portaria: 1351/2015**

Objetivo: Inspeccionar e fiscalizar as agroindústrias que beneficiam produtos de origem vegetal artesanais visando o controle de qualidade, de padronização, do armazenamento e da comercialização dos produtos.
 Fundamento Legal: Lei 5.810/94, Art. 145/149.
 Origem: BELÉM
 Destino: BENEVIDES, CASTANHAL, INHANGAPI, SANTA IZABEL DO PARÁ, SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ
 Servidor:
 518554793/ ANA GABRIELA POLARO SERRA (ENGENHEIRO AGRÔNOMO) / 2,5 DIÁRIAS /22 a 24/05/2015.
 Ordenador: RITA SILVANA ELIAS ASSEF.

Protocolo 822628**Portaria: 1352/2015**

Objetivo: Conduzir a servidora que irá inspecionar e fiscalizar as agroindústrias que beneficiam produtos de origem vegetal artesanais visando o controle de qualidade, de padronização, do armazenamento e da comercialização dos produtos.
 Fundamento Legal: Lei 5.810/94, Art. 145/149.
 Origem: BELÉM
 Destino: BENEVIDES, CASTANHAL, INHANGAPI, SANTA IZABEL DO PARÁ, SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ
 Servidor:
 572233701/ CELSO LUIZ ROCHA DE JESUS (MOTORISTA) / 2,5 DIÁRIAS /22 a 24/05/2015.
 Ordenador: RITA SILVANA ELIAS ASSEF.

Protocolo 822629**Portaria: 1353/2015**

Objetivo: Realizar fiscalização da vacina em 30 propriedades, durante a etapa de vacinação oficial na zona de proteção no município de Terra Santa.
 Fundamento Legal: Lei 5.810/94, Art. 145/149.
 Origem: MONTE ALEGRE
 Destino: TERRA SANTA
 Servidor:
 541958041/ IVONILSON FERREIRA DA SILVA (AGENTE DE DEFESA AGROPECUÁRIA) / 9,5 DIÁRIAS /22/04 a 01/05/2015.
 Ordenador: RITA SILVANA ELIAS ASSEF.

Protocolo 822632**Portaria: 1354/2015**

Objetivo: Realizar fiscalização da vacina em 30 propriedades, durante a etapa de vacinação oficial na zona de proteção no município de Terra Santa.
 Fundamento Legal: Lei 5.810/94, Art. 145/149.
 Origem: JURUTI
 Destino: TERRA SANTA
 Servidor:
 5788176/ ANDREJA RAFAELLI DE CARVALHO SARDINHA (MÉDICO VETERINÁRIO) / 9,5 DIÁRIAS /22/04 a 01/05/2015.
 572209292/ CELSO ANDERSON BATISTA PEREIRA (AGENTE DE DEFESA AGROPECUÁRIA) / 9,5 DIÁRIAS /22/04 a 01/05/2015.
 Ordenador: RITA SILVANA ELIAS ASSEF.

Protocolo 822633**Portaria: 1355/2015**

Objetivo: Realizar fiscalização da vacina em 30 propriedades, durante a etapa de vacinação oficial na zona de proteção no município de Terra Santa.
 Fundamento Legal: Lei 5.810/94, Art. 145/149.
 Origem: ORIXIMINÁ
 Destino: TERRA SANTA
 Servidor:
 939528562-15/ ADRIANO WILLIAN DA SILVA LOPES (AUXILIAR DE CAMPO) / 9,5 DIÁRIAS /22/04 a 01/05/2015.
 Ordenador: RITA SILVANA ELIAS ASSEF.

Protocolo 822657**Portaria: 1356/2015**

Objetivo: Realizar fiscalização no 7º Leilão comercial Maré Alta de bovinos, no município de Abel Figueiredo.
 Fundamento Legal: Lei 5.810/94, Art. 145/149.
 Origem: RONDON DO PARÁ
 Destino: ABEL FIGUEIREDO
 Servidor:
 572253871/ FELIPE BARALDI SOBRAL (MÉDICO VETERINÁRIO) / 1,5 DIÁRIAS /25/04 a 26/04/2015.
 Ordenador: RITA SILVANA ELIAS ASSEF.

Protocolo 822661**Portaria: 1357/2015**

Objetivo: Realizar procedimentos sanitários em propriedades com animais positivos para anemia infecciosa equina (A.I.E) no município de Tracuateua.
 Fundamento Legal: Lei 5.810/94, Art. 145/149.
 Origem: TERRA ALTA
 Destino: TRACUATEUA
 Servidor:
 59002181/ MELINA GARCIA DE SOUSA NOBRE (FISCAL ESTADUAL AGROPECUÁRIO) / 1,5 DIÁRIAS /23 a 24/04/2015.
 Ordenador: RITA SILVANA ELIAS ASSEF.

Protocolo 822664**Portaria: 1358/2015**

Objetivo: Realizar fiscalização em revendas agropecuárias localizadas no município de Pacajá.
 Fundamento Legal: Lei 5.810/94, Art. 145/149.
 Origem: NOVO REPARTIMENTO
 Destino: PACAJÁ
 Servidor:
 5901322/ RENATA TRINDADE DE LIMA (ENGENHEIRO AGRÔNOMO) / 1,5 DIÁRIAS /28 a 29/04/2015.
 Ordenador: RITA SILVANA ELIAS ASSEF.

Protocolo 822666**Portaria: 1359/2015**

Objetivo: Dar apoio na fiscalização em revendas agropecuárias localizadas no município de Pacajá.
 Fundamento Legal: Lei 5.810/94, Art. 145/149.
 Origem: TUCURUÍ
 Destino: PACAJÁ
 Servidor:
 555860971/ LUIS ALBERTO SOUSA TORRES (TÉCNICO AGRÍCOLA) / 1,5 DIÁRIAS /28 a 29/04/2015.
 Ordenador: RITA SILVANA ELIAS ASSEF.

Protocolo 822671**Portaria: 1360/2015**

Objetivo: Realizar atendimento a produtores e conclusão do cadastramento do SIAPEC.
 Fundamento Legal: Lei 5.810/94, Art. 145/149.
 Origem: SÃO GERALDO DO ARAGUAIA
 Destino: PIÇARRA
 Servidor:
 058827533/ GRAZIELA SOARES DE OLIVEIRA (MÉDICO VETERINÁRIO) / 4,5 DIÁRIAS /27/04 a 01/05/2015.
 572238271/ ANDERSON ROCHA PINHEIRO (ENGENHEIRO AGRÔNOMO) / 4,5 DIÁRIAS /27/04 a 01/05/2015.
 Ordenador: RITA SILVANA ELIAS ASSEF.

Protocolo 822675**Portaria: 1361/2015**

Objetivo: Instruir o cadastramento das revendas no SIPEAGRO e fazer a fiscalização na ULSA da ADEPARÁ de Tucuruí.
 Fundamento Legal: Lei 5.810/94, Art. 145/149.
 Origem: NOVO REPARTIMENTO
 Destino: TUCURUÍ
 Servidor:
 59150361/ LUÍS ANDRÉ SALES MENEZES (FISCAL ESTADUAL AGROPECUÁRIO) / 2,5 DIÁRIAS /27 a 29/04/2015.
 Ordenador: RITA SILVANA ELIAS ASSEF.

Protocolo 822679**Portaria: 1362/2015**

Objetivo: Organizar e coordenar o lançamento da Campanha de Vacinação contra Febre Aftosa- Etapa/Maio, que será realizado no município de Santarém.
 Fundamento Legal: Lei 5.810/94, Art. 145/149.
 Origem: BELÉM
 Destino: SANTARÉM
 Servidor:
 58705933/ MELANIE TEIXEIRA ALVES CASTRO (MÉDICO VETERINÁRIO) / 3,5 DIÁRIAS /28/04 a 01/05/2015.
 Ordenador: RITA SILVANA ELIAS ASSEF.

Protocolo 822682**Portaria: 1363/2015**

Objetivo: Realizar fiscalização de agrotóxicos em 04 estabelecimentos comerciais no município de Peixe-Boi.
 Fundamento Legal: Lei 5.810/94, Art. 145/149.
 Origem: NOVA TIMBOTEUA
 Destino: SANTARÉM NOVO
 Servidor:
 541872612/ GESSYANNE ROSSELINE SILVA DA CONCEICAO (ENGENHEIRO AGRÔNOMO) / 0,5 DIÁRIAS /28/04/2015.
 Ordenador: RITA SILVANA ELIAS ASSEF.

Protocolo 822684

Portaria: 1364/2015

Objetivo: Realizar vistoria e orientação técnica em estabelecimentos que estão em processo de registro junto a Gerência do Serviço de Inspeção Estadual.
Fundamento Legal: Lei 5.810/94, Art. 145/149.
Origem: BELÉM
Destino: CAPITÃO POÇO, IRITUIA
Servidor:
518555103/ ANA PATRICIA MARINHO MELO (MÉDICO VETERINÁRIO) / 1,5 DIÁRIAS /29 a 30/04/2015.
Ordenador: RITA SILVANA ELIAS ASSEF.

Protocolo 822688**Portaria: 1365/2015**

Objetivo: Conduzir a servidora que irá realizar vistoria e orientação técnica em estabelecimentos que estão em processo de registro junto a Gerência do Serviço de Inspeção Estadual.
Fundamento Legal: Lei 5.810/94, Art. 145/149.
Origem: BELÉM
Destino: CAPITÃO POÇO, IRITUIA
Servidor:
572232351/ HEROND DE SOUZA PONTES (MOTORISTA) / 1,5 DIÁRIAS /29 a 30/04/2015.
Ordenador: RITA SILVANA ELIAS ASSEF.

Protocolo 822689**Portaria: 1367/2015**

Objetivo: Dar apoio na supervisão e acompanhamento da troca de plantão dos servidores no Posto de Fiscalização Cocal.
Fundamento Legal: Lei 5.810/94, Art. 145/149.
Origem: CURRALINHO
Destino: SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA
Servidor:
572233081/ ADENAUÉ COSTA DO AMARAL (AGENTE DE DEFESA AGROPECUÁRIA) / 0,5 DIÁRIAS / 30/04/2015.
572229171/ SAGIS MONTEIRO PROGÊNIO (AGENTE DE DEFESA AGROPECUÁRIA) / 0,5 DIÁRIAS / 30/04/2015.
Ordenador: RITA SILVANA ELIAS ASSEF.

Protocolo 822737**Portaria: 1369/2015**

Objetivo: Reunir com a Diretoria Técnica e com a Gerência de Defesa Animal na Sede da ADEPARÁ em Belém.
Fundamento Legal: Lei 5.810/94, Art. 145/149.
Origem: PARAGOMINAS
Destino: BELÉM
Servidor:
58616673/ JOSINO FILHO GOMES DOS SANTOS (GERENTE REGIONAL) / 1,5 DIÁRIAS / 29 a 30/04/2015.
Ordenador: RITA SILVANA ELIAS ASSEF.

Protocolo 822753**Portaria: 1370/2015**

Objetivo: Realizar supervisão técnica, entregar e receber material e relatórios nas ULSA's da ADEPARÁ localizada nos referidos municípios.
Fundamento Legal: Lei 5.810/94, Art. 145/149.
Origem: PARAGOMINAS
Destino: AURORA DO PARÁ, IPIXUNA DO PARÁ, MÃE DO RIO, ULIANÓPOLIS
Servidor:
58616673/ JOSINO FILHO GOMES DOS SANTOS (GERENTE REGIONAL) / 1,5 DIÁRIAS / 04 a 05/05/2015.
Ordenador: RITA SILVANA ELIAS ASSEF.

Protocolo 822756**Portaria: 1371/2015**

Objetivo: Dar apoio nas atividades de sacrifício sanitário de equídeos positivos de anemia infecciosa equina (AIE) em 03 propriedades localizadas nos referidos municípios.
Fundamento Legal: Lei 5.810/94, Art. 145/149.
Origem: REDENÇÃO
Destino: SANTA MARIA DAS BARREIRAS, SANTANA DO ARAGUAIA
Servidor:
541870101/ IZOMAR DE JESUS ALVES CALDAS (AUXILIAR DE CAMPO) / 1,5 DIÁRIAS / 29 a 30/04/2015.
Ordenador: RITA SILVANA ELIAS ASSEF.

Protocolo 822758**Portaria: 1372/2015**

Objetivo: Realizar fiscalização de agrotóxicos em 04 estabelecimentos comerciais no referido município.
Fundamento Legal: Lei 5.810/94, Art. 145/149.
Origem: NOVA TIMBOTEUA
Destino: SANTARÉM NOVO
Servidor:
058827293/ BELCHIOR ANDRADE CARNEIRO (AGENTE DE DEFESA AGROPECUÁRIA) / 0,5 DIÁRIAS / 28/04/2015.
Ordenador: RITA SILVANA ELIAS ASSEF.

Protocolo 822761**Portaria: 1379/2015**

Objetivo: Realizar ações de vigilância epidemiológica e captura de morcegos hematófagos transmissores de raiva dos herbívoros nas propriedades rurais.
Fundamento Legal: Lei 5.810/94, Art. 145/149.
Origem: ALTAMIRA
Destino: ANAPU
Servidor:
541970731/ LAMARCK PAULO BARROS BEZERRA (MÉDICO VETERINÁRIO) / 2,5 DIÁRIAS / 11 a 13/05/2015.
Ordenador: RITA SILVANA ELIAS ASSEF.

Protocolo 822763**Portaria: 1378/2015**

Objetivo: Dar apoio nas ações de vigilância epidemiológica e captura de morcegos hematófagos transmissores de raiva dos herbívoros nas propriedades rurais.
Fundamento Legal: Lei 5.810/94, Art. 145/149.
Origem: ALTAMIRA
Destino: ANAPU
Servidor:
58682113/ RUBENS SANTOS DE MORAIS (AGENTE DE DEFESA AGROPECUÁRIA) / 2,5 DIÁRIAS / 11 a 13/05/2015.
Ordenador: RITA SILVANA ELIAS ASSEF.

Protocolo 822767**Portaria: 1381/2015**

Objetivo: Realizar captura de morcegos (Desmodus Rotundos) no raio focal da propriedade de Cumarú do Sul, localizada no município de Cumarú do Norte, em decorrência do laudo positivo de Raiva em equino.
Fundamento Legal: Lei 5.810/94, Art. 145/149.
Origem: REDENÇÃO
Destino: CUMARU DO NORTE
Servidor:
541885641/ PAULO HENRIQUE LOBATO (TÉCNICO AGRÍCOLA) / 2,5 DIÁRIAS / 04 a 06/05/2015.
555861161/ WALTER WILSON ALEIXO VITORINO (TÉCNICO AGRÍCOLA) / 2,5 DIÁRIAS / 04 a 06/05/2015.
Ordenador: RITA SILVANA ELIAS ASSEF.

Protocolo 822772**Portaria: 1366/2015**

Objetivo: Realizar supervisão e acompanhamento da troca de plantão dos servidores no Posto de Fiscalização Cocal.
Fundamento Legal: Lei 5.810/94, Art. 145/149.
Origem: CURRALINHO
Destino: SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA
Servidor:
571920051/ CASSIA ELIANE DO P. SOCORRO DE SOUZA E SILVA (FISCAL ESTADUAL AGROPECUÁRIO) /1,5 DIÁRIAS / 29/04 a 30/04/2015.
Ordenador: RITA SILVANA ELIAS ASSEF.

Protocolo 822788**Portaria: 1368/2015**

Objetivo: Conclusão do processo de fiscalização nas revendas de produtos agropecuários no Distrito de Casa de Tabuas no município de Santa Maria das Barreiras.
Fundamento Legal: Lei 5.810/94, Art. 145/149.
Origem: SANTANA DO ARAGUAIA
Destino: SANTA MARIA DAS BARREIRAS
Servidor:
58983102/ SUELEM MOREIRA RIBEIRO (ENGENHEIRO AGRÔNOMO) /0,5 DIÁRIAS / 30/04/2015.
Ordenador: RITA SILVANA ELIAS ASSEF.

Protocolo 822790**Portaria: 1380/2015**

Objetivo: Conduzir as servidoras que irão realizar vistoria sob o ponto de vista higiênico sanitário em estabelecimentos localizados nos referidos municípios.
Fundamento Legal: Lei 5.810/94, Art. 145/149.
Origem: BELÉM
Destino: OURILÂNDIA DO NORTE, SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA
Servidor:
57222911/ ELCEMBERG SANTOS MONTEIRO (MOTORISTA) / 3,5 DIÁRIAS / 27 a 30/04/2015.
Ordenador: RITA SILVANA ELIAS ASSEF.

Protocolo 822824**Portaria: 1376/2015**

Objetivo: Realizar verificação de armadilhas de pragas da teca, no município de Rio Maria., atendendo a meta 2, etapa 2.1, do Convênio SUASA Nº 794629/2013.
Fundamento Legal: Lei 5.810/94, Art. 145/149.
Origem: XINGUARA
Destino: RIO MARIA
Servidor:
572345531/ LUCIANA DE SOUSA LOPES (FISCAL ESTADUAL AGROPECUÁRIO) / 0,5 DIÁRIAS / 04/05/2015.
572345531/ LUCIANA DE SOUSA LOPES (FISCAL ESTADUAL AGROPECUÁRIO) / 0,5 DIÁRIAS / 18/05/2015.
Ordenador: RITA SILVANA ELIAS ASSEF.

Protocolo 822857**Portaria: 1377/2015**

Objetivo: Dar apoio na verificação de armadilhas de pragas da teca, no município de Rio Maria, atendendo a meta 2, etapa 2.1, do Convênio SUASA Nº 794629/2013.
Fundamento Legal: Lei 5.810/94, Art. 145/149.

Origem: XINGUARA
Destino: RIO MARIA
Servidor:
012/ DEYDISTON GOMES BASTOS (AGENTE DE DEFESA AGROPECUÁRIA) / 0,5 DIÁRIAS / 04/05/2015.
012/ DEYDISTON GOMES BASTOS (AGENTE DE DEFESA AGROPECUÁRIA) / 0,5 DIÁRIAS / 18/05/2015.
Ordenador: RITA SILVANA ELIAS ASSEF.

Protocolo 822866**OUTRAS MATÉRIAS****PORTARIA Nº 1401/2015 - ADEPARÁ, DE 27 DE ABRIL DE 2015.**

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.
CONSIDERANDO o processo 2015/138137 de 01/04/2015 o Laudo Médico Pericial nº 165924A/1.
R E S O L V E:
REMOVER A PEDIDO o servidor GILLIARD COSTA RODRIGUES, matrícula nº 57216615/2, ocupante do cargo de Fiscal Estadual Agropecuário - Médico Veterinário, da Gerência Regional de Santarém / Ulsa de Alenquer, para a Gerência de Defesa Animal / Programa de Brucelose, a contar da data da Publicação.

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

Diretor Geral

Protocolo 822999**PORTARIA Nº 1402/2015 - ADEPARÁ, DE 28 DE ABRIL DE 2015.**

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.
CONSIDERANDO o Ofício nº 0580/2015 - GP de 09 de março de 2015, - do Gabinete do , Presidente, no qual solicita a cessão da servidora;
R E S O L V E:
CEDER a servidora ANA JULIA LEO COLARES, matrícula 54185763/ 1, cargo de Fiscal Estadual Agropecuário - Médica Veterinária, lotado na Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará - ADEPARÁ, a contar de 01/05/2015, para o Tribunal de Contas do Estado do Pará, com ônus para o órgão de destino.

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

Diretor Geral

Protocolo 823003**PORTARIA Nº 1403/2015 - ADEPARÁ, DE 28 DE ABRIL DE 2015.**

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:
REVOGAR a contar de 01 de maio de 2015, a PORTARIA Nº 52/2010, de 21 de janeiro de 2010, publicada no DOE nº 31.592 de 25/01/2010, que cedeu a servidora ANA JULIA LEO COLARES, matrícula 54185763/ 1, ocupante do cargo de Fiscal Estadual Agropecuário - Médica veterinária, para o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, com ônus para o órgão de origem.

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

Diretor Geral

Protocolo 823006**PORTARIA Nº 1404/2015 - ADEPARÁ, DE 28 DE ABRIL DE 2015.**

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.
CONSIDERANDO o protocolo nº 2015/170952 de 24 de abril de 2015.
CONSIDERANDO, o que determina o Art. 49, da lei nº 5.810/94, que trata do INSTITUTO DA REMOÇÃO.
R E S O L V E:
LOTAR a servidora MARIA DO SOCORRO PAES BARRETO VALIATI, matrícula nº. 54192601/1, cargo de Assistente Administrativo, na Gerencia de Defesa Vegetal - GEDV a contar da data da publicação.

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

Diretor Geral

Protocolo 823007**PORTARIA Nº 1400/2015 - ADEPARÁ, DE 28 DE ABRIL DE 2015.**

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.

CONSIDERANDO o Processo 2015/59706 de 11/02/2015, que solicita a remoção da servidora.
 CONSIDERANDO, o que determina o Art. 49, da lei nº 5.810/94, que trata do INSTITUTO DA REMOÇÃO.

R E S O L V E:

REMOVER o servidor HUGO EDUARDO MOREIRA CAMINHA, matrícula nº 54193829/ 1, ocupante do cargo de Auxiliar de Campo, da Diretoria Operacional/ DIOP para a Gerência de Defesa Animal/laboratório, a contar de 23/03/2015.

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

Diretor Geral

Protocolo 823034

PORTARIA Nº 1405/2015 - ADEPARÁ, DE 29 DE ABRIL DE 2015.

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.

CONSIDERANDO A necessidade da implantação do Serviço de Inspeção Animal - SIF em frigorífico no município de Santa Izabel do Pará.

R E S O L V E:

REMOVER A EX OFFICIO o servidor FRANCISCO DANILO DE AGUIAR OLIVEIRA, matrícula nº 57197329/2, ocupante do cargo de Fiscal Estadual Agropecuário - Médico Veterinário, da Gerência Regional de Paragominas para a Gerência Regional de Castanhal / Ulsa de Santa Izabel do Pará, onde será cedido para o Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento - MAPA, desempenhando suas funções no Sistema de Inspeção Federal /SIF - Santa Izabel, com ônus para o órgão de origem a contar da data da publicação.

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

Diretor Geral

Protocolo 823035

PORTARIA Nº 1412/2015 - ADEPARÁ, DE 29 DE ABRIL DE 2015.

A AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO PARÁ, por meio de sua Diretora Administrativa e Financeira, em conjunto com a Gerente de Recursos Humanos, atribuições regimentalmente conferidas pelo artigo 15, inciso VII e artigo 18, inciso XIX do Decreto Estadual nº 393 de 11 de setembro de 2003.

CONSIDERANDO, o requerimento do(a) servidor(a) efetivo(a), IGOR LALOR MAIA, Matrícula Nº 57222892/1, ocupante do cargo de Motorista, referente à PRORROGAÇÃO DA CONCESSÃO DA READAPTAÇÃO FUNCIONAL PROVISÓRIA;

CONSIDERANDO, a publicação da PORTARIA Nº 789 de 13/03/2015, publicada no DOE 32848 de 17/03/2015 que concede a Licença para Tratamento de Saúde até 09/04/2015; CONSIDERANDO, o Laudo Médico Nº 166328A/1 de 09/04/2015, apresentado com sua respectiva perícia, que concede a PRORROGAÇÃO DA CONCESSÃO DA READAPTAÇÃO FUNCIONAL PROVISÓRIA no período de 10/04/2015 a 06/10/2015 devendo retornar as atividades no termino deste período, seguindo as seguintes recomendações: "...devendo evitar contato direto com publico, ambientes estressantes e dirigir veículos motorizados". CONSIDERANDO o disposto no Art. 5º, VII; § 1º, § 2º§3º; art.58, V, da Lei 5.810/94-RJU.

RESOLVE:

CONCEDER a PRORROGAÇÃO DA CONCESSÃO DA READAPTAÇÃO FUNCIONAL PROVISÓRIA ao (à) servidor(a) IGOR LALOR MAIA, no período de 10/04/2015 a 06/10/2015 (180 dias).

REGISTRA-SE, PUBLICA-SE E CUMPRE-SE.
 RITA SILVANA ELIAS ASSAF

Diretora Administrativo e Financeira.

MARGARETH SOARES DE ARAÚJO

Gerente de Recursos Humanos.

Protocolo 823066

PORTARIA Nº 1415/2015 - ADEPARÁ, DE 29 DE ABRIL DE 2015.

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.

CONSIDERANDO o Memorando nº 2015/120007 de 20 de março de 2015.

CONSIDERANDO, o que determina o Art. 49, da lei nº 5.810/94, que trata do INSTITUTO DA REMOÇÃO.

R E S O L V E:

LOTAR a servidora MICHELE ROSANA MENEZES, matrícula nº. 57175279/1, cargo de Assistente Administrativo, na Gerencia de Regional de Capanema a contar de 01/06/2015.

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

Diretor Geral

Protocolo 823077

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL D ESTADO DO PARÁ

DISPENSA DE LICITAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Dispensa de licitação: 024/2015 Data: 27.04.2015 Valor: R\$ 7.500,00 Objeto: Transporte de 75 produtores rurais de feijão caupi, para visita técnica ao Município de Dom Eliseu, objetivando o aperfeiçoamento das técnicas de plantio, colheita e beneficiamento da produção Fundamento Legal: Artigo 24, inciso II, § 1º da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações c/c Decreto Estadual nº 2.168/2010 e I.N SEAD/DGL nº 001/2012 Dotação Orçamentária: Programa: 1348 Elemento de Despesa: 6786 Fonte: 0261 Contratado: COOPERATIVA DE TRANSPORTES E PASSAGEIROS - COMTRANS Endereço: Av. Pedro Miranda, nº 148, Pedreira, Belém/PA Ordenador: PAULO AMAZONAS PEDROSO

Protocolo 822719

SUPRIMENTO DE FUNDO

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº145/2015

BENEFICIÁRIO: EMERSON ANDRÉ COIMBRA
 MATRÍCULA: 55586003; FUNÇÃO: EXT. RURAL I; MUNICÍPIO: ESLOC. DE CONC. DO ARAGUAIA ; PROJETO ATIVIDADE: 4049; FONTE: 0261 - ELEMENTO DE DESPESA - 339039- R\$ 1.650,00; PRAZO DE APLICAÇÃO: 60 dias - COMPROVAÇÃO: 15 dias, ORDENADOR DE DESPESAS: PAULO AMAZONAS PEDROSO.

Protocolo 822774

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº144/2015

BENEFICIÁRIO: ELCIONE BARBOSA DOS SANTOS
 MATRÍCULA: 55585916; FUNÇÃO: EXT. RURAL I; MUNICÍPIO: PAU D'ARCO ; PROJETO ATIVIDADE: 4049; FONTE: 0261 - ELEMENTO DE DESPESA -339030-R\$ 1.500,00; 339039- R\$ 840,00; PRAZO DE APLICAÇÃO: 60 dias - COMPROVAÇÃO: 15 dias, ORDENADOR DE DESPESAS: PAULO AMAZONAS PEDROSO.

Protocolo 822777

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº143/2015

BENEFICIÁRIO: WELLINGTON NUNES DOS SANTOS
 MATRÍCULA: 54196732; FUNÇÃO: EXT. RURAL II; MUNICÍPIO:CUMARU DO NORTE ; PROJETO ATIVIDADE: 4049; FONTE: 0261 - ELEMENTO DE DESPESA -339030-R\$ 1.500,00; 339039- R\$ 770,00; PRAZO DE APLICAÇÃO: 60 dias - COMPROVAÇÃO: 15 dias, ORDENADOR DE DESPESAS: PAULO AMAZONAS PEDROSO.

Protocolo 822780

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº142/2015

BENEFICIÁRIO: CLEMILDA JUCILENE OLIVEIRA GUIMARAES
 MATRÍCULA: 5310237; FUNÇÃO: EXT. RURAL I; MUNICÍPIO: CONC.DO ARAGUAIA ; PROJETO ATIVIDADE: 4049; FONTE: 0261 - ELEMENTO DE DESPESA -339030-R\$ 940,00; 339039- R\$ 800,00; PRAZO DE APLICAÇÃO: 60 dias - COMPROVAÇÃO: 15 dias, ORDENADOR DE DESPESAS: PAULO AMAZONAS PEDROSO.

Protocolo 822785

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº138/2015

BENEFICIÁRIO: JOSÉ RODRIGUES MARTINS FILHO
 MATRÍCULA: 31632613; FUNÇÃO: EXT. RURAL 1/A; MUNICÍPIO: BONITO ; PROJETO ATIVIDADE: 6786; FONTE: 0261 - ELEMENTO DE DESPESA -339030-R\$ 1.429,00; 339039- R\$ 579,00; PRAZO DE APLICAÇÃO: 60 dias - COMPROVAÇÃO: 15 dias, ORDENADOR DE DESPESAS: PAULO AMAZONAS PEDROSO.

Protocolo 822805

DIÁRIA

DIÁRIAS

PORTARIA Nº 017/2015

NÚMERO DE DIÁRIAS: 03 DIÁRIAS

FONTE: 0261-RECURSO PRÓPRIO
 ORIGEM: ABAETETUBA / DESTINO: BREU BRANCO
 PERÍODO: DE 05 A 07/05/2015
 MATRÍCULA: 57175853 / BENEFICIÁRIO: GLAUBER FLORÊNCIO DA CUNHA
 CARGO OU FUNÇÃO: SUPERVISOR REGIONAL ADJUNTO
 OBJETIVO: PARTICIPAR DA OFICINA PROMOVIDA PELO SEBRAE SOBRE BOAS PRÁTICAS PARA A REPRODUÇÃO DE PIRARUCU DE CATIVEIRO
 ORDENADOR DE DESPESAS: MAX ÂNGELO DE LIMA COSTA

Protocolo 822946

PORTARIA Nº 108/2015-BENEFICIÁRIO: Jane Gayoso de Paiva; **FUNÇÃO:** Empregada de Confiança II; **MATRÍCULA:** 541837;**OBJETIVO:** Participar de reunião orientativa de utilização de recursos financeiros concedidos através de Suprimento de Fundos e Prestação de Contas,PERÍODO:05 a 07/05/2015,Nº DE DIÁRIAS:1,5 - LOCAL- Itaituba/Pa; **ORDENADOR DE DESPESA:** Paulo Amazonas Pedroso.

Protocolo 822964

PORTARIA Nº 109/2015-BENEFICIÁRIO: Elisa Silva de Oliveira; **FUNÇÃO:** Responsável pelo Núcleo Administrativo; **MATRÍCULA:** 57205364;**OBJETIVO:** tratar de assuntos relacionados a utilização de cartão combustível PETROCARD com os responsáveis dos Escr. Locais pertencentes ao Regional de Santarém,PERÍODO:27 a 28/04/2015,Nº DE DIÁRIAS -01 - LOCAL- Santarém/Pa; **ORDENADOR DE DESPESA:** Paulo Amazonas Pedroso.

Protocolo 822965

PORTARIA Nº 110/2015-BENEFICIÁRIO: Elisa Silva de Oliveira; **FUNÇÃO:** Responsável pelo Núcleo Administrativo; **MATRÍCULA:** 57205364;**OBJETIVO:** tratar de assuntos relacionados a utilização de cartão combustível PETROCARD com os responsáveis dos Escr. Locais pertencentes ao Regional de Altamira,PERÍODO:29 a 30/04/2015,Nº DE DIÁRIAS -01 - LOCAL- Altamira/Pa; **ORDENADOR DE DESPESA:** Nazaraci Macedo Natividade.

Protocolo 822968

FÉRIAS

PORTARIA Nº0282/2015 - 30/04/2015

O PRESIDENTE DA EMATER - PARÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas, resolve: CONCEDER, férias regulamentares, referente ao mês de Junho/2015, ao empregado abaixo relacionado, considerando o Planejamento Anual de Férias:

MATRÍCULA	EMPREGADO	EXERCÍCIO	FÉRIAS
5066050/ 1	DAVID SILVA DOS SANTOS	2013/2014	01.06.2015 a 06.07.2015

NAZARACI MACEDO NATIVIDADE - Presidente em Exercício

Protocolo 823032

SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

PORTARIA

PORTARIA Nº. 428/2015 - DGAF/GAB/SEMAS DE 23 DE ABRIL DE 2015.

ASSUNTO: REMOÇÃO DE SERVIDOR

O Diretor de Gestão Administrativa e Financeira, usando das atribuições que lhe são conferidas; CONSIDERANDO o disposto na Lei nº. 8.096, de 01.01.2015, a qual dispõe sobre a estrutura da Administração Pública do Poder Executivo Estadual do Pará;

R E S O L V E:

REMOVER, a servidora FÁBIO PEREIRA DE AZEVEDO, Matrícula nº. 57214819/1, ocupante do cargo de Técnico em Gestão de Agropecuária, lotada na Diretoria de Areas Protegidas - DIAP, para a Diretoria de Ordenamento, Educação e Descentralização da Gestão Ambiental - DIORED, a contar de 23/04/2015.

DE-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE E CUMPRE-SE.

MÁRCIO ANDRÉ DOS SANTOS LEITÃO

Diretor de Gestão Administrativa e Financeira

Protocolo 822643

PORTARIA Nº 465/2015 - GAB/SEC

Belém, 29 de Abril de 2015

LUIZ FERNANDES ROCHA, Secretário de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade, no uso de suas atribuições legais. CONSIDERANDO o teor das justificativas apresentadas pela Presidente da Comissão Processante através do Memorando n.º 006/2015-C.P.A.D. de 29/04/2015

RESOLVE:

I - Prorrogar, por 60 (sessenta) dias, a contar de 05/05/2015, o prazo para a conclusão dos trabalhos da Comissão constituída pela Portaria n.º 235/2015 de 06/03/2015, publicada no D.O.E. n.º 32.842 de 09/03/2015, na forma do que dispõe o Parágrafo único do art. 208 da Lei nº 5.810/94, de 24/01/94.

II - Convalidar os atos praticados pela Comissão Processante.

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

LUIZ FERNANDES ROCHA

Secretário de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade

Protocolo 822951

PORTARIA Nº 0462/2015-GAB/SEMAS

BELEM, 28 DE ABRIL DE 2015

LUIZ FERNANDES ROCHA, Secretário de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade, no uso de suas atribuições, conforme Decreto do dia 01/01/2015.

CONSIDERANDO a Lei nº 8.096, de 1º janeiro de 2015, que dispõe sobre a estrutura da Administração Pública do Poder Executivo Estadual;

CONSIDERANDO o ofício nº0010/2015/SINDIAMBIENTAL e Processo nº 8485/2015/;

RESOLVE:

I - CONCEDER, ao servidor **MARCO ANTONIO CARRERA FERREIRA**, matrícula nº 23841/1, ocupante do cargo de Técnico em Gestão de Pública, licença remunerada para exercer o Mandato Classista de Diretor do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras da Gestão Ambiental do Estado do Pará - SINDIAMBIENTAL, no período de 01/05/2015 à 31/03/2017.

II - Determinar à SAGAT que tomem as devidas providências ao fiel cumprimento do presente Ato.

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

LUIZ FERNANDES ROCHA

Secretário de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade
Protocolo 823014

OUTRAS MATÉRIAS

EXTRATO DE DECISÃO

PROCESSO: 21302/2011

NOME DO INFRATOR: MEJER AGROFLORES LTDA

INFRAÇÃO: Art. 118, incisos I e VI, da Lei Estadual nº 5.887/1995 e art. 70 da Lei Federal nº9.605/1998.

DISPOSITIVOS LEGAIS INFRINGIDOS: Art. 29 da Lei Estadual nº5.887/1995, art 56 e 60 da Lei Federal nº9.605/1998.

PENALIDADE: 5.500 UPF's

DATA DO PAGAMENTO: 05.04.2013

PROCESSO: 9732/2011

NOME DO INFRATOR: PAULA E PAULA LTDA

INFRAÇÃO: Art. 118, incisos I e VI, da Lei Estadual nº 5.887/1995. DISPOSITIVOS LEGAIS INFRINGIDOS: Art. 38 e 93 da Lei Estadual nº5.887/1995

PENALIDADE: 500 UPF's

DATA DO PAGAMENTO: 15.02.2012

Protocolo 822546

PORTARIA Nº 00348/2015-GAB/SEMAS BELÉM, 07 DE ABRIL DE 2015.

LUIZ FERNANDES ROCHA, Secretário de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade, no uso de suas atribuições, conferidas em lei. CONSIDERANDO a Lei nº 8.096, de 1º janeiro de 2015, que dispõe sobre a estrutura da Administração Pública do Poder Executivo Estadual;

CONSIDERANDO o Memorando nº 120798/2015/DGFLOR;

RESOLVE:

I - **DESIGNAR**, no período de 01/03/2015 à 31/03/2015 o servidor JARDEL MARINHO DE AQUINO, matrícula nº 571920/2, ocupante do cargo de Engenheiro Florestal para responder pela Gerência de Sistema de Comercialização e Transporte de Produtos e Subprodutos Florestais - GESFLORA/DGFLOR.

II - Determinar à SAGAT que tome a devida providência ao fiel cumprimento do presente Ato.

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

LUIZ FERNANDES ROCHA

Secretário de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade - SEMAS.

Protocolo 822922

PORTARIA Nº 412/2015-GAB/SEMAS BELÉM, 16 DE ABRIL DE 2015.

LUIZ FERNANDES ROCHA, Secretário de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade, no uso de suas atribuições, conforme Decreto do dia 01/01/2015;

CONSIDERANDO a Lei nº 8.096, de 1º janeiro de 2015, que dispõe sobre a estrutura da Administração Pública do Poder Executivo Estadual;

RESOLVE:

I - REVOGAR, a contar de 17 de abril de 2015, a cessão da servidora ANDREIA RODRIGUES MONTEIRO, matrícula nº 57173608/ 2, cargo de Técnico em Gestão Pública que foi concedida através da PORTARIA Nº 00202/2015-GAB/SEMAS, publicada no DOE 32840 de 05/03/2015, para o Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará - Ideflor-bio.

II - Determinar à Secretária Adjunta de Gestão Administrativa e Financeira- SAGAT que tome a devida providência ao fiel cumprimento do presente Ato.

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

LUIZ FERNANDES ROCHA

Secretário de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade
Protocolo 822933

PORTARIA Nº 00353/2015-GAB/SEMAS BELÉM, 07 DE ABRIL DE 2015.

LUIZ FERNANDES ROCHA, Secretário de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade, no uso de suas atribuições, conferidas em lei;

CONSIDERANDO a Lei nº 8.096, de 1º janeiro de 2015, que dispõe sobre a estrutura da Administração Pública do Poder Executivo Estadual;

RESOLVE:

I- CEDER, ao Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará - Ideflor-bio, a servidora abaixo relacionada, com ônus para o órgão cessionário.

II - Determinar à SAGAT que tome a devida providência ao fiel cumprimento do presente Ato.

NOME	MATRÍCULA	CARGO	A CONTAR DE:
ROSANGELA ANDRADE PINHEIRO	51855848/2	TÉCNICO EM GESTÃO PÚBLICA	01/03/2015

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

LUIZ FERNANDES ROCHA

Secretário de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade - SEMAS.

Protocolo 822939

PORTARIA Nº 00337/2015-GAB/SEMAS

BELÉM, 31 DE MARÇO DE 2015.

LUIZ FERNANDES ROCHA, Secretário de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade, no uso de suas atribuições, conferidas em lei;

Considerando o Decreto de exoneração do Cargo de Assessor Especial I, publicado no Diário Oficial do Estado do Pará nº 32853 de 24 de março de 2015;

RESOLVE:

I- REVOGAR, a contar de 01.03.2015, a PORTARIA Nº 1743/2012-GAB/SEMA, de 25/07/2012, publicada no DOE nº 32.211 DE 01.08.2012, que designou o servidor VITOR ALEXANDRE VIEIRA MATOS, matrícula nº 5418855/2, para responder pela Gerência de Unidade de Conservação e Proteção Integral-Parque Estadual do Utinga e APA da Região Metropolitana de Belém-Coordenadoria de Unidades de Conservação da Natureza-Diretoria de Áreas Protegidas dessa Secretaria.

II - Determinar à SAGAT que tome a devida providência ao fiel cumprimento do presente Ato.

DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE E CUMPRE-SE

LUIZ FERNANDES ROCHA

Secretário de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade - SEMAS.

Protocolo 822974

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO FLORESTAL E DA BIODIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

PORTARIA

PORTARIA Nº. 182 de 28 de Abril de 2015

O Presidente do Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará, no uso das atribuições conferidas pelo Decreto Estadual de 01 de janeiro de 2015, publicado no Diário Oficial nº. 32.798, de 01 de janeiro de 2015. CONSIDERANDO o Art.31 da Lei Estadual nº5.810, de 24/01/1994;

CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº648 de 17 de janeiro de 2013;

CONSIDERANDO o Processo nº.2015/159520;

RESOLVE:

Autorizar a cessão do servidor Oyama Brasil Gonçalves Junior, matrícula nº.54181354, ocupante do cargo de Técnico em Gestão Ambiental - Direito, lotado na Procuradoria Autárquica deste Instituto, com ônus para a Secretaria de Estado de Planejamento do Estado do Pará - SEPLAN, a contar de 01 de Maio de 2015.

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

THIAGO VALENTE NOVAES

Protocolo 822957

PORTARIA Nº. 197 de 29 de Abril de 2015

Interrompe as férias da servidora

Priscilla Wellington Gomes Magalhães.

O Presidente do Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará, no uso das atribuições conferidas pelo Decreto Estadual de 01 de janeiro de 2015, publicado no Diário Oficial nº. 32.798, de 01 de janeiro de 2015; CONSIDERANDO o Art.74, §2º. da Lei Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.

RESOLVE:

Interromper, por necessidade de serviço, a contar de 01 de maio de 2015, o restante de férias concedidas através da Portaria nº.061 de 10 de março de 2015, publicada no Diário Oficial do Estado nº. 32.845 de 12 de março de 2015, a servidora Priscilla Wellington Gomes Magalhães, matrícula nº.57194868, lotada no Núcleo de Assessoramento Estratégico deste Instituto.

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

THIAGO VALENTE NOVAES

Protocolo 823038

AVISO DE LICITAÇÃO

Modalidade: Pregão Eletrônico

Número: 04/2015

Objeto: A presente licitação terá como objeto Contratação de empresa especializada para confecção de crachás em PVC original, vertical, com frente em policromia com foto e verso em monocromia com código de barras (modelo a ser encaminhado a empresa vencedora), cordões personalizados para crachás, na cor verde (escuro) de 11mm, com impressão serigrafada na cor branca (conforme modelo a ser entregue ao vencedor), incluindo clip "jacaré" niquelado para fixação e porta-crachás rígidos, transparentes e verticais, a fim de atender necessidade deste IDEFLOR-BIO, conforme especificações no anexo I do Edital.

Entrega do Edital: 30/04/2015

Responsável pelo certame: HILDA ELIZABETH SOUTO DE VASCONCELOS OLIVEIRA

Local de Abertura: www.comprasnet.gov.br

Data da Abertura: 13/05/2015

Hora da Abertura: 09:01

Ordenador: Thiago Valente Novaes

Protocolo 822706

SUPRIMENTO DE FUNDO

Portaria nº.196 de 29 de abril de 2015

O Presidente do Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará, no uso das atribuições conferidas pelo Decreto Estadual de 01 de janeiro de 2015, publicado no Diário Oficial nº. 32.798, de 01 de janeiro de 2015. RESOLVE:

I - Conceder à servidora Carla Regina Sousa Tavares, matrícula nº 57209466, ocupante do cargo de Assistente Administrativa, Suprimento de Fundo, para ser aplicado conforme abaixo prescrito:

796784.18.541.1381.67840000-3.33.90.30.96.....R\$1.000,00

II - O prazo para aplicação é de 60 (sessenta) dias, a contar do recebimento e a prestação de contas deve ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias após a realização da despesa.

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

Thiago Valente Novaes

Protocolo 822930

DIÁRIA

PORTARIA Nº 195 de 29 de abril de 2015

O Presidente do Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará, no uso das atribuições conferidas pelo Decreto Estadual de 01 de janeiro de 2015, publicado no Diário Oficial nº. 32.798, de 01 de janeiro de 2015. RESOLVE:

Conceder 4,5 (quatro e meia) diárias ao servidor Edilson Nazaré Pamplona Gayoso Júnior, matrícula nº 57216296, ocupante do cargo de Gerente, para atender as despesas de viagem a Brasília. Objetivo: Participar do Curso de Capacitação: Gestão de Frota de veículos: Administração, Controle e Gerenciamento, no período de 05 a 09/05/2015, conforme o processo nº. 2015/165555 e o Art.145 da Lei Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.

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

THIAGO VALENTE NOVAES

Protocolo 822928

OUTRAS MATÉRIAS

PORTARIA Nº. 194 de 29 de abril de 2015

O Presidente do Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará, no uso das atribuições conferidas pelo Decreto Estadual de 01 de janeiro de 2015, publicado no Diário Oficial nº. 32.798, de 01 de janeiro de 2015. CONSIDERANDO o Art.28 da Lei Estadual nº.5.810, de 24/01/1994;CONSIDERANDO o Memorando 01/2015 e Ofício Circular Nº 03/2015

RESOLVE:

Autorizar o afastamento dos servidores Joanísio Cardoso Mesquita, matrícula nº5721577, ocupante do cargo Técnico em Gestão Pública, lotado na Diretoria de Gestão e Monitoramento das Unidades de Conservação e Miguel de Bulhões Carvalho de Melo Rodrigues, Matrícula nº5879744, ocupante do cargo de Técnico em Gestão de Meio Ambiente, lotado na Presidência deste Instituto, para participarem da Assembleia Ordinária de Eleição da Nova Diretoria da AKATUK, para contribuir com a discussão da sustentabilidade e fortalecimento das Comunidades deste Território, Município de Oriximiná/Pa, que será realizado pela ARPA/MMA, no período de 17 a 25/04/2015.

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

THIAGO VALENTE NOVAES

Protocolo 822929

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 80/2014-SEGUP/PA

O Secretário Adjunto de Gestão Administrativa da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, Sr. CLAUDIO JORGE DA COSTA LIMA, decide ADJUDICAR e HOMOLOGAR o Processo Licitatório nº. 2014/155735, na modalidade Pregão Eletrônico nº. 80/2014-SEGUP/PA, cujo objeto é AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS, para atender o Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (CPC/"RC"), através do CONVÊNIO Nº 792977/2013-SENASP/MJ, de acordo com as condições e especificações técnicas constantes no Termo de Referência do Edital, pelo critério de menor preço, conforme abaixo: ADJUDICAR e HOMOLOGAR EMPRESA: BIOMA CIENTÍFICA LTDA - EPP, CNPJ/MF sob o nº 07.993.655/0001-57;

Item	Descrição	Qtd	Valor Unitário	Valor Total
2	Balança Analítica Eletrônica, conforme Termo de Referência.	6	R\$ 6.500,00	R\$ 39.000,00

HOMOLOGAR

EMPRESA: SERGIO HENRIQUE VAZ BORGES - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES CNPJ/MF sob o nº 19.626.130/0001-62;

Item	Descrição	Qtd	Valor Unitário	Valor Total
01	Aparelho Agitador, conforme Termo de Referência.	6	R\$ 1.956,00	R\$ 11.736,00
03	Balança Eletrônica, conforme Termo de Referência.	6	R\$ 473,00	R\$ 2.838,00
07	Monitor Vídeo, conforme Termo de Referência.	6	R\$ 14.820,00	R\$ 88.920,00
09	Luminária, conforme Termo de Referência.	9	R\$ 800,00	R\$ 7.200,00
10	Mesa, conforme Termo de Referência.	9	R\$ 1.400,00	R\$ 12.600,00
12	Luminária, conforme Termo de Referência.	2	R\$ 650,00	R\$ 1.300,00
16	Lente, conforme Termo de Referência.	6	R\$ 1.343,50	R\$ 8.061,00

EMPRESA: LUCA LICIT - EIRELI - ME, CNPJ/MF sob o nº 13.735.911/0001-09;

Item	Descrição	Qtd	Valor Unitário	Valor Total
04	Aquecedor de Água a Gás, conforme Termo de Referência. Marca: HEMOQUIMICA	6	R\$ 1.166,66	R\$ 6.999,96
05	Exaustor, conforme Termo de Referência.	6	R\$ 2.500,00	R\$ 15.000,00

EMPRESA: BIOMA CIENTÍFICA LTDA- EPP, CNPJ/MF sob o nº 07.993.655/0001-57;

Item	Descrição	Qtd	Valor Unitário	Valor Total
06	Centrifuga cozinha, conforme Termo de Referência.	6	R\$ 1.805,52	R\$ 10.833,12
14	Lente, conforme Termo de Referência.	6	R\$ 15.300,00	R\$ 91.800,00

EMPRESA: DABI ATLANTE S/A INDUSTRIAS MEDICO ODONTOLOGICA, CNPJ/MF sob o nº 55.979.736/0001-45;

Item	Descrição	Qtd	Valor Unitário	Valor Total
13	Aleta Luminária, conforme Termo de Referência.	2	R\$ 10.800,00	R\$ 21.600,00
15	Lente, conforme Termo de Referência.	2	R\$ 161.500,00	R\$ 323.000,00

EMPRESA: TECHBIZ FORENSE DIGITAL S.A, CNPJ/MF sob o nº 05.757.597/0002-18;

GRUPO 1	Valor Total
Dispositivos e softwares para perícia em celular.	R\$ 182.828,82

Item	Descrição	Qtd	Valor Unitário	Valor Total
08	Radiosonda, Item cancelado na aceitação. Motivo: Ante a inexistência de proposta apta.	-	-	-
11	Estufa a gás para cozinha. Item cancelado na aceitação. Motivo: Ante a inexistência de propostas aptas.	-	-	-

Belém, 24 de abril de 2015.

CLAUDIO JORGE DA COSTA LIMA

Secretário Adjunto de Gestão Administrativa - SEGUP/PA.

Protocolo 822752



CONTRATO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

POLÍCIA MILITAR DO PARÁ

DIRETORIA DE APOIO LOGÍSTICO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº : 007/2015-DAL/PMPA EXERCÍCIO: 2015

OBJETO: objeto do presente contrato a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços e gerenciamento de manutenção (preventiva e corretiva) de veículos automotores, motocicletas com fornecimento de peças, (originais ou genuínas novas e de primeiro uso) para atender à frota da Polícia Militar do Pará VALOR TOTAL: R\$ 2.819.845,00 (Dois milhões, oitocentos e dezoito mil e oitocentos e quarenta e cinco Reais)

DATA DA ASSINATURA: 27/04/2015

VIGÊNCIA: 27/04/2015 A 26/04/2016

As despesas decorrentes deste Contrato correrão por conta dos recursos consignados, conforme abaixo:

Programa - 1342 - Segurança pela Paz Projeto/Atividade - 26/6472 - Realização de Ações de Policia Ostensiva

Elemento de despesa - 33.90.30.39-Material de consumo/material p/manut.de veículos

- 33.90.39.19-Outr.Serv.Pes.Jurídica/Manut.econservação de veículos

Plano Interno - 000.202.6472C

Programa - 1297 - Segurança pela paz

Projeto/Atividade - 26/4668 - implementação do gerenciamento de unid. De abastecimento do Estado

Elemento de despesa - 33.90.30.01-Mat. de consumo/combustível e lubrificantes automotivos

33.90.39.19-Outr.Serv.Pes.Jurídica/Manut.econservação de veículos

Plano Interno - 000.000.4668C

Fonte - 0101002169 (Tesouro do Estado)

EMPRESA CONTRATADA: C.P COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - CNPJ Nº 83.347.096/0001-96

ENDEREÇO: Rua da Marinha, nº 45,bairro Marambaia, Belem/PA, CEP:

ORDENADOR: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

Protocolo 822549

SUPRIMENTO DE FUNDO

PORTARIA: 383/15

Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF: MAJ PM CLAUDIOJOSE DE OLIVEIRA GIFONI OFICIAL DA DGO/CG / CPF: 399.268.342-72
Fonte do Recurso 0101000000
Natureza da Despesa 339030
Valor: R\$ 1.000,00
Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

Protocolo 821127

SUPRIMENTO DE FUNDO

PORTARIA: 384/15

Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF: TEN CEL PM GABRIEL GIRÃO DA SILVA OFICIAL DA DGA/CG / CPF: 252.540.222-72
Fonte do Recurso 0101000000
Natureza da Despesa 339030
Valor: R\$ 1.000,00
Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

Protocolo 821128

SUPRIMENTO DE FUNDO

PORTARIA: 385/15

Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF: CEL PM PAULO SERGIO SANTANA GARCIA CHEFE DO CITE/CG / CPF: 236.904.102-15
Fonte do Recurso 0101000000
Natureza da Despesa 339030
Valor: R\$ 1.500,00
Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

Protocolo 821129

SUPRIMENTO DE FUNDO

PORTARIA: 386/15

Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF: CAP PM JOSÉ DE JESUS PALHETA JUNIOR AJUDANTE DE ORDEM/CG / CPF: 402.117.702-72
Fonte do Recurso 0101000000
Natureza da Despesa 339030
Valor: R\$ 400,00
Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

Protocolo 821131

SUPRIMENTO DE FUNDO

PORTARIA: 387/15

Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF: TEN CEL PM REGINA CÉLIA DA SILVA FERREIRA CHEFE DF / CPF: 392.464.852-20
Fonte do Recurso 0101000000
Natureza da Despesa 339030
Valor: R\$ 800,00
Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

Protocolo 821612

SUPRIMENTO DE FUNDO

PORTARIA: 388/15

Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF: TEN PM LEONARDO SANTIAGO GIBSON ALVES OFICIAL DF / CPF: 373.334.452-91
Fonte do Recurso 0101000000
Natureza da Despesa 339030
Valor: R\$ 800,00
Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

Protocolo 821616

SUPRIMENTO DE FUNDO

PORTARIA: 389/15

Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF: TEN CEL PM ALISSON GOMES MONTEIRO OFICIAL CFAP / CPF: 575.313.312-68
Fonte do Recurso 0101000000
Natureza da Despesa 339030
Valor: R\$ 1.000,00
Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

Protocolo 821756

SUPRIMENTO DE FUNDO

PORTARIA: 476/15

Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF: TEN PM IZABEL CRISTINA C. COSTA MONTEIRO OFICIAL 4ª CIA/3º BPM / CPF: 622.662.412-49
Fonte do Recurso 0101000000
Natureza da Despesa 339030
Valor: R\$ 500,00
Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

Protocolo 821758

SUPRIMENTO DE FUNDO

PORTARIA: 390/15

Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF: CEL PM CARLOS EDUARDO BARBOSA DA SILVA

OFICIAL AJG/ CPF: 155.042.042-91
Fonte do Recurso 0101000000
Natureza da Despesa 339030
Valor: R\$ 700,00

Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

Protocolo 821759

SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA: 391/15

Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
CEL PM CARLOS EMILIO DE SOUZA FERREIRA
DIRETOR DPCDH/ CPF: 330.950.942-72
Fonte do Recurso 0101000000
Natureza da Despesa 339030
Valor: R\$ 1.000,00

Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

Protocolo 821761

SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA: 477/15

Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
SUB TEN PM IVANOR BARBOSA SIQUEIRA
PRAÇA PDPM/3º BPM/ CPF: 338.369.652-91
Fonte do Recurso 0101000000
Natureza da Despesa 339030
Valor: R\$ 600,00

Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

Protocolo 821762

SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA: 392/15

Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
TEN CEL PM RAIMUNDO AQUINO DE SOUZA DIAS
CHEFE CIP/ CPF: 255.850.022-87
Fonte do Recurso 0101000000
Natureza da Despesa 339030
Valor: R\$ 700,00

Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

Protocolo 821763

SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA: 393/15

Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
CAP PM NELSON ALVES DE SENA
OFICIAL CSM/ CPF: 658.950.292-72
Fonte do Recurso 0101000000
Natureza da Despesa 339030
Valor: R\$ 1.000,00

Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

Protocolo 821765

SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA: 394/15

Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
TEN CEL PM JOSÉ MAURO CAVALCANTE
FISCAL ADM/CG / CPF: 301.223.682-15
Fonte do Recurso 0101000000
Natureza da Despesa 339030
Valor: R\$ 1.000,00

Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

Protocolo 821767

SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA: 478/15

Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
TEN CEL PM EMERSON DA PAIXÃO BARBOSA
COMANDANTE 18º BPM/ CPF: 319.635.102-59
Fonte do Recurso 0101000000
Natureza da Despesa 339030
Valor: R\$ 800,00

Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

Protocolo 821768

SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA: 395/15

Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
TEN CEL PM JETHRO PEREIRA JOCUNDO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE CPL/ CPF: 269.243.662-87
Fonte do Recurso 0101000000
Natureza da Despesa 339030
Valor: R\$ 400,00

Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

Protocolo 821770

SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA: 479/15

Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
MAJ PM WALTULIO MAUES DA GAMA
COMANDANTE 12ª CIPM/ CPF: 511.663.722-00
Fonte do Recurso 0101000000
Natureza da Despesa 339030
Valor: R\$ 500,00

Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

Protocolo 821772

SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA: 396/15

Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
CAP PM RAIMUNDO GONÇALVES DA CUNHA JÚNIOR
MEMBRO CPCI/ CPF: 299.407.612-87
Fonte do Recurso 0101000000
Natureza da Despesa 339030
Valor: R\$ 700,00

Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

Protocolo 821773

SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA: 397/15

Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
TEN CEL PM RAQUEL MENDES FRANÇA
ASS. TÉCNICA CENTRO CONV./ CPF: 426.613.402-97
Fonte do Recurso 0101000000
Natureza da Despesa 339030
Valor: R\$ 600,00

Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

Protocolo 821774

SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA: 398/15

Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
TEN CEL PM MARCELINO FROTA VIEIRA
CONS. CHEFE CONJUR/ CPF: 319.501.592-72
Fonte do Recurso 0101000000
Natureza da Despesa 339030
Valor: R\$ 600,00

Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

Protocolo 821776

SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA: 480/15

Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
TEN PM LORIS HENRIQUE FIGUEIRA DA COSTA
COMANDANTE 26ª CIPM/ CPF: 775.381.532-68
Fonte do Recurso 0101000000
Natureza da Despesa 339030
Valor: R\$ 200,00

Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

Protocolo 821777

SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA: 399/15

Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
TEN CEL PM MÁRCIA CRISTINA DA S. MACIEL FRANÇA
CHEFE CCPP/PROERD/ CPF: 367.602.772-87
Fonte do Recurso 0101000000
Natureza da Despesa 339030
Valor: R\$ 1.000,00

Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

Protocolo 821780

SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA: 481/15

Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
TEN PM ELSON NASCIMENTO SILVA
COMANDANTE 27ª CIPM/ CPF:357.942.592-72
Fonte do Recurso 0101000000
Natureza da Despesa 339030
Valor: R\$ 200,00

Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

Protocolo 821781

SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA: 400/15

Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
TEN CEL PM JESIANE CALDERARO COSTA VALE
CHEFE CIPAS/ CPF: 295.355.732-68
Fonte do Recurso 0101000000
Natureza da Despesa 339030
Valor: R\$ 800,00

Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

Protocolo 821782

SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA: 401/15

Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
TEN CEL PM LENO MÁRCIO BARROS DO CARMO
OFICIAL ASCOM/ CPF: 766.799.936-87
Fonte do Recurso 0101000000
Natureza da Despesa 339030
Valor: R\$ 600,00

Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

Protocolo 821783

SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA: 402/15

Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:

CEL PM ELOI WAYTH DE SOUZA
CAPELÃO CAPELANIA/ CPF: 663.118.706-06
Fonte do Recurso 0101000000
Natureza da Despesa 339030
Valor: R\$ 600,00

Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

Protocolo 821784

SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA: 403/15

Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
MAJ PM MAURO HENRIQUE DA SILVA GUERRA
COMANDANTE CCS/ CPF: 608.964.262-20
Fonte do Recurso 0101000000
Natureza da Despesa 339030
Valor: R\$ 500,00

Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

Protocolo 821785

SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA: 404/15

Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
TEN PM GENILSON DA SILVA MACHADO
REGENTE BANDA DE MÚSICA/ CPF: 306.108.342-15
Fonte do Recurso 0101000000
Natureza da Despesa 339030
Valor: R\$ 500,00

Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

Protocolo 821786

SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA: 482/15

Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
TEN PM LUIZ VANDERLEY COSTA FERREIRA FILHO
COMANDANTE 28ª CIPM/ CPF: 803.936.912-68
Fonte do Recurso 0101000000
Natureza da Despesa 339030
Valor: R\$ 200,00

Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

Protocolo 821787

SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA: 405/15

Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
TEN CEL PM MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA CIDON
COMANDANTE 1º BPM/ CPF: 425.866.822-20
Fonte do Recurso 0101000000
Natureza da Despesa 339030
Valor: R\$ 800,00

Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

Protocolo 821788

SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA: 483/15

Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
TEN PM ARTHUR PETER VINHOTE DE VASCONCELOS
COMANDANTE 29ª CIPM/ CPF: 746.954.362-72
Fonte do Recurso 0101000000
Natureza da Despesa 339030
Valor: R\$ 200,00

Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

Protocolo 821789

SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA: 406/15

Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
CAP PM FABIO RAIMUNDO DE SALES BRITO
COMANDANTE 1ª CIA/1º BPM/ CPF: 637.721.752-87
Fonte do Recurso 0101000000
Natureza da Despesa 339030
Valor: R\$ 200,00

Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

Protocolo 821790

SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA: 407/15

Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
CAP PM DIÓGENES AURÉLIO COUTO BRAGA
COMANDANTE 2ª CIA/1º BPM/ CPF: 583.927.772-04
Fonte do Recurso 0101000000
Natureza da Despesa 339030
Valor: R\$ 200,00

Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

Protocolo 821791

SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA: 484/15

Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
TEN CEL PM HÉLIO CARVALHO BARBAS
COMANDANTE CPR II / CPF: 330.672.952-34
Fonte do Recurso 0101000000
Natureza da Despesa 339030
Valor: R\$ 1.500,00

Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

Protocolo 821792

**SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA: 485/15**

Prazo para Aplicação (em dias): 60
 Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
 Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
 TEN CEL PM SÉRGIO RICARDO FIALHO ANDRADE
 COMANDANTE 4ºBPM / CPF: 379.949.992-04
 Fonte do Recurso 0101000000
 Natureza da Despesa 339030
 Valor: R\$ 800,00
 Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

Protocolo 821793**SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA: 408/15**

Prazo para Aplicação (em dias): 60
 Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
 Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
 CAP PM SAMIR DO NASCIMENTO HEJAIJ
 COMANDANTE 3ª CIA/1º BPM/ CPF: 631.386.972-91
 Fonte do Recurso 0101000000
 Natureza da Despesa 339030
 Valor: R\$ 200,00
 Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

Protocolo 821794**SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA: 409/15**

Prazo para Aplicação (em dias): 60
 Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
 Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
 CAP PM PAULO UBIRATÂN LOPES CASSEB
 COMANDANTE 4ª CIA/1º BPM/ CPF: 713.579.962-15
 Fonte do Recurso 0101000000
 Natureza da Despesa 339030
 Valor: R\$ 200,00
 Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

Protocolo 821795**SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA: 486/15**

Prazo para Aplicação (em dias): 60
 Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
 Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
 TEN CEL PM SANDRO AUGUSTO DE SALES QUEIROZ
 COMANDANTE 23ºBPM / CPF: 442.559.692-72
 Fonte do Recurso 0101000000
 Natureza da Despesa 339030
 Valor: R\$ 800,00
 Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

Protocolo 821796**SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA: 410/15**

Prazo para Aplicação (em dias): 60
 Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
 Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
 TEN CEL PM MARCELO RONALD BOTELHO SOUZA
 COMANDANTE 2º BPM/ CPF: 391.786.842-34
 Fonte do Recurso 0101000000
 Natureza da Despesa 339030
 Valor: R\$ 800,00
 Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

Protocolo 821797**SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA: 411/15**

Prazo para Aplicação (em dias): 60
 Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
 Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
 CAP PM ALLAN SULLIVAN DIAS DE SOUZA
 COMANDANTE 1ªCIA/2º BPM/ CPF: 658.729.082-53
 Fonte do Recurso 0101000000
 Natureza da Despesa 339030
 Valor: R\$ 200,00
 Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

Protocolo 821798**SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA: 487/15**

Prazo para Aplicação (em dias): 60
 Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
 Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
 MAJ PM LUCIANO MORAIS FERREIRA
 COMANDANTE 11ª CIPM / CPF: 468.242.432-72
 Fonte do Recurso 0101000000
 Natureza da Despesa 339030
 Valor: R\$ 500,00
 Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

Protocolo 821799**SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA: 412/15**

Prazo para Aplicação (em dias): 60
 Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
 Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
 CAP PM IVAN SILVA DA ENCARNAÇÃO JÚNIOR
 COMANDANTE 2ª CIA/2º BPM/ CPF: 593.567.822-53
 Fonte do Recurso 0101000000
 Natureza da Despesa 339030
 Valor: R\$ 200,00
 Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

Protocolo 821800**SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA: 488/15**

Prazo para Aplicação (em dias): 60
 Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
 Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:

TEN CEL PM DAGOBERTO GOMES DUARTE JUNIOR
 COMANDANTE CPR III / CPF: 208.290.272-20
 Fonte do Recurso 0101000000
 Natureza da Despesa 339030
 Valor: R\$ 1.000,00
 Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

Protocolo 821801**SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA: 414/15**

Prazo para Aplicação (em dias): 60
 Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
 Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
 TEN CEL PM RENATO DUMONT VIEGAS LEAL
 COMANDANTE 10º BPM/ CPF: 380.927.432-15
 Fonte do Recurso 0101000000
 Natureza da Despesa 339030
 Valor: R\$ 800,00
 Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

Protocolo 821803**SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA: 489/15**

Prazo para Aplicação (em dias): 60
 Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
 Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
 TEN CEL PM RAIMUNDO ROBERTO SANTOS FRANÇA
 COMANDANTE 5º BPM / CPF:392.243.172-00
 Fonte do Recurso 0101000000
 Natureza da Despesa 339030
 Valor: R\$ 800,00
 Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

Protocolo 821804**SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA: 415/15**

Prazo para Aplicação (em dias): 60
 Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
 Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
 CAP PM JOÃO JERONIMO GLEDSON COSTA DA SILVA
 COMANDANTE 1ª CIA/10º BPM/ CPF: 619.400.893-87
 Fonte do Recurso 0101000000
 Natureza da Despesa 339030
 Valor: R\$ 200,00
 Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

Protocolo 821805**SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA: 490/15**

Prazo para Aplicação (em dias): 60
 Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
 Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
 TEN CEL PM ANDRE GUSTAVO DE FIGUEIREDO GONÇALVES
 COMANDANTE 12º BPM / CPF:379.083.322-34
 Fonte do Recurso 0101000000
 Natureza da Despesa 339030
 Valor: R\$ 800,00
 Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

Protocolo 821806**SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA: 491/15**

Prazo para Aplicação (em dias): 60
 Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
 Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
 CAP PM FABIO SOUZA CAMPOS
 COMANDANTE 2ªCIA/12ºBPM / CPF:634.741.742-15
 Fonte do Recurso 0101000000
 Natureza da Despesa 339030
 Valor: R\$ 200,00
 Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

Protocolo 821807**SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA: 492/15**

Prazo para Aplicação (em dias): 60
 Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
 Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
 MAJ PM MICHEL ANTONIO CAMARAO RUFFEIL
 COMANDANTE 3ªCIPM/ CPF:443.171.072-87
 Fonte do Recurso 0101000000
 Natureza da Despesa 339030
 Valor: R\$ 500,00
 Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

Protocolo 821808**SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA: 493/15**

Prazo para Aplicação (em dias): 60
 Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
 Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
 CAP PM FRANCISCO DE ASSIS GALHARDO DO VALE
 COMANDANTE 9ªCIPM/ CPF:659.940.352-20
 Fonte do Recurso 0101000000
 Natureza da Despesa 339030
 Valor: R\$ 500,00
 Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

Protocolo 821809**SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA: 494/15**

Prazo para Aplicação (em dias): 60
 Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
 Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
 MAJ PM MARIO ANDRE GOMES DE LIMA
 COMANDANTE 14ªCIPM/ CPF:394.609.672-72

Fonte do Recurso 0101000000
 Natureza da Despesa 339030
 Valor: R\$ 500,00
 Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

Protocolo 821810**SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA: 495/15**

Prazo para Aplicação (em dias): 60
 Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
 Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
 CEL PM PEDRO PAULO AMORIM BARATA
 COMANDANTE CPR IV/ CPF:199.329.282-91
 Fonte do Recurso 0101000000
 Natureza da Despesa 339030
 Valor: R\$ 1.000,00
 Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

Protocolo 821811**SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA: 496/15**

Prazo para Aplicação (em dias): 60
 Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
 Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
 TEN CEL PM ALEXANDRE MASCARENHAS DOS SANTOS
 COMANDANTE 13ºBPM/ CPF:442.743.352-91
 Fonte do Recurso 0101000000
 Natureza da Despesa 339030
 Valor: R\$ 800,00
 Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

Protocolo 821812**SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA: 416/15**

Prazo para Aplicação (em dias): 60
 Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
 Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
 CAP PM JONILDO DE CASTRO TEIXEIRA
 COMANDANTE 2ª CIA/10º BPM/ CPF: 608.786.142-49
 Fonte do Recurso 0101000000
 Natureza da Despesa 339030
 Valor: R\$ 200,00
 Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

Protocolo 821813**SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA: 497/15**

Prazo para Aplicação (em dias): 60
 Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
 Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
 MAJ PM MARCOS CLAYTON GERONIMO DE SOUZA
 COMANDANTE 6ª CIPM CPF:577.098.742-15
 Fonte do Recurso 0101000000
 Natureza da Despesa 339030
 Valor: R\$ 500,00
 Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

Protocolo 821814**SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA: 498/15**

Prazo para Aplicação (em dias): 60
 Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
 Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
 CAP PM ROGERIO OLIVEIRA PEREIRA
 COMANDANTE 18ª CIPM CPF:509.414.612-20
 Fonte do Recurso 0101000000
 Natureza da Despesa 339030
 Valor: R\$ 500,00
 Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

Protocolo 821815**SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA: 499/15**

Prazo para Aplicação (em dias): 60
 Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
 Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
 CAP PM JUNIEL COSTA MACIEL
 COMANDANTE 23ª CIPM CPF:401.933.732-20
 Fonte do Recurso 0101000000
 Natureza da Despesa 339030
 Valor: R\$ 500,00
 Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

Protocolo 821816**SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA: 500/15**

Prazo para Aplicação (em dias): 60
 Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
 Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
 CAP PM ANDERSON MANGAS DA SILVA
 COMANDANTE 15ª ZPOL/ CPF:671.014.452-68
 Fonte do Recurso 0101000000
 Natureza da Despesa 339030
 Valor: R\$ 200,00
 Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

Protocolo 821817**SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA: 501/15**

Prazo para Aplicação (em dias): 60
 Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
 Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
 TEN CEL PM EDIVALDO SANTOS SOUZA
 COMANDANTE 7ºBPM/ CPF:313.344.232-53
 Fonte do Recurso 0101000000
 Natureza da Despesa 339030
 Valor: R\$ 800,00
 Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

Protocolo 821818

**SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA: 502/15**

Prazo para Aplicação (em dias): 60
 Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
 Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
 TEN CEL PM JOÃO LUIZ DOS SANTOS
 COMANDANTE 17ºBPM/ CPF:296.822.742-49
 Fonte do Recurso 0101000000
 Natureza da Despesa 339030
 Valor: R\$ 800,00
 Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

Protocolo 821819**SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA: 503/15**

Prazo para Aplicação (em dias): 60
 Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
 Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
 MAJ PM ARTUR DANIEL DIAS DA SILVA
 COMANDANTE 22ºBPM/ CPF:036.176.837-03
 Fonte do Recurso 0101000000
 Natureza da Despesa 339030
 Valor: R\$ 800,00
 Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

Protocolo 821820**SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA: 504/15**

Prazo para Aplicação (em dias): 60
 Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
 Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
 TEN CEL PM JUNISO HONORATO E SILVA
 COMANDANTE 36ºBPM/ CPF:250.810.202-49
 Fonte do Recurso 0101000000
 Natureza da Despesa 339030
 Valor: R\$ 800,00
 Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

Protocolo 821821**SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA: 505/15**

Prazo para Aplicação (em dias): 60
 Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
 Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
 TEN PM BRUNO GAMA PEREIRA
 COMANDANTE 1ªCIA/36ºBPM/ CPF:986.014.582-20
 Fonte do Recurso 0101000000
 Natureza da Despesa 339030
 Valor: R\$ 200,00
 Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

Protocolo 821822**SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA: 506/15**

Prazo para Aplicação (em dias): 60
 Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
 Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
 MAJ PM LUIS ANTONIO DA SILVA E SILVA
 COMANDANTE 30ªCIPM/ CPF:395.872.822-72
 Fonte do Recurso 0101000000
 Natureza da Despesa 339030
 Valor: R\$ 500,00
 Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

Protocolo 821823**SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA: 507/15**

Prazo para Aplicação (em dias): 60
 Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
 Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
 CEL PM WALDOMIRO SERAPHICO DE ASSIS C. NETO
 COMANDANTE CPR VI/ CPF:392.903.792-00
 Fonte do Recurso 0101000000
 Natureza da Despesa 339030
 Valor: R\$ 1.500,00
 Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

Protocolo 821824**SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA: 508/15**

Prazo para Aplicação (em dias): 60
 Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
 Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
 TEN CEL PM DENIS DO SOCORRO GONÇALVES DO E.SANTO
 COMANDANTE 19ºBPM/ CPF:425.879.212-87
 Fonte do Recurso 0101000000
 Natureza da Despesa 339030
 Valor: R\$ 800,00
 Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

Protocolo 821825**SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA: 509/15**

Prazo para Aplicação (em dias): 60
 Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
 Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
 MAJ PM JOSIMAR LEÃO QUEIROZ
 COMANDANTE 1ªCIPM/ CPF:440.367.362-72
 Fonte do Recurso 0101000000
 Natureza da Despesa 339030
 Valor: R\$ 1.500,00
 Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

Protocolo 821826**SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA: 510/15**

Prazo para Aplicação (em dias): 60
 Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
 Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:

MAJ PM CASSIUS ALESSANDRO DE OLIVEIRA LOPES
 COMANDANTE 10ªCIPM/ CPF:454.107.742-91
 Fonte do Recurso 0101000000
 Natureza da Despesa 339030
 Valor: R\$ 500,00
 Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

Protocolo 821827**SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA: 511/15**

Prazo para Aplicação (em dias): 60
 Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
 Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
 TEN CEL PM ALEXANDRE JORGE LIMA DE M.AFFONSO
 COMANDANTE 33ºBPM/ CPF:300.840.832-04
 Fonte do Recurso 0101000000
 Natureza da Despesa 339030
 Valor: R\$ 600,00
 Natureza da Despesa 339039
 Valor: R\$ 200,00
 Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

Protocolo 821828**SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA: 512/15**

Prazo para Aplicação (em dias): 60
 Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
 Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
 TEN CEL PM JOSE MAURO DA SILVA PEDRA
 COMANDANTE CPR VIII/ CPF:264.904.042-49
 Fonte do Recurso 0101000000
 Natureza da Despesa 339030
 Valor: R\$ 1.000,00
 Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

Protocolo 821829**SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA: 513/15**

Prazo para Aplicação (em dias): 60
 Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
 Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
 TEN CEL PM MARCOS JOSE ANDRADE DA SILVA
 COMANDANTE 16ºBPM/ CPF:430.388.672-68
 Fonte do Recurso 0101000000
 Natureza da Despesa 339030
 Valor: R\$ 800,00
 Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

Protocolo 821830**SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA: 514/15**

Prazo para Aplicação (em dias): 60
 Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
 Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
 CEL PM SERGIO SANTIAGO GIBSON ALVES
 COMANDANTE CPR IX / CPF: 189.560.682-91
 Fonte do Recurso 0101000000
 Natureza da Despesa 339030
 Valor: R\$ 1.000,00
 Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

Protocolo 821831**SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA: 515/15**

Prazo para Aplicação (em dias): 60
 Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
 Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
 TCEL PM MAURO DOS SANTOS ANDRADE
 COMANDANTE 14º BPM / CPF: 297.906.202-25
 Fonte do Recurso 0101000000
 Natureza da Despesa 339030
 Valor: R\$ 800,00
 Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

Protocolo 821832**SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA: 516/15**

Prazo para Aplicação (em dias): 60
 Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
 Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
 CAP PM VICTOR CEZAR GAMA MONTEIRO
 COMANDANTE 1ª CIA/14º BPM / CPF: 640.065.492-53
 Fonte do Recurso 0101000000
 Natureza da Despesa 339030
 Valor: R\$ 200,00
 Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

Protocolo 821833**SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA: 517/15**

Prazo para Aplicação (em dias): 60
 Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
 Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
 CAP PM EXPEDITO DE BRITO JUNIOR
 COMANDANTE 2ª CIA/14º BPM / CPF: 307.318.602-68
 Fonte do Recurso 0101000000
 Natureza da Despesa 339030
 Valor: R\$ 200,00
 Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

Protocolo 821834**SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA: 518/15**

Prazo para Aplicação (em dias): 60
 Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
 Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
 TCEL PM FRANKLIN ROOSEVELT WANZELER FAYA
 COMANDANTE 31º BPM / CPF: 428.219.082-53
 Fonte do Recurso 0101000000

Natureza da Despesa 339030
 Valor: R\$ 800,00

Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS
Protocolo 821835

**SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA: 519/15**

Prazo para Aplicação (em dias): 60
 Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
 Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
 MAJ PM MARCO ANTONIO NOGUEIRA BARBOSA
 COMANDANTE 1º CIA/31º BPM / CPF: 569.644.202-15
 Fonte do Recurso 0101000000
 Natureza da Despesa 339030
 Valor: R\$ 200,00
 Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

Protocolo 821836**SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA: 520/15**

Prazo para Aplicação (em dias): 60
 Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
 Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
 MAJ PM AILTON JOSÉ SILVA DE FREITAS
 COMANDANTE 32º BPM / CPF: 297.220.202-34
 Fonte do Recurso 0101000000
 Natureza da Despesa 339030
 Valor: R\$ 800,00
 Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

Protocolo 821837**SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA: 521/15**

Prazo para Aplicação (em dias): 60
 Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
 Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
 CAP PM HILTON JOSÉ PANTOJA MENEZES
 COMANDANTE 8º CIPM / CPF: 560.338.932-04
 Fonte do Recurso 0101000000
 Natureza da Despesa 339030
 Valor: R\$ 300,00
 Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

Protocolo 821838**SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA: 522/15**

Prazo para Aplicação (em dias): 60
 Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
 Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
 CEL PM ÉDER RIBEIRO DA SILVA
 COMANDANTE CPR X / CPF: 218.019.752-72
 Fonte do Recurso 0101000000
 Natureza da Despesa 339030
 Valor: R\$ 1.500,00
 Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

Protocolo 821839**SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA: 523/15**

Prazo para Aplicação (em dias): 60
 Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
 Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
 TCEL PM RUI GUILHERME LACERDA DE MATOS
 COMANDANTE 15º BPM / CPF: 236.900.892-04
 Fonte do Recurso 0101000000
 Natureza da Despesa 339030
 Valor: R\$ 800,00
 Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

Protocolo 821840**SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA: 524/15**

Prazo para Aplicação (em dias): 60
 Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
 Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
 MAJ PM HERIBERTO CLAUBER DOS SANTOS FURTADO
 COMANDANTE 7ª CIPM / CPF: 330.688.362-04
 Fonte do Recurso 0101000000
 Natureza da Despesa 339030
 Valor: R\$ 500,00
 Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

Protocolo 821841**SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA: 525/15**

Prazo para Aplicação (em dias): 60
 Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
 Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
 MAJ PM ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA
 COMANDANTE 17ª CIPM / CPF: 566.076.362-53
 Fonte do Recurso 0101000000
 Natureza da Despesa 339030
 Valor: R\$ 500,00
 Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

Protocolo 821842**SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA: 526/15**

Prazo para Aplicação (em dias): 60
 Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
 Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
 CAP PM ANTONIO JOSÉ DA SILVA MOURA
 COMANDANTE 19ª ZPOL / CPF: 252.732.722-20
 Fonte do Recurso 0101000000
 Natureza da Despesa 339030
 Valor: R\$ 200,00
 Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

Protocolo 821843

**SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA: 527/15**

Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
CEL PM TELMA SUSI DA COSTA DIAS
COMANDANTE CPR XI / CPF: 184.142.732-20
Fonte do Recurso 0101000000
Natureza da Despesa 339030
Valor: R\$ 1.000,00
Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

Protocolo 821844

**SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA: 528/15**

Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
TCEL PM OSVALDO LOURINO DE SOUSA JUNIOR
COMANDANTE 8º BPM / CPF: 301.814.532-15
Fonte do Recurso 0101000000
Natureza da Despesa 339030
Valor: R\$ 800,00
Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

Protocolo 821845

**SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA: 529/15**

Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
CAP PM RAULY ROSA VIANA
COMANDANTE 74º PEL / CPF: 488.848.472-49
Fonte do Recurso 0101000000
Natureza da Despesa 339030
Valor: R\$ 200,00
Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

Protocolo 821846

**SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA: 530/15**

Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
CAP PM LUCENILDO CORREA FERREIRA
COMANDANTE 73º PEL / CPF: 380.278.102-30
Fonte do Recurso 0101000000
Natureza da Despesa 339030
Valor: R\$ 200,00
Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

Protocolo 821847

**SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA: 531/15**

Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
TCEL PM MAURO ALVES PINHEIRO
COMANDANTE CPR XII / CPF: 379.031.952-04
Fonte do Recurso 0101000000
Natureza da Despesa 339030
Valor: R\$ 1.000,00
Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

Protocolo 821848

**SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA: 532/15**

Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
TCEL PM PAULO SERGIO DE BRAGA FERNANDES
COMANDANTE 9º BPM / CPF: 352.778.742-91
Fonte do Recurso 0101000000
Natureza da Despesa 339030
Valor: R\$ 800,00
Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

Protocolo 821849

**SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA: 533/15**

Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
TEN PM ANTONIO DOS ANJOS BARBOSA JUNIOR
COMANDANTE 1ª CIA/9º BPM / CPF: 823.700.602-04
Fonte do Recurso 0101000000
Natureza da Despesa 339030
Valor: R\$ 200,00
Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

Protocolo 821850

**SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA: 534/15**

Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
TCEL PM ANTONIO CLÁUDIO MORAES PUTY
PRESIDENTE CORCPR III / CPF: 392.377.022-72
Fonte do Recurso 0101000000
Natureza da Despesa 339030
Valor: R\$ 400,00
Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

Protocolo 821851

**SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA: 535/15**

Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:

TCEL PM AUGUSTO CESAR D SILVA TEIXEIRA
MEMBRO CORCPR IV / CPF: 330.673.502-78
Fonte do Recurso 0101000000
Natureza da Despesa 339030
Valor: R\$ 400,00
Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

Protocolo 821852

**SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA: 536/15**

Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
MAJ PM RAIMUNDO SERGIO MARQUES DIAS
PRESIDENTE CORCPR V / CPF: 134.193.822-00
Fonte do Recurso 0101000000
Natureza da Despesa 339030
Valor: R\$ 200,00
Natureza da Despesa 339039
Valor: R\$ 200,00
Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

Protocolo 821853

**SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA: 537/15**

Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
MAJ PM GEORGE AUAD CARVALHO JUNIOR
PRESIDENTE CORCPR VI / CPF: 607.885.772-04
Fonte do Recurso 0101000000
Natureza da Despesa 339030
Valor: R\$ 400,00
Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

Protocolo 821854

**SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA: 538/15**

Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
TCEL PM LAURI ROBERTO FERREIRA DA SILVA
PRESIDENTE CORCPR VIII / CPF: 221.493.922-91
Fonte do Recurso 0101000000
Natureza da Despesa 339030
Valor: R\$ 400,00
Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

Protocolo 821855

**SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA: 539/15**

Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
TCEL PM FERNANDO CARLOS GIBSON DE CARVALHO
PRESIDENTE CORCPR IX / CPF: 000.628.447-76
Fonte do Recurso 0101000000
Natureza da Despesa 339030
Valor: R\$ 400,00
Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

Protocolo 821856

**SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA: 540/15**

Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
TCEL PM LUIZ CLAUDIO DA SILVA MALHEIROS
OFICIAL UAF / CPF: 424.612.352-87
Fonte do Recurso 0101000000
Natureza da Despesa 339030
Valor: R\$ 2.000,00
Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

Protocolo 821857

**SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA: 541/15**

Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
TCEL PM JANDERSON MONTEIRO R. VIANA
COMANDANTE BPGDA / CPF: 254.102.962-49
Fonte do Recurso 0101000000
Natureza da Despesa 339030
Valor: R\$ 800,00
Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

Protocolo 821858

**SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA: 542/15**

Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
TCEL PM EDSON LAMEGO JUNIOR
COMANDANTE 24º BPM / CPF: 331.407.742-49
Fonte do Recurso 0101000000
Natureza da Despesa 339030
Valor: R\$ 1.500,00
Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

Protocolo 821859

**SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA: 543/15**

Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
TEN CEL PM LENO MÁRCIO BARROS DO CARMO
OFICIAL GAB CMD/ CPF: 766.799.936-87
Fonte do Recurso 0101000000

Natureza da Despesa 339039
Valor: R\$ 3.950,00
Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

Protocolo 821860

**SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA: 544/15**

Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
MAJ PM MARIA RAIMUNDA RODRIGUES RIBEIRO
OFICIAL GAB CMD/ CPF: 402.272.192-87
Fonte do Recurso 0101000000
Natureza da Despesa 339039
Valor: R\$ 3.800,00
Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

Protocolo 821861

**SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA: 545/15**

Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
TEN PM AMÉLIA BARBOSA PIRES
OFICIAL GAB CMD/ CPF: 304.422.492-68
Fonte do Recurso 0101000000
Natureza da Despesa 339039
Valor: R\$ 990,00
Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

Protocolo 821862

**SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA: 546/15**

Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
TEN PM MARCOS ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA
COMANDANTE 1ª CIA/16º BPM/ CPF: 728.852.972-04
Fonte do Recurso 0101000000
Natureza da Despesa 339030
Valor: R\$ 200,00
Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

Protocolo 821863

**SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA: 417/15**

Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
CAP PM RODRIGO PATRICIO RIBEIRO
COMANDANTE 3ª CIA/10º BPM/ CPF: 516.915.072-53
Fonte do Recurso 0101000000
Natureza da Despesa 339030
Valor: R\$ 200,00
Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

Protocolo 821864

**SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA: 418/15**

Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
CAP PM LUIZ AUGUSTO HENRIQUES RODRIGUES
COMANDANTE 4ª CIA/10º BPM/ CPF: 658.894.442-04
Fonte do Recurso 0101000000
Natureza da Despesa 339030
Valor: R\$ 200,00
Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

Protocolo 821865

**SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA: 420/15**

Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
CAP PM RAIMUNDO ALEXANDRE DIAS DE ABREU
COMANDANTE 1ª CIA/24º BPM/ CPF: 579.163.652-00
Fonte do Recurso 0101000000
Natureza da Despesa 339030
Valor: R\$ 200,00
Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

Protocolo 821866

**SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA: 421/15**

Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
CAP PM JOSÉ FERNANDES ALVES DE LIMA NETO
COMANDANTE 2ª CIA/24º BPM/ CPF: 712.554.002-34
Fonte do Recurso 0101000000
Natureza da Despesa 339030
Valor: R\$ 200,00
Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

Protocolo 821867

**SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA: 422/15**

Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
CAP PM MARCELO PEREIRA SA
COMANDANTE 3ª CIA/24º BPM/ CPF: 623.400.502-00
Fonte do Recurso 0101000000
Natureza da Despesa 339030
Valor: R\$ 200,00
Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

Protocolo 821868

UPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA: 423/15
Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
CAP PM MARCELO PEREIRA SA
COMANDANTE 1ª CIA/25º BPM/ CPF: 035.765.164-25
Fonte do Recurso 0101000000
Natureza da Despesa 339030
Valor: R\$ 200,00
Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS
Protocolo 821869

SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA: 424/15
Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
CEL PM ARTHUR RODRIGUES DE MORAES
COMANDANTE CPE/ CPF: 175.684.202-72
Fonte do Recurso 0101000000
Natureza da Despesa 339030
Valor: R\$ 1.000,00
Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS
Protocolo 821870

SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA: 425/15
Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
TEN CEL PM ANTONIO RODRIGUES CAVALCANTE
COMANDANTE BPOP/ CPF: 238.656.522-04
Fonte do Recurso 0101000000
Natureza da Despesa 339030
Valor: R\$ 800,00
Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS
Protocolo 821871

SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA: 426/15
Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
MAJ PM HENRIQUE SALOMÃO PEREIRA DA CRUZ
OFICIAL BPOP/ CPF: 572.543.542-34
Fonte do Recurso 0101000000
Natureza da Despesa 339030
Valor: R\$ 500,00
Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS
Protocolo 821872

SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA: 427/15
Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
CAP PM ALISSON FERREIRA DA CUNHA
COMANDANTE 1ª CIA/BPOP/ CPF: 518.261.002-53
Fonte do Recurso 0101000000
Natureza da Despesa 339030
Valor: R\$ 200,00
Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS
Protocolo 821873

SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA: 428/15
Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
CAP PM JACSON BARRÓS SOBRINHO
COMANDANTE 2ª CIA/BPOP/ CPF: 612.751.312-04
Fonte do Recurso 0101000000
Natureza da Despesa 339030
Valor: R\$ 200,00
Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS
Protocolo 821874

SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA: 429/15
Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
TEN CEL PM SIDNEY PROFETA DA SILVA
COMANDANTE BPE/ CPF: 428.617.132-91
Fonte do Recurso 0101000000
Natureza da Despesa 339030
Valor: R\$ 800,00
Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS
Protocolo 821875

SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA: 430/15
Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
CAP PM MANOEL DO SÓCORRO FERREIRA SOARES
COMANDANTE 1ª CIA/BPE/ CPF: 480.005.152-53
Fonte do Recurso 0101000000
Natureza da Despesa 339030
Valor: R\$ 200,00
Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS
Protocolo 821876

SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA: 431/15
Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:

CAP PM MARCIO NEVES DA SILVA
COMANDANTE 2ª CIA/BPE/ CPF: 719.505.672-49
Fonte do Recurso 0101000000
Natureza da Despesa 339030
Valor: R\$ 200,00
Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS
Protocolo 821877

SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA: 432/15
Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
TEN CEL PM JANDERSON MONTEIRO RODRIGUES VIANA
COMANDANTE BPGDA/ CPF: 254.102.962-49
Fonte do Recurso 0101000000
Natureza da Despesa 339030
Valor: R\$ 800,00
Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS
Protocolo 821878

SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA: 433/15
Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
MAJ PM FERNANDA DE NAZARE LOPES ANDRADE
COMANDANTE CIPOE/ CPF: 395.186.392-72
Fonte do Recurso 0101000000
Natureza da Despesa 339030
Valor: R\$ 500,00
Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS
Protocolo 821879

SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA: 434/15
Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
MAJ PM MAURO SERGIO DA SILVA MARTINS
COMANDANTE CIPTUR/ CPF: 607.238.582-68
Fonte do Recurso 0101000000
Natureza da Despesa 339030
Valor: R\$ 500,00
Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS
Protocolo 821880

SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA: 435/15
Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
MAJ PM RICARDO VARELA RIBEIRO
COMANDANTE CIEPAS/ CPF: 302.405.572-04
Fonte do Recurso 0101000000
Natureza da Despesa 339030
Valor: R\$ 500,00
Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS
Protocolo 821881

SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA: 437/15
Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
CEL PM EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA
COMANDANTE CME/ CPF: 353.002.482-15
Fonte do Recurso 0101000000
Natureza da Despesa 339030
Valor: R\$ 1.000,00
Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS
Protocolo 821882

SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA: 438/15
Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
CEL PM ALBERNANDO MONTEIRO DA SILVA
COMANDANTE BPCHOQ/ CPF: 562.372.432-91
Fonte do Recurso 0101000000
Natureza da Despesa 339030
Valor: R\$ 1.000,00
Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS
Protocolo 821883

SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA: 439/15
Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
TEN CEL PM ROSINALDO DA SILVA CONCEIÇÃO
COMANDANTE BPOT/ CPF: 292.229.822-15
Fonte do Recurso 0101000000
Natureza da Despesa 339030
Valor: R\$ 800,00
Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS
Protocolo 821884

SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA: 440/15
Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
TEN CEL PM MAURO MOREIRA MATOS
OFICIAL RPMON/ CPF: 395.234.382-04
Fonte do Recurso 0101000000
Natureza da Despesa 339030
Valor: R\$ 1.500,00
Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS
Protocolo 821885

SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA: 441/15
Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
MAJ PM LUIS MARCELO BILOIA DA SILVA
COMANDANTE CIPC/ CPF: 568.405.352-15
Fonte do Recurso 0101000000
Natureza da Despesa 339030
Valor: R\$ 900,00
Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS
Protocolo 821925

SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA: 442/15
Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
MAJ PM ELTON RIBEIRO MEDEIROS
COMANDANTE CIPFLU/ CPF: 277.658.492-04
Fonte do Recurso 0101000000
Natureza da Despesa 339030
Valor: R\$ 500,00
Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS
Protocolo 821931

SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA: 443/15
Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
CEL PM HELDSON TOMASO PEREIRA DE LIMA
COMANDANTE CPRM/ CPF: 331.152.572-87
Fonte do Recurso 0101000000
Natureza da Despesa 339030
Valor: R\$ 1.000,00
Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS
Protocolo 821932

SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA: 444/15
Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
TEN CEL PM CARLOS MAX AMARAL DANTAS
COMANDANTE 6º BPM/ CPF: 430.393.592-15
Fonte do Recurso 0101000000
Natureza da Despesa 339030
Valor: R\$ 1.000,00
Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS
Protocolo 821933

SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA: 445/15
Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
CAP PM SERGIO AUGUSTO MORAES DE VASCONCELOS
COMANDANTE 1ª CIA/6º BPM/ CPF: 429.103.742-20
Fonte do Recurso 0101000000
Natureza da Despesa 339030
Valor: R\$ 200,00
Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS
Protocolo 821935

SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA: 446/15
Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
CAP PM WELLINGTON PATRICK LOBATO CARDOSO
COMANDANTE 2º CIA/6º BPM/ CPF: 4579.338.122-87
Fonte do Recurso 0101000000
Natureza da Despesa 339030
Valor: R\$ 200,00
Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS
Protocolo 821938

SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA: 447/15
Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
CAP PM RICARDO DE ARIMATEIA DE M. SANTOS
COMANDANTE 3ª CIA/6º BPM/ CPF: 430.431.862-49
Fonte do Recurso 0101000000
Natureza da Despesa 339030
Valor: R\$ 200,00
Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS
Protocolo 821939

SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA: 448/15
Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
CAP PM MARCO ANTONIO SALGADO DA COSTA
COMANDANTE 4ª CIA/6º BPM/ CPF: 596.010.352-49
Fonte do Recurso 0101000000
Natureza da Despesa 339030
Valor: R\$ 200,00
Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS
Protocolo 821940

SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA: 449/15
Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:

TEN CEL PM PAULO JORGE MIRANDA LUCAS
COMANDANTE 21º BPM/ CPF: 264.793.622-68
Fonte do Recurso 0101000000
Natureza da Despesa 339030
Valor: R\$ 800,00
Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

Protocolo 821943

**SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA: 450/15**

Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
CAP PM RENATO RABELO RODRIGUES
COMANDANTE 1º CIA/21º BPM/ CPF: 733.083.152-20
Fonte do Recurso 0101000000
Natureza da Despesa 339030
Valor: R\$ 200,00
Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

Protocolo 821944

**SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA: 451/15**

Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
CAP PM MARCEL DE JESUS DUARTE WANZELER
COMANDANTE 2ª CIA/21º BPM/ CPF: 714.409.252-91
Fonte do Recurso 0101000000
Natureza da Despesa 339030
Valor: R\$ 200,00
Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

Protocolo 821945

**SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA: 452/15**

Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
CAP PM GLAUDSON FIGUEIREDO DA SILVA
COMANDANTE 3ª CIA/21º BPM/ CPF: 607.890.342-04
Fonte do Recurso 0101000000
Natureza da Despesa 339030
Valor: R\$ 200,00
Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

Protocolo 821947

**SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA: 453/15**

Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
TEN PM ANTONIA CÁSSIA DO ROSÁRIO SOUSA
COMANDANTE 1º PEL/24º AISP/ CPF: 793.638.812-53
Fonte do Recurso 0101000000
Natureza da Despesa 339030
Valor: R\$ 200,00
Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

Protocolo 821949

**SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA: 454/15**

Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
TEN CEL PM OTAVIO ROBERTO PAMPLONA SEABRA
COMANDANTE 29º BPM/ CPF: 296.235.882-91
Fonte do Recurso 0101000000
Natureza da Despesa 339030
Valor: R\$ 800,00
Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

Protocolo 821951

**SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA: 455/15**

Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
MAJ PM TAYLOR BRUNO ANASSI DE OLIVEIRA PEREIRA
COMANDANTE 1ª CIA/29º BPM/ CPF: 516.870.462-04
Fonte do Recurso 0101000000
Natureza da Despesa 339030
Valor: R\$ 200,00
Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

Protocolo 821957

**SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA: 456/15**

Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
CAP PM JOAQUIM BATISTA BARROS
COMANDANTE 2ª CIA/29º BPM/ CPF: 591.747.652-72
Fonte do Recurso 0101000000
Natureza da Despesa 339030
Valor: R\$ 200,00
Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

Protocolo 821960

**SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA: 457/15**

Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
CAP PM DIEGO FERREIRA DOS SANTOS
COMANDANTE 3ª CIA/29º BPM/ CPF: 747.271.412-72
Fonte do Recurso 0101000000
Natureza da Despesa 339030
Valor: R\$ 200,00
Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

Protocolo 821961

**SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA: 458/15**

Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
MAJ PM ANA JULIA MOLLER PNGARILHO ACATAUASSÚ
OFICIAL CMS/ CPF: 400.693.462-91
Fonte do Recurso 0101000000
Natureza da Despesa 339030
Valor: R\$ 700,00
Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

Protocolo 821964

**SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA: 459/15**

Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
MAJ PM ANA BRUNO LUZ MORAIS
DIRETOR HME/ CPF: 377.645.602-78
Fonte do Recurso 0101000000
Natureza da Despesa 339030
Valor: R\$ 800,00
Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

Protocolo 821966

**SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA: 460/15**

Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
TEN CEL PM CESAR EDUARDO REIS PIMENTAL
DIRETOR LAD/ CPF: 211.745.552-20
Fonte do Recurso 0101000000
Natureza da Despesa 339030
Valor: R\$ 500,00
Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

Protocolo 821970

**SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA: 461/15**

Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
TEN CEL PM LUIZ CLAUDIO DA SILVA MALHEIROS
DIRETOR UAF/ CPF: 424.612.352-87
Fonte do Recurso 0101000000
Natureza da Despesa 339030
Valor: R\$ 500,00
Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

Protocolo 821972

**SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA: 462/15**

Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
TEN PM ALEXANDRE DA SILVA CORREIA
OFICIAL CMV/ CPF: 680.215.002-63
Fonte do Recurso 0101000000
Natureza da Despesa 339030
Valor: R\$ 700,00
Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

Protocolo 821973

**SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA: 463/15**

Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
TEN CEL PM PEDRO DE ARAUJO BARBOSA
DIRETOR AMC/ CPF: 183.958.212-04
Fonte do Recurso 0101000000
Natureza da Despesa 339030
Valor: R\$ 800,00
Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

Protocolo 821974

**SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA: 464/15**

Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
TEN CEL PM PATRÍCIA FIÚZA DE MELO MIZERANI
DIRETORA ODC/ CPF: 264.854.512-34
Fonte do Recurso 0101000000
Natureza da Despesa 339030
Valor: R\$ 700,00
Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

Protocolo 821976

**SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA: 465/15**

Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
TEN CEL PM GLAUCÉIA MARIA COSTA BRITO
DIRETORA UREAB/ CPF: 282.626.112-68
Fonte do Recurso 0101000000
Natureza da Despesa 339030
Valor: R\$ 500,00
Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

Protocolo 821977

**SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA: 466/15**

Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:

TEN PM ILCA PATRICIA CALDAS CARDOSO
OFICIAL UREAB/ CPF: 585.878.882-34
Fonte do Recurso 0101000000
Natureza da Despesa 339030
Valor: R\$ 500,00
Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

Protocolo 821978

**SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA: 467/15**

Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
MAJ PM ANA SELMA QUEIROZ FERNANDES
DIRETORA USA I/ CPF: 221.940.612-15
Fonte do Recurso 0101000000
Natureza da Despesa 339030
Valor: R\$ 700,00
Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

Protocolo 821979

**SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA: 468/15**

Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
TEN CEL PM ANA JOSÉ JOZINO CARNEIRO AZEVEDO
DIRETOR USA II/ CPF: 245.967.012-53
Fonte do Recurso 0101000000
Natureza da Despesa 339030
Valor: R\$ 500,00
Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

Protocolo 821981

**SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA: 469/15**

Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
TEN CEL PM PAULO SÉRGIO CID DA COSTA
DIRETOR USA VI/ CPF: 175.290.002-25
Fonte do Recurso 0101000000
Natureza da Despesa 339030
Valor: R\$ 500,00
Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

Protocolo 821983

**SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA: 470/15**

Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
TEN CEL PM JOSÉ NAZARENO PEREIRA DE SIQUEIRA JR
DIRETOR USA IX/ CPF: 127.889.702-00
Fonte do Recurso 0101000000
Natureza da Despesa 339030
Valor: R\$ 600,00
Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

Protocolo 821986

**SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA: 471/15**

Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
CEL PM JOSÉ SEBASTIÃO VALENTE MONTEIRO JÚNIOR
COMANDANTE CPR I/ CPF: 189.404.712-53
Fonte do Recurso 0101000000
Natureza da Despesa 339030
Valor: R\$ 1.000,00
Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

Protocolo 821989

**SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA: 472/15**

Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
CAP PM JOSE CARLOS BRANDÃO DE CARVALHO JR
COMANDANTE 1ª CIA/3º BPM/ CPF: 442.870.462-34
Fonte do Recurso 0101000000
Natureza da Despesa 339030
Valor: R\$ 500,00
Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

Protocolo 821993

**SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA: 473/15**

Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
TEN CEL PM ANDRE CARLOS PAULO DE OLIVEIRA
COMANDANTE 3º BPM/ CPF: 332.777.532-04
Fonte do Recurso 0101000000
Natureza da Despesa 339030
Valor: R\$ 800,00
Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

Protocolo 821994

**SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA: 474/15**

Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
CAP PM WILTON MAGALHAES CHAVES
COMANDANTE 2ª CIA/3º BPM/ CPF: 723.353.001-72

Fonte do Recurso 0101000000
Natureza da Despesa 339030
Valor: R\$ 500,00
Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

Protocolo 821996

**SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA: 475/15**

Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
CAP PM HELDER DA SILVA BRANDÃO ESQUERDO
COMANDANTE 3ª CIA/3º BPM/ CPF: 582.252.262-91
Fonte do Recurso 0101000000
Natureza da Despesa 339030
Valor: R\$ 500,00
Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

Protocolo 821998

**SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA: 436/15**

Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
TEN CEL PM DENNER EUDES FAVACHO DA ROCHA
COMANDANTE BPRV/ CPF: 353.002.482-15
Fonte do Recurso 0101000000
Natureza da Despesa 339030
Valor: R\$ 800,00
Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

Protocolo 822004

**SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA: 547/15**

Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
MAJ PM RAIMUNDO N. DE ARAÚJO MIRANDA JÚNIOR
OFICIAL CG/ CPF: 631.353.292-91
Fonte do Recurso 0101000000
Natureza da Despesa 339030
Valor: R\$ 2.000,00
Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

Protocolo 822058

DIÁRIA

PORTARIA Nº 1445- DC-DF-15

OBJETIVO: REFORÇO PARA OPERAÇÃO SEMANA SANTA
FUNDAMENTO LEGAL: LEI Nº 5.119/84
MUNICÍPIO DE ORIGEM: BELÉM-PA
DESTINO(S): PONTA DE PEDRAS-PA
QUANTIDADE DE DIÁRIA(S): 04 DIÁRIAS COMPLETAS
PERÍODO: 02 À 06/04/15
SERVIDOR (ES): SGT PM JORGE LUIZ LEAL BORGES
CPF: 232.922-292-00
CB PM ROSEMIRO RIBEIRO ROSA
CPF: 647.309.482-20
SD PM MARCOS BRUNO FERREIRA ALVES
CPF: 939.292.422-49
SD PM CRISTOPHER CLAYTON AMORIM DOS REIS
CPF: 000.075.532-00
ORDENADOR: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

Protocolo 822543

PORTARIA Nº 1446- DC-DF-15

OBJETIVO: REFORÇO PARA OPERAÇÃO SEMANA SANTA
FUNDAMENTO LEGAL: LEI Nº 5.119/84
MUNICÍPIO DE ORIGEM: BELÉM-PA
DESTINO(S): BRAGANÇA-PA
QUANTIDADE DE DIÁRIA(S): 04 DIÁRIAS COMPLETAS
PERÍODO: 02 À 06/04/15
SERVIDOR (ES): TEN CEL QOPM MAURO CESAR GALVÃO MATOS
CPF: 368.875.602-91;
CB PM DENILSON FREITAS DOS REIS
CPF: 455.563.342-34;
CB PM EDMILSON GUIMARÃES SIQUEIRA
CPF: 430.783.542-53;
CB PM PAULO SILAS BASTOS RODRIGUES
CPF: 946.682.482-15;
CB PM CHARLES RIBEIRO SANTOS
CPF: 633.087.892-72;
CB PM JOSÉ RAIMUNDO DO NASCIMENTO FERREIRA
CPF: 411.625.952-72;
CB PM CLAUDECIR NASCIMENTO SILVA
CPF: 375.742.212-00;
SD PM JOSENILDO RODRIGUES DE LIMA
CPF: 798.857.562-72;
SD PM JOÃO TUMÉ SANTOS FEITOSA
CPF: 793.441.602-44;
SD PM DIEGO MOTA MARQUES
CPF: 998.562.982-53
ORDENADOR: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

Protocolo 822561

PORTARIA Nº 1447- DC-DF-15

OBJETIVO: REFORÇO PARA OPERAÇÃO SEMANA SANTA
FUNDAMENTO LEGAL: LEI Nº 5.119/84
MUNICÍPIO DE ORIGEM: BELÉM-PA
DESTINO(S): SALINOPOLIS-PA
QUANTIDADE DE DIÁRIA(S): 04 DIÁRIAS COMPLETAS
PERÍODO: 02 À 06/04/15

SERVIDOR (ES): CEL QOPM ALMÉRIO MOARAES PEREIRA JUNIOR
CPF: 208.289.932-20;
SGT PM ADILSON DA SILVA LEAL
CPF: 486.768.372-87;
CB PM ANTONIO MADSON OLIVEIRA DE SOUSA
CPF: 577.924.702-10;
CB PM ROSILEIDE DA ROSA SOBRINHO
CPF: 327.675.442-87;
SD PM CLEYTON PATRICK M. CASTELO BRANCO
CPF: 700.615.482-00;
SD PM FÁBIO AZEVEDO DE AGUIAR
CPF: 948.431.713-87;
SD PM DANIEL OLIVEIRA DE ANDRADE
CPF: 858.090.712-87
ORDENADOR: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

Protocolo 822564

PORTARIA Nº 1448- DI-DF-15

OBJETIVO: REFORÇO PARA OPERAÇÃO SEMANA SANTA
FUNDAMENTO LEGAL: LEI Nº 5.119/84
MUNICÍPIO DE ORIGEM: CAPANEMA-PA
DESTINO(S): AJURUTEUA-PA
QUANTIDADE DE DIÁRIA(S): 04 DIÁRIAS COMPLETAS
PERÍODO: 02 À 06/04/15
SERVIDOR (ES): SUB TEN PM EDIVAN ALVES COSTA
CPF: 374.552.732-15;
CB PM MARIA IVANIZE SILVA SOUZA
CPF: 356.527.212-00
ORDENADOR: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

Protocolo 822570

PORTARIA Nº 1449- DC-DF-15

OBJETIVO: REFORÇO PARA OPERAÇÃO SEMANA SANTA
FUNDAMENTO LEGAL: LEI Nº 5.119/84
MUNICÍPIO DE ORIGEM: BELÉM-PA
DESTINO(S): ABAETETUBA-PA
QUANTIDADE DE DIÁRIA(S): 04 DIÁRIAS COMPLETAS
PERÍODO: 02 À 06/04/15
SERVIDOR (ES): SUB TEN PM IZOLINA GOMES SIDÔNIO
CPF: 425.755.322-72;
SGT PM JOÃO RIVAIR FARIAS DA SILVA
CPF: 330.655.352-20;
CB PM ALEXANDRE NAKATA F. ALVES
CPF: 802.340.112-20;
SD PM RENATA DE JESUS ARAÚJO DAS CHAGAS
CPF: 622.060.102-59;
SD PM ROBSON ALAN COSTA GUEDES
CPF: 699.220.392-49
ORDENADOR: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

Protocolo 822571

PORTARIA Nº 1450- DC-DF-15

OBJETIVO: REFORÇO PARA OPERAÇÃO SEMANA SANTA
FUNDAMENTO LEGAL: LEI Nº 5.119/84
MUNICÍPIO DE ORIGEM: BELÉM-PA
DESTINO(S): SALINAS-PA
QUANTIDADE DE DIÁRIA(S): 04 DIÁRIAS COMPLETAS
PERÍODO: 02 À 06/04/15
SERVIDOR (ES): MAJ QOPM LUIZ ANDRÉ MENEZES DE SOUZA CPF: 581.523.262-91;
SGT PM JOSÉ DIAS CORRÊA
CPF: 391.588.702-10;
SGT PM SIMONE NONATA PANTOJA SINDONIO
CPF: 428.752.262-15;
SGT PM SOLANGE DO SOCORRO F. PANTOJA
CPF: 370.652.112-15;
SGT PM CLAUDENICE MOTA PEREIRA
CPF: 381.339.032-20;
CB PM RITA DE KÁSSIA MOREIRA DA SILVA
CPF: 569.151.872-00;
CB PM MARIANA PINHEIRO BASTOS
CPF: 399.267.292-15;
SD PM MARCIANE CRUZ DO NASCIMENTO
CPF: 701.442.572-20;
SD PM ANTONIO BRAGA DOS S. JÚNIOR
CPF: 825.171.182-72;
SD PM TATIANE PONTES RODRIGUES
CPF: 759.385.022-68;
SD PM JÃO DAMIELSON RIBEIRO CANUTO
CPF: 591.740.992-72;
SD PM MARCELO UGARTER DE ALMEIDA
CPF: 864.913.932-91
ORDENADOR: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

Protocolo 822572

PORTARIA Nº 1451- DI-DF-15

OBJETIVO: REFORÇO PARA OPERAÇÃO SEMANA SANTA
FUNDAMENTO LEGAL: LEI Nº 5.119/84
MUNICÍPIO DE ORIGEM: BELÉM-PA
DESTINO(S): DISTRITO DE MOSQUEIRO-PA
QUANTIDADE DE DIÁRIA(S): 04 DIÁRIAS COMPLETAS
PERÍODO: 02 À 06/04/15
SERVIDOR (ES): CB PM JEAN RICARDO PIRES DOS SANTOS CPF: 397.898.022-34
ORDENADOR: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

Protocolo 822573

PORTARIA Nº 1452- DC-DF-15

OBJETIVO: REFORÇO PARA OPERAÇÃO SEMANA SANTA
FUNDAMENTO LEGAL: LEI Nº 5.119/84
MUNICÍPIO DE ORIGEM: BELÉM-PA
DESTINO(S): PONTA DE PEDRAS-PA
QUANTIDADE DE DIÁRIA(S): 04 DIÁRIAS COMPLETAS

PERÍODO: 02 À 06/04/15
SERVIDOR (ES): SGT PM EDUARDO JUAN DE JESUS
CPF: 175.923.938-08;
SGT PM SHEYLA RADILA SANTOS SOUZA
CPF: 392.378.392-91;
SD PM AILTON DOS ANJOS BORGES
CPF: 003.719.882-33;
CB PM SORAIA DA SILVA
CPF: 575.260.362-53
ORDENADOR: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

Protocolo 822574

PORTARIA Nº 1453- DI-DF-15

OBJETIVO: REFORÇO PARA OPERAÇÃO SEMANA SANTA
FUNDAMENTO LEGAL: LEI Nº 5.119/84
MUNICÍPIO DE ORIGEM: BELÉM-PA
DESTINO(S): BARCARENA-PA
QUANTIDADE DE DIÁRIA(S): 04 DIÁRIAS COMPLETAS
PERÍODO: 02 À 06/04/15
SERVIDOR (ES): SGT PM CLAUDETE CORRÊA FARIAS
CPF: 442.274.692-87;
CB PM RODRIGOS DIAS BANDEIRA
CPF: 901.529.302-30
ORDENADOR: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

Protocolo 822575

PORTARIA Nº 1454- DC-DF-15

OBJETIVO: REFORÇO PARA OPERAÇÃO SEMANA SANTA
FUNDAMENTO LEGAL: LEI Nº 5.119/84
MUNICÍPIO DE ORIGEM: BELÉM-PA
DESTINO(S): SÃO CAETANOS DE ODIVELAS-PA
QUANTIDADE DE DIÁRIA(S): 04 DIÁRIAS COMPLETAS
PERÍODO: 02 À 06/04/15
SERVIDOR (ES): SGT PM DENIS ROBERTO CANDITO TEIXEIRA
CPF: 379.576.432-72;
CB PM LAURIVAN FREITAS RAMOS
CPF: 396.046.242-53;
SD PM HERALDO VAASQUES LIRA
CPF: 710.509.572-53;
SD PM HÉDION WESLEY SILVA XAVIER
CPF: 922.202.402-82;
SD PM DENISON PEREIRA DINIZ
CPF: 001.147.382-70;
SD PM WASHINGTON TAMAR SILVA OLIVEIRA
CPF: 741.578.172-49;
SD PM JUAN PINTO FREITAS
CPF: 012.214.302-70;
SD PM VANILDO CARVALHO DE SOUZA
CPF: 853.362.892-72
ORDENADOR: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

Protocolo 822576

PORTARIA Nº 1455- DC-DF-15

OBJETIVO: REFORÇO PARA OPERAÇÃO SEMANA SANTA
FUNDAMENTO LEGAL: LEI Nº 5.119/84
MUNICÍPIO DE ORIGEM: BELÉM-PA
DESTINO(S): AJURUTEUA-PA
QUANTIDADE DE DIÁRIA(S): 04 DIÁRIAS COMPLETAS
PERÍODO: 02 À 06/04/15
SERVIDOR (ES): CB PM MICHEL AUGUSTO C. DO ROSARIO
CPF: 885.520.472-68;
SD PM TATIANE MOREIRA DA SILVA
CPF: 963.018.592-87;
SD PM GRACIELE RODRIGUES MACHADO
CPF: 002.609.632-32;
SD PM VALÉRIA DA SILVA BARBOSA
CPF: 777.406.532-68
ORDENADOR: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

Protocolo 822577

PORTARIA Nº 1456- DI-DF-15

OBJETIVO: REFORÇO PARA OPERAÇÃO SEMANA SANTA
FUNDAMENTO LEGAL: LEI Nº 5.119/84
MUNICÍPIO DE ORIGEM: BELÉM-PA
DESTINO(S): PORTEL-PA
QUANTIDADE DE DIÁRIA(S): 04 DIÁRIAS COMPLETAS
PERÍODO: 02 À 06/04/15
SERVIDOR (ES): SD PM ARMANDO W. SIDÔNIO GOMES
CPF: 837.659.482-68
ORDENADOR: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

Protocolo 822578

PORTARIA Nº 1457- DI-DF-15

OBJETIVO: REFORÇO PARA OPERAÇÃO SEMANA SANTA
FUNDAMENTO LEGAL: LEI Nº 5.119/84
MUNICÍPIO DE ORIGEM: BELÉM-PA
DESTINO(S): PORTEL-PA
QUANTIDADE DE DIÁRIA(S): 04 DIÁRIAS COMPLETAS
PERÍODO: 02 À 06/04/15
SERVIDOR (ES): SD PM VALMIR VICENTE BATISTA PEREIRA
CPF: 698.206.432-87;
SD PM WILSON WAGNER SIDÔNIO GOMES
CPF: 002.565.772-00
ORDENADOR: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

Protocolo 822579

PORTARIA Nº 1458- DI-DF-15

OBJETIVO: REFORÇO PARA OPERAÇÃO SEMANA SANTA
FUNDAMENTO LEGAL: LEI Nº 5.119/84
MUNICÍPIO DE ORIGEM: BELÉM-PA
DESTINO(S): SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA-PA
QUANTIDADE DE DIÁRIA(S): 04 DIÁRIAS COMPLETAS
PERÍODO: 02 À 06/04/15
SERVIDOR (ES): SD PM MARLON DO NASCIMENTO COHEN
CPF: 884.736.782-249;

OUTRAS MATÉRIAS**SUPRIMENTO DE FUNDO**

PORTARIA: 413/15
 Prazo para Aplicação (em dias): 60
 Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
 Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
 CAP PM JEREMIAS MOURA MACIEL
 COMANDANTE 3ª CIA/2º BPM/ CPF: 710.536.202-25
 Fonte do Recurso 0101000000
 Natureza da Despesa 339030
 Valor: R\$ 200,00
 Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

Protocolo 821802

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA POLÍCIA MILITAR

EXTINÇÃO DE CONTRATO**RESCISÃO DE CONTRATO**

Contrato Nº020/2012 e seus Termos Aditivos
 Partes: Fundo de Assistência Social e L. C. F. DA SILVA - Serviços Funerários - ME
 Justificativa: Rescisão contratual por exaurimento de crédito orçamentário, tendo por fundamento legal o caput do Art. 57 da Lei 8.666/93.
 Data da assinatura: 16 de abril de 2015
 Ordenador: NEYLA REGINA BAHIA VIEIRA DA SILVA-CEL QCOPM

Protocolo 822940

FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR

TORNAR SEM EFEITO

O Diretor do Fundo de Saúde dos Servidores Militares FUNSAU, no uso de suas atribuições; resolve tornar sem efeito a Publicação nº 782487, conforme abaixo relacionada:
 Contrato: 036/14
 Contratante: Fundo de Saúde dos Servidores Militares - FUNSAU
 Contratada: PRECISÃO CONSTRUTORA LTDA-EPP e CNPJ nº 03.034.838/0001-94
 Objeto: O presente Contrato tem como Objeto a prestação de serviços eventuais de manutenção predial, preventiva e corretiva do prédio onde funciona o Fundo de Saúde dos Servidores Militares, tendo como fundamento legal a Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, da Lei Estadual nº 6573/03, consoante estabelecido na ATA de registro de Preços SEAD nº 12/2013.
 Vigência: 16/12/2014 à 15/12/2015
 Valor: R\$ 21.409,21
 Data da Assinatura: 16/12/2014
 Orçamento: Programa de Trabalho 10122129745340000
 Natureza de Despesa: 339039
 Fonte de Recurso: 0150 e 0350 (Próprio)
 Ordenador: RAIMUNDO NONATO RAIOL DA SILVA JÚNIOR.

Protocolo 822667

TORNAR SEM EFEITO

O Diretor do Fundo de Saúde dos Servidores Militares FUNSAU, no uso de suas atribuições; resolve tornar sem efeito a Publicação nº 783234, conforme abaixo relacionada:

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

O Diretor do FUNDO DE SAÚDE DOS SERVIDORES MILITARES DO ESTADO DO PARÁ, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Portaria nº 429/2014- DP/1, publicada no Boletim Geral da Polícia Militar do Estado do Pará nº 088/2014, decide: HOMOLOGAR Adesão à Ata de Registro de Preços nº 003/2015-SEGUP do Pregão Eletrônico nº086/2014-SEGUP, conforme autorização ofício nº 136/2015-GAB/SAGA/SEGUP e autorizar a celebração de contrato administrativo.
 Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços e gerenciamento de manutenção (preventiva e corretiva) de veículos automotores, motocicletas com fornecimento de peças, (originais ou genuínas novas e de primeiro uso) para atender à frota da SEGUP e demais Órgãos vinculados a esta

Secretaria.
 Empresa vencedora: CP COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - EPP
 CNPJ: 83.347.096/0001-96
 Valor Total para contratação: R\$ 127.000,00 (cento e vinte e sete mil reais).
 Belém (PA) 15 de Abril de 2015.

Protocolo 822696

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO PARÁ

DIÁRIA**PORTARIA - CEDEC****PORTARIA Nº 341 DE 28 DE ABRIL DE 2015.**

Conceder diárias completas aos militares conforme Planilha anexa ao processo. No valor total de R\$ 1.500,00(um mil quinhentos reais), por estarem se deslocando ao município de Itaituba/PA, no período de 03 a 08/05/2015 a fim de assessorar o executivo municipal quanto aos procedimentos legal e institucional referente a prestação de contas do município contemplado com kit's de ajuda humanitária disponibilizados pelo Governo Federal.
 NAHUM FERNANDES DA SILVA - CEL QOBM
 COMANDANTE GERAL DO CBMPA e
 COORDENADOR ESTADUAL DE DEFESA CIVIL

Protocolo 822678

PORTARIA - CEDEC**PORTARIA Nº 323 DE 24 DE ABRIL DE 2015.**

Conceder diárias completas aos servidores conforme Planilha anexa ao processo. No valor total de R\$ 2.268,00(dois mil duzentos e sessenta e oito reais), por terem se deslocado ao município de JURUTI/PA, nos períodos 13 a 16/03/2015, 13 a 19/03/2015 e 18 a 21/03/2015, respectivamente, a fim de assessorar o executivo municipal em função do deslizamento e erosão que assolou o referido município.
 NAHUM FERNANDES DA SILVA - CEL QOBM
 COMANDANTE GERAL DO CBMPA e
 COORDENADOR ESTADUAL DE DEFESA CIVIL

Protocolo 822783

PORTARIA - CEDEC**PORTARIA Nº 324 DE 24 DE ABRIL DE 2015.**

Conceder diárias completas aos servidores conforme Planilha anexa ao processo. No valor total de R\$ 3.096,00(três mil noventa e seis reais), por estarem se deslocando ao município de ABAETETUBA/PA, nos períodos de 04 a 08/05/2015 e 05 a 07/05/2015, respectivamente, a fim de efetivarem capacitação Básica de Defesa Civil, com foco nas ações de prevenção e preparação de desastres no referido município.
 NAHUM FERNANDES DA SILVA - CEL QOBM
 COMANDANTE GERAL DO CBMPA e
 COORDENADOR ESTADUAL DE DEFESA CIVIL

Protocolo 822793

PORTARIA - CEDEC**PORTARIA Nº 325 DE 24 DE ABRIL DE 2015.**

Conceder diárias completas aos servidores conforme Planilha anexa ao processo. No valor total de R\$ 2.748,00(dois mil setecentos e quarenta e oito reais), por estarem se deslocando ao município de IRITUIA/PA, nos períodos 05 a 09/05/2015 e 08 a 09/05/2015, respectivamente, a fim de efetivarem capacitação Básica de Defesa Civil, com foco nas ações de prevenção e preparação de desastres no referido município.
 NAHUM FERNANDES DA SILVA - CEL QOBM
 COMANDANTE GERAL DO CBMPA e
 COORDENADOR ESTADUAL DE DEFESA CIVIL

Protocolo 822800

PORTARIA - CEDEC**PORTARIA Nº 326 DE 24 DE ABRIL DE 2015.**

Conceder diárias completas aos servidores conforme Planilha anexa ao processo. No valor total de R\$ 2.724,00(dois mil setecentos e vinte e quatro reais), por estarem se deslocando ao município de CASTANHAL/PA, nos períodos 12 a 16/05/2015 e 15 a 16/05/2015, respectivamente, a fim de efetivarem capacitação Básica de Defesa Civil, com foco nas ações de prevenção e preparação de desastres no referido município.
 NAHUM FERNANDES DA SILVA - CEL QOBM
 COMANDANTE GERAL DO CBMPA e
 COORDENADOR ESTADUAL DE DEFESA CIVIL

Protocolo 822806

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ

ERRATA

ERRATA DA PORTARIA N.º 039/2015-DGPC/DIVERSOS DE 08 DE ABRIL DE 2015. PUBLICADA NO DOE Nº 32.866 DE 14 DE ABRIL DE 2015. ONDE SE LÊ:

LOCAL	FISCAL	CARGO	MAT.
Arquivo Central	Clivia Danielle Navarro de Oliveira	Investigador de Polícia	57233581

LEIA-SE:

LOCAL	FISCAL	CARGO	MAT.
Arquivo Central	Clivia Tavares Leão	Auxiliar Técnico de Polícia Civil	69391

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.
 RILMAR FIRMINO DE SOUSA
 Delegado Geral da Polícia Civil - PA

Protocolo 822639

CONTRATO**EXTRATO DE CONTRATO**

Contrato 009/2015 - PCE/PA
 Exercício:2015
 Objeto: Aquisição de Tapetes Personalizados para atendimento de diversas Unidades da Polícia Civil do Pará;
 Valor Global:R\$14.317,50
 Data da Assinatura: 29 de abril de 2015
 Vigência: 29/04/2015 à 29/04/2016
 Orçamento:Programa de Trabalho Natureza Despesa Fonte de Recurso Origem do Recurso Estadual - 06.122.1297.4534.33903 9.339039.0101000000 - Estadual.
 Contratado: CARLOS NAVARRO E CIA LTDA EPP/ARTMIL;
 CNPJ/MF, nº.05.881.752/0001-22
 Endereço: Rua Dom Pedro I, nº.1000, bairro do Umarizal;
 CEP: 66.050-100
 Ordenador de Despesa: Rilmar Firmino de Sousa.

Protocolo 822640

DIÁRIA**PORTARIA Nº 496/2015- DGPC/OD/DRF DE 24 DE ABRIL DE 2015.**

CONSIDERANDO o teor do PROT 2015127176, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MOCAJUBA, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 25 a 27/03/2015;
 1. IPC - FERNANDO STELLIO DO NASCIMENTO FERREIRA JUNIOR - MAT: 5331889
 CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
 RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de 2 E 1/2 (DUAS E MEIA) diária(s) do grupo B , no valor de R\$ 337,50 (TREZENTOS E TRINTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
 REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.
 RILMAR FIRMINO DE SOUSA
 Delegado(a) Geral / Ordenador(a) de Despesas

Protocolo 822647

PORTARIA Nº 497/2015- DGPC/OD/DRF DE 24 DE ABRIL DE 2015.

CONSIDERANDO o teor do PROT 2015/140285, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de GURUPÁ, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 08 a 12/04/2015;

1. IPC - LUIZ AUGUSTO PINHEIRO DA SILVA - MAT: 5704197
 CONSIDERANDO
 A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
 RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de 4
 1/2 (QUATRO E MEIA) diária(s) do grupo B, no valor de R\$ 607,50 (SEISCENTOS E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
 REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.
 RILMAR FIRMINO DE SOUSA
 Delegado(a) Geral / Ordenador(a) de Despesas

Protocolo 822648

PORTARIA Nº 498/2015- DGPC/OD/DRF DE 24 DE ABRIL DE 2015.

CONSIDERANDO o teor do PROT 2015147534, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de JACUNDÁ, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 04 a 06/04/2015;
 1. IPC - LUIZ AUGUSTO PINHEIRO DA SILVA - MAT: 5704197
 CONSIDERANDO
 A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
 RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de 2
 E 1/2 (DUAS E MEIA) diária(s) do grupo B, no valor de R\$ 337,50 (TREZENTOS E TRINTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
 REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.
 RILMAR FIRMINO DE SOUSA
 Delegado(a) Geral / Ordenador(a) de Despesas

Protocolo 822649

PORTARIA Nº 499/2015- DGPC/OD/DRF DE 24 DE ABRIL DE 2015.

CONSIDERANDO o teor do PROT 2015128781, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MOCAJUBA, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 25 a 26/03/2015;
 1. DPC - ALEXANDRE BEZERRA OLIVEIRA - MAT: 5889290
 2. EPC - TIAGO DA SILVA PITTS CARNEIRO - MAT: 57176218
 CONSIDERANDO
 A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
 RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de 01
 (UMA) diária(s) do grupo B, no valor de R\$ 135,00 (CENTO E TRINTA E CINCO REAIS), perfazendo um total de R\$ 270,00 (DUZENTOS E SETENTA REAIS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
 REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.
 RILMAR FIRMINO DE SOUSA
 Delegado(a) Geral / Ordenador(a) de Despesas

Protocolo 822651

PORTARIA Nº 500/2015- DGPC/OD/DRF DE 24 DE ABRIL DE 2015.

CONSIDERANDO o teor do PROT 2015161979, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SALINÓPOLIS, a fim de realizar APOIO A EVENTOS, no período de 18 a 22/04/2015;
 1. IPC - RAIMUNDO NONATO DE GOES - MAT: 5410568
 CONSIDERANDO
 A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
 RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de 4 (QUATRO) diária(s) do grupo B, no valor de R\$ 540,00 (QUINHENTOS E QUARENTA REAIS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
 REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.
 RILMAR FIRMINO DE SOUSA
 Delegado(a) Geral / Ordenador(a) de Despesas

Protocolo 822655

PORTARIA Nº 501/2015- DGPC/OD/DRF DE 24 DE ABRIL DE 2015.

CONSIDERANDO o teor do PROT 2015140012, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de TAILÂNDIA, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 02/04/2015;
 1. IPC - EZEQUIEL DE JESUS PEREIRA DO REGO - MAT: 5865905
 CONSIDERANDO
 A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
 RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de 1/2 (meia) diária(s) do grupo B, no valor de R\$ 67,50 (sessenta e sete reais e cinquenta centavos), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
 REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.
 RILMAR FIRMINO DE SOUSA
 Delegado(a) Geral / Ordenador(a) de Despesas

Protocolo 822656

PORTARIA Nº 502/2015- DGPC/OD/DRF DE 27 DE ABRIL DE 2015.

CONSIDERANDO o teor do PROT 2015/168469, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), do município de Abaetetuba ao município de BELÉM, a fim de realizar PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO, no período de 23 a 24/04/2015;
 1. DPC - FERNANDO BEZERRA LIMA - MAT: 57192679
 CONSIDERANDO
 A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
 RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de 1
 1/2 (UMA E MEIA) diária(s) do grupo B, no valor de R\$ 202,50 (DUZENTOS E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
 REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.
 RILMAR FIRMINO DE SOUSA
 Delegado(a) Geral / Ordenador(a) de Despesas

Protocolo 822659

PORTARIA Nº 503/2015- DGPC/OD/DRF DE 27 DE ABRIL DE 2015.

CONSIDERANDO o teor do PROT 2015/168426, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), do município de Castanhal ao município de BELÉM, a fim de realizar PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO, no período de 23 a 24/04/2015;
 1. DPC - LUIS GUILHERME NAVARRO XAVIER - MAT: 5808065
 CONSIDERANDO
 A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
 RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de 1
 1/2 (UMA E MEIA) diária(s) do grupo A, no valor de R\$ 142,50 (CENTO E QUARENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
 REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.
 RILMAR FIRMINO DE SOUSA
 Delegado(a) Geral / Ordenador(a) de Despesas

Protocolo 822663

OUTRAS MATÉRIAS

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Nº Nota de Empenho: 2015NE2032
 Emissão: 27/04/2015
 Referência: Dispensa de Licitação nº 004/2015-PCE/PA
 Contrata: Delta Publicidade S.A
 CNPJ: 04.929.683/0001-17
 Objeto: prestação de serviços de assinatura de 02 (dois) exemplares do jornal "O Liberal"
 Valor: R\$-1.418,00
 Fundamentação Legal Art. 24, inciso II da Lei nº 8.666/93
 Processo nº 2015/108712

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Nº Nota de Empenho: 2015NE2033
 Emissão: 27/04/2015
 Referência: Dispensa de Licitação nº 003/2015-PCE/PA
 Contrata: BWB Negócios Publicitários Ltda

CNPJ: 84.147.081/0001-47
 Objeto: prestação de serviços de assinatura de 02 (dois) exemplares do jornal "Diário do Pará"
 Valor: R\$-1.200,00
 Fundamentação Legal Art. 24, inciso II da Lei nº 8.666/93
 Processo nº 2015/108712

Protocolo 822606

PORTARIA Nº 186/2015-AAI/GAB/CORREGEPOL DE 17/04/2015

CONSIDERANDO: a necessidade de apurar a conduta do servidor I.F.O.A, mat. nº 57213296, o qual teria, em tese, portado-se de modo incompatível com as funções de policial, consoante o BOP nº 489/2014.000147-4, fato ocorrido em 22/07/14, no município de Redenção, o que ensejou a instauração do IPL nº 489/2014.000141-7 e demais fatos conexos, conforme Despacho/COINT/CGPC de 03/03/15 e anexos;
 CONSIDERANDO: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
 RESOLVE: Determinar a instauração de Apuração Administrativa Interna sob a presidência da Delegada abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias proceda a apuração.
 DPC ADRIANA SACRAMENTO SILVA ANDRADE - CORREGEDORIA À Divisão de Disciplina e à Diretoria de Administração, para as providências de alçada.
 REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.
 LIANE MARIA LIMA MARTINS
 Corregedora Geral da Polícia Civil

PORTARIA Nº 187/2015-AAI/GAB/CORREGEPOL DE 17/04/2015

CONSIDERANDO: a necessidade de apurar as circunstâncias do acidente de trânsito envolvendo a VTR 1584, PAJERO, placa NSV4621, disponibilizada a DEAM/Breves, fato ocorrido em 05/03/15, consoante BOP nº 53/2015.000309-9 e demais fatos conexos, conforme Despacho/COINT/CGPC de 20/03/15 e anexos;
 CONSIDERANDO: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
 RESOLVE: Determinar a instauração de Apuração Administrativa Interna sob a presidência da Delegada abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias proceda a apuração.
 DPC ISOMARY ANDRADE REGIS MONTEIRO - CORREGEDORIA À Divisão de Disciplina e à Diretoria de Administração, para as providências de alçada.
 REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.
 LIANE MARIA LIMA MARTINS
 Corregedora Geral da Polícia Civil

PORTARIA Nº 188/2015-AAI/GAB/CORREGEPOL DE 17/04/2015

CONSIDERANDO: a necessidade de apurar as circunstâncias do roubo, em tese, da arma de fogo, tipo PISTOLA, .40SW, SÉRIE: SEY67901, PAT.: 25600, fato ocorrido em 04/04/15, no bairro do Jurunas, consoante o BOP nº 13/2015.001803-9 e demais fatos conexos, conforme anexos;
 CONSIDERANDO: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
 RESOLVE: Determinar a instauração de Apuração Administrativa Interna sob a presidência da Delegada abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias proceda a apuração.
 DPC VALDEREZ MARIA SOUZA DA SILVA - CORREGEDORIA - DIVISÃO DE DISCIPLINA
 À Divisão de Disciplina e à Diretoria de Administração, para as providências de alçada.
 REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.
 LIANE MARIA LIMA MARTINS
 Corregedora Geral da Polícia Civil

PORTARIA Nº 189/2015-AAI/GAB/CORREGEPOL DE 17/04/2015

CONSIDERANDO: a necessidade de identificar e individualizar condutas, face o teor do Despacho/CCRM/CGPC de 20/03/15, no qual consta que policiais civis, teriam, em tese, agido de forma arbitrária no exercício da função, consoante Representação de Gleiciane Emi da Silva Kikuchi de 19/02/15, fato ocorrido nesta Capital e demais fatos conexos, conforme anexos;
 CONSIDERANDO: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
 RESOLVE: Determinar a instauração de Apuração Administrativa Interna sob a presidência do Delegado abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias proceda a apuração.
 DPC PAULO CEZAR MELO DA SILVA - CORREGEDORIA - DIVISÃO DE DISCIPLINA
 À Divisão de Disciplina e à Diretoria de Administração, para as providências de alçada.
 REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.
 LIANE MARIA LIMA MARTINS
 Corregedora Geral da Polícia Civil

Protocolo 823039

CENTRO DE PERÍCIAS CIENTÍFICAS RENATO CHAVES

LICENÇA PRÊMIO

PORTARIA Nº 078 DE 22/04/2015-DAF
SERVIDOR:CELSE OLIVEIRA MACHADO
CARGO:Perito Criminal MATRÍCULA:54188035/1
PERÍODO:01.05.2015 a 30.05.2015
TRIÊNIO:21.10.2007 a 20.10.2010.

PORTARIA Nº 079 DE 22/04/2015-DAF
SERVIDORA:LUZIA REGINA DE ABREU LISBOA
CARGO:Perito Criminal ,MATRÍCULA:5220564/2
PERÍODO:01.05.2015 a 30.05.2015
TRIÊNIO:21.05.1999 a 21.05.2002

PORTARIA Nº080 DE 22/04/2015-DAF
SERVIDOR:DANY LAGES DENIS
CARGO:Aux.Téc.Percias, Matricula:57205043/2
PERÍODO:01.05.2015 a 30.05.2015
TRIÊNIO:08.10.2009 a 07.10.2012.

PORTARIA Nº 081 DE 22/04/2015-DAF
SERVIDORA:TERESINHA DE J. BRABO F. PALHA
CARGO:Perito Criminal.MATRÍCULA:5449510/1
PERÍODO:01.05.2015 a 30.05.2015
TRIÊNIO:17.05.1999 a 17.05.2002

PORTARIA Nº 082 DE 22/04/2015-DAF
SERVIDOR:MADSON SILVA DE CARVALHO
CARGO:Assis.Administrativo.MATRÍCULA:57190857/1
PERÍODO:01.05.2015 a 30.05.2015
TRIÊNIO:05.11.2010 a 04.11.2013.

PORTARIA Nº 083 DE 22/04/2015-DAF
SERVIDOR:JADIR ATAIDE DOS SANTOS
CARGO:Perito Criminal MATRÍCULA:5325013/1
PERÍODO:01.05.2015 a 30.05.2015
TRIÊNIO:04.06.2004 a 03.06.2007.

PORTARIA Nº084 DE 22/04/2015-DAF
SERVIDORA:NARA ANNY A. AZEVEDO
CARGO:Perito Criminal.Matricula:5839661/1
PERÍODO:21.05.2015 a 19.06.2015
TRIÊNIO:03.07.2007 a 02.07.2010..

PORTARIA Nº 085 DE 22/04/2015-DAF
SERVIDOR:JOSÉ GUILHERME H. DOS SANTOS
CARGO:Médico Legista, MATRÍCULA:5206537/1
PERÍODO:01.05.2015 a 30.05.2015.
TRIÊNIO:13.09.2009 a 12.09.2012

PORTARIA Nº 086 DE 22/04/2015-DAF
SERVIDORA:LAURA IRENE M. DE C. GONÇALVES
CARGO:Médico Legista, MATRÍCULA:5262429/2
PERÍODO:01.05.2015 a 29.06.2015
TRIÊNIO:02.07.2010 a 01.07.2013

PORTARIA Nº 089 DE 24/04/2015-DAF
SERVIDOR:LUIZ FERNANDO V. LUZ
CARGO:Perito Criminal, MATRÍCULA:54188955/1
PERÍODO:01.05.2015 a 29.06.2015.
TRIÊNIO:14.02.2008 a 13.02.2011

PORTARIA Nº091 DE 22/04/2015-DAF
SERVIDOR:RAIMUNDO SERGIO S. DE MATOS
CARGO:Perito Criminal, MATRÍCULA:5888913/1
PERÍODO:01.05.2015 a 29.06.2015
TRIÊNIO:22.11.2010 a 22.11.2013.

Protocolo 822808

CONTRATO

CONTRATO: 020/2015
OBJETO: O presente Contrato tem por objeto a aquisição e instalação de aparelhos condicionadores de ar, com fornecimento de peças, para atendimento das necessidades deste Centro de Perícias Científicas Renato Chaves.
VALOR TOTAL: R\$ 408.074,93
DATA DA ASSINATURA: 09/04/2015
VIGÊNCIA: 09/04/2015 - 08/04/2016
FORO: Justiça Estadual, comarca de Belém/PA.
MODALIDADE/Nº: Pregão Eletrônico ARP- 004 /2014- SEAD
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PTRES: 854534 - Operacionalização das Ações Administrativas; 852642- Implementação das Ações das Unidades Regionais de Perícias Científicas; 856351 - Aparelhamento dos Órgãos do SIEDS; NATUREZA DE DESPESAS: 449052 - Equipamentos e Material Permanente; FONTE: 0101 - Recursos Ordinários; 0261 - Recursos Próprios Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta.
CONTRATADO: ENGEPOLO AR CONDICIONADO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EEP (CNPJ)/MF nº 09.367.279/0001-52), estabelecida na Rua N1, QD-136, nº20, Bairro Jardim Paula II, Várzea Grande/MT.
ORDENADOR DESPESAS: Orlando Salgado Gouvêa

Protocolo 822611

OUTRAS MATÉRIAS

LICENÇA PATERNIDADE

PORTARIA Nº090 DE 28/04/2015-DAF
NOME:CELSE DA SILVA MASCARENHAS
CARGO:Perito Criminal MATRÍCULA:54188038/1
PERÍODO:23.04.2015 a 01.05.2015

Protocolo 822605

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ

SUPRIMENTO DE FUNDO

PORTARIA Nº 1107/2015-DAF/CGP,DE 17.04.2015

A Diretora Administrativa e Financeira do Departamento de Trânsito do Estado do Pará-DETRAN-PA, usando das atribuições que lhe foram delegadas através da Portaria 2932/2014-DG/CGP;

CONSIDERANDO a solicitação de concessão de Suprimento de Fundos constante no Processo nº 2015/154464.

RESOLVE:
ART. 1º - AUTORIZAR a concessão de suprimento de fundos ao servidor Ely Moraes Anselmo CPF nº 673.554.802-78, MAT 57227280 /1 do cargo de Agente de Trânsito, lotado na GOFTC.
ART. 2º - O valor do suprimento de fundos concedido corresponde a R\$:-1.400,00 (UM MIL E QUATROCENTOS REAIS), para suprir as despesas eventuais e de pronto pagamento, no município de Breves.

ART. 3º - A Despesa a que se refere o item anterior, ocorrerá por conta de recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-R\$- 200,00

3339033-R\$-1.100,00
3339036-R\$- 100,00

ART. 4º - O valor referido art. 2º, vincula-se aos seguintes prazos, de acordo com a Lei Federal nº 4.320, de 07 de março de 1964, e Instrução Normativa nº 01/2012-DETRAN/PA. .

Para aplicação: No período de 23/04 à 04/05/2015.

Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.

fernanda lobo
Diretora Administrativa e Financeira

Portaria 1673/2014-DG/CGP

PORTARIA Nº 1108/2015-DAF/CGP,DE17.04.2015

A Diretora Administrativa e Financeira do Departamento de Trânsito do Estado do Pará-DETRAN-PA, usando das atribuições que lhe foram delegadas através da Portaria 2932/2014-DG/CGP;

CONSIDERANDO a solicitação de concessão de Suprimento de Fundos constante no Processo nº 2015/152952.

RESOLVE:
ART. 1º - AUTORIZAR a concessão de suprimento de fundos ao servidor Jailson Ferreira Pereira Chaves CPF nº 724.291.272-53 MAT 57196175 /1 do cargo de Auxiliar Operacional, lotado na CIM.

ART. 2º - O valor do suprimento de fundos concedido corresponde a R\$:-500,00 (QUINHENTOS REAIS), para suprir as despesas eventuais e de pronto pagamento, no município de Tucumã.

ART. 3º - A Despesa a que se refere o item anterior, ocorrerá por conta de recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-R\$-500,00

ART. 4º - O valor referido art. 2º, vincula-se aos seguintes prazos, de acordo com a Lei Federal nº 4.320, de 07 de março de 1964, e Instrução Normativa nº 01/2012-DETRAN/PA. .

Para aplicação: No período de 04 à 12/05/2015.

Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.

fernanda lobo
Diretora Administrativa e Financeira

Portaria 1673/2014-DG/CGP

PORTARIA Nº 1109/2015-DAF/CGP,DE 17.04.2015

A Diretora Administrativa e Financeira do Departamento de Trânsito do Estado do Pará-DETRAN-PA, usando das atribuições que lhe foram delegadas através da Portaria 2932/2014-DG/CGP;

CONSIDERANDO a solicitação de concessão de Suprimento de Fundos constante no Processo nº 2015/156620.

RESOLVE:
ART. 1º - AUTORIZAR a concessão de suprimento de fundos ao servidor Thiago da Silva Reis CPF nº 840.033.082-04 MAT 57213322 /3 do cargo de Agente de Trânsito, lotado na GOFTC.

ART. 2º - O valor do suprimento de fundos concedido corresponde a R\$:-1.200,00 (UM MIL E DUZENTOS REAIS), para suprir as despesas eventuais e de pronto pagamento, no município de Moju.

ART. 3º - A Despesa a que se refere o item anterior, ocorrerá por conta de recursos próprios e terá a seguinte classificação:

3339030-R\$-800,00

3339036-R\$-400,00

ART. 4º - O valor referido art. 2º, vincula-se aos seguintes prazos, de acordo com a Lei Federal nº 4.320, de 07 de março de 1964, e Instrução Normativa nº 01/2012-DETRAN/PA. .

Para aplicação: No período de 25/04 à 08/05/2015.

Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.

fernanda lobo

Diretora Administrativa e Financeira

Portaria 1673/2014-DG/CGP

PORTARIA Nº 1110/2015-DAF/CGP,DE 17.04.2015

A Diretora Administrativa e Financeira do Departamento de Trânsito do Estado do Pará-DETRAN-PA, usando das atribuições que lhe foram delegadas através da Portaria 2932/2014-DG/CGP;

CONSIDERANDO a solicitação de concessão de Suprimento de Fundos constante no Processo nº 2015/150329.

RESOLVE:
ART. 1º - AUTORIZAR a concessão de suprimento de fundos ao servidor André Conte Soares CPF nº 264.879.772-68, MAT 5909743 /1 do cargo de Coordenador, lotado na CIM.

ART. 2º - O valor do suprimento de fundos concedido corresponde a R\$:-2.000,00 (DOIS MIL REAIS), para suprir as despesas eventuais e de pronto pagamento, na Sede e Posto deste Detran capital.

ART. 3º - A Despesa a que se refere o item anterior, ocorrerá por conta de recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-R\$-2.000,00

ART. 4º - O valor referido art. 2º, vincula-se aos seguintes prazos, de acordo com a Lei Federal nº 4.320, de 07 de março de 1964, e Instrução Normativa nº 01/2012-DETRAN/PA. .

Para aplicação: 30 (trinta) dias, à contar da data do recebimento
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação

fernanda lobo
Diretora Administrativa e Financeira

Portaria 1673/2014-DG/CGP

PORTARIA Nº 1111/2015-DAF/CGP,DE 17.04.2015

A Diretora Administrativa e Financeira do Departamento de Trânsito do Estado do Pará-DETRAN-PA, usando das atribuições que lhe foram delegadas através da Portaria 2932/2014-DG/CGP;

CONSIDERANDO a solicitação de concessão de Suprimento de Fundos constante no Processo nº 2015/155543.

RESOLVE:
ART. 1º - AUTORIZAR a concessão de suprimento de fundos ao servidor Josué Coentro Costa CPF nº 619.643.952-91 MAT 80845490 /1 do cargo de Auxiliar Operacional de Trânsito, lotado na CIM/GOSE.

ART. 2º - O valor do suprimento de fundos concedido corresponde a R\$:-600,00 (SEISCENTOS REAIS), para suprir as despesas eventuais e de pronto pagamento, no município de Santa Izabel.

ART. 3º - A Despesa a que se refere o item anterior, ocorrerá por conta de recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-R\$-600,00

ART. 4º - O valor referido art. 2º, vincula-se aos seguintes prazos, de acordo com a Lei Federal nº 4.320, de 07 de março de 1964, e Instrução Normativa nº 01/2012-DETRAN/PA. .

Para aplicação: 30 (trinta) dias, à contar da data do recebimento
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.

fernanda lobo
Diretora Administrativa e Financeira

Portaria 1673/2014-DG/CGP

PORTARIA Nº 1112/2015-DAF/CGP,DE 17.04.2015

A Diretora Administrativa e Financeira do Departamento de Trânsito do Estado do Pará-DETRAN-PA, usando das atribuições que lhe foram delegadas através da Portaria 2932/2014-DG/CGP;

CONSIDERANDO a solicitação de concessão de Suprimento de Fundos constante no Processo nº 2015/137025.

RESOLVE:
ART. 1º - AUTORIZAR a concessão de suprimento de fundos ao servidor Heleno Lisboa de Matos CPF nº 116.876.492-00, MAT 54186902 /2 do cargo de Gerente, lotado na Ciretran de Bragança.

ART. 2º - O valor do suprimento de fundos concedido corresponde a R\$:-1.300,00 (UM MIL E TREZENTOS REAIS), para suprir as despesas eventuais e de pronto pagamento, no município de Bragança.

ART. 3º - A Despesa a que se refere o item anterior, ocorrerá por conta de recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-R\$-800,00

3339036-R\$-500,00
ART. 4º - O valor referido art. 2º, vincula-se aos seguintes prazos, de acordo com a Lei Federal nº 4.320, de 07 de março de 1964, e Instrução Normativa nº 01/2012-DETRAN/PA.

Para aplicação: 30 (trinta) dias, à contar da data do recebimento
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.

fernanda lobo
Diretora Administrativa e Financeira

Portaria 1673/2014-DG/CGP

PORTARIA Nº 1113/2015-DAF/CGP,DE 17.04.2015

A Diretora Administrativa e Financeira do Departamento de Trânsito do Estado do Pará-DETRAN-PA, usando das atribuições que lhe foram delegadas através da Portaria 2932/2014-DG/CGP;

CONSIDERANDO a solicitação de concessão de Suprimento de Fundos constante no Processo nº 2015/137398.

RESOLVE:
 ART. 1º - AUTORIZAR a concessão de suprimento de fundos ao servidor Jacó Epifânio dos Santos CPF nº 721.257.052-49, MAT 80845612 /1 do cargo de Auxiliar Operacional, lotado na CIM.
 Art. 2º - O valor do suprimento de fundos concedido corresponde a R\$: -400,00 (QUATROCENTOS REAIS), para suprir as despesas eventuais e de pronto pagamento, no município de São Félix do Xingu..

Art. 3º - A Despesa a que se refere o item anterior, ocorrerá por conta de recursos próprios e terá a seguinte classificação: 3339030-R\$-400,00

Art. 4º - O valor referido art. 2º, vincula-se aos seguintes prazos, de acordo com a Lei Federal nº 4.320, de 07 de março de 1964, e Instrução Normativa nº 01/2012-DETRAN/PA. . Para aplicação: No período de 22 à 29/04/2015.

Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.

fernanda lobo

Diretora Administrativa e Financeira

Portaria 1673/2014-DG/CGP

PORTARIA Nº 1138/2015-DAF/CGP,DE 24.04.2015

A Diretora Administrativa e Financeira do Departamento de Trânsito do Estado do Pará-DETRAN-PA, usando das atribuições que lhe foram delegadas através da Portaria 2932/2014-DG/CGP;

CONSIDERANDO a solicitação de concessão de Diária constante no Processo nº 2015/146777.

R E S O L V E

AUTORIZAR o pagamento de seis e meia (06 e 1/2) diárias, aos servidores abaixo especificados referente ao deslocamento de Belém para Natal/RN no período de 03 à 09/05/2015, a fim de participar do Curso de ASN pelo NIC.BR.

NOME	Cargo	CPF	matricula
Taynan Monteiro Pereira	Analista de suporte	658.314.702-53	55587609 /1
Fábio Santos dos Santos	Analista de suporte	748.351.302-00	57188810

fernanda lobo

Diretora Administrativa e Financeira

Portaria 1673/2014-DG/CGP

Protocolo 822635

PORTARIA Nº 1161/2015-DAF/CGP,DE 28.04.2015

A Diretora Administrativa e Financeira do Departamento de Trânsito do Estado do Pará-DETRAN-PA, usando das atribuições que lhe foram delegadas através da Portaria 2932/2014-DG/CGP;

CONSIDERANDO a solicitação de concessão de Suprimento de Fundos constante no Processo nº 2015/161341.

RESOLVE:

ART. 1º - AUTORIZAR a concessão de suprimento de fundos ao servidor Antônio Robson Cascaes Dantas CPF nº 856.943.202-04, MAT 57217207 /2 do cargo de Agente de Fisaclização de Trânsito, lotado na GOFTC.

Art. 2º - O valor do suprimento de fundos concedido corresponde a R\$:-1.200,00 (UM MIL E DUZENTOS REAIS), para suprir as despesas eventuais e de pronto pagamento, no município de Moju.

Art. 3º - A Despesa a que se refere o item anterior, ocorrerá por conta de recursos próprios e terá a seguinte classificação: 3339030-R\$-800,00
3339036-R\$-400,00

Art. 4º - O valor referido art. 2º, vincula-se aos seguintes prazos, de acordo com a Lei Federal nº 4.320, de 07 de março de 1964, e Instrução Normativa nº 01/2012-DETRAN/PA. . Para aplicação: No período de 05 à 19/05/2015.

Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.

fernanda lobo

Diretora Administrativa e Financeira

Portaria 1673/2014-DG/CGP

Protocolo 822799

DIÁRIA

PORTARIA Nº 1096/2015-DAF/CGP,DE 17.04.2015

A Diretora Administrativa e Financeira do Departamento de Trânsito do Estado do Pará-DETRAN-PA, usando das atribuições que lhe foram delegadas através da Portaria 2932/2014-DG/CGP;

CONSIDERANDO a solicitação de concessão de Diária constante no Processo nº 2015/143379.

R E S O L V E

AUTORIZAR o pagamento de cinco e meia (05 e 1/2) diárias, ao servidor abaixo especificado referente ao deslocamento de Belém para o município de Juruti no período de 23 à 28/04/2015, a fim de realizar atendimento itinerante de 2ª fase de habilitação no referido município.

NOME	Cargo	CPF	matricula
Martinho Jorge Rodrigues Leal	Assist.transito	303.716.002-00	55588481 /

fernanda lobo

Diretora Administrativa e Financeira

Portaria 1673/2014-DG/CGP

PORTARIA Nº 1097/2015-DAF/CGP,DE 17.04.2015

A Diretora Administrativa e Financeira do Departamento de Trânsito do Estado do Pará-DETRAN-PA, usando das atribuições que lhe foram delegadas através da Portaria 2932/2014-DG/CGP;

CONSIDERANDO a solicitação de concessão de Diária constante no Processo nº 2015/153528.

R E S O L V E

AUTORIZAR o pagamento de onze e meia (11 e 1/2) diárias, a servidora abaixo especificada referente ao deslocamento de Belém para o município de Tucuruí no período de 23/04 à 04/05/2015, a fim de realizar ações de fiscalização de trânsito, naquele município, atendendo a programação da DTO.

NOME	Cargo	CPF	matricula
Sandra Paula dos Remédios Cunha de Oliveira	ag.fisc.transito	650.969.242-20	57202190 /1

fernanda lobo

Diretora Administrativa e Financeira

Portaria 1673/2014-DG/CGP

PORTARIA Nº 1098/2015-DAF/CGP,DE 17.04.2015

A Diretora Administrativa e Financeira do Departamento de Trânsito do Estado do Pará-DETRAN-PA, usando das atribuições que lhe foram delegadas através da Portaria 2932/2014-DG/CGP;

CONSIDERANDO a solicitação de concessão de Diária constante no Processo nº 2015/156644.

R E S O L V E

AUTORIZAR o pagamento de quatorze e meia (14 e 1/2) diárias, aos servidores a abaixo especificados referente ao deslocamento de Castanhal para o município de Moju no período de 25/04 à 09/05/2015, a fim de realizar controle de fluxo de veículos por ocasião da interdição de uma das pontes da alça viária, no referido município.

NOME	Cargo	CPF	matricula
Katy Keizer de Lima Lima	ag.fisc.transito	468.212.602-49	57228290 /1
Rudajar Vieira Cabral	ag.fisc.transito	714.701.662-91	57217183 /

fernanda lobo

Diretora Administrativa e Financeira

Portaria 1673/2014-DG/CGP

PORTARIA Nº 1099/2015-DAF/CGP,DE 17.04.2015

A Diretora Administrativa e Financeira do Departamento de Trânsito do Estado do Pará-DETRAN-PA, usando das atribuições que lhe foram delegadas através da Portaria 2932/2014-DG/CGP;

CONSIDERANDO a solicitação de concessão de Diária constante no Processo nº 2015/154336.

R E S O L V E

AUTORIZAR o pagamento de onze e meia (11 e 1/2) diárias, aos servidores a abaixo especificados referente ao deslocamento de Belém para o município de Breves no período de 23/04 à 04/05/2015, a fim de realizar ações de fiscalização de trânsito em cumprimento a cronograma da DTO, no referido município.

NOME	Cargo	CPF	matricula
Ely Moraes Anselmo	ag.fisc.transito	673.554.802-78	57227280 /1
Marcus Roberto Saldanha Batista	ag.fisc.transito	397.397.592-20	57228955 /1

Edmilson Juarez dos Santos Borges	ag.fisc.transito	297.257.982-87	5843219 /2
-----------------------------------	------------------	----------------	------------

fernanda lobo

Diretora Administrativa E Financeira

Portaria 1673/2014-DG/CGP

PORTARIA Nº 1101/2015-DAF/CGP,DE 17.04.2015

A Diretora Administrativa e Financeira do Departamento de Trânsito do Estado do Pará-DETRAN-PA, usando das atribuições que lhe foram delegadas através da Portaria 2932/2014-DG/CGP;

CONSIDERANDO a solicitação de concessão de Diária constante no Processo nº 2015/147954.

R E S O L V E

AUTORIZAR o pagamento de oito e meia (08 e 1/2) diárias, ao servidor a abaixo especificado referente ao deslocamento de Belém para o município de Santa Luzia do Pará no período de 22 à 30/04/2015, a fim de conduzir servidores da CED, conforme processo nº 2015/147954 para o referido município.

NOME	Cargo	CPF	matricula
João Cordeiro de Castro	motorista	038.704.722-00	5009030 /1

fernanda lobo

Diretora Administrativa E Financeira

Portaria 1673/2014-DG/CGP

PORTARIA Nº 1102/2015-DAF/CGP,DE 17.04.2015

A Diretora Administrativa e Financeira do Departamento de Trânsito do Estado do Pará-DETRAN-PA, usando das atribuições que lhe foram delegadas através da Portaria 2932/2014-DG/CGP;

CONSIDERANDO a solicitação de concessão de Diária constante no Processo nº 2015/65958.

R E S O L V E

AUTORIZAR o pagamento de quatorze e meia (14 e 1/2) diárias, ao servidor a abaixo especificado referente ao deslocamento de Altamira para o município de Medicilândia no período de 22/04 à 06/05/2015, a fim de realizar vistorias veiculares no referido município.

NOME	Cargo	CPF	matricula
Marcos de Freitas Amaral	vistoriador	759.994.552-00	57202611 /2

fernanda lobo

Diretora Administrativa E Financeira

Portaria 1673/2014-DG/CGP

PORTARIA Nº 1103/2015-DAF/CGP,DE 17.04.2015

A Diretora Administrativa e Financeira do Departamento de Trânsito do Estado do Pará-DETRAN-PA, usando das atribuições que lhe foram delegadas através da Portaria 2932/2014-DG/CGP;

CONSIDERANDO a solicitação de concessão de Diária constante no Processo nº 2015/153416.

R E S O L V E

AUTORIZAR o pagamento de meia (1/2) diária, ao servidor a abaixo especificado referente ao deslocamento de Castanhal para o município de São Miguel do Guamá no dia 14/04/2015, a fim de representar o Detran/Pa., em uma reunião com outros órgãos da segurança pública, com a finalidade de discutir assuntos a cerca da violência no trânsito do referido município.

NOME	Cargo	CPF	matricula
Mário Sérgio Silva da Silva	ag.fisc.transito	797.611.432-87	57202007

fernanda lobo

Diretora Administrativa e Financeira

Portaria 1673/2014-DG/CGP

PORTARIA Nº 1104/2015-DAF/CGP,DE 17.04.2015

A Diretora Administrativa e Financeira do Departamento de Trânsito do Estado do Pará-DETRAN-PA, usando das atribuições que lhe foram delegadas através da Portaria 2932/2014-DG/CGP;

CONSIDERANDO a solicitação de concessão de Diária constante no Processo nº 2015/152666.

R E S O L V E

AUTORIZAR o pagamento de onze e meia (11 e 1/2) diárias, aos servidores a abaixo especificados referente ao deslocamento de Redenção para o município de Santana do Araguaia no período de 23/04 à 04/05/2015, a fim de realizar ações de fiscalização, no município acima mencionado, cumprindo a programação da DTO em cumprimento a Ordem Judicial, do juizado local.

NOME	Cargo	CPF	matricula
Eder Franco Rosa	AG.FISC.TRANSITO	029.953.536-30	57201933 /1
Benedito Fernandes da Silva Junior	AG.FISC.TRANSITO	616.256.042-20	57202014 /1
Davi de Castro e Silva	AG.FISC.TRANSITO	449.990.892-20	57201909 /1
Leikhan Moraes Sousa	AG.FISC.TRANSITO	707.640.182-72	57201999 /1
Raoni Daniel Dias da Silva	AG.FISC.TRANSITO	121.865.607-71	57205774 /1

fernanda lobo

Diretora Administrativa e Financeira
Portaria 1673/2014-DG/CGP

PORTARIA Nº 1105/2015-DAF/CGP,DE 17.07.2015

A Diretora Administrativa e Financeira do Departamento de Trânsito do Estado do Pará- DETRAN-PA, usando das atribuições que lhe foram delegadas através da Portaria 2932/2014-DG/CGP; CONSIDERANDO a solicitação de concessão de Diária constante no Processo nº 2015/131009.

R E S O L V E

AUTORIZAR o pagamento de quatorze e meia (14 e 1/2) diárias, ao servidor abaixo especificado referente ao deslocamento de Tucuruí para o município de São Félix do Xingu no período de 22/04 à 06/05/2015, a fim de realizar serviços de vistorias veicular, cadastramento e lacração das placas de veículos no referido município.

NOME	Cargo	CPF	matricula
Joaquim José da Silva	vistoriador	259.087.826-53	57227272 /1

fernanda lobo

Diretora Administrativa E Financeira
Portaria 1673/2014-DG/CGP

PORTARIA Nº 1106/2015-DAF/CGP,DE 17.04.2015

A Diretora Administrativa e Financeira do Departamento de Trânsito do Estado do Pará- DETRAN-PA, usando das atribuições que lhe foram delegadas através da Portaria 2932/2014-DG/CGP; CONSIDERANDO a solicitação de concessão de Diária constante no Processo nº 2015/143514.

R E S O L V E

AUTORIZAR o pagamento de três e meia (03 e 1/2) diárias, aos servidores abaixo especificados referente ao deslocamento de Santarém para o município de Juruti no período de 24/04 à 27/04/2015, a fim de realizar a função de examinador no itinerante 2ª fase, no referido município.

NOME	Cargo	CPF	matricula
Mara Sílvia Galvão da Silva Carneiro	asa	127.477.002-59	3263479 /1
Normando Queiroz Borges	ag.fisc.transito	396.884.532-34	57194381 /2

fernanda lobo

Diretora Administrativa e Financeira
Portaria 1673/2014-DG/CGP

PORTARIA Nº 1120/2015-DAF/CGP,DE 22.04.2015

A Diretora Administrativa e Financeira do Departamento de Trânsito do Estado do Pará- DETRAN-PA, usando das atribuições que lhe foram delegadas através da Portaria 2932/2014-DG/CGP; CONSIDERANDO a solicitação de concessão de Diária constante no Processo nº 2015/154257.

R E S O L V E

AUTORIZAR o pagamento de onze e meia (11 e 1/2) diárias, aos servidores abaixo especificados referente ao deslocamento de Belém para o município de Tailândia no período de 23/04 à 04/05/2015, a fim de realizar fiscalização de trânsito no referido município em cumprimento a cronograma de ações determinadas pela DTO.

NOME	Cargo	CPF	matricula
Raimundo da Costa Cunha	ag.fisc.transito	361.547.842-87	57198617 /1

Francisco Antonio da Silva	ag.fisc.transito	458.849.942-49	57198620 /1
Tolete Maria dos Santos Anderson	ag.fisc.transito	121.299.332-20	54191814

fernanda lobo

Diretora Administrativa e Financeira
Portaria 1673/2014-DG/CGP

PORTARIA Nº 1121/2015-DAF/CGP,DE 22.04.2015

A Diretora Administrativa e Financeira do Departamento de Trânsito do Estado do Pará- DETRAN-PA, usando das atribuições que lhe foram delegadas através da Portaria 2932/2014-DG/CGP; CONSIDERANDO a solicitação de concessão de Diária constante no Processo nº 2015/86966.

R E S O L V E

AUTORIZAR o pagamento de quatorze e meia (14 e 1/2) diárias, ao servidor abaixo especificado referente ao deslocamento de Capanema para o município de Igarapé-Açu no período de 22/04 à 06/05/2015, a fim de realizar vistorias vesiculares na Ciretran do referido município.

NOME	Cargo	CPF	matricula
Gilson Leonardo Coelho de Almeida	vistoriador	137.424.002-82	5356946 /1

fernanda lobo

Diretora Administrativa e Financeira
Portaria 1673/2014-DG/CGP

PORTARIA Nº 1122/2015-DAF/CGP,DE 22.04.2015

A Diretora Administrativa e Financeira do Departamento de Trânsito do Estado do Pará- DETRAN-PA, usando das atribuições que lhe foram delegadas através da Portaria 2932/2014-DG/CGP; CONSIDERANDO a solicitação de concessão de Diária constante no Processo nº 2015/150994.

R E S O L V E

AUTORIZAR o pagamento de onze e meia (11 e 1/2) diárias, aos servidores a abaixo especificados referente ao deslocamento de Belém para os municípios de Tailândia - 27/04/2015, Cametá - 28 à 29/04/2015, Abaetetuba - 30/04 à 03/05/2015, Barcarena/Belém - 04 à 08/05/2015, a fim de compor equipe do CFC para realizar vistorias técnicas para credenciamento e renovação de credenciamento de CFC'S, nos referidos municípios.

NOME	Cargo	CPF	matricula
Meire Simone Ribeiro Marques	Assist.transito	722.402.532-15	57194188 /1
Adelson Marques de Souza	Aux.operc.transito	269.666.622-91	57176050 /2
Elisângela Soares da Conceição	Analista transito	610.710.052-00	57196790 /1
João Domingos Miranda	Adm.	036.620.042-91	3261778 /1
Elizeu Pinheiro Lopes	militar	296.210.622-68	5080690 /1
Jean Vieira Fima	bombeiro	489.498.172-68	54323116 /2

fernanda lobo

Diretora Administrativa e Financeira
Portaria 1673/2014-DG/CGP

PORTARIA Nº 1123/2015-DAF/CGP,DE 22.04.2015

A Diretora Administrativa e Financeira do Departamento de Trânsito do Estado do Pará- DETRAN-PA, usando das atribuições que lhe foram delegadas através da Portaria 2932/2014-DG/CGP; CONSIDERANDO a solicitação de concessão de Diária constante no Processo nº 2015/152116.

R E S O L V E

AUTORIZAR o pagamento de cinco e meia (05 e 1/2) diárias, aos servidores abaixo especificados referente ao deslocamento de Belém para os municípios de Tomé-Açu - 04 à 06/05/2015, Capitão Poço/Belém - 07 à 09/05/2015, a fim de regularizar os imóveis do órgão, no referido município..

NOME	Cargo	CPF	matricula
Romi Trindade Gemaque	gerente	623.513.972-15	57234872 /5
Márcio Luiz Araújo Bittencourt	motorista	688.189.202-00	57202609 /

fernanda lobo

Diretora Administrativa e Financeira
Portaria 1673/2014-DG/CGP

PORTARIA Nº 1124/2015-DAF/CGP,DE 22.04.2015

A Diretora Administrativa e Financeira do Departamento de Trânsito do Estado do Pará- DETRAN-PA, usando das atribuições que lhe foram delegadas através da Portaria 2932/2014-DG/CGP; CONSIDERANDO a solicitação de concessão de Diária constante no Processo nº 2015/148796.

R E S O L V E

AUTORIZAR o pagamento de duas e meia (02 e 1/2) diárias, aos servidores abaixo especificados referente ao deslocamento de Belém para o município de Tucuruí no período de 11 à 13/05/2015, a fim de participar da Audiência Pública de Elaboração do PPA 2016-2019, no referido município..

NOME	Cargo	CPF	matricula
Emerson Almeida Lima	Analista adm. financeiro	166.245.642-53	57175957 /1
Walter Mota Aragão Silva	motorista	259.270.352-72	5414806 /6

fernanda lobo

Diretora Administrativa e Financeira
Portaria 1673/2014-DG/CGP

PORTARIA Nº 1125/2015-DAF/CGP,DE 22.04.2015

A Diretora Administrativa e Financeira do Departamento de Trânsito do Estado do Pará- DETRAN-PA, usando das atribuições que lhe foram delegadas através da Portaria 2932/2014-DG/CGP; CONSIDERANDO a solicitação de concessão de Diária constante no Processo nº 2015/155578.

R E S O L V E

AUTORIZAR o pagamento de treze e meia (13 e 1/2) diárias, aos servidores abaixo especificados referente ao deslocamento de Belém para o município de Moju no período de 25/04 à 08/05/2015, a fim de realizar o controle de fluxo de veículo, bem como realizar ações determinadas pela DTO, em especial por ocasião da interdição de uma das pontes da alça viária, no referido município..

NOME	Cargo	CPF	matricula
Soraia Selma Andrade Cardoso	Ag.fisc.transito	177.261.742-34	57202052 /1
Rosivaldo Oliveira de Sousa	Ag.fisc.transito	600.528.802-49	57193604 /2
Jose Roberto dos Santos Ferreira	Ag.fisc.transito	605.328.822-53	57208054 /1
Kleverson Oeiras de Almeida	Ag.fisc.transito	615.498.352-20	57205255 /1
Jorge Eduardo Prazer da Conceição	Ag.fisc.transito	440.202.102-25	57226691 /1
Fábio Rodrigo Braga Santiago	Ag.fisc.transito	582.210.342-15	57197560 /2
Esmerinda Angélica Diniz Carvalho	Ag.fisc.transito	455.278.732-20	57200231 /1
Cláudia da Silva Nascimento	Ag.fisc.transito	735.853.002-00	57224176 /2
Francisca Moraes da Silva Nogueira	Ag.fisc.transito	641.238.982-20	57201682 /2
Vera Márcia da Silva Paredes	Ag.fisc.transito	155.004.032-49	57194771 /2
Rosemiro Filho de Freitas Maués	Ag.fisc.transito	640.757.022-00	57195019 /2
Jofre Costa e Cunha	Ag.fisc.transito	614.473.152-00	54191302 /2
Pedro Afonso Rey Guimarães Daniel	Ag.fisc.transito	897.436.442-53	57214892 /1
Figueiredo Guerreiro	Ag.fisc.transito	880.287.202-34	57198721 /1
Denise de Souza Matos	Ag.fisc.transito	649.913.692-15	57176007 /3
Marivaldo Lima de Araujo	Ag.fisc.transito	357.754.672-72	5820588 /1
Alexandre Caetano de Sousa Adriano	Ag.fisc.transito	815.188.972-15	57209138 /1
Santa Brigida Conceição Silva	Ag.fisc.transito	306.146.192-20	5831504 /2
Jammerson Ferreira Lopes	Ag.fisc.transito	632.007.912-68	57227487 /1

Daniel Souza Campelo	Ag.fisc.transito	670.299.302-15	57190500 /2
Paulo Roberto Carneiro Barroso	Ag.fisc.transito	371.568.532-87	57227620 /1
Raul Braga da Costa	Ag.fisc.transito	683.094.572-00	57217498 /2
João das Mercês Oliveira Júnior	Ag.fisc.transito	476.047.513-34	57226382 /1
Humberto Celso Rosa	Ag.fisc.transito	452.852.172-53	57195441 /2
Vander Prado Machado	Ag.fisc.transito	595.285.242-49	54183575 /3
Thiago da Silva Reis	Ag.fisc.transito	840.033.082-04	57213322 /3

fernanda lobo
Diretora Administrativa e Financeira
Portaria 1673/2014-DG/CGP

PORTARIA Nº 1126/2015-DG/CGP,DE 22.04.2015

A Diretora Administrativa e Financeira do Departamento de Trânsito do Estado do Pará-DETRAN-PA, usando das atribuições que lhe foram delegadas através da Portaria 1876/2014-DG/CGP;
CONSIDERANDO a solicitação no despacho do Processo nº 2015/39418.

R E S O L V E

TORNAR SEM EFEITO a Portaria 421/2015-DAF/CGP que concedeu suprimento de fundo ao servidor Jacson Cleiton de Melo Saraiva publicada no Diário Oficial nº 32.832 de 23.02.2015.
fernanda lobo
Diretora Administrativa e Financeira
Portaria 1673/2014-DG/CGP

PORTARIA Nº 1133/2015-DAF/CGP,DE 23.04.2015

A Diretora Administrativa e Financeira do Departamento de Trânsito do Estado do Pará-DETRAN-PA, usando das atribuições que lhe foram delegadas através da Portaria 2932/2014-DG/CGP;
CONSIDERANDO a solicitação de concessão de Diária constante no Processo nº 2015/162343.

R E S O L V E

AUTORIZAR o pagamento de meia (1/2) diária, ao servidor abaixo especificado referente ao deslocamento de Belém para o município de Altamira no dia 23/04/2015, a fim de realizar levantamento das necessidades de serviços de reforma da infraestrutura do prédio no referido município..

NOME	Cargo	CPF	matricula
Almir Antonio Gatti da Rocha	tec	046.168.392-04	3262090 /1

fernanda lobo
Diretora Administrativa e Financeira
Portaria 1673/2014-DG/CGP

Protocolo 822627

PORTARIA Nº 163/2015-DAF/CGP,DE 21.04.2015

A Diretora Administrativa e Financeira do Departamento de Trânsito do Estado do Pará-DETRAN-PA, usando das atribuições que lhe foram delegadas através da Portaria 2932/2014-DG/CGP;
CONSIDERANDO a solicitação constante no despacho do Proc. 2014/563346, anexo cópia do Processo nº 2014/505652.

R E S O L V E :

RETIFICAR a Portaria 3755/2014-DG/CGP, que concedeu diárias aos servidores ROBERTA ROSSY DA SILVA FRANCO, RITA DE CÁSSIA MOREIRA DE MELO POMPEU, NELSON HORÁCIO SALGADO RÊGO E FRANCISCO ANTONIO DA SILVA, onde se lê Santa Izabel, no período de 26/11 à 10/12/2014 leia-se Santa Izabel e Vigia, no período de 13 à 17/11/2014

fernanda lobo

Diretora Administrativa e Financeira
Portaria 1673/2014-DG/CGP

PORTARIA Nº 1100 /2015-DAF/CGP,DE 17.04.2015

A Diretora Administrativa e Financeira do Departamento de Trânsito do Estado do Pará-DETRAN-PA, usando das atribuições que lhe foram delegadas através da Portaria 2932/2014-DG/CGP;
CONSIDERANDO a solicitação de concessão de Diária constante no Processo nº 2015/152800.

R E S O L V E

AUTORIZAR o pagamento de oito e meia (08 e 1/2) diárias, aos servidores a abaixo especificados referente ao deslocamento de Belém para o município de Tucumã no período de 04 à 12/05/2015, a fim de realizar ações manutenção e configuração na central PABX , na rede telefônica interna, no padrão de entrada e dos ramias telefônicos, no referido município.

NOME	Cargo	CPF	matricula
Jailson Ferreira Pereira Chaves	Aux.operc. transito	724.291.272-53	57196175 /1
Silvio Serrão Mourão	Aux.operc. transito	333.526.232-87	80845379 /1
Wilson Waldemir Campos dos Passos	motorista	121.111.632-87	6120008 /1

fernanda lobo
Diretora Administrativa e Financeira
Portaria 1673/2014-DG/CGP

PORTARIA Nº 1137/2015-DAF/CGP,DE 24.04.2015

A Diretora Administrativa e Financeira do Departamento de Trânsito do Estado do Pará-DETRAN-PA, usando das atribuições que lhe foram delegadas através da Portaria 2932/2014-DG/CGP;
CONSIDERANDO a solicitação de concessão de Diária constante no Processo nº 2015/164091.

R E S O L V E

AUTORIZAR o pagamento de quatro e meia (04 e 1/2) diárias, aos servidores abaixo especificados referente ao deslocamento de Belém para o município de Bragança no período de 30/04 à 04/05/2015, a fim de participar do atendimento itinerante de 2ª fase de habilitação, no referido município.

NOME	Cargo	CPF	matricula
Odirley José Lima Marques	Assist. Adm.	642.435.242-20	5908061 /1
Antonio José Silva de Moura	Assist.transito	728.373.812-68	080845424/1
Ailson Francelino de Souza	Bombeiro	318.969.362-53	51245651 /1
Silvio Vidal Campos Junior	vistoriador	832.810.612-49	54192157 /2
Emerson Gil dos Santos Correa	motorista	488.914.602-49	57210032 /2

fernanda lobo
Diretora Administrativa e Financeira
Portaria 1673/2014-DG/CGP

PORTARIA Nº 1165/2015-DAF/CGP,DE 28.04.2015

A Diretora Administrativa e Financeira do Departamento de Trânsito do Estado do Pará-DETRAN-PA, usando das atribuições que lhe foram delegadas através da Portaria 2932/2014-DG/CGP;
CONSIDERANDO a solicitação de concessão de Diária constante no Processo nº 2015/166620.

R E S O L V E

AUTORIZAR o pagamento de quatro e meia (04 e 1/2) diárias, aos servidores abaixo especificados referente ao deslocamento de Belém para o município de Santa Bárbara e Distrito de Mosqueiro no período de 30/04 à 04/05/2015, a fim de ações de fiscalização de trânsito no referido município em cumprimento a cronograma de ações determinadas pela DTO, em especial por ocasião da Operação Dia do Trabalhador 2015.

NOME	Cargo	CPF	matricula
Claudia dos Santos Menezes	Ag.fisc.transito	729.943.712-00	57230594 /1
Cláudia Deolinda Alvarez Félix	Ag.fisc.transito	235.634.352-00	57226873 /1
Marcio Odilio C. de Oliveira	Ag.fisc.transito	000.064.482-08	57202286 /1
Otaviane Soares Pinheiro	Ag.fisc.transito	845.422.922-15	57200344 /1
Robson Diego Oliveira da Silva	Ag.fisc.transito	798.916.592-91	54185842 /3
André dos Reis Piquet	Ag.fisc.transito	673.715.582-00	57198260 /1
Gilvan Rabelo Normandes	Ag.fisc.transito	333.453.172-49	57193929 /2
Izaura Valadares de Souza	Ag.fisc.transito	517.170.422-87	57211114 /2
Haroldo Thiago M. de Oliveira	Ag.fisc.transito	701.541.802-97	57230558 /1

Nilson José Mendes da Costa Filho	Ag.fisc.transito	613.139.632-91	57193841 /2
Roberta Rossy da Silva Franco	Ag.fisc.transito	679.363.772-04	57193812 /2
Rita de Cássia Moreira de Melo Pompeu	Ag.fisc.transito	657.520.822-34	57205875 /1
Gilvan Veloso Cruz	Ag.fisc.transito	393.619.182-49	57213689 /2
Shirley Alessandra Soares Castanheira	Ag.fisc.transito	468.388.802-53	57226458 /1
Kátia Regina Oliveira Cruz	ag.fisc.transito	393.164.242-91	5799457 /1
Rodolfo da Silveira Freireira	ag.fisc.transito	166.307.262-00	57198278 /1
Thyago Fernando Pinheiro de Lima	ag.fisc.transito	806.432.802-00	57201687 /2
Ellen Correa Fortunato	ag.fisc.transito	593.903.872-72	57210661 /2
Nei Eduardo Trindade do Rosário	ag.fisc.transito	391.816.262-15	57193274 /2
Adérito Eduardo da Silva	adm	042.552.322-53	003261646/1

fernanda lobo
Diretora Administrativa e Financeira
Portaria 1673/2014-DG/CGP

PORTARIA Nº 1166/2015-DAF/CGP,DE 28.04.2015

A Diretora Administrativa e Financeira do Departamento de Trânsito do Estado do Pará-DETRAN-PA, usando das atribuições que lhe foram delegadas através da Portaria 2932/2014-DG/CGP;
CONSIDERANDO a solicitação de concessão de Diária constante no Processo nº 2015/166774.

R E S O L V E

AUTORIZAR o pagamento de quatro e meia (04 e 1/2) diárias, aos servidores abaixo especificados referente ao deslocamento de Belém para o município de Soure no período de 30/04 à 04/05/2015, a fim de ações de fiscalização de trânsito no referido município em cumprimento a cronograma de ações determinadas pela DTO, em especial por ocasião da Operação Dia do Trabalhador 2015.

NOME	Cargo	CPF	matricula
Luana Aline Cardoso Leitão	ag.fisc.transito	517.645.632-04	54192725 /2
Luiza Silvana Meireles Linhares	ag.fisc.transito	245.499.673-15	57227614 /1
Silverton dos Santos Gomes	ag.fisc.transito	454.565.772-91	57227376 /1
Rogério Barbosa Ferreira	ag.fisc.transito	157.628.638-08	57226724 /

fernanda lobo
Diretora Administrativa e Financeira
Portaria 1673/2014-DG/CGP

Protocolo 822791



LICENÇA PRÊMIO

PORTARIA Nº 207 DE 17.04.2015

Servidor: VLADIMIR ALBERTO BRITO GONÇALVES
Matrícula: 57191618/1
Cargo: Auxiliar Operacional
Período: 02 a 31.07.15 (30 dias)
Triênio: 27.12.10 a 26.12.13.

PORTARIA Nº 208 DE 17.04.2015

Servidor: MARIA DE FÁTIMA VELOZO DIAS
Matrícula: 32182/1
Cargo: Biblioteconomista
Período: 04.05 a 02.06.15 (30 dias)
Triênio: 01.02.95 a 31.01.98.

Protocolo 822998

LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE**PORTARIA Nº 213 DE 22.04.2015**

Servidor: ROSENEIDE ALVES DE BRITO SOUZA
Cargo: Assistente Administrativo
Laudo Médico: 166399A/1
Matrícula: 80845854/1
Período: 26.03 a 24.04.15 (30 dias)

PORTARIA Nº 217 DE 24.04.2015

Servidor: JOSÉ LAÉRCIO FIGUEIREDO CARDOSO
Cargo: Auxiliar de Fotografia
Laudo Médico: 166675A/1
Matrícula: 2004763/2
Período: 13.04 a 22.05.15 (40 dias)

Protocolo 822991**ERRATA****PORTARIA Nº 218 DE 24.04.15**

Servidor: CARMEN MARIA RIBAS GOMES
Cargo: Orientador Educacional EE-2
Matrícula: 5559847/1
Onde se lê: Referente ao triênio 23.08.1993 a 22.08.1996
Leia-se: Referente ao triênio 30.12.2010 a 29.12.2013.

Protocolo 823017**CONTRATO****CONTRATO 015/2015 - SECULT**

EXERCÍCIO: 2015
OBJETO: PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CAMISAS, PARA ATENDER O PROJETO FEIRA PAN-AMAZÔNICA DO LIVRO 2015, ESPECIFICAMENTE OS EVENTOS DENOMINADOS: XIX FEIRA PAN-AMAZÔNICA DO LIVRO E SALÕES REGIONAIS DO LIVRO.
VALOR GLOBAL: R\$ 9.448,00
DATA DE ASSINATURA: 29/04/2015
VIGÊNCIA CONTRATUAL: 29/04/2015 a 31/12/2015
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2015 SECULT.
ORÇAMENTO: 7512 - 0101000000 - 339030 PTRES: 157512
PI: 0611017512C Ação: 185796 Funcional Programática: 13.392.1352.7512.
CONTRATADO: SINAI INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI-ME
ENDEREÇO: Rua Alem Paraíba, nº 920, Galpão A, Bairro Lagoinha, CEP.: 31.210-120, cidade Belo Horizonte, Estado Minas Gerais
TELEFONE: (31) 2535-4680
ORDENADOR: Paulo Roberto Chaves Fernandes

Protocolo 822899**AVISO DE LICITAÇÃO**

Modalidade/Número: Pregão Eletrônico nº 18/2015
Objeto: A contratação de empresa especializada na prestação de serviço de confecção de banners, placas e plotagens para atender o projeto Feira pan-amazônica do livro 2015, especificamente os eventos denominados: XIX Feira pan-amazônica do livro, Salões regionais do livro, Pan nos municípios, saraus literários, pan nas escolas e gincana literária.
Entrega do edital: 30/04/2015, das 9h às 14h.
Responsável pelo certame: Cícero Marcos Lopes do Rosário
Local de abertura: www.comprasgovernamentais.gov.br
Data de abertura: 13/05/2015
Hora da abertura: 12h.
Orçamento: Programa Atividade: 7512-0101000000-339030; PTRES: 157512; PI: 0611017512C; Ação: 185796; Funcional Programática: 13.392.1352-7512.
Ordenador de despesa: Paulo Roberto Chaves Fernandes

Protocolo 822208**AVISO DE LICITAÇÃO**

Modalidade/Número: Pregão Eletrônico nº 23/2015
Objeto: A contratação de gráfica qualificada para a impressão do informativo mensal da Secretaria de Estado de Cultura, intitulado Pará Cultural, que veiculará mensalmente a programação desenvolvida por todos os organismos que integram o sistema Secult, sendo distribuído em todos os espaços integrantes deste sistema, bem como espaços e instituições de caráter cultural e turístico, com o objetivo de atingir um grande número de pessoas e melhor divulgar a programação entre a população do estado e visitantes.
Entrega do edital: 30/04/2015, das 9h às 14h.
Responsável pelo certame: Patrícia Glym Silva Coelho de Souza
Local de abertura: www.comprasgovernamentais.gov.br
Data de abertura: 13/05/2015
Hora da abertura: 14h.
Orçamento: Programa Atividade: 4206-0101000000-339030; PTRES: 154206; PI: 0001014206C; Ação: 200717; Funcional Programática: 13.392.1366-4206.
Ordenador de despesa: Paulo Roberto Chaves Fernandes

Protocolo 822609**AVISO DE LICITAÇÃO**

Modalidade/Número: Pregão Eletrônico nº 24/2015
Objeto: A contratação de empresa especializada na prestação de serviços de coquetel, brunch, coffee break e lanche para atendimento dos eventos culturais apoiados e promovidos por esta Secretaria de Estado de Cultura (Secult), exceto os eventos que compõe o projeto Feira Pan Amazônica do Livro, Salões Regionais do Livro, Pan nos municípios, Saraus literários, Pan nas escolas e gincanas literárias.
Entrega do edital: 30/04/2015, das 9h às 14h.
Responsável pelo certame: Luciana Silva de Abreu Almeida
Local de abertura: www.comprasgovernamentais.gov.br
Data de abertura: 22/05/2015
Hora da abertura: 11h.
Orçamento: Programa Atividade: 4206-0101000000-339039; PTRES: 154206; PI: 0001014206C; Ação: 187127; Funcional Programática: 13.392.1366-4206.
Ordenador de despesa: Paulo Roberto Chaves Fernandes

Protocolo 822723**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE CULTURA DO ESTADO DO PARÁ, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no art.9, inciso XXIV, da Lei estadual nº 6.474/2002. Considerando, os termos do processo administrativo nº 2015/116888 cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER O XIV FESTIVAL DE ÓPERA 2015, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA**. Considerando a ATA de realização do Pregão Eletrônico nº 20/2014 e o despacho favorável da Assessoria Jurídica da Secult à homologação deste processo. Resolve HOMOLOGAR o resultado da licitação em favor da empresa COMTUR - ADMINISTRADORA DE HOTEIS E TURISMO LTDA., CNPJ: 04.833.604/0001-70 no valor global de R\$ 179.046,56 (cento e setenta e nove mil e quarenta e seis reais e cinquenta e seis centavos). Belém, 30 de abril de 2015. Paulo Roberto Chaves Fernandes. SECRETÁRIO DE ESTADO DE CULTURA

Protocolo 822969**DIÁRIA****PORTARIA Nº 223 DE 29.04.15**

Servidor: ANA AMÉLIA BARRROS MIRANDA
Cargo: Assessor Especial III
Matrícula: 55586249/2
Quantidade de Diárias: 1/2 (meia)
Origem: Belém/PA
Destino: Marabá/PA
Período: 08.05.15.
Objetivo: Participar de reunião na Promotoria de Justiça sobre a gratuidade do acesso de pessoas com deficiência em shows e eventos no dia 08.05.15..
Ordenador: ANA CRISTINA KLAUTAU LEITE CHAVES/Secretária Adjunta.

Protocolo 822966**TORNAR SEM EFEITO****PORTARIA Nº 203 DE 16.04.2015**

Servidor: MICICLÉIA CUNHA DOS PASSOS
Matrícula: 55588560/3
Cargo: Técnico em Gestão Pública
Objeto: TORNAR SEM EFEITO, a Portaria nº 201, de 15.04.2015, publicada no DOE, de 16.04.2015, que autorizou a concessão de 01 e ½ diárias, à servidora.

PORTARIA Nº 219 DE 28.04.2015

Servidor: MICICLÉIA CUNHA DOS PASSOS
Matrícula: 55588560/3
Cargo: Técnico em Gestão Pública
Objeto: TORNAR SEM EFEITO, a Portaria nº 214, de 24.04.2015, publicada no DOE, de 27.04.2015, que autorizou a concessão de 01 e ½ diárias, à servidora.

PORTARIA Nº 220 DE 28.04.2015

Servidor: EDITE DIAS DOS SANTOS
Matrícula: 54185351/4
Cargo: Assessor
Objeto: TORNAR SEM EFEITO, a Portaria nº 215, de 24.04.2015, publicada no DOE, de 27.04.2015, que autorizou a concessão de 01 e ½ diárias, à servidora.

Protocolo 823001**FUNDAÇÃO CULTURAL DO PARÁ****LICENÇA PRÊMIO**

PORTARIA Nº 165 DE 29 DE ABRIL DE 2015
CONSIDERANDO, o que dispõe o art. 98 da Lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994,
CONSIDERANDO, ainda os termos do Processo 2015/80059 de 27/02/2015
RESOLVE:
CONCEDER, 90 (Noventa) dias de Licença Prêmio, ao servidor ALAM JOSE DA SILVA LIMA, matrícula n.º 54197666/ 2, ocupante do cargo de Técnico em Gestão Cultural, A GOZAR OS PRIMEIROS 60 (trinta) dias no período de 01/06/2015 a 30/07/2015, referente aos triênios 21/07/2008 a 08/05/2009, e 09/05/2009 a 08/05/2012.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.
DINA MARIA CESAR DE OLIVEIRA
Presidente da Fundação Cultural do Estado do Pará /FCP

Protocolo 823025**DIÁRIA**

PORTARIA N.º 151 DE 28 DE ABRIL DE 2015
CONSIDERANDO o Art.145 da Lei 5.810, de 24 de janeiro de 1994, e seus parágrafos; o disposto no Decreto 2.819 de 06/09/94; e, ainda, de acordo com o PROCESSO 2015/167464.
RESOLVE:
AUTORIZAR o pagamento de 1/2(meia) diária à servidora abaixo especificada, referente ao deslocamento de Belém para o município de Marabá, no dia 05/05/2015, a fim de participar de audiência pública do PPA 2016 e 2019 naquele município.

Matrícula	Nome	CPF	Cargo	Diárias	Valor
5757690/6	GISELLE AROUCK LOURENÇO TAVARES	169.364.852-00	DIRETOR	½ (meia)	67,50

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.
DINA MARIA CESAR DE OLIVEIRA
Presidente da Fundação Cultural do Estado do Pará/FCP

Protocolo 822825**PORTARIA N.º 153 DE 28 DE ABRIL DE 2015**

CONSIDERANDO o Art.145 da Lei 5.810, de 24 de janeiro de 1994, e seus parágrafos; o disposto no Decreto 2.819 de 06/09/94; e, ainda, de acordo com o PROCESSO 2015/167457.
RESOLVE:
AUTORIZAR o pagamento de 02 e 1/2(duas e meia) diárias à servidora abaixo especificada, referente ao deslocamento de Belém para o estado do Rio de Janeiro, no período de 01 a 03/06/2015, a fim de visitar a Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro para participar de programações promovidas pelo Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas.

Matrícula	Nome	CPF	Cargo	Valor
57234355/ 2	SUZANA TOTA DA SILVA	679.377.992-34	TECNICO EM GESTAO CULTURAL	720,00

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.
DINA MARIA CESAR DE OLIVEIRA
Presidente da Fundação Cultural do Estado do Pará/FCP

Protocolo 822827**GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ****PORTARIA N.º 154 DE 28 DE ABRIL DE 2015**

CONSIDERANDO o Art.145 da Lei 5.810, de 24 de janeiro de 1994, e seus parágrafos; o disposto no Decreto 2.819 de 06/09/94; e, ainda, de acordo com o PROCESSO 2015/164277.
RESOLVE:
AUTORIZAR o pagamento de ½ (meia) diária aos servidores abaixo especificados, referente ao deslocamento de Belém para o município de Marituba, no dia 01/05/2015, a fim de realizarem programação de incentivo à leitura naquele município.

Matrícula	Nome	CPF	Cargo	Valor
57193524/ 1	SEMIAS DE SOUZA ARAUJO	268.257.082-87	TECNICO EM GESTAO CULTURAL	47,50
57193500/ 1	LUANA NEGRAO DE MOURA	031.359.414-77	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	47,50

54196997/ 2	ROSA MARIA DE SOUSA NASCIMENTO MAIA	606.692.252-15	TECNICO EM GESTAO CULTURAL	47,50
57200796/ 1	DAVID PASSINHO MONTES	792.430.292-15	ASSISTENTE CULTURAL	47,50
5608600/ 3	DENISE GUIOMAR FRANCO LEAL DOS SANTOS	251.761.292-72	TECNICO EM GESTAO CULTURAL	47,50
57203419/ 1	JULIO CESAR DA SILVA MELO	597.407.522-68	MOTORISTA	47,50

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.
 DINA MARIA CESAR DE OLIVEIRA
 Presidente da Fundação Cultural do Estado do Pará/FCP
Protocolo 823067

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PORTARIA N.º 155 DE 28 DE ABRIL DE 2015
CONSIDERANDO Art.145 da Lei 5.810, de 24 de janeiro de 1994, e seus parágrafos; o disposto no Decreto 2.819 de 06/09/94; e, ainda, de acordo com o PROCESSO 2015/164278.
RESOLVE:
 AUTORIZAR o pagamento de 1/2(meia) diária aos servidores abaixo especificados, referente ao deslocamento de Belém para o município de Ananindeua, no dia 03/05/2015, a fim de realizarem programação de incentivo à leitura naquele município.

Matrícula	Nome	CPF	Cargo	Valor
57193524/ 1	SEMIAS DE SOUZA ARAUJO	268.257.082-87	TECNICO EM GESTAO CULTURAL	47,50
57193500/ 1	LUANA NEGRAO DE MOURA	031.359.414-77	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	47,50
57207821/ 1	DAILTON HELDER DA SILVA CONCEICAO	771.831.002-78	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	47,50
57200796/ 1	DAVID PASSINHO MONTES	792.430.292-15	ASSISTENTE CULTURAL	47,50
5608600/ 3	DENISE GUIOMAR FRANCO LEAL DOS SANTOS	251.761.292-72	TECNICO EM GESTAO CULTURAL	47,50
54185993/ 2	JONAS DE SENA PEREIRA RODRIGUES	049.268.892-34	MOTORISTA	47,50

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.
 DINA MARIA CESAR DE OLIVEIRA
 Presidente da Fundação Cultural do Estado do Pará/FCP
Protocolo 823068

PORTARIA N.º 163 DE 29 DE ABRIL DE 2015
CONSIDERANDO o Art.145 da Lei 5.810, de 24 de janeiro de 1994, e seus parágrafos; o disposto no Decreto 2.819 de 06/09/94; e, ainda, de acordo com o PROCESSO 2015/172119.
RESOLVE:
 AUTORIZAR o pagamento de 1/2 (meia) diária ao servidor abaixo especificado, referente ao deslocamento de Belém para o Município de Marabá, no dia 05/05/2015, com o objetivo de participar da audiência pública do PPA de 2016 a 2019.

Matrícula	Nome	CPF	Cargo	Valor
5007879/6	WALTER FIGUEIREDO DE SOUSA	195.193.112-20	DIRETOR	67,50

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.
 DINA MARIA CESAR DE OLIVEIRA
 Presidente da Fundação Cultural do Estado do Pará/FCP
Protocolo 823075

PORTARIA N.º 164 DE 29 DE ABRIL DE 2015
CONSIDERANDO o Art.145 da Lei 5.810, de 24 de janeiro de 1994, e seus parágrafos; o disposto no Decreto 2.819 de 06/09/94; e, ainda, de acordo com o PROCESSO 2015/172133.
RESOLVE:
 AUTORIZAR o pagamento de 1 1/2 (uma e meia) diárias ao servidor abaixo especificado, referente ao deslocamento de Belém para o Município de Redenção do Pará, no dia 08/05/2015, com o objetivo de participar da audiência pública do PPA de 2016 a 2019.

Matrícula	Nome	CPF	Cargo	Valor
5007879/6	WALTER FIGUEIREDO DE SOUSA	195.193.112-20	DIRETOR	202,50

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.
 DINA MARIA CESAR DE OLIVEIRA
 Presidente da Fundação Cultural do Estado do Pará/FCP
Protocolo 823080

OUTRAS MATÉRIAS

PORTARIA Nº 158 DE 29 DE ABRIL DE 2015
 CONSIDERANDO, o disposto nos Art. 93. e 77 inciso VI - da Lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994.
 CONSIDERANDO, ainda os termos do Processo nº 2015/162005.
RESOLVE:
 CONCEDER à servidora DANILLA DE OLIVEIRA CRUZ matricula nº 57206078/1 ocupante do cargo de Assistente Administrativo, lotada na Coordenadoria do Teatro Margarida Schiwazzappa, LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSE PARTICULAR no período de 05/04/ 2015 a 03/04/2017.
 REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.
 DINA MARIA CESAR DE OLIVEIRA
 Presidente da Fundação Cultural do Estado do Pará /FCP
Protocolo 822981



OUTRAS MATÉRIAS

Distrato do Termo de Compromisso nº 035/2013
 Partes: Fundação Carlos Gomes (Distratante) e MAICON CORRÊA ASSUNÇÃO (Distratado)
 Autorização: Processo: nº 2015/171116
 Objeto: Às partes resolvem distratar de comum acordo.
 Data do Distrato: a partir de 02.04.2015
 Ordenador: Suely Fraiha - Superintendente em exercício
Protocolo 822881



TERMO ADITIVO A CONTRATO

TERMO ADITIVO AO CONTRATO
 TERMO ADITIVO: 3º
 DATA DA ASSINATURA: 22/04/2015
 VALOR: R\$ 109.664,64
 VIGÊNCIA: 24/04/2015 A 23/04/2016
 Classificação do Objeto: Outros
 Justificativa: Aditamento para Prorrogação do prazo de Vigência e Atualização do Valor, com fundamento no Art. 57, II da Lei nº 8.666/93
 Contrato.
 CONTRATO: 007/2013
 EXERCÍCIO: 2015
 ORÇAMENTO:
 Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte
 24.126.1377.6719 339139 0101
 24.131.1364.2780 339139 0101
 CONTRATADO: EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO PARÁ - PRODEPA.
 ENDEREÇO: Rod. Augusto Montenegro, Km 10
 CEP: 66.820-000 - Icoaraci/Belém/PA.
 Ordenador: Daniel Nardin Tavares
Protocolo 822822

SUPRIMENTO DE FUNDO

Portaria nº 85 de 06 de Abril de 2015
 O Secretário de Estado de Comunicação, usando de suas atribuições legais, e conforme Proc. nº 2015/137607/SECOM.
RESOLVE:
 I - Conceder ao servidor Gilson Fernando Ventura da Cunha, mat. nº 57230609, cargo de Assistente Administrativo, o suprimento de fundos no valor de R\$ - 150,00 (cento e cinquenta reais), para suprir as necessidades desta SECOM.

PROGRAMA TRABALHO	DE	ELEMENTO DE DESPESA	DE	FONTE DO RECURSO	DO	VALOR
24122129745340000	3 3 . 9 0 . 3 3	(Locomoção)	0101000000	R	\$	150,00

II - O período de aplicação é de 30 (trinta) dias a partir da data de emissão da OB, e a prestação de contas tem que ser feita até

15 (quinze) dias do término da aplicação.
 Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
 Daniel Nardin Tavares
 Secretário de Estado de Comunicação

Protocolo 821740
PORTARIA Nº 88 DE 09 DE ABRIL DE 2015

O Secretário de Estado de Comunicação, usando de suas atribuições legais, e conforme Proc. nº 2015/148033/SECOM.
RESOLVE:
 I - Conceder ao servidor Gilson Fernando Ventura da Cunha, mat. nº 57230609, cargo de Assistente Administrativo, o suprimento de fundos no valor de R\$ - 500,00 (quinhentos reais), para suprir as necessidades desta SECOM.

PROGRAMA TRABALHO	DE	ELEMENTO DE DESPESA	DE	FONTE DO RECURSO	DO	VALOR
24122129742340000	3 3 . 9 0 . 3 6	(S. Pessoa Física)	0101000000	R	\$	500,00

II - O período de aplicação é de 30 (trinta) dias a partir da data de emissão da OB, e a prestação de contas tem que ser feita até 15 (quinze) dias do término da aplicação.
 Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
 Daniel Nardin Tavares
 Secretário de Estado de Comunicação

Protocolo 822120
PORTARIA Nº 112 DE 24 DE ABRIL DE 2015

O Secretário de Estado de Comunicação, usando de suas atribuições legais, e conforme Proc. nº 2015/171779/SECOM.
RESOLVE:
 I - Conceder ao servidor Vinicius Rodrigo Siqueira Monteiro, mat. nº 5904927, cargo de Assessor de Comunicação II, o suprimento de fundos no valor de R\$ - 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), para suprir as necessidades desta SECOM.

PROGRAMA TRABALHO	DE	ELEMENTO DE DESPESA	DE	FONTE DO RECURSO	DO	VALOR
24131136427800000	3 3 . 9 0 . 3 3	(Locomoção)	0101000000	R	\$	500,00
24131136427800000	3 3 . 9 0 . 3 9	(S. Pessoa Jurídica)	0101000000	R	\$	2.000,00

II - O período de aplicação é de 30 (trinta) dias a partir da data de emissão da OB, e a prestação de contas tem que ser feita até 15 (quinze) dias do término da aplicação.
 Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
 Daniel Nardin Tavares
 Secretário de Estado de Comunicação

Protocolo 822720
PORTARIA Nº 113 DE 24 DE ABRIL DE 2015

O Secretário de Estado de Comunicação, usando de suas atribuições legais, e conforme Proc. nº 2015/171791/SECOM.
RESOLVE:
 I - Conceder ao servidor Ítalo Torres dos Anjos, mat. nº 5908907, cargo de Assessor de Comunicação II, o suprimento de fundos no valor de R\$ - 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), para suprir as necessidades desta SECOM.

PROGRAMA TRABALHO	DE	ELEMENTO DE DESPESA	DE	FONTE DO RECURSO	DO	VALOR
24131136427800000	3 3 . 9 0 . 3 0	(Consumo)	0101000000	R\$		300,00
24131136427800000	3 3 . 9 0 . 3 9	(S. Pessoa Jurídica)	0101000000	R	\$	2.500,00

II - O período de aplicação é de 30 (trinta) dias a partir da data de emissão da OB, e a prestação de contas tem que ser feita até 15 (quinze) dias do término da aplicação.
 Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
 Daniel Nardin Tavares
 Secretário de Estado de Comunicação

Protocolo 822735
PORTARIA Nº 107 DE 23 DE ABRIL DE 2015

O Secretário de Estado de Comunicação, usando de suas atribuições legais, e conforme Proc. nº 2015/167351/SECOM.
RESOLVE:
 I - Conceder ao servidor Igor Hilton Pimentel Chaves, mat. nº 5893877, cargo de Assessor de Comunicação I, o suprimento de fundos no valor de R\$ - 650,00 (seiscentos e cinquenta reais), para suprir as necessidades desta SECOM.

PROGRAMA TRABALHO	DE	ELEMENTO DE DESPESA	DE	FONTE DO RECURSO	DO	VALOR
24131136427800000	3 3 . 9 0 . 3 9	(S. Pessoa Jurídica)	0101000000	R	\$	650,00

II - O período de aplicação é de 30 (trinta) dias a partir da data de emissão da OB, e a prestação de contas tem que ser feita até 15 (quinze) dias do término da aplicação.
Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
Daniel Nardin Tavares
Secretário de Estado de Comunicação

Protocolo 822978

DIÁRIA

PORTARIA Nº 87 DE 09 DE ABRIL DE 2015

O Secretário de Estado de Comunicação, usando de suas atribuições legais, e conforme Proc. nº 2015/147907/SECOM.
RESOLVE:
I - Conceder ao servidor Gilson Fernando Ventura da Cunha, mat. nº 57230609, cargo de Assistente Administrativo, o suprimento de fundos no valor de R\$ - 800,00 (oitocentos reais), para suprir as necessidades desta SECOM.

PROGRAMA	DE	ELEMENTO	FONTE	DO	VALOR
TRABALHO	DE	DESPESA	RECURSO		
24122129745340000		3 3 . 9 0 . 3 0	0101000000	R	\$
		(Consumo)		800,00	

II - O período de aplicação é de 30 (trinta) dias a partir da data de emissão da OB, e a prestação de contas tem que ser feita até 15 (quinze) dias do término da aplicação.
Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
Daniel Nardin Tavares
Secretário de Estado de Comunicação

Protocolo 821766

PORTARIA Nº 109 DE 24 DE ABRIL DE 2015.

ORIENTAÇÃO NORMATIVA Nº 001/2008 - AGE
O Secretário de Estado de Comunicação, usando de suas atribuições legais, e conforme PROC. Nº 2015/171679/SECOM.
RESOLVE:
I - Conceder aos servidores relacionados; 3 ½ (três e meia) diárias, para o deslocamento ao município de Itaituba, no período de 26/04/2015 à 29/04/2015, com o objetivo de acompanhar e cobrir as ações de Governo no município.
NOME: THIAGO ARAUJO GOES
CPF: 909.394.842.34
MATRICULA: 5917120
CARGO: ASSESSOR DE IMPRENSA II
NOME: ALAILSON JOCIVAN ARAUJO MUNIZ
CPF: 708.811.382-15
MATRICULA: 5888322
CARGO: ASSESSOR DE IMPRENSA I
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Daniel Nardin Tavares
Secretário de Estado de Comunicação

Protocolo 822175

PORTARIA Nº 110 DE 24 DE ABRIL DE 2015

O Secretário de Estado de Comunicação, usando de suas atribuições legais, e conforme Proc. nº 2015/171683/SECOM.
RESOLVE:
I - Conceder ao servidor Thiago Araujo Goes, mat. nº 5917120, cargo de Assessor de Imprensa II, o suprimento de fundos no valor de R\$ - 600,00 (seiscentos reais), para suprir as necessidades desta SECOM.

PROGRAMA	DE	ELEMENTO	FONTE	DO	VALOR
TRABALHO	DE	DESPESA	RECURSO		
247221364680040000		3 3 . 9 0 . 3 3	0101000000	R	\$
		(Locomoção)		600,00	

II - O período de aplicação é de 30 (trinta) dias a partir da data de emissão da OB, e a prestação de contas tem que ser feita até 15 (quinze) dias do término da aplicação.
Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
Daniel Nardin Tavares
Secretário de Estado de Comunicação

Protocolo 822409

PORTARIA Nº 114 DE 27 DE ABRIL DE 2015.

ORIENTAÇÃO NORMATIVA Nº 001/2008 - AGE
O Secretário de Estado de Comunicação, usando de suas atribuições legais, e conforme PROC. Nº 2015/173632/SECOM.
RESOLVE:
I - Conceder ao servidor relacionado; 1 ½ (uma e meia) diária, para o deslocamento ao município de Cametá, no período de 24/04/2015 à 25/04/2015, com o objetivo de acompanhar e cobrir as ações do Governo no município com a equipe da COHAB.
NOME: FRANCISCO CARLOS CARDOSO SODRÉ
CPF: 057.222.412-53
MATRICULA: 5323550
CARGO: ASSESSOR DE IMPRENSA II
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Daniel Nardin Tavares
Secretário de Estado de Comunicação

Protocolo 822775

PORTARIA Nº 111 DE 24 DE ABRIL DE 2015.

ORIENTAÇÃO NORMATIVA Nº 001/2008 - AGE
O Secretário de Estado de Comunicação, usando de suas atribuições legais, e conforme PROC. Nº 2015/170752/SECOM.
RESOLVE:
I - Conceder ao servidor relacionado; 3 ½ (três e meia) diárias, para o deslocamento ao município de Itaituba, no período de 28/04/2015 à 30/04/2015, com o objetivo de cobrir e acompanhar a jornada Pedagógica no município.
NOME: JULIANY DE FATIMA DA ROCHA FONSECA
CPF: 60013605291
MATRICULA: 57226249
CARGO: JORNALISTA
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Daniel Nardin Tavares
Secretário de Estado de Comunicação

Protocolo 822778

PORTARIA Nº 92 DE 10 DE ABRIL DE 2015.

ORIENTAÇÃO NORMATIVA Nº 001/2008 - AGE
O Secretário de Estado de Comunicação, usando de suas atribuições legais, e conforme PROC. Nº 2015/150696/SECOM.
RESOLVE:
I - Conceder aos servidores relacionados; 1 ½ (uma e meia) diárias, para o deslocamento ao município de Santarém, no período 15/04/2015 à 16/04/2015, com o objetivo de realizar a cobertura das ações de Governo no município.
NOME: ANTENOR MARTINS DOS SANTOS FILHO
CPF: 330.586.522-91
MATRICULA: 5888638
CARGO: ASSESSOR DE IMPRENSA I
NOME: THIAGO DE MORAES SOUZA
CPF: 715.713.532-91
MATRICULA: 5905820
CARGO: PUBLICITÁRIO
NOME: ANTONIO FERREIRA DA SILVA
CPF: 266.340.902-20
MATRICULA: 5694175
CARGO: ASSESSOR ESPECIAL II
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Daniel Nardin Tavares
Secretário de Estado de Comunicação

Protocolo 822801

PORTARIA Nº 93 DE 14 DE ABRIL DE 2015.

ORIENTAÇÃO NORMATIVA Nº 001/2008 - AGE
O Secretário de Estado de Comunicação, usando de suas atribuições legais, e conforme PROC. Nº 2015/155894/SECOM.
RESOLVE:
I - Conceder aos servidores relacionados; 1 ½ (uma e meia) diária, para o deslocamento ao município de Santa Luzia do Pará no período 18/04/2015 à 19/04/2015, com o objetivo de cobrir a Ação Cidadania do PRO PAZ na Comunidade Indígena Itaputyre.
NOME: CRISTINO CARLOS MARTINS ASCENÇÃO
CPF: 440.932.412-87
MATRICULA: 57234710
CARGO: ASSESSOR DE IMPRENSA I
NOME: PAULO CÉZIO CARNEIRO DE MELO
CPF: 136.031.322-20
MATRICULA: 5261007
CARGO: MOTORISTA
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Daniel Nardin Tavares
Secretário de Estado de Comunicação

Protocolo 822809

PORTARIA Nº 95 DE 15 DE ABRIL DE 2015.

ORIENTAÇÃO NORMATIVA Nº 001/2008 - AGE
O Secretário de Estado de Comunicação, usando de suas atribuições legais, e conforme PROC. Nº 2015/157079/SECOM.
RESOLVE:
I - Conceder aos servidores relacionados; ½ (meia) diária, para o deslocamento ao município de Benevides no dia 14/04/2015, com o objetivo de realizar a reportagem sobre a produção de hortaliças e frutas na capital.
NOME: DIEGO ANDRADE DE ARAUJO
CPF: 742.597.092-91
MATRICULA: 5898825
CARGO: ASSESSOR DE IMPRENSA II
NOME: ELISEU TAVARES DIAS
CPF: 251.363.302-44
MATRICULA: 760854
CARGO: ASSESSOR DE IMPRENSA II
NOME: PAULO ROBERTO DE SOUZA COSTA
CPF: 085.859.892-20

MATRICULA: 57230565
CARGO: MOTORISTA
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Daniel Nardin Tavares
Secretário de Estado de Comunicação

Protocolo 822812

PORTARIA Nº 104 DE 22 DE ABRIL DE 2015.

ORIENTAÇÃO NORMATIVA Nº 001/2008 - AGE
O Secretário Adjunto de Comunicação, usando de suas atribuições legais, e conforme PROC. Nº 2015/166218/SECOM.
RESOLVE:
I - Conceder ao servidor relacionado abaixo; 2 ½ (duas diárias e meia) para o deslocamento ao município de Xinguara, referente ao período de 28/04/2015 à 29/04/2015, com o objetivo de participar do PUBLICOM, encontro de Comunicação Pública do Estado do Pará.
NOME: DANIEL NARDIN TAVARES
CPF: 843.446.792-53
MATRICULA: 5910640
CARGO: SECRETÁRIO DE ESTADO
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
SAMUEL DE OLIVEIRA MOTA
Secretário Adjunto de Estado de Comunicação

Protocolo 822814

PORTARIA Nº 101 DE 16 DE ABRIL DE 2015.

ORIENTAÇÃO NORMATIVA Nº 001/2008 - AGE
O Secretário de Estado de Comunicação, usando de suas atribuições legais, e conforme PROC. Nº 2015/160866/SECOM.
RESOLVE:
I - Conceder ao servidor relacionado; 4 ½ (quatro e meia) diárias, para o deslocamento ao município de Xinguara no período 26/04/2015 à 30/04/2015, com o objetivo de participar do evento Publicom - Semana de Comunicação Pública do Pará.
NOME: ANTONIO CORDEIRO PINHEIRO NETO
CPF: 612.427.722-00
MATRICULA: 57234692
CARGO: DIRETOR DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Daniel Nardin Tavares
Secretário de Estado de Comunicação

Protocolo 822817

PORTARIA Nº 106 DE 23 DE ABRIL DE 2015.

ORIENTAÇÃO NORMATIVA Nº 001/2008 - AGE
O Secretário de Estado de Comunicação, usando de suas atribuições legais, e conforme PROC. Nº 2015/167415/SECOM.
RESOLVE:
I - Conceder ao servidor relacionado; 4 ½ (quatro e meia) diárias, para o deslocamento ao município de Xinguara, no período de 26/04/2015 à 30/04/2015, com o objetivo de participar do evento PUBLICOM - Encontro de Comunicação Pública do Pará.
NOME: MAURO SERGIO DO SOUTO LIMA
CPF: 237.293.922-04
MATRICULA: 7005709
CARGO: DIRETOR DE PUBLICIDADE
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Daniel Nardin Tavares
Secretário de Estado de Comunicação

Protocolo 823013

PORTARIA Nº 103 DE 16 DE ABRIL DE 2015.

ORIENTAÇÃO NORMATIVA Nº 001/2008 - AGE
O Secretário de Estado de Comunicação, usando de suas atribuições legais, e conforme PROC. Nº 2015/163171/SECOM.
RESOLVE:
I - Conceder aos servidores relacionados; 4 ½ (quatro e meia) diária, para o deslocamento ao município de Xinguara no período de 26/03/2015 à 30/04/2015, com o objetivo de participar e realizar a cobertura do evento Encontro de Comunicação Pública do Pará - PUBLICOM.
NOME: PAULO SILBER LOPES DA GAMA ALVES
CPF: 174.670.122-68
MATRICULA: 7005750
CARGO: ASSESSOR ESPECIAL II
NOME: SIDNEY RICARDO DE OLIVEIRA
CPF: 426.801.312-15
MATRICULA: 5903849
CARGO: ASSESSOR DE IMPRENSA II
NOME: SONIA FERRO E SILVA LOBATO
CPF: 710.764.762-87
MATRICULA: 55586214
CARGO: ASSESSOR DE IMPRENSA I
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Daniel Nardin Tavares
Secretário de Estado de Comunicação

Protocolo 823041

**FUNDAÇÃO PARAENSE DE
RADIODIFUSÃO**

PORTARIA

PORTARIA Nº. 254/2015 DE 28 DE ABRIL DE 2015.
A Presidente da Fundação Paraense de Radiodifusão - FUNTELPA, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo Decreto Governamental de 11 de Janeiro de 2011 e de acordo com a Lei nº. 7.215 de 03 de novembro de 2008;
CONSIDERANDO que a Escola de Governo do Estado do Pará - EGPA, criada através da Lei nº 6.569 de 06 de agosto de 2003, com a finalidade Institucional de organizar, coordenar e realizar programas de formação, aperfeiçoamento e valorização permanente de servidores, empregados e gestores da Administração Pública do Estado;
R E S O L V E:
1º - TORNAR SEM EFEITO a Portaria nº 842/2013 de 26/11/2013, que designou as servidoras; ANA MARIA DE SOUZA LUNA e SUELY ARAUJO DE GOIS para atuarem como Agentes de Desenvolvimento e Capacitação - ADC.
2º - DESIGNAR, ANA MARIA DE SOUZA LUNA, ocupante do cargo de Auxiliar Técnico, matrícula funcional nº 7004060/1 e MARIA PINHEIRO BARBOSA, ocupante do cargo de Assistente Administrativo, matrícula funcional nº 5893002/1, para atuarem como Agentes de Desenvolvimento e Capacitação - ADC, junto a Escola de Governo do Estado.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
ADELAIDE OLIVEIRA DE LIMA PONTES
Presidente da FUNTELPA

Protocolo 822846

CONTRATO

Contrato: 003/2015
Objeto: Contratação futura de empresa especializada na prestação de serviços de buffet e organização de eventos, envolvendo as atividades correlacionadas ao planejamento, organização, coordenação e execução dos eventos institucionais promovidos pela FUNTELPA, através de ATA de Registro de Preços SEAD/DGL/Nº. 009/2014.
Valor Total: R\$ 135.394,00
Data Assinatura: 24/04/2015
Vigência: 24/04/2015 a 24/04/2016
Dotação Orçamentária: 65.201.24.122.1297.4534
Elemento de Despesa: 33.90.39 Fonte: 0101/0261
Dotação Orçamentária: 65.201.24.392.1366.6521
Elemento de Despesa: 33.90.39 Fonte: 0101/0261
Contratado: I. DE MELO P. DOS REIS - ME (PALADAR FINO).
CNPJ: 12.012.228/0001-80
Endereço: Rua Óbidos, 600, Cidade Velha, CEP: 66.020-448 - Belém/PA
Telefone: (91) 3223-8095
Ordenador(a): ADELAIDE OLIVEIRA DE LIMA PONTES

Protocolo 823062

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

A Presidente da FUNDAÇÃO PARAENSE DE RADIODIFUSÃO - FUNTELPA, no uso de suas atribuições legais, regimentais e com fundamento no inciso IV, art. 7º do Decreto nº 3.555/00 e inciso XXII, do art. 4º, da Lei nº 10.520/2002, Decreto Estadual 2.069/2006, art. 12, inciso XI e conforme o que consta no Processo Administrativo nº 2015/60540.
RESOLVE:
HOMOLOGAR a decisão do Pregoeiro Benedito Ivo Santos Silva, referente Pregão Eletrônico nº 004/2015, para aquisição de Aquisição de Equipamentos Informática para a FUNTELPA, cujo preço final ficou definido o total de R\$ 17.800,00 (dezessete mil e oitocentos reais), à empresa MARIA LUCAS SANTIAGO - ME (Potência Telecom), Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob o nº 04.716.365/0001-78.
Ciência aos interessados, observadas as prescrições legais pertinentes.
Belém, 29 de abril de 2015.
Adelaide Oliveira de Lima Pontes
Presidente da FUNTELPA

Protocolo 823005

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Pregão Eletrônico Nº 004/2015
Processo 2015/55147-FUNTELPA
O PREGOEIRO, no uso das atribuições que lhe foram conferidas através da Portaria nº 100/2015, de 23/02/2015, e observadas as disposições da Lei Federal n.º. 10.520/2002, Decreto nº. 3.555 de 2000, Decreto Federal n.º 5.450 de 2005, Decretos Estaduais n.º. 877 e 878, de 31 de março de 2008, Lei Estadual nº. 2.069 de 20 de fevereiro de 2006, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
Resolve ADJUDICAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 004/2015, que objetiva: Aquisição de Equipamentos de Informática para a FUNTELPA; com base nos elementos constantes do processo correspondente, a empresa: MARIA LUCAS SANTIAGO - ME (Potência Telecom), Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob o nº 04.716.365/0001-78, com o Valor de R\$ 17.800,00 (dezessete mil e oitocentos reais).
Belém, 29 de abril de 2015.
Benedito Ivo Santos Silva
Pregoeiro

Protocolo 823000

SUPRIMENTO DE FUNDO

PORTARIA Nº 249/2015 DE 23 DE ABRIL DE 2015.
A Presidente da Fundação Paraense de Radiodifusão - FUNTELPA, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo Decreto Governamental de 11 de Janeiro de 2011 e de acordo com a Lei nº. 7.215 de 03 de novembro de 2008;
CONSIDERANDO os termos da solicitação de Suprimento de Fundos da Coordenadoria de Logística, constante no Processo nº 167734/2015, de 23/04/2015.
R E S O L V E:
1 - Conceder Suprimento de Fundos ao servidor; MARCIO JOSÉ FIGUEIREDO CANTUARIA, ocupante do cargo em comissão de Assistente I, Matrícula Funcional nº 5908374/1 e C.P.F.: nº 615.538.322-72, no valor de R\$ 200,00 (Duzentos reais) obedecendo a seguinte classificação orçamentária:
Programa de Trabalho: 654534
Natureza de Despesa: 339039
Fonte: 0261
2 - Determinar o prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data de emissão da Ordem Bancária, para aplicação dos recursos e 10 (dez) dias para prestação de contas do referido suprimento.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
ADELAIDE OLIVEIRA DE LIMA PONTES
Presidente da FUNTELPA

Protocolo 822653

DIÁRIA

PORTARIA Nº 253/2015 DE 28 DE ABRIL DE 2015
A Presidente da Fundação Paraense de Radiodifusão - FUNTELPA, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo Decreto Governamental de 11 de Janeiro de 2011 e de acordo com a Lei nº. 7.215 de 03 de novembro de 2008;
CONSIDERANDO os termos da solicitação de diárias, da Diretoria Técnica, constante no Processo nº 168961/2015 de 23/04/2015.
RESOLVE:
CONCEDER 1 e ½ (uma e meia) diárias aos servidores abaixo discriminados, a fim de custearem despesas com viagens as localidades de Irituia e Capitão Poço, no período de 29 a 30/04/2015, com o objetivo de realizar serviço de revisão e manutenção nas ERTV's da Funtelpa:
SERGIO CARLOS FARIAS DE OLIVEIRA, ocupante do cargo de Tec.Est.Repet.Retrd. de TV/Gerente, matrícula funcional nº 3181855-1 e C.P.F.: 116.672.652-53,
VALDETE BARROS DAMASCENO, ocupante do cargo em Comissão de Assistente I, matrícula funcional nº 54197248/4 e C.P.F.: 083.019.302-25
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
ADELAIDE OLIVEIRA DE LIMA PONTES
Presidente da FUNTELPA

Protocolo 822642

**SECRETARIA DE
ESTADO DE EDUCAÇÃO**

LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE

PRORROGAÇÃO DE LICENÇA SAÚDE
Concessão: 90 dias
Período: 16/01/15 a 15/04/15
Nome: SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA
Matric: 60133090 Cargo: PROF
Lot: EE.LUIZA DE BARROS PIRES/ MOSQUEIRO
Laudo Medico n 163402A/1
Concessão: 95 dias
Período: 18/01/15 a 17/04/15
Nome: SILVIA DO SOCORRO MONTEIRO BASTOS
Matric: 503070/2 Cargo: ESP EDUC
Lot: EE.ROSALINA A. SILVA CRUZ/ BELEM
Laudo Medico n 163373A/1
Concessão: 95 dias
Período: 18/01/15 a 17/04/15
Nome: SILVIA DO SOCORRO MONTEIRO BASTOS
Matric: 503070/3 Cargo: PROF
Lot: EE.ROSALINA A.DA CRUZ
Laudo Medico n 163373A/1
Concessão: 12 dias
Período: 28/11/14 a 09/12/14
Nome: SANDRA MACHADO GONCALVES
Matric: 5691214/1 Cargo: PROF.
Lot: EE.PAULINO DE BRITO / PORTEL
Laudo Medico n 161993A/1
Concessão: 45 dias
Período: 01/12/14 a 14/01/15
Nome: VANIA HELISNETE DE SOUSA ALVES
Matric: 6027288/2 Cargo: PROF.
Lot: EE.FERNANDO FERRARI/ MARITUBA
Laudo Medico n 162298A/1
Concessão: 48 dias
Período: 14/11/14 a 31/12/14
Nome: SANDRELY NASCIMENTO BARBOSA DA SILVA
Matric: 240214/1 Cargo: SERVENTE
Lot: EE.VER.GONÇALO DUARTE/ BELEM
Laudo Medico n 161879A/1
Concessão: 60 dias
Período: 09/12/14 a 06/02/15
Nome: SANDRA HELENA FERNANDES DOS SANTOS
Matric: 324825/1 Cargo: PROF.
Lot: EE. PRAIA PEDRA BRANCA/ICOARACI
Laudo Medico n 163015A/1
Concessão: 90 dias
Período: 08/02/15 a 08/05/15
Nome: SELMA MARIA DA SILVA GOMES DE SOUZA
Matric: 537179/2 Cargo: ESPEC. EDUC.
Lot: EE.LUIS O.PEREIRA/BELEM
Laudo Medico n 164105A/1
Concessão: 60 dias
Período: 14/01/15 a 14/03/15
Nome: SANDRA HELENA FERNANDES DA ROCHA LUZ
Matric: 5889671/1 Cargo: ESPEC. EDUC.
Lot: EE. PALMIRA GABRIEL/ ICOARACI
Laudo Medico n 164287A
Concessão: 56 dias
Período: 22/11/14 a 16/01/15
Nome: SAMIA CAROLINA GOMES DO ROSARIO
Matric: 57190316/3 Cargo: ESPEC. EDUC.
Lot: EE.LOURENCO FILHO/ BELEM
Laudo Medico n 161826A/1
Concessão: 30 dias
Período: 14/11/14 a 13/12/14
Nome: VIRGINIA NOBREGA DOS SANTOS FREITAS
Matric: 6320651/2 Cargo: PROF.
Lot: EE.AGOSTINHO MONTEIRO/ANANINDEUA
Laudo Medico n 161482A/1
Concessão: 25 dias
Período: 10/09/14 a 05/10/14
Nome: LEILA DO SOCORRO REBELO TAVARES
Matric: 5679974/2 Cargo: PROF.
Lot: EE.ESTER MOUTA/ PONTA DE PEDRAS
Laudo Medico n 159038/1
Concessão: 35 dias

Periodo:01/01/15 a 04/02/15
 Nome:SANDRELY NASCIMENTO BARBOSA DA SILVA
 Matric:240214/1 Cargo:SERVENTE
 Lot:EE.GONCALVES DUARTE/ BELEM
 Laudo Medico n 163501A/1
 Concessao: 61 dias

Periodo:01/12/14 a 30/01/15
 Nome:SUELEN CRISTINA DE SOUZA BASTOS
 Matric:57196142/2 Cargo:PROF.
 Lot:EE.A. MARIA G.R.PAIXAO/ JACUNDA
 Laudo Medico n 161751A/1
 Concessao: 60 dias

Periodo:10/11/14 a 08/01/15
 Nome:MARIA DO ROSARIO VALE VIEIRA
 Matric:5062926/1 Cargo:PROF.
 Lot:EE. PLACIDIA CARDOSO/ BELEM
 Laudo Medico n 162874A/1
 Concessao: 120 dias

Periodo:02/12/14 a 31/03/15
 Nome: MILTON TRARBACH
 Matric:5337500/2 Cargo:PROF
 Lot:EE.LUIZ NUNES DIREITO/ ANANINDEUA
 Laudo Medico n 161916A/1
 Concessao: 90 dias

Periodo:18/12/14 a 17/03/15
 Nome:MARINA COSTA RIBEIRO
 Matric:6025560/2 Cargo:PROF.
 Lot:EE. MARIO BARBOSA/ BELEM
 Laudo Medico n 162260A/1
 Concessao: 40 dias

Periodo:04/12/14 a 12/01/15
 Nome:MARIA FILOMENA MELO DA SILVA
 Matric:6023789/1 Cargo:PROF.
 Lot:EE.ELAINE I. FREITAS/ANANINDEUA
 Laudo Medico n 162658A/1
 Concessao: 60 dias

Periodo:19/12/14 a 16/02/15
 Nome:MARLENE MARGARIDA DA SILVA
 Matric:402940/2 Cargo:ESPEC. EDUC
 Lot:EE. SANTO AGOSTINHO/ BELEM
 Laudo Medico n 162413A/1
 Concessao: 60 dias

Periodo:02/12/14 a 30/01/15
 Nome:MARIA DE FATIMA PAIXAO DE SOUZA
 Matric:5823382/2 Cargo:PROF.
 Lot:EE.AUGUSTO R.PINHEIRO/ TERRA ALTA
 Laudo Medico n 162198A/1
 Concessao: 3 dias

Periodo:09/02/15 a 11/02/15
 Nome:JOSE MARIA LOPES DE OLIVEIRA
 Matric:254126/1 Cargo:SERVENTE
 Lot:EE. São PIO X/ BELEM
 Laudo Medico n 164286A/1
 Concessao: 90 dias

Periodo:04/11/14 a 01/02/15
 Nome:MARIA ENILDA SANTOS DA SILVA
 Matric:5609372/1 Cargo:PROF
 Lot:EE. GRAZIELA MOURA RIBEIRO/ BELEM
 Laudo Medico n 161546A/1
 Concessao: 16 dias

Periodo:27/01/15 a 11/02/15
 Nome:PAULO SERGIO BARBOSA DO AMARAL
 Matric:5898663/1 Cargo:PROF
 Lot:EE. LUIZ P. MARTIRES/ BRAGANCA
 Laudo Medico n 164288A/1
 Concessao: 45 dias

Periodo:18/10/14 a 01/12/14
 Nome:MARIA MERCES DA SILVA MENDES
 Matric:588300/1 Cargo:PROF.
 Lot:DIVISAO DE CADASTRO/ BELEM
 Laudo Medico n 161399A/1
 Concessao: 90 dias

Periodo:24/10/14 a 21/01/15
 Nome:MANOEL SANTOS CORREA FILHO
 Matric:80845689/1 Cargo:PROF.
 Lot:ASSOC. DE PAIS E AMIGOS EXCEP./ BELEM
 Laudo Medico n 161553A/1
 Concessao: 60 dias

Periodo:07/01/15 a 07/03/15
 Nome:MARCIA SULEMA DA SILVA CALADO
 Matric:5901067/1 Cargo:ESP. EDUC
 Lot:EE. AVERTANO ROCHA/ ICOARACI
 Laudo Medico n 162817A/1
 Concessao: 50 dias

Periodo:06/01/15 a 24/02/15
 Nome:MARIA LUZIA RABELO FREIRE
 Matric:530816/2 Cargo:SECRETARIA
 Lot:EE. N. SRA. DO ROSARIO/ MARITUBA
 Laudo Medico n 162895A/3

Protocolo 822556**LICENCA SAUDE**

Concessao: 19 dias
 Periodo:05/03/15 a 23/03/15
 Nome:ALINI DO SOCORRO PINHEIRO CRUZ
 Matric:54181473/5 Cargo:ESPEC. EDUC.
 Lot:EE. FREI DANIEL/BELEM
 Laudo Medico n 165521A/2
 Concessao: 30 dias

Periodo:07/03/15 a 05/04/15
 Nome:ADAMOR QUARESMA GONÇALVES
 Matric:572354111/1 Cargo:ESPEC. EDUC.
 Lot:EE. MANOEL J. MONTEIRO/ MAG.BARATA
 Laudo Medico n 165505A/1
 Concessao: 6 dias

Periodo:12/03/15 a 17/03/15
 Nome:ALCYR QUARESMA DE LIMA
 Matric:5141656/3 Cargo:PROF.
 Lot:EE.JOSE A. MAIA/ BELEM
 Laudo Medico n 165603A/1
 Concessao: 25 dias

Periodo:10/03/15 a 03/04/15
 Nome:ANA CRISTINA SIMOES DO NASCIMENTO
 Matric:57196976/3 Cargo:PROF
 Lot:EE. N. SRA.DO CARMO/ICOARACI
 Laudo Medico n 165589A/2
 Concessao: 25 dias

Periodo: 10/03/15 a 03/04/15
 Nome: ANA CRISTINA SIMOES DO NASCIMENTO
 Matric: 57196979/2 Cargo: PROF.
 Lot:EE. N. SRA.DO CARMO/ICOARACI
 Laudo Medico: n 165589A/1
 Concessao: 9 dias

Periodo:09/03/15 a 17/03/15
 Nome:ANDREZA CARLA GONÇALVES PINHEIRO
 Matric:54194961/2 Cargo:PROF
 Lot:EE. LUIZ O. PEREIRA/ BELEM
 Laudo Medico n 165562A/1
 Concessao: 5 dias

Periodo: 24/03/15 a 28/03/15
 Nome:ALESSANDRA DO NASCIMENTO VALENTE SILVA
 Matric:57210484/1 Cargo:SERVENTE
 Lot:EE. HONORATO FILGUEIRAS/ MOSQUEIRO
 Laudo Medico n 165844A/1
 Concessao: 8 dias

Periodo:27/02/15 a 06/03/15
 Nome:CRISTINA BEZERRA MARTINS
 Matric:5814286/2 Cargo:PROF.
 Lot:EE. ACY J. B. PEREIRA/ BELEM
 Laudo Medico n 165539/1
 Concessao: 33 dias

Periodo: 09/03/15 a 10/04/15
 Nome:ELSON LUIS CASTRO SILVA
 Matric:5623138/3 Cargo:PROF.
 Lot:EE.SANTOS DUMONT/ BELEM
 Laudo Medico n 165535A/1
 Concessao: 15 dias

Periodo:10/03/15 a 24/03/15
 Nome:INES MARIA OLIVEIRA PEREIRA
 Matric:448567/1 Cargo:PROF.
 Lot:EE. FELIPE SMALDONE/ BELEM
 Laudo Medico n 165519A/1
 Concessao: 15 dias

Periodo: 10/03/15 a 24/03/15
 Nome: INES MARIA OLIVEIRA PEREIRA
 Matric: 4548567/2 Cargo:ESPEC. EDUC.
 Lot: EE. FELIPE SMALDONE/BELEM
 LAUDO Medico: 165519A/1
 Concessao: 45 dias

Periodo:24/03/15 a 07/05/15
 Nome:IVONETE CORDEIRO DE ALBUQUERQUE
 Matric:376418/3 Cargo:PROF.
 Lot:EE. ANTONIO G. LINS/ ANANINDEUA
 Laudo Medico n 165866A/1
 Concessao: 30 dias

Periodo:18/03/15 a 16/04/15
 Nome:IRLANA LUCIA GARCIA DE LIMA
 Matric:57208575/1 Cargo:ESPEC. EDUC

Lot:EE. RUTH PASSARINHO/ BELEM
 Laudo Medico n 165659A/1
 Concessao: 60 dias

Periodo:12/03/15 a 10/05/15
 Nome:JOSE RAIMUNDO DE SOUSA ANDRE
 Matric:57189914/1 Cargo:PROF.
 Lot:EE. PRADO LOPES/ CURRALINHO
 Laudo Medico n 165541A/1
 Concessao: 30 dias

Periodo:06/03/15 a 04/04/15
 Nome:JACQUELINE ADELAIDE SOUZA MAGALHAES
 Matric:57192075/2 Cargo:ASSIST. ADM
 Lot:EE. ALCIDES CARNEIRO/ ANANINDEUA
 Laudo Medico n 165583A/1
 Concessao: 20 dias

Periodo:18/03/15 a 06/04/15
 Nome:JORGE PAULO DA SILVA
 Matric:355348/1 Cargo:PROF.
 Lot:EE.DEP.EDUC. ATIV. FISICAS/ BELEM
 Laudo Medico n 165642A/1
 Concessao: 60 dias

Periodo:19/03/15 a 17/05/15
 Nome:JOSIANE NAZARE SANTOS DE OLIVEIRA
 Matric:54196010/2 Cargo:PROF.
 Lot:EE. BOM PASTOR/ANANINDEUA
 Laudo Medico n 165610A/1
 Concessao: 45 dias

Periodo:11/03/15 a 24/04/15
 Nome:JOSE AFONSO PANTOJA PEREIRA
 Matric:311197/1 Cargo:AG. PORTARIA
 Lot: DIV. MANUTENCAO / BELEM
 Laudo Medico n 165509A/1
 Concessao: 35 dias

Periodo:12/03/15 a 15/04/15
 Nome:JOAO FRANCISCO MILEO GUERRREIRO
 Matric:5260949 Cargo:PROF.
 Lot:EE.JOSE NICOLINO/ ORIXIMINA
 Laudo Medico n 165891A/2
 Concessao: 60 dias

Periodo:04/03/15 a 02/05/15
 Nome:LUIZ FLAVIO GUIMARAES FERREIRA
 Matric:594954/1 Cargo:PROF.
 Lot:EE. RAIMUNDO V. CRUZ/ ANANINDEUA
 Laudo Medico n 165490A/1
 Concessao: 15 dias

Periodo:09/03/15 a 23/03/15
 Nome:LEILA CRISTINA VASCONCELOS LIMA
 Matric:55587324/1 Cargo:PROF.
 Lot:EE. CARIM MELEM/ MONTE ALEGRE
 Laudo Medico n 165549A/1
 Concessao: 15 dias

Periodo:17/03/15 a 31/03/15
 Nome:LIGIA CARLA OLIVEIRA SANTOS
 Matric:5878519/4 Cargo:PROF.
 Lot:EE.FUNCAP/ ANANINDEUA
 Laudo Medico n 165645A/1
 Concessao: 30 dias

Periodo:20/03/15 a 18/04/15
 Nome:MARIA LUCIA CORREA PANTOJA
 Matric:353094/1 Cargo:AG. PORTARIA
 Lot:EE. MARLUCE PACHECO FERREIRA/ BELEM
 Laudo Medico n 165665A/1
 Concessao: 11 dias

Periodo:17/03/15 a 27/03/15
 Nome:MIGUEL DA COSTA SANTOS
 Matric:732966/1 Cargo:SERVENTE
 Lot:EE. MONSENHOR AZEVEDO/ BELEM
 Laudo Medico n 165823A/1
 Concessao: 15 dias

Periodo:23/03/15 a 06/04/15
 Nome:MARIA DO PERPETUO SOCORRO PINA SIMAO
 Matric:6320694/2 Cargo:PROF.
 Lot:EE.PAULINO DE BRITO/ BELEM
 Laudo Medico n 165894A/1
 Concessao: 10 dias

Periodo:11/03/15 a 20/03/15
 Nome:MARILIA MARINEY SOUZA DE FREITAS
 Matric:366838/1 Cargo:PROF.
 Lot:EE. MILTON P. MELO/ BELEM
 Laudo Medico n 165586A/1
 Concessao: 10 dias

Periodo:18/03/15 a 27/03/15
 Nome:MARIA ROSALINA ARRAES COELHO RODRIGUES
 Matric:6002625/1 Cargo:PROF.

Lot:EE. PAULINO DE BRITO/ BELEM
Laudo Medico n 165651A/1
Concessao: 11 dias
Periodo:10/03/15 a 20/03/15
Nome:MARIA NUBIA COSTA DA ROSA
Matric:400300/1 Cargo: AG. ADMINIST.
Lot:DIVISAO DE CADASTRO/ BELEM
Laudo Medico n 165639A/1
Concessao: 60 dias
Periodo:02/03/15 a 30/04/15
Nome:MARIA DO SOCORRO CAMPOS LOPES
Matric:606006/1 Cargo:PROF.
Lot:EE.JOAO LUDOVICO/ LIMOEIRO DO AJURU
Laudo Medico n 165626A/1
Concessao: 30 dias
Periodo:02/03/15 a 31/03/15
Nome:MARCO ANTONIO GALVAO MORAIS
Matric:57208881/1 Cargo:ESPEC. EDUC.
Lot:EE. MARIDALVA PANTOJA/ BELEM
Laudo Medico n 165546A/1
Concessao: 30 dias
Periodo:02/03/15 a 31/03/15
Nome:MARCO ANTONIO GALVAO MORAIS
Matric:57208881/1 Cargo:ESP. EDUC
Lot:EE. MARIDALVA PANTOJA/ BELEM
Laudo Medico n 165546A/1
Concessao: 90 dias
Periodo:17/03/15 a 14/06/15
Nome:MARIA DO SOCORRO GUIMARAES SARAIVA NEVES
Matric:57173796/1 Cargo:PROF.
Lot:EE.LUCI C. ARAUJO/ ANANINDEUA
Laudo Medico n 165531A/1
Concessao: 22 dias
Periodo:10/03/15 a 31/03/15
Nome:MARIA OLIVEIRA CORREA
Matric:319228/1 Cargo:PROF.
Lot: DEP. EDUC. ATIV. FISICA / BELEM
Laudo Medico n 165493A/1
Concessao: 60 dias
Periodo:20/03/15 a 18/05/15
Nome:MARIA OLIVEIRA DE LIMA
Matric:198021/1 Cargo: AG.PORTARIA
Lot:EE.SANTANA MARQUES / BELEM
Laudo Medico n 165735A/1
Concessao: 30 dias
Periodo:16/03/15 a 14/04/15
Nome:NELMA CRISTINA COSTA ALHO
Matric:721972/3 Cargo:PROF.
Lot:EE.CARANANDUBA / MOSQUEIRO
Laudo Medico n 165640A/1
Concessao: 60 dias
Periodo:12/03/15/ a 10/05/15
Nome:ONEDIA DA LUZ FARIAS
Matric:57221035/1 Cargo:PROF.
Lot:EE.RODRIGUES PINAGE/ BELEM
Laudo Medico n 165511A/1
Concessao: 60 dias
Periodo:23/03/15 a 21/05/15
Nome:PAULA FRANCINETE ROMA VASCONCELOS
Matric:320196/3 Cargo:PROF.
Lot:EE.ROSALINA A. S. CRUZ/BELEM
Laudo Medico n 165575A/2
Concessao: 60 dias
Periodo: 23/03/15 a 21/05/13
Nome:PAULA FRANCINETE ROMA VASCONCELOS
Matric: 320196/2 Cargo: PROF.
Lot: EE.ROSALINA A. S CRUZ/BELEM
Laudo: 165575A/1
Concessao: 23 dias
Periodo:02/03/15 a 03/05/15
Nome:PAULO MANSUETO NEVES FADUL
Matric:337307/2 Cargo:PROF.
Lot:EE.SERGIO J. MACHADO/ STA. BARBARA
Laudo Medico n 165731A/1
Concessao: 90 dias
Periodo:16/03/15 a 13/06/15
Nome:PAULA CRISTIANA DA PAZ FREITAS
Matric:5815568/2 Cargo:PROF.
Lot:EE. SANTO AFONSO/ BELEM
Laudo Medico n 165504A/1
Concessao: 15 dias
Periodo:11/03/15 a 25/03/15
Nome:RUTE ELISA CORREA RODRIGUES
Matric:492540/1 Cargo:PROF.

Lot:EE.LAURO SODRE/ BELEM
Laudo Medico n 165571A/1
Concessao: 9 dias
Periodo:11/03/15 a 09/05/15
Nome:RAIMUNDO LUIZ FERREIRA BARBOSA
Matric:6300316/2 Cargo:PROF.
Lot:EE. JUSTO CHERMONT/BELEM
Laudo Medico n 165502A/1
Concessao:15 dias
Periodo:11/03/15 a 09/05/15
Nome: RITA DE CASSIA CALDEIRA DE ARAUJO
Matric:5167086/4 Cargo:TEC. GESTAO
Lot:EE.ASTERIO CAMPOS/ BELEM
Laudo Medico n 165751A/1
Concessao: 13 dias
Periodo:08/03/15 a 27/03/15
Nome:SILVIA CARINA NYLANDER SILVA
Matric:5890979/1 Cargo: ASSIST. ADM
Lot:EE. MILTON P. MELO /BELEM
Laudo Medico n 165559A/1
Concessao: 30 dias
Periodo:20/03/15 a 18/04/15
Nome:SANDRA MARIA OLIVEIRA GONCALVES
Matric:5628407/1 Cargo:PROF.
Lot: EE.TIRADENTES/ BELEM
Laudo Medico n 165652A/1
Concessao: 90 dias
Periodo:05/03/15 a 02/06/15
Nome:SILVANA DO SOCORRO RODRIGUES OLIVEIRA
Matric:388726/1 Cargo:AG. PORTARIA
Lot: EE.DILMA DE SOUZA CATETE/ BELEM
Laudo Medico n 165512A/1
Concessao:45 dias
Periodo:06/03/15 a 19/04/15
Nome:SANDRA REGINA DA PAIXAO SANTIAGO
Matric:57176314/1 Cargo:PROF
Lot:EE. LUIZ O.PEREIRA /BELEM
Laudo Medico n 165741A/1
Concessao: 15 dias
Periodo:19/03/15 a 02/04/15
Nome:SELMA SANTOS DA CRUZ
Matric:733490/1 Cargo:ESCR. DATILOG
Lot:EE.MARIA L. V. ALVES/BELEM
Laudo Medico n 165616A/1

Protocolo 822562**LICENCA SAUDE**

CONCESSÃO: 60 DIAS
PERÍODO: 14/01/15 A 14/03/15
NOME:SANDRA REGINA BRASIL DE SENNA
MATRIC: 242004/4 CARGO: PROF.
LOT: EE. VILHENA ALVES/ BELEM
LAUDO MÉDICO N 163414A/1
CONCESSÃO: 37 DIAS
PERÍODO: 15/01/15 A 20/02/15
NOME:SILVIA MARILIA FREITAS BORGES
MATRIC:5227844/1 CARGO: PROF.
LOT: EE. MONS. AZEVEDO/ BELEM
LAUDO MÉDICO N 164278A/1
CONCESSÃO: 15 DIAS
PERÍODO: 14/01/15 A 28/01/15
NOME:SILVANA AZEVEDO DE CASTRO
MATRIC: 5800676/2 CARGO:PROF
LOT: CIAM. FUNCAP/ ANANINDEUA
LAUDO MÉDICO N 163490A/1
CONCESSÃO: 60 DIAS
PERÍODO:30/01/15 A 30/03/15
NOME:SUELY DIAS DE MORAES
MATRIC: 472131/1 CARGO:AG. ADMNIST.
LOT: DIRETORIA DE ENSINO/ BELEM
LAUDO MÉDICO N 164381A/1
CONCESSÃO: 60 DIAS
PERÍODO: 11/01/15 A 11/03/15
NOME:SEBASTIAO DE JESUS CARDOSO
MATRIC: 55587008/2 CARGO:PROF
LOT: EE. N. SRA. NAZARE/BARCARENA
LAUDO MÉDICO N 011/15
CONCESSÃO: 31 DIAS
PERÍODO: 01/12/14 A 31/12/14
NOME:SARA MARIA DA ROCHA PINHEIRO
MATRIC:5648424/2 CARGO:PROF
LOT: EE. POLIVALENTE/ ALTAMIRA
LAUDO MÉDICO N 26106/2014
CONCESSÃO: 60 DIAS

PERÍODO:26/01/15 A 26/03/15
NOME:SISLEIDE MARQUES DOS SANTOS
MATRIC: 256846/1 CARGO:PROF
LOT: EE.ALBERTINA BARREIROS/ITUPIRANGA
LAUDO MÉDICO N 8344/15
CONCESSÃO: 15 DIAS
PERÍODO: 06/01/15 A 20/01/15
NOME:SIDNEI ROCHA REGO
MATRIC: 54180237/1 CARGO:PROF.
LOT: EE. EDUC. SUPLETIVO/ SANTAREM
LAUDO MÉDICO N 1364/2015
CONCESSÃO: 30 DIAS
PERÍODO: 15/12/14 A 13/01/15
NOME:SANDRA REGINA SILVA NOGUEIRA
MATRIC: 57201807/2 CARGO:PROF.
LOT: EE. MARIA N. A. ELIAS/ BONITO
LAUDO MÉDICO N 470/15
CONCESSÃO: 60 DIAS
PERÍODO: 18/11/14 A 16/01/15
NOME:SILVANA AUGUSTA PEDROSO PEREIRA
MATRIC: 57212754/1 CARGO:MERENDEIRA
LOT: EE. SALVADOR TRACAIOLLI/ CASTANHAL
LAUDO MÉDICO N 01/2015
CONCESSÃO: 30 DIAS
PERÍODO:05/11/14 A 04/12/14
NOME:SHIRLEY OLIVEIRA DA COSTA
MATRIC: 5635942/3 CARGO:PROF
LOT: EE. PAULO F. LIMA/ ICOARACI
LAUDO MÉDICO N 161352A/1
CONCESSÃO: 60 DIAS
PERÍODO:07/01/15 A 07/03/15
NOME:SUMAYA ANDREA SANTOS DA ROCHA
MATRIC: 5721679/1 CARGO:PROF
LOT: EE. EMILIANA S. FERREIRA/ BELEM
LAUDO MÉDICO N 162976A/1
CONCESSÃO: 4 DIAS
PERÍODO:06/10/14 A 09/10/14
NOME:SOLANGE HENRIQUE CHAVES RIBEIRO
MATRIC:57175040/1 CARGO:PROF
LOT: EE. INST. EDUC. EST. PARA/ BELEM
LAUDO MÉDICO N 161208A/1
CONCESSÃO: 90 DIAS
PERÍODO:21/12/14 A 20/03/15
NOME:SANDRA OLIVIA TOLENTINO DE ARAUJO CARVALHO
MATRIC: 462179/3 CARGO: CONTADOR
LOT: GABINETE DO SECRETARIO/ BELEM
LAUDO MÉDICO N 163025A/1
CONCESSÃO: 30 DIAS
PERÍODO: 20/10/14 A 18/11/14
NOME:SILVIO DOS SANTOS LUCAS
MATRIC: 57196593/1 CARGO:PROF
LOT: EE. EUNICE WEAVER/ ICOARACI
LAUDO MÉDICO N 161079A/1
CONCESSÃO: 19 DIAS
PERÍODO: 24/11/14 A 12/12/14
NOME:SIMONE CRISTINA PAES MARTINS
MATRIC: 57197679/1 CARGO:PROF
LOT: EE. FERNANDA S. OLIVEIRA/ ICOARACI
LAUDO MÉDICO N 162094A/1
CONCESSÃO: 46 DIAS
PERÍODO: 29/01/15 A 15/03/15
NOME:SIMONE DE NAZARE VILA REAL SANTOS
MATRIC: 5051231/1 CARGO:PROF
LOT: EE. ELCIONE BARBALHO/ ANANINDEUA
LAUDO MÉDICO N 163533A/1
CONCESSÃO: 60 DIAS
PERÍODO: 23/12/14 A 20/02/15
NOME:SAMIA MARIA PAES BRAYD DE OLIVEIRA
MATRIC: 5367174/2 CARGO: ADM. ESCOLAR
LOT: EE. JOAQUIM VIANA/ANANINDEUA
LAUDO MÉDICO N 163061A/1
CONCESSÃO: 25 DIAS
PERÍODO: 15/01/15 A 08/02/15
NOME:SELMA DOS SANTOS PEREIRA ANDRADE
MATRIC: 5189799/1 CARGO :ESCREV. DATIL.
LOT: EE. JOAO R. FRANCO/ BELEM
LAUDO MÉDICO N 163647A/1
CONCESSÃO: 60 DIAS
PERÍODO: 08/01/15 A 08/03/15
NOME:SELMA REGINA DA SILVA PEREIRA
MATRIC: 333620/2 CARGO: ESPEC. EDUC
LOT: CONSELHO EDUCACAO/ BELEM
LAUDO MÉDICO N 163540A/1
CONCESSÃO: 15 DIAS

PERÍODO: 07/01/15 A 21/01/15
 NOME:ZILKA GOMES DO ROSARIO
 MATRIC: 57218311/1 CARGO:PROF
 LOT: EE. MONSENHOR MANCIO/ BRAGANCA
 LAUDO MÉDICO N 454/15
 CONCESSÃO: 10 DIAS

PERÍODO: 05/11/14 A 14/11/14
 NOME:ZENILDA RODRIGUES GENTIL
 MATRIC: 272868/1 CARGO:PROF
 LOT: EE. ALVARO A. SILVEIRA/SANTAREM
 LAUDO MÉDICO N 1253/14
 CONCESSÃO: 61 DIAS

PERÍODO: 14/01/15 A 15/03/15
 NOME:VIRLANDIA SILVA DOS SANTOS
 MATRIC: 5897122/1 CARGO:PROF
 LOT: EE. BENEDITO C. SOUZA/ ITAITUBA
 LAUDO MÉDICO N 757/2015
 CONCESSÃO: 12 DIAS

PERÍODO:15/12/14 A 26/12/14
 NOME:VERA LUCIA PEDROSO DE SOUSA
 MATRIC: 5120217/1 CARGO: SERVENTE
 LOT: EE. ONESIMA P. BARROS/SANTAREM
 LAUDO MÉDICO N 1334/15
 CONCESSÃO: 60 DIAS

PERÍODO: 20/12/14 A 17/02/15
 NOME:MARIA ISA FERREIRA LIMA
 MATRIC: 660108/1 CARGO:SERVENTE
 LOT: ERC. CASA BEM- TE- VI/ ABAETETUBA
 LAUDO MÉDICO N 162869A/1
 CONCESSÃO: 90 DIAS

PERÍODO:10/11/14 A 07/02/15
 NOME:MARIA SANTANA WANZELER FAYAL
 MATRIC: 546860/3 CARGO:PROF
 LOT: EE. MAGALHAES BARATA/ CAMETA
 LAUDO MÉDICO N 161917A/1
 CONCESSÃO: 60 DIAS

PERÍODO: 01/12/14 A 29/01/15
 NOME:MARIA DA GLORIA VAZ DE CARVALHO
 MATRIC: 662704/1 CARGO:PROF
 LOT: EE. CELINA ANGLADA/BELEM.
 LAUDO MÉDICO N 162062A/1
 CONCESSÃO: 10 DIAS

PERÍODO: 04/12/14 A 13/12/14
 NOME:MILENA SILVA DE FREITAS CAVALEIRO DE MACEDO
 MATRIC: 5902026/1 CARGO: FONOAUDIOLOGO
 LOT: BARAO DO RIO BRANCO/ BELEM
 LAUDO MÉDICO N 162418A/1
 CONCESSÃO: 4 DIAS

PERÍODO:18/11/14 A 21/11/14
 NOME:MARIA DE JESUS NASCIMENTO QUARESMA
 MATRIC: 8003084/2 CARGO:PROF
 LOT: EE. RUI BARBOSA/BELEM
 LAUDO MÉDICO N 162468A/1
 CONCESSÃO: 30 DIAS

PERÍODO: 09/12/14 A 07/01/15
 NOME:MARIA AGUEDA BOTELHO DA SILVA
 MATRIC: 454281/1 CARGO:AG. ADM
 LOT: EE. JOSE A. MAIA/BELEM
 LAUDO MÉDICO N162278A/1
 CONCESSÃO: 28 DIAS

PERÍODO: 16/10/14 A 14/11/14
 NOME:MARLETE OLIVEIRA PINHO
 MATRIC: 5619750/2 CARGO:ESP. EDUC.
 LOT: EE. N. SRA. FATIMA II /BELEM
 LAUDO MÉDICO N 160751A/2
 CONCESSÃO: 60 DIAS

PERÍODO: 12/12/14 A 09/02/15
 NOME: MARIA LUCIA DA SILVA NEGRAO
 MATRIC: 226408/1 CARGO:SERVENTE
 LOT: EE. PANORAMA XXI/BELEM
 LAUDO MÉDICO N 162066A
 CONCESSÃO: 40 DIAS

PERÍODO: 17/12/14 A 25/01/15
 NOME:MARIA DO CARMO FARIAS DA SILVA
 MATRIC: 392677/1 CARGO:AG. ADM.
 LOT: CORREGEDORIA/BELEM
 LAUDO MÉDICO N 162855A/1
 CONCESSÃO: 90 DIAS

PERÍODO: 07/11/14 A 04/02/15
 NOME:MARIA REGINA LEAL DE LEAL
 MATRIC: 213713/1 CARGO:SERVENT
 LOT: EE. ESTHER B. GOMES/BELEM
 LAUDO MÉDICO N 162875A/1
 CONCESSÃO: 9 DIAS

PERÍODO: 27/11/14 A 05/12/14
 NOME:MARIA OLIVEIRA CORREA
 MATRIC: 319228/1 CARGO:PROF.
 LOT: DEPTO. ATIV. FISICAS/ BELEM
 LAUDO MÉDICO N 162065A
 CONCESSÃO: 15 DIAS

PERÍODO: 10/11/14 A 24/11/14
 NOME:MARIA JOSE FERREIRA PEREIRA
 MATRIC: 555452/1 CARGO:PROF.
 LOT: EE. MARLUCE P. FERREIRA/ BELEM
 LAUDO MÉDICO N 161606A
 CONCESSÃO: 15 DIAS

PERÍODO:11/11/14 A 25/11/14
 NOME:MARCOS ROBERTO PINHO PALHETA
 MATRIC:57203112/1 CARGO:PROF.
 LOT: EE. AVERTANO ROCHA/ ICOARACI
 LAUDO MÉDICO N 161394A/1
 CONCESSÃO: 5 DIAS

PERÍODO: 03/11/14 A 07/11/14
 NOME:MAURA ANGELIN SERTO
 MATRIC: 5499089/2 CARGO:PROF.
 LOT: EE. JUSTO CHERMONT/BELEM
 LAUDO MÉDICO N 161330A/1
 CONCESSÃO: 10 DIAS

PERÍODO: 13/10/14 A 22/10/14
 NOME:MORGANA ALVES DE ARAUJO MORGAN
 MATRIC: 57209038/1 CARGO:ESPEC. EDUC.
 LOT: EE. JOAO C. BATISTA/ANANINDEUA
 LAUDO MÉDICO N 161340A/1
 CONCESSÃO: 60 DIAS

PERÍODO: 25/10/14 A 23/12/14
 NOME:MARIA AUXILIADORA FREITAS DE SOUZA
 MATRIC: 343838/1 CARGO: AG. ADM.
 LOT: EE. CELSO MALCHER/BELEM
 LAUDO MÉDICO N 161342A/1
 CONCESSÃO: 15 DIAS

PERÍODO: 10/11/14 A 24/11/14
 NOME:MAURO HENRIQUE MARQUES SILVA
 MATRIC: 5889781/1 CARGO:PROF.
 LOT: EE. EDUARDO LAUANDE/MARITUBA
 LAUDO MÉDICO N 161354A/1
 CONCESSÃO:36 DIAS

PERÍODO: 26/11/14 A 31/12/14
 NOME:SILVANA DOS SANTOS JARDIM CAVALCANTE
 MATRIC: 57208524/1 CARGO:ESPEC. EDUC.
 LOT: EE. . EMILIANA S. FERREIRA/BELEM
 LAUDO MÉDICO N 162058A
 CONCESSÃO: 60 DIAS

PERÍODO: 10/11/14 A 08/01/15
 NOME:MARGARIDA DA COSTA MARTINS
 MATRIC: 730092/1 CARGO: ESCREV. DAT.
 LOT: EE.AUGUSTO MONTENEGRO/BELEM
 LAUDO MÉDICO N 161480A/1
 CONCESSÃO: 30 DIAS

PERÍODO: 18/11/14 A 17/12/14
 NOME:MARLEY SUSY DE SOUZA LEAL PINHEIRO
 MATRIC: 57209382 CARGO:ESPEC. EDUC.
 LOT:DOCUMENTACAO ESCOLAR/BELEM
 LAUDO MÉDICO N 161887A/1
 CONCESSÃO: 30 DIAS

PERÍODO: 04/11/14A 03/12/14
 NOME:MARIA DE FATIMA SOUZA LIMA CASTRO
 MATRIC: 5215951/2 CARGO:PROF.
 LOT: EE. JOSE ASSIS RIBEIRO/ANANINDEUA
 LAUDO MÉDICO N 161120A
 CONCESSÃO: 15 DIAS

PERÍODO 31/10/14 A 14/11/14
 NOME:MARIA LUZ SILVA
 MATRIC: 10316/4 CARGO:PROF.
 LOT: EE. LUIZ N. DIREITO/ANANINDEUA
 LAUDO MÉDICO N 161269A/1
 CONCESSÃO: 5 DIAS

PERÍODO: 15/12/14 A 19/12/14
 NOME:TILA MARIA RAIMUNDA ANJOS DE SOUZA RIBEIRO
 MATRIC: 57212617/1 CARGO:TEC. GESTAO
 LOT: DEPT. EDUC. ESPECIAL/BELEM
 LAUDO MÉDICO N162841A/1
 CONCESSÃO: 28 DIAS

PERÍODO: 12/11/14 A 09/12/14
 NOME:TEREZINHA DAS GRACAS LUCENA COSENTINO
 MATRIC: 197300/1 CARGO:PROF.
 LOT: EE. VICENTE DE PAULA/BELEM
 LAUDO MÉDICO N 161536A/1
 CONCESSÃO: 15 DIAS

PERÍODO: 17/01/15 A 31/01/15
 NOME:MILENA DE FATIMA DOS SANTOS SILVA
 MATRIC: 54188353/1 CARGO:PROF.
 LOT: EE.AUGUSTO CORREA/BRAGANCA
 LAUDO MÉDICO N 467/15
 CONCESSÃO: 15 DIAS

PERÍODO: 20/01/15 A 03/02/15
 NOME:MANOEL ELIAS PEREIRA
 MATRIC: 512206/1 CARGO:VIGIA
 LOT: I URE/BRAGANCA
 LAUDO MÉDICO N 465/15
 CONCESSÃO: 15 DIAS

PERÍODO: 10/11/14 A 24/11/14
 NOME:MARIA DAS GRACAS DO CARMO OLIVEIRA
 MATRIC: 6034500 CARGO:PROF.
 LOT: STA. RITA DE CASSIA/ BELEM
 LAUDO MÉDICO N 161428A/1
 CONCESSÃO: 30 DIAS

PERÍODO: 11/11/14 A 10/12/14
 NOME:MARIA DE FATIMA NASCIMENTO FRANCA
 MATRIC: 57218106/1 CARGO:PROF.
 LOT: EE.BENTO XV/BELEM
 LAUDO MÉDICO N 161467A/1
 CONCESSÃO: 7 DIAS

PERÍODO: 04/11/14 A 18/11/14
 NOME:MARIA DE FATIMA MENDES DUTRA
 MATRIC: 6389716/2 CARGO:PROF.
 LOT: EE.MARIA G. R. OLIVEIRA/ICOARAC
 LAUDO MÉDICO N 161278A/1
 CONCESSÃO: 30 DIAS

PERÍODO: 26/11/14 A 25/12/14
 NOME:MARIA CELES DOS SANTOS ARAUJO
 MATRIC: 6006531/1 CARGO:SERVENTE
 LOT: EE.PANORAMA XXI/ BELEM
 LAUDO MÉDICO N 161625A/1
 CONCESSÃO: 12 DIAS

PERÍODO: 10/11/14 A 21/11/14
 NOME:MARIA CONCEICAO MORAIS MONTEIRO
 MATRIC: 325465/2 CARGO:PROF.
 LOT:CONSELHO EDUCACAO/ BELEM
 LAUDO MÉDICO N 161658A/1
 CONCESSÃO: 90 DIAS

PERÍODO: 29/10/14 A 26/01/15
 NOME:MARIA APARECIDA CUNHA DOS SANTOS
 MATRIC: 5900174/1 CARGO:ESPEC. EDUC.
 LOT: DIRETORIA DE ENSINO/BELEM
 LAUDO MÉDICO N 161091A/1
 CONCESSÃO: 40 DIAS

PERÍODO: 15/10/14 A 23/11/14
 NOME:MANOEL LUIS CORREA BARBOSA
 MATRIC: 5844347/4 CARGO:PROF.
 LOT: EE. FRANCISCA N. C. RAMOS/ BAIÃO
 LAUDO MÉDICO N 161449A/1
 CONCESSÃO: 9 DIAS

PERÍODO: 13/11/14 A 21/11/14
 NOME:PAULA DO SOCORRO MESQUITA MACHADO
 MATRIC: 5058600/1 CARGO:PROF.
 LOT:INST. EDUC. PARA/ BELEM
 LAUDO MÉDICO N 161712A/1
 CONCESSÃO: 119 DIAS

PERÍODO:21/01/15 A 19/05/15
 NOME:RAQUEL CORDEIRO OLIVEIRA
 MATRIC:57204357/1 CARGO:PROF.
 LOT: EE.CECILIA MEIRELES/PARAUPEBAS
 LAUDO MÉDICO N 8331/15
 CONCESSÃO: 31 DIAS

PERÍODO: 03/12/14 A 02/01/15
 NOME:RAIMUNDO NONATO PEREIRA
 MATRIC: 509051/1 CARGO:SERVENTE
 LOT: EE. PINHEIRO JUNIOR/ TRACUATEUA
 LAUDO MÉDICO N 441/14
 CONCESSÃO: 61 DIAS

PERÍODO: 05/01/15 A 06/03/15
 NOME:ROSANA APARECIDA STORTI
 MATRIC: 5844860/2 CARGO:PROF.
 LOT: EE. DEUZITA P. QUEIROZ/ REDENCAO
 LAUDO MÉDICO N 01/15
 CONCESSÃO: 30 DIAS

PERÍODO: 24/11/14 A 23/12/14
 NOME:MARCILIA DUARTE DE LIMA SILVA
 MATRIC: 5657962/1 CARGO:ESPEC. EDUC.
 LOT: 8 URE/CASTANHAL
 LAUDO MÉDICO N 162133A/1
 CONCESSÃO: 31 DIAS

PERÍODO:10/12/14 A 09/01/15
 NOME:MARCO ANTONIO GASPAR GOUVEA
 MATRIC: 5802199/2 CARGO:PROF.
 LOT: EE. LUCI C. ARAUJO/ ANANINDEUA
 LAUDO MÉDICO N 162401A/1
 CONCESSÃO: 20 DIAS
 PERÍODO:30/11/14 A 19/12/14
 NOME:MARCEL JUNIOR RIBEIRO ALBERNAZ
 MATRIC: 57207713/2 CARGO:PROF.
 LOT: EE. MANOEL. A. FAVACHO/ ANANINDEUA
 LAUDO MÉDICO N 162226A/1
 CONCESSÃO: 10 DIAS
 PERÍODO:26/11/14 A 05/12/14
 NOME:MARIA IZABEL RIBEIRO CHAVES
 MATRIC: 6034195/2 CARGO:PROF.
 LOT: EE. AGNES VINCQUIER/ IPIXUNA
 LAUDO MÉDICO N 162188A
 CONCESSÃO: 119 DIAS
 PERÍODO:01/10/14 A 27/01/15
 NOME:MARIA PAULA DA SILVA ARAUJO
 MATRIC: 6388655/1 CARGO:SERVENTE
 LOT: EE. ANTONIO T. GUEIROS/ ANANINDEUA
 LAUDO MÉDICO N 162355A
 CONCESSÃO: 60 DIAS
 PERÍODO: 08/12/14 A 05/02/15
 NOME:MIRACY FRANCA MONTEIRO JUNIOR
 MATRIC: 5753406/2 CARGO:PROF.
 LOT: EE. EDUARDO ANGELIM/ AVEIRO
 LAUDO MÉDICO N 162242A/1
 CONCESSÃO: 30 DIAS
 PERÍODO: 27/10/14 A 25/11/14
 NOME:MARIA LINDALVA OLIVEIRA FERNANDES
 MATRIC: 5655439/3 CARGO:PROF.
 LOT: EE. MIGUEL BULHOES/ SAO MIGUEL GUAMA
 LAUDO MÉDICO N162304A/1
 CONCESSÃO: 62 DIAS
 PERÍODO: 01/12/14 A 31/01/15
 NOME:MARIA DE LOURDES MIRANDA SALES
 MATRIC: 323098/1 CARGO:AG. ADMINIST.
 LOT: EE.N. SRA. FATIMA II /BELEM
 LAUDO MÉDICO N 162366A/1
 CONCESSÃO: 30 DIAS
 PERÍODO: 03/03/15 A 01/04/15
 NOME:RENATA SARMENTO LAMEIRA
 MATRIC: 5677653/3 CARGO:ESPEC. EDUC
 LOT: EE.ERNESTINA THEDY/CASTANHAL
 LAUDO MÉDICO N 112/2015
 CONCESSÃO: 22 DIAS
 PERÍODO: 27/02/15A 20/03/15
 NOME:ROSE DE CAMPOS CORECHA
 MATRIC: 5811490//2 CARGO:PROF.
 LOT: EE.OLINDA V. ALVES/ CURUCA
 LAUDO MÉDICO N 96/2015
 CONCESSÃO:15 DIAS
 PERÍODO: 23/02/15 A 09/03/15
 NOME:IRINELMA COSTA DA SILVA
 MATRIC: 57214872/1 CARGO:SERVENTE
 LOT: EE.MORAES SARMENTO/ SANTAREM
 LAUDO MÉDICO N 1448/2015
 CONCESSÃO: 90 DIAS
 PERÍODO: 01/03/15 A 29/05/15
 NOME:ARTEMIO DE ALMEIDA LINS SOBRINHO
 MATRIC: 5866499/2 CARGO:PROF.
 LOT: EE. FERNANDO HENRIQUE/MONTE ALEGRE
 LAUDO MÉDICO N 1449/2015
 CONCESSÃO: 15 DIAS
 PERÍODO: 02/03/15 A 16/03/15
 NOME:WALDENIRA SANTOS GUIMARAES
 MATRIC: 269883 /1 CARGO:ESPEC.EDUC.
 LOT: EE.ONESIMA P. BARROS/ SANTAREM
 LAUDO MÉDICO N 1441/2015
 CONCESSÃO:15 DIAS
 PERÍODO: 02/03/15 A 16/03/15
 NOME:WALDENIRA SANTOS GUIMARAES
 MATRIC:269883/2 CARGO:PROF.
 LOT: EE.ONESIMA P. BARROS/SANTAREM
 LAUDO MÉDICO N 1442/2015
 CONCESSÃO: 60 DIAS
 PERÍODO:02/02/15 A 02/04/15
 NOME:WENDEL MONTES GONCALVES
 MATRIC:5902339/1 CARGO:PROF.
 LOT:EE.CARMINA GOMES/ SAO FELIX XINGU
 LAUDO MÉDICO N 26227/2015

Protocolo 822630

ERRATA

protocolo: 811512
 1º Termo Aditivo ao Contrato de Locação 005/2014-SEDUC/EMPRESA CARVALHO GOMES & GOMES LTDA - ME, publicado no DOE, nº 32.857 do dia 30/03/2015.
 Onde se lê:
 Ordenador: HELENILSON CUNHA PONTES/Secretário de Estado de Educação
 Leia se:
 Ordenador: MARILÉA FERREIRA SANCHES/Secretária Adjunta de Planejamento e Gestão

Protocolo 823053

CONTRATO

CONTRATO: 013

Exercício: 2015
 Objeto do Contrato: Adequação para climatização dos blocos pedagógicos e administrativos na EEEFM Padre José Delgates, localizada na Vila do Conde, no município de Barcarena/Pa.
 Carta Convite: 008/2015 - NLIC/SEDUC
 Valor Total: R\$ 146.499,00
 Dotação Orçamentária:
 Fonte: 0102. Produto: 1207. Funcional Programática: 16101.12.362.1349
 Projeto/Atividade: 6715. Natureza da Despesa: 4490.51.
 Partes:
 Contratante: Secretaria de Estado de Educação. CNPJ. 05.054.937/0001-63, com sede na Rod. Augusto Montenegro - Km 10, s/n, Cep.: 66,820-000, Distrito de Icoaraci - Belém/Pa. Telefone: 9132015113
 Contratada: Terra Luz Construções e Serviços Ltda-Epp. CNPJ. 14.045.720/0001-88, com sede na Rua Igarapé-Açu, Conjunto Médico II, Sala 01, nº 14, Cep.: 66.620-130, Marambaia, Belém/ Pa.
 Data de Assinatura: 27/04/2015
 Vigência: 27/04/2015 a 22/12/2015
 Ordenador: Mariléa Ferreira Sanches/ Secretária Adjunta de Planejamento e Gestão.

Protocolo 822867

CONTRATO: 007

Exercício: 2015
 Objeto do Contrato: Reforma Geral da EEEF. Marta da Conceição - Anexo Pedra Branca, localizada na Ilha de Cotijuba, município de Belém/Pa.
 Carta Convite: 007/2015 - NLIC/SEDUC
 Valor Total: R\$ 114.723,11
 Dotação Orçamentária:
 Fonte: 0102. Produto: 1207. Funcional Programática: 16101.12.362.1349
 Projeto/Atividade: 6715 . Natureza da Despesa: 4490.51.
 Partes:
 Contratante: Secretaria de Estado de Educação. CNPJ. 05.054.937/0001-63, com sede na Rod. Augusto Montenegro - Km 10, s/n, Cep.: 66,820-000, Distrito de Icoaraci - Belém/Pa. Telefone: 9132015113
 Contratada: Texas Construções e Saneamento Ltda-Epp. CNPJ. 04.884.383/0001-69, com sede na Alameda Maryluci, nº 51, Cep.: 66.630-505, Marco, Belém/Pa, Telefone: 9132795600
 Data de Assinatura: 20/04/2015
 Vigência: 20/04/2015 a 16/10/2015
 Ordenador: Mariléa Ferreira Sanches/ Secretária Adjunta de Planejamento e Gestão.

Protocolo 822871

CONTRATO: 009

Exercício: 2015
 Objeto do Contrato: Reforma Geral da EEEFM. Manoel Joaquim Monteiro, localizada no município de Magalhães Barata/Pa.
 Tomada de Preço: 004/2015 - NLIC/SEDUC
 Valor Total: R\$ 575.010,80
 Dotação Orçamentária:
 * Fonte: 0102 * Produto: 1207 * Funcional Programática: 16101.12.362.1349
 Projeto/Atividade: 6715 * Natureza da Despesa: 4490.51.
 Partes:
 Contratante: Secretaria de Estado de Educação. CNPJ. 05.054.937/0001-63, com sede na Rod. Augusto Montenegro - Km 10, s/n, Cep.: 66,820-000, Distrito de Icoaraci - Belém/Pa. Telefone: 9132015113
 Contratada: Texas Construções e Saneamento Ltda-Epp. CNPJ. 04.884.383/0001-69, com sede na Alameda Maryluci, nº 51, Cep.: 66.630-505, Marco, Belém/Pa, Telefone: 9132795600
 Data de Assinatura: 20/04/2015
 Vigência: 20/04/2015 a 19/04/2016
 Ordenador: Mariléa Ferreira Sanches/ Secretária Adjunta de Planejamento e Gestão.

Protocolo 822874

TERMO ADITIVO A CONTRATO

TERMO ADITIVO A CONTRATO
 Termo Aditivo: 2
 Objeto do Contrato: Cobertura de quadra na EEEFM. Nossa Senhora Aparecida - Santarém/Pa.
 Objeto do Termo Aditivo: Prorrogação de vigência do contrato original.
 Contrato: 054
 Exercício: 2014
 Tomada de Preços : 052/2013-NLIC/SEDUC
 Partes:
 Contratante: Secretaria de Estado de Educação. CNPJ. 05.054.937/0001-63, com sede na Rod. Augusto Montenegro - Km 10, s/n, Cep.: 66,820-000, Distrito de Icoaraci - Belém/Pa. Telefone: 9132015113
 Contratada: A.C.A. AMAZONIA CONSTRUÇÕES E AVALIAÇÕES EIRELI - EPP. CNPJ. 02.406.002/0001-00, com sede na Estrada do Gado, 131, bairro Planalto - Alenquer/Pa. - Cep. : 68.200-000.
 Data de Assinatura: 27/04/2015
 Vigência: 28/04/2015 a 25/08//2015
 Ordenador: Mariléa Ferreira Sanches/ Secretária Adjunta de Planejamento e Gestão.

Protocolo 822686

TERMO ADITIVO A CONTRATO

TERMO ADITIVO A CONTRATO
 Termo Aditivo: 2
 Objeto do Contrato: Cobertura de quadra na EEEFM. Almirante Soares Dutra - Santarém/Pa.
 Objeto do Termo Aditivo: Prorrogação de vigência do contrato original.
 Contrato: 053
 Exercício: 2014
 Tomada de Preços : 052/2013-NLIC/SEDUC
 Partes:
 Contratante: Secretaria de Estado de Educação. CNPJ. 05.054.937/0001-63, com sede na Rod. Augusto Montenegro - Km 10, s/n, Cep.: 66,820-000, Distrito de Icoaraci - Belém/Pa. Telefone: 9132015113
 Contratada: A.C.A. AMAZONIA CONSTRUÇÕES E AVALIAÇÕES EIRELI - EPP. CNPJ. 02.406.002/0001-00, com sede na Estrada do Gado, 131, bairro Planalto - Alenquer/Pa. - Cep. : 68.200-000.
 Data de Assinatura: 27/04/2015
 Vigência: 28/04/2015 a 25/08//2015
 Ordenador: Mariléa Ferreira Sanches/ Secretária Adjunta de Planejamento e Gestão.

Protocolo 822691

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

**GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
 SECRETARIA ADJUNTA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
 NÚCLEO DE LICITAÇÃO
 RESULTADO DE LICITAÇÃO**

Processo nº 800.824/2014-SIIG/SEDUC
 ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
 MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2015-NLIC/SEDUC
 FIRMA VENCEDORA:
 ITEM ÚNICO

Contratação de Empresa Especializada para Execução de Obras de Engenharia para Reforma Geral, Revitalização nas Instalações Elétricas e Hidráulias, Cobertura e Pintura Geral na E.E.E.F. Paula Frassinetti, localizada na Trav. Municipalidade nº 1180, Bairro do Umarizal, no município de Belém, Estado do Pará.

EMPRESA	OFERTA DE PREÇOS
PRENGEL-PROJETO E ENGENHARIA LTDA - EPP	R\$ 385.449,27

Belém, 29 de abril de 2015.

Amarildo da Silva Leite
 Presidente da Comissão Especial de Licitação

Protocolo 822861

**GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
 SECRETARIA ADJUNTA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
 NÚCLEO DE LICITAÇÃO
 RESULTADO DE LICITAÇÃO**

Processo nº 834.551/2014-SIIG/SEDUC
 ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
 MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2015-NLIC/SEDUC
 FIRMA VENCEDORA:
 ITEM ÚNICO

Contratação de Empresa Especializada para Execução de Obras de Engenharia para Conclusão da E.E.E.F.M. ELCIONE THEREZINHA ZAHLUTH BARBALHO, localizada na Rua Francisco Pereira da Silva, no município de Castanhal, Estado do Pará.	
EMPRESA	OFERTA DE PREÇOS
INFINITY CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP	R\$ 718.414,82

Belém, 29 de abril de 2015.
Amarildo da Silva Leite
Presidente da Comissão Especial de Licitação

Protocolo 822863

**GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA ADJUNTA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
NÚCLEO DE LICITAÇÃO
RESULTADO DE LICITAÇÃO**

Processo nº 864.076/2015-SIIG/SEDUC
ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
MODALIDADE: CONVITE Nº 010/2015-NLIC/SEDUC
FIRMA VENCEDORA:
ITEM ÚNICO

Contratação de Empresa Especializada para Execução de Obras de Engenharia para construção de cobertura de quadra na E.E.E.F. BENTO XV, localizada na Av. José Bonifácio, no município de Belém, Estado do Pará.	
EMPRESA	OFERTA DE PREÇOS
BRASIL & BRASIL LTDA - ME	R\$ 148.995,10

Belém, 29 de abril de 2015.
Amarildo da Silva Leite
Presidente da Comissão Especial de Licitação

Protocolo 822878

**GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA ADJUNTA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
NÚCLEO DE LICITAÇÃO
RESULTADO DE LICITAÇÃO**

Processo nº 824.029/2014-SIIG/SEDUC
ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
MODALIDADE: CONVITE Nº 014/2015-NLIC/SEDUC
FIRMA VENCEDORA:
ITEM ÚNICO

Contratação de Empresa Especializada para Execução de Obras de Engenharia para substituição de um transformador de potência trifásica de 75 KVA e seus acessórios, com polda de árvores na E.E.E.F. e Médio Albaniz de Oliveira Lima, no município de Belém, Estado do Pará.	
EMPRESA	OFERTA DE PREÇOS
L.M CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP	R\$ 51.461,01

Belém, 29 de abril de 2015.
Amarildo da Silva Leite
Presidente da Comissão Especial de Licitação

Protocolo 822975

APOSTILAMENTO

APOSTILAMENTO Nº 01
NÚMERO DO CONTRATO: 001/2005
PROCESSO Nº 673846/2013-SEDUC/PA
OBJETO DO CONTRATO: Locação não residencial, referente ao imóvel urbano localizado a Avenida Senador Lemos, Passagem São Marcos, 163, bairro Telégrafo - Belém/Pa., destinado ao funcionamento da ERC. Padre Marcos.
LOCATÁRIA: Secretaria de Estado de Educação/CNPJ: 05054937/0001-63
Endereço: Rod. Augusto Montenegro, Km 10, Bairro: Icoaraci - Belém/Pa. Cep: 6682000
LOCADOR: José Tavares dos Reis/ CPF. n. 086.870.722-87, residente e domiciliado na Passagem Padre Marcos, 177 - Belém/Pa.
OBJETO E JUSTIFICATIVA DO APOSTILAMENTO: Alterar o valor mensal do Contrato Original, reajustado pelo IPCA e dotação orçamentária, para o exercício/2015.
VALOR: O valor mensal passa a ser de R\$ 3.027,75 (três mil, vinte e sete Reais e Setenta e cinco centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fonte: 0104. Funcional Programática: 16.101.12.361.1349 Proj./Atividade: 4963. Natureza de Despesa: 339036.
FUNDAMENTO LEGAL DO APOSTILAMENTO: Art. 65, § 8º da Lei nº 8.666/93.
FORO: Belém
DATA DE ASSINATURA: 24/04/2015
ORDENADOR RESPONSÁVEL: Ordenador: Mariléa Ferreira Sanches/ Secretária Adjunta de Planejamento e Gestão.

Protocolo 822781

TERMO ADITIVO A CONVÊNIO

TERMO ADITIVO A CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA

Termo aditivo:2
Convênio: 266
Exercício: 2013
Objeto do Convênio: Manutenção do suporte técnico pedagógico e financeiro da Associação das Famílias da Casa Familiar Rural do Município de Placas.
Objeto do Termo Aditivo: Prorrogar vigência do Convênio original por mais 06 (seis) meses.
Partícipes:
Concedente: Secretaria de Estado de Educação. CNPJ. 05.054.937/0001-63, com sede na Rodovia Augusto Montenegro - KM 10, s/n - Icoaraci - Belém/Pa.
Conveniente: Associação das Famílias da Casa Familiar Rural do Município de Placas. CNPJ. 07.036.187/0001-22, com sede na Rod. Transamazônica, s/nº, Bairro: Zona Rural, CEP: 68.138-000 - Placas/Pa.
Foro: Belém/Pa
Data da assinatura: 24.04.2015
Vigência: 25.04.2015 a 24.10.2015.
Ordenador: MARILÉIA FERREIRA SANCHES/Secretária Adjunta de Planejamento e Gestão.

Protocolo 822708

TERMO ADITIVO A CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA

Termo aditivo:2
Convênio: 273
Exercício: 2013
Objeto do Convênio: Manutenção do suporte técnico pedagógico e financeiro da Associação das Famílias da Casa Familiar Rural de Assis da Silva Gomes de Pacajá.
Objeto do Termo Aditivo: Prorrogar vigência do Convênio original por mais 06 (seis) meses.
Partícipes:
Concedente: Secretaria de Estado de Educação. CNPJ. 05.054.937/0001-63, com sede na Rodovia Augusto Montenegro - KM 10, s/n - Icoaraci - Belém/Pa.
Conveniente: Associação das Famílias da Casa Familiar Rural de Assis da Silva Gomes de Pacajá. CNPJ. 03.017.277/0001-15, com sede na Rod. Transamazônica, km 258, Sent. Marabá-Altamira, s/nº, CEP: 68.365-000 - Pacajá/Pa.
Foro: Belém/Pa
Data da assinatura: 24/04/2015
Vigência: 25/04/2015 a 24/10/2015.
Ordenador: MARILÉIA FERREIRA SANCHES/Secretária Adjunta de Planejamento e Gestão

Protocolo 822709

TERMO ADITIVO A CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA

Termo aditivo: 2
Convênio: 270
Exercício: 2013
Objeto do Convênio: Manutenção do suporte técnico pedagógico e financeiro da Associação das Famílias da Casa Familiar Rural de Conceição do Araguaia.
Objeto do Termo Aditivo: Prorrogar vigência do Convênio original por mais 06 (seis) meses.
Partícipes:
Concedente: Secretaria de Estado de Educação. CNPJ. 05.054.937/0001-63, com sede na Rodovia Augusto Montenegro - KM 10, s/n - Icoaraci - Belém/Pa.
Conveniente: Associação das Famílias da Casa Familiar Rural de Conceição do Araguaia. CNPJ. 06.080.454/0001-04, com sede no Lote 04, nº 00, Bairro: Jocon, CEP: 68.540-000 - Conceição do Araguaia/Pa.
Foro: Belém/Pa
Data da assinatura: 24/04/2015
Vigência: 25/04/2015 a 24/10/2015.
Ordenador: MARILÉIA FERREIRA SANCHES/Secretária Adjunta de Planejamento e Gestão

Protocolo 822710

TORNAR SEM EFEITO

Tonar sem efeito

Tornar sem efeito a publicação de número 785774 do dia 06/01/2015, referente ao 12º Termo Aditivo ao contrato 110/2010, celebrado entre Secretaria e a empresa Marco Coelho Serviços Ltda- EPP.

Protocolo 822668

Tonar sem efeito

Tornar sem efeito a publicação de número 779399 do dia 10/12/2014, referente ao 2º Termo Aditivo ao contrato de locação nº. 017/2012, celebrado entre Secretaria e o Sr. Sebastião Alves de Sousa.

Protocolo 822802

**GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA ADJUNTA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
NÚCLEO DE LICITAÇÃO
TORNAR SEM EFEITO A PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO**

PROCESSO Nº 816.747/2014-SEDUC
A Secretaria de Estado de Educação/SEDUC, através do Núcleo de Licitação - NLIC comunica aos interessados que resolve **tornar sem efeito** a publicação de HOMOLOGAÇÃO DE RESULTADO DO CONVITE Nº 004/2015-NLIC/SEDUC, publicado no Diário Oficial do Estado Nº. 32.835 de 26/02/2015.
Belém, 29 de abril de 2015.
Amarildo da Silva Leite
Presidente da Comissão Especial de Licitação

Protocolo 822952

**GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA ADJUNTA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
NÚCLEO DE LICITAÇÃO
TORNAR SEM EFEITO A PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO**

PROCESSO Nº 816.747/2014-SEDUC
A Secretaria de Estado de Educação/SEDUC, através do Núcleo de Licitação - NLIC comunica aos interessados que resolve **tornar sem efeito** a publicação de RESULTADO DO CONVITE Nº 004/2015-NLIC/SEDUC, publicado no Diário Oficial do Estado Nº. 32.831 de 20/02/2015.
Belém, 29 de abril de 2015.
Amarildo da Silva Leite
Presidente da Comissão Especial de Licitação

Protocolo 822959

OUTRAS MATÉRIAS

**GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
DESIGNAR**

PORTARIA Nº.: 4318/2015 DE 27/04/2015
Designar ANAX SOUSA DA SILVA, Matrícula nº 57211326/1, Servente, para exercer, até ulterior deliberação, a função de Secretária (GED-1) da EEEF Nossa Senhora do Guadalupe/Santarém, a partir de 27/04/2015.

PORTARIA Nº.: 3978/2015 DE 27/04/2015
Designar ANDREA SILVA SALUSTIANO, Matrícula nº 57208848/1, Especialista em Educação, para responder interinamente pela função de Vice-Diretor (GED-2) da EEEFM Luiz Nunes Direito/Ananindeua, a partir de 14/04/2015.

PORTARIA Nº.: 4313/2015 DE 27/04/2015
Designar JECIVALDO DA SILVA FERNANDES, Matrícula nº 80845220/1, Professor, para exercer, a função de Diretor II (GED-3.1) da EEEFM Presidente Costa e Silva/Belém, pelo período de 03 (TRES) Anos, a contar da data de publicação desta portaria.

PORTARIA Nº.: 4315/2015 DE 27/04/2015
Designar ROSANA BORGES DINIZ, Matrícula nº 5837693/2, Professor, para exercer, a função de Vice-Diretor (GED-2) da EEEFM Presidente Costa e Silva/Belém, pelo período de 03 (TRES)Anos, a contar da data de publicação desta portaria.

PORTARIA Nº.: 4316/2015 DE 27/04/2015
Designar DANIEL VIEIRA DA SILVA FILHO, Matrícula nº 700347/3, Professor, para exercer, a função de Vice-Diretor (GED-2) da EEEFM Presidente Costa e Silva/Belém, pelo período de 03 (TRES) Anos, a contar da data de publicação desta portaria.

PORTARIA Nº.: 4367/2015 DE 28/04/2015
Designar CICERA DE JESUS AVILINO, Matrícula nº 5743621/2, Professor, para exercer, até ulterior deliberação, a função de Secretária (GED-1) da EEEM Papa Paulo VI/Novo Repartimento, a partir de 28/04/2015.

PORTARIA Nº.: 4369/2015 DE 28/04/2015
Designar MARILEUZA BAIA CORRÊA, Matrícula nº 5902178/1, Especialista em Educação, para responder interinamente pela função de Vice-Diretor (GED-2) da EEEM Simão Jacinto dos Reis/Tucuruí, a partir de 01/01/2015.

PORTARIA Nº.: 4368/2015 DE 28/04/2015
Designar IVONE VAZ DA SILVA, Matrícula nº 57190839/1, Professor, para responder interinamente pela função de Vice-Diretor (GED-2) da EEEM Sem. Catete Pinheiro/sede/Rio Maria, a partir de 28/04/2015.

PORTARIA Nº.: 4393/2015 DE 28/04/2015
Designar JOSICLEIDY ALVES LOBO FERREIRA, Matrícula nº 6016090/3, Especialista em Educação, para responder interinamente pela função de Vice-Diretor (GED-2) da EEEM Sem. Catete Pinheiro/SEDE/Rio Maria, a partir de 28/04/2015.

PORTARIA Nº.: 4387/2015 DE 28/04/2015
Designar SONIA SOCORRO MIRANDA BATISTA, Matrícula nº 5467640/2, Especialista em Educação, para responder interinamente pela função de Vice-Diretor (GED-2) da EEEFM Prof Nagib Coelho Matni/Belém, a partir de 01/03/2015.

PORTARIA Nº.: 4386/2015 DE 28/04/2015
Designar ADRIANO SANTOS DE MESQUITA, Matrícula nº 57220258/2, Especialista em Educação, para responder interinamente pela função de Vice-Diretor (GED-2) da EEEF Rosa Gattorno/Belém, a partir de 28/04/2015.

PORTARIA Nº.: 4388/2015 DE 28/04/2015
Designar GISELE VIDAL FERREIRA, Matrícula nº 57208435/1, Espec. em Educação, para responder interinamente pela função de Vice-Diretor (GED-2) da EEEFM. Profª Maria Uchoa Martins/Santarém, a partir de 28/04/2015.

PORTARIA Nº.: 4389/2015 DE 28/04/2015
Designar JULIANA DA PONTE SANTO, Matrícula nº 54194750/2, Professor, para responder interinamente pela função de Diretor I (GED-3) da EEEFM. Profª Maria Uchoa Martins/Santarém, a partir de 28/04/2015.

PORTARIA Nº.: 4390/2015 DE 28/04/2015
Designar FAUSTINO PEREIRA DE ALMEIDA FILHO, Matrícula nº 5779189/3, Professor, para responder interinamente pela função de Vice-Diretor (GED-2) da EEEFM. Profª Maria Uchoa Martins/Santarém, a partir de 28/04/2015.

PORTARIA Nº.: 4366/2015 DE 28/04/2015
Dispensar, a pedido, IRIS REGINA PINHEIRO, Matrícula nº 5896550/1, Assistente Administrativo, da função de Secretária (GED-1) da EEM Papa Paulo VI/Novo Repartimento, a partir de 28/04/2015.

PORTARIA Nº.: 4371/2015 DE 28/04/2015
Dispensar JOSICLEIDY ALVES LOBO FERREIRA, Matrícula nº 6016090/3, Especialista em Educação, da função de Vice-Diretor (GED-2) da EEEF Prof Aniceto Carlos Laranjeira/Rio Maria, a partir de 28/04/2015.

PORTARIA Nº.: 4384/2015 DE 28/04/2015
Dispensar GISELE VIDAL FERREIRA, Matrícula nº 57208435/1, Espec. em Educação, da função de Vice-Diretor (GED-2) da EEEFM. Profª Maria Uchoa Martins/Santarém, a partir de 28/04/2015.

LICENÇA ESPECIAL

PORTARIA Nº.: 4070/2015 DE 10/04/2015
Nome: MARIA DO SOCORRO PAULO DA CUNHA
Matrícula:470996/1 Cargo:Professor
Lotação:EE Pe Benedito Chaves/Belém
Período: 02/05/15 A 30/06/15
Triênios:03/04/08 a 02/04/11

PORTARIA Nº.: 4065/2015 DE 10/04/2015
Nome: ELAINE CRISTINA LEO CARVALHO
Matrícula:57190429/1 Cargo:Professor
Lotação:Div.de Legislação e Enquadramento/Belém
Período: 10/05/15 a 30/06/15 -31/07 a 07/08/15
Triênios:30/07/07 a 29/07/10

PORTARIA Nº.: 4069/2015 DE 10/04/2015
Nome: MARIA DO SOCORRO LIMA DA SILVA
Matrícula:517437/1 Cargo:Assist.Administ.
Lotação:EE Prof Anesia/Belém
Período: 04/05/15 a 02/07/15
Triênios:13/11/04 a 12/11/07

PORTARIA Nº.: 4068/2015 DE 10/04/2015
Nome: VALERIA MARIA MARQUES FERNANDES
Matrícula:5722756/1 Cargo:Professor
Lotação:EE Pinto Marques/Belém
Período: 07/03/15 a 05/05/15
Triênios:04/09/11 a 03/09/14

PORTARIA Nº.: 4067/2015 DE 10/04/2015
Nome: ARLETE PEREIRA DA SILVA
Matrícula:57210852/1 Cargo:Servente
Lotação:10 URE/Altamira
Período: 01/07/15 a 29/08/15
Triênios:23/12/11 a 22/12/14

PORTARIA Nº.: 4066/2015 DE 10/04/2015
Nome: SAYMON DA SILVA BARROS
Matrícula:57210857/1 Cargo:Vigia
Lotação:EE Anexo Nair de Nazare Lemos/Altamira
Período: 01/06/15 a 30/06/15
Triênios:30/12/11 a 29/12/14

PORTARIA Nº.: 4064/2015 DE 10/04/2015
Nome: THAIS KARINA SOUZA DO NASCIMENTO
Matrícula:57209146/1 Cargo: Espec. em Educação
Lotação:EE Prof Maria Araujo de Figueiredo/Ananindeua
Período: 17/08/15 a 15/10/15
Triênios:26/11/11 a 25/11/14

PORTARIA Nº.: 4062/2015 DE 10/04/2015
Nome: SEBASTIAO ANTONIO DOS SANTOS NETTO
Matrícula:5377692/1 Cargo:Assist.Administ.
Lotação:EE Cabanagem/Belém
Período: 01/06/15 A 30/07/15
Triênios:05/08/10 a 04/08/13

PORTARIA Nº.: 4060/2015 DE 10/04/2015
Nome: DEUZA MARIA COSTA DOS SANTOS
Matrícula:475041/1 Cargo:Professor
Lotação:EE Anexo Nair de Nazare Lemos/Altamira
Período: 07/02 a 07/04/15 - 08/04 a 06/06/15
Triênios:04/06/98 a 03/06/01 - 04/06/01 a 03/06/04

APROVAÇÃO ESCALA DE FÉRIAS
PORTARIA Nº.: 4265/2015 DE 27/04/2015
Nome: MARIA MESQUITA DE SOUZA
Matrícula:661937/1Período:01/07 à 30/07/15 Exercício:2015
Unidade:EE Prof Joao Renato Franco/Belém

PORTARIA Nº.: 4268/2015 DE 27/04/2015
Nome: BRUNA DANIELE MARTINS QUADROS
Matrícula:5897194/1 Período:01/07 à 30/07/15 Exercício:2015
Unidade:EE Prof Joao Renato Franco/Belém

PORTARIA Nº.: 4269/2015 DE 27/04/2015
Nome: DAVI RAMOS ESTUMANO DA SILVA
Matrícula:317888/1Período:01/07 à 30/07/15 Exercício:2015
Unidade:EE Prof Joao Renato Franco/Belém

PORTARIA Nº.: 4270/2015 DE 27/04/2015
Nome: ELIETE DE SOUZA CAMPELO
Matrícula:348007/1Período:01/07 à 30/07/15 Exercício:2015
Unidade:EE Prof Joao Renato Franco/Belém

PORTARIA Nº.: 4271/2015 DE 27/04/2015
Nome: FATIMA DAS DORES SOUZA DOS SANTOS
Matrícula:661945/1Período:01/07 à 30/07/15 Exercício:2015
Unidade:EE Prof Joao Renato Franco/Belém

PORTARIA Nº.: 4272/2015 DE 27/04/2015
Nome: JOSE ORLANDO RIBEIRO TORRES
Matrícula:394211/1Período:01/07 à 30/07/15 Exercício:2015
Unidade:EE Prof Joao Renato Franco/Belém

PORTARIA Nº.: 4273/2015 DE 27/04/2015
Nome: LUCIMAR COSTA BARROS
Matrícula:675504/1Período:01/07 à 30/07/15 Exercício:2015
Unidade:EE Prof Joao Renato Franco/Belém

PORTARIA Nº.: 4274/2015 DE 27/04/2015
Nome: MARY IVETE DE OLIVEIRA
Matrícula:449156/1Período:01/07 à 30/07/15 Exercício:2015
Unidade:EE Prof Joao Renato Franco/Belém

PORTARIA Nº.: 4275/2015 DE 27/04/2015
Nome: MILENE DO SOCORRO DE SOUZA COSTA
Matrícula:6315014/1 Período:01/07 à 30/07/15 Exercício:2015
Unidade:EE Prof Joao Renato Franco/Belém

PORTARIA Nº.: 4276/2015 DE 27/04/2015
Nome: NELY SOARES GONÇALVES DA COSTA
Matrícula:396621/1Período:01/07 à 30/07/15 Exercício:2015
Unidade:EE Prof Joao Renato Franco/Belém

PORTARIA Nº.: 4277/2015 DE 27/04/2015
Nome: SUELLEN CAROLINE DA SILVA MONTEIRO
Matrícula:57212126/1Período:01/07 à 30/07/15 Exercício:2015
Unidade:EE Poranga Juca/Icoaraci

PORTARIA Nº.: 4278/2015 DE 27/04/2015
Nome: MARIA DE LOURDES DE BARROS DAMASCENO
Matrícula:5915519/1 Período:05/07 à 03/08/15 Exercício:2015
Unidade:EE Poranga Juca/Icoaraci

PORTARIA Nº.: 4279/2015 DE 27/04/2015
Nome: TEREZINHA DO SOCORRO DAS NEVES FERREIRA
Matrícula:536580/1Período:01/07 à 30/07/15 Exercício:2015
Unidade:EE Poranga Juca/Icoaraci

PORTARIA Nº.: 4280/2015 DE 27/04/2015
Nome: GIANE GUIMARAES DA CUNHA
Matrícula:57227212/2 Período:20/07 à 02/09/15 Exercício:2015
Unidade:EE Poranga Juca/Icoaraci

PORTARIA Nº.: 4281/2015 DE 27/04/2015
Nome: MARIA DO CARMO DA VERA CRUZ AQUINO
Matrícula:292699/1 Período:01/07 à 30/07/15 Exercício:2015
Unidade:EE Poranga Juca/Icoaraci

PORTARIA Nº.: 4282/2015 DE 27/04/2015
Nome: HANNAH FELIX MENEZES
Matrícula:5915479/1 Período:04/07 à 02/08/15 Exercício:2015
Unidade:EE Poranga Juca/Icoaraci

PORTARIA Nº.: 4283/2015 DE 27/04/2015
Nome: BENEDITO BARBOSA RODRIGUES
Matrícula:745405/1Período:01/07 à 30/07/15 Exercício:2015
Unidade:EE Poranga Juca/Icoaraci

PORTARIA Nº.: 4284/2015 DE 27/04/2015
Nome: MARIA DE FATIMA DE MIRANDA TAVARES
Matrícula:320820/1 Período:01/07 à 30/07/15 Exercício:2015
Unidade:EE Poranga Juca/Icoaraci

PORTARIA Nº.: 4285/2015 DE 27/04/2015
Nome: ILZA MARIA PAES DE SOUZA
Matrícula:293024/1Período:01/07 à 30/07/15 Exercício:2015
Unidade:EE Poranga Juca/Icoaraci

PORTARIA Nº.: 4286/2015 DE 27/04/2015
Nome: ILSON SANTOS MONTEIRO

Matrícula:367290/1Período:01/07 à 30/07/15 Exercício:2014
Unidade:EE Poranga Juca/Icoaraci

PORTARIA Nº.: 4287/2015 DE 27/04/2015
Nome: EDHYNA DE JESUS MENEZES GUIMARAES PINTO
Matrícula:312762/1Período:01/07 à 30/07/15 Exercício:2015
Unidade:EE Prof Zulima Vergolino Dias/Ananindeua

PORTARIA Nº.: 4288/2015 DE 27/04/2015
Nome: ALICE DA SILVA CEMEAS
Matrícula:662089/2 Período:01/07 à 14/08/15 Exercício:2015
Unidade: EE Prof Zulima Vergolino Dias/Ananindeua

PORTARIA Nº.: 4289/2015 DE 27/04/2015
Nome: KATIA HELENA SANTOS FERREIRA
Matrícula: 5910934/1Período:01/07 à 30/07/15 Exercício:2015
Unidade: EE Prof Zulima Vergolino Dias/Ananindeua

PORTARIA Nº.: 4290/2015 DE 27/04/2015
Nome: CLEIDIONOR RIBEIRO DE SOUZA
Matrícula:307572/1 Período:01/07 à 30/07/15 Exercício:2015
Unidade: EE Prof Zulima Vergolino Dias/Ananindeua

PORTARIA Nº.: 4291/2015 DE 27/04/2015
Nome: ANA LUCIA MOURA DA SILVA
Matrícula:528250/1Período:01/07 à 30/07/15 Exercício:2015
Unidade: EE Prof Zulima Vergolino Dias/Ananindeua

PORTARIA Nº.: 4292/2015 DE 27/04/2015
Nome: ANDREA SILVA DE LIMA
Matrícula:5465044/1Período:01/07 à 14/08/15 Exercício:2015
Unidade: EE Prof Zulima Vergolino Dias/Ananindeua

PORTARIA Nº.: 4293/2015 DE 27/04/2015
Nome: MARIA GOMES FEITOSA
Matrícula:518433/1Período:01/07 à 30/07/15 Exercício:2015
Unidade: EE Prof Zulima Vergolino Dias/Ananindeua

PORTARIA Nº.: 4294/2015 DE 27/04/2015
Nome: NAETE MARIA DE OLIVEIRA CARDOSO
Matrícula:57192178/2 Período:01/07 à 14/08/15 Exercício:2014
Unidade: EE Prof Zulima Vergolino Dias/Ananindeua

PORTARIA Nº.: 4295/2015 DE 27/04/2015
Nome: ADYLLES DO CARMO VIANA RODRIGUES
Matrícula:5688078/2 Período:01/07 à 14/08/15 Exercício:2015
Unidade: EE Prof Zulima Vergolino Dias/Ananindeua

PORTARIA Nº.: 4296/2015 DE 27/04/2015
Nome: CLEIDIANA BERNARDO DOS SANTOS
Matrícula:57211688/1Período:01/07 à 30/07/15 Exercício:2015
Unidade: EE Prof Zulima Vergolino Dias/Ananindeua

PORTARIA Nº.: 4297/2015 DE 27/04/2015
Nome: MARIA DAS GRAÇAS GAIA DIAS
Matrícula:3237141/3 Período:01/07 à 14/08/15 Exercício:2015
Unidade: EE Prof Zulima Vergolino Dias/Ananindeua

PORTARIA Nº.: 4298/2015 DE 27/04/2015
Nome: MARIALINA BARBOSA DE LIMA
Matrícula:773590/1Período:01/07 à 30/07/15 Exercício:2015
Unidade: EE Prof Zulima Vergolino Dias/Ananindeua

PORTARIA Nº.: 4299/2015 DE 27/04/2015
Nome: OLIVIA PEREIRA CHAVES
Matrícula:5889925/1 Período:01/07 à 14/08/15 Exercício:2015
Unidade: EE Prof Norma Morhy/Belém

PORTARIA Nº.: 4300/2015 DE 27/04/2015
Nome: MARIA DE NAZARE MONTEIRO TRINDADE
Matrícula:536318/1 Período:01/07 à 30/07/15 Exercício:2015
Unidade: EEEM Dr Jose Marcio Ayres/Icoaraci

PORTARIA Nº.: 4301/2015 DE 27/04/2015
Nome: JOAO ASSUNÇÃO DA SILVA JUNIOR
Matrícula:57214603/1 Período:01/07 à 30/07/15 Exercício:2015
Unidade: EEEM Dr Jose Marcio Ayres/Icoaraci

PORTARIA Nº.: 4235/2015 DE 27/04/2015
Nome: CELIA VIRGINIA DOS SANTOS SANTIAGO
Matrícula:226262/1 Período:01/07 à 30/07/15 Exercício:2014
Unidade: EE Prof Regina Coeli S Silva/Ananindeua

PORTARIA Nº.: 4236/2015 DE 27/04/2015
Nome: MIGUEL CARLOS DE SOUSA
Matrícula:238490/1Período:01/07 à 30/07/15 Exercício:2015
Unidade: EE Prof Regina Coeli S Silva/Ananindeua

PORTARIA Nº.: 4237/2015 DE 27/04/2015
Nome: SEBASTIANA PANTOJA PEREIRA
Matrícula:226432/1 Período:01/07 à 30/07/15 Exercício:2014
Unidade: EE Prof Regina Coeli S Silva/Ananindeua

PORTARIA Nº.: 4238/2015 DE 27/04/2015
Nome: MARIA DO CARMO GOMES
Matrícula:467421/1Período:01/07 à 30/07/15 Exercício:2015
Unidade: EE Prof Regina Coeli S Silva/Ananindeua

PORTARIA Nº.: 4239/2015 DE 27/04/2015
Nome: MARIA DA SILVA FERREIRA
Matrícula:226378/1 Período:01/07 à 30/07/15 Exercício:2015
Unidade: EE Prof Regina Coeli S Silva/Ananindeua

PORTARIA Nº.: 4240/2015 DE 27/04/2015
Nome: MONICA SILVA DE SOUZA
Matrícula:57212004/1Período:01/07 à 30/07/15 Exercício:2015

Unidade: EE Prof Regina Coeli S Silva/Ananindeua
PORTARIA Nº.: 4241/2015 DE 27/04/2015
 Nome: CARLOS RODOLFO PENA SIMOES
 Matrícula: 57213439/1Período:01/07 à 30/07/15 Exercício:2015
 Unidade: EE Prof Regina Coeli S Silva/Ananindeua
PORTARIA Nº.: 4242/2015 DE 27/04/2015
 Nome: BIANCA ARIHANE RIBEIRO DIAS
 Matrícula: 57211805/1 Período:01/07 à 30/07/15 Exercício:2015
 Unidade: EE Prof Regina Coeli S Silva/Ananindeua
PORTARIA Nº.: 4243/2015 DE 27/04/2015
 Nome: GISELLE CASTRO DE BARROS
 Matrícula: 57214312/1Período:01/07 à 30/07/15 Exercício:2015
 Unidade: EE Prof Regina Coeli S Silva/Ananindeua
PORTARIA Nº.: 4244/2015 DE 27/04/2015
 Nome: ANTONIO MARIA LUZ DA SILVA
 Matrícula: 562602/1Período:01/07 à 30/07/15 Exercício:2015
 Unidade: EE Prof Regina Coeli S Silva/Ananindeua
PORTARIA Nº.: 4245/2015 DE 27/04/2015
 Nome: IVANA MIRANDA DA COSTA
 Matrícula: 57214324/1Período:01/07 à 30/07/15 Exercício:2014
 Unidade: EE Prof Regina Coeli S Silva/Ananindeua
PORTARIA Nº.: 4246/2015 DE 27/04/2015
 Nome: NAIDE MORAIS COSTA
 Matrícula: 762334/1 Período:01/07 à 30/07/15 Exercício:2015
 Unidade: EE Prof Regina Coeli S Silva/Ananindeua
PORTARIA Nº.: 4247/2015 DE 27/04/2015
 Nome: ROSE CLEA ALMEIDA DA SILVA
 Matrícula: 5187559/1 Período:01/07 à 30/07/15 Exercício:2015
 Unidade: EE Rodrigues Pinage/Belém
PORTARIA Nº.: 4248/2015 DE 27/04/2015
 Nome: LEDA COELHO COSTA
 Matrícula: 299057/1 Período:01/07 à 30/07/15 Exercício:2015
 Unidade: EE Rodrigues Pinage/Belém
PORTARIA Nº.: 4249/2015 DE 27/04/2015
 Nome: TELMA LUCIA LOUREIRO DE LIMA
 Matrícula: 557765/1 Período:01/07 à 30/07/15 Exercício:2015
 Unidade: EE Rodrigues Pinage/Belém
PORTARIA Nº.: 4250/2015 DE 27/04/2015
 Nome: JOAO VITOR BRANDAO ANTUNES
 Matrícula: 57213958/1Período:01/07 à 30/07/15 Exercício:2015
 Unidade: EE Rodrigues Pinage/Belém
PORTARIA Nº.: 4251/2015 DE 27/04/2015
 Nome: MARIA DE NAZARE DA SILVA
 Matrícula: 240494/1 Período:01/07 à 30/07/15 Exercício:2015
 Unidade: EE Rodrigues Pinage/Belém
PORTARIA Nº.: 4252/2015 DE 27/04/2015
 Nome: MARIA ANTONIA DO E S SARAIVA
 Matrícula: 406180/1Período:01/07 à 30/07/15 Exercício:2015
 Unidade: EE Rodrigues Pinage/Belém
PORTARIA Nº.: 4253/2015 DE 27/04/2015
 Nome: RUBENITA FERREIRA BENTO
 Matrícula: 453080/1 Período:01/07 à 30/07/15 Exercício:2015
 Unidade: EE Rodrigues Pinage/Belém
PORTARIA Nº.: 4254/2015 DE 27/04/2015
 Nome: MARIA DO SOCORRO DE SOUZA CARNEIRO
 Matrícula: 5559774/1Período:01/07 à 14/08/15 Exercício:2015
 Unidade: EE Rodrigues Pinage/Belém
PORTARIA Nº.: 4255/2015 DE 27/04/2015
 Nome: ELIANA PACHECO DA SILVA
 Matrícula: 531944/1Período:01/07 à 30/07/15 Exercício:2015
 Unidade: EE Rodrigues Pinage/Belém
PORTARIA Nº.: 4256/2015 DE 27/04/2015
 Nome: CLAUDIO CESAR TOTENGE TITAN
 Matrícula: 310735/1Período:01/07 à 30/07/15 Exercício:2015
 Unidade: EE Rodrigues Pinage/Belém
PORTARIA Nº.: 4257/2015 DE 27/04/2015
 Nome: CARLOS AUGUSTO LOBATO DA SILVA
 Matrícula: 452513/1Período:01/07 à 30/07/15 Exercício:2015
 Unidade: EE Rodrigues Pinage/Belém
PORTARIA Nº.: 4258/2015 DE 27/04/2015
 Nome: AMELIA DE FATIMA DA SILVA TAVARES
 Matrícula: 2059886/1 Período:01/07 à 14/08/15 Exercício:2015
 Unidade: EE Rodrigues Pinage/Belém
PORTARIA Nº.: 4259/2015 DE 27/04/2015
 Nome: DORA ANTONIA NORONHA TOMAZ
 Matrícula: 348821/1Período:01/07 à 30/07/15 Exercício:2015
 Unidade: EE Rodrigues Pinage/Belém
PORTARIA Nº.: 4260/2015 DE 27/04/2015
 Nome: ERIBERTO SILVA GAMA
 Matrícula: 5402301/1Período:01/07 à 30/07/15 Exercício:2015
 Unidade: EE Rodrigues Pinage/Belém
PORTARIA Nº.: 4261/2015 DE 27/04/2015
 Nome: MARCIA SOUSA DO NASCIMENTO
 Matrícula: 57214475/1Período:01/07 à 30/07/15 Exercício:2015
 Unidade: EEEF Padre Pietro Gerosa/Ananindeua

PORTARIA Nº.: 4262/2015 DE 27/04/2015
 Nome: MARIA LUCIA RODRIGUES DE SOUZA
 Matrícula: 5910963/1Período:01/07 à 30/07/15 Exercício:2015
 Unidade: EEEF Padre Pietro Gerosa/Ananindeua
PORTARIA Nº.: 4263/2015 DE 27/04/2015
 Nome: REGINA LUCIA SILVA MENDES
 Matrícula: 5448212/2 Período:01/07 à 14/08/15 Exercício:2015
 Unidade: EE São Pedro/Icoaraci
PORTARIA Nº.: 4264/2015 DE 27/04/2015
 Nome: SANDRA MARIA MONTEIRO DE ALMEIDA
 Matrícula: 558060/1Período:01/07 à 30/07/15 Exercício:2015
 Unidade: EEEFM Pitagoras/Ananindeua
PORTARIA Nº.: 4372/2015 DE 28/04/2015
 Nome: FELIPE CESAR MARTINS DA CONCEIÇÃO
 Matrícula: 5910971/1 Período:05/05 à 03/06/15 Exercício:2015
 Unidade: Diretoria de Recursos Humanos/Belém
PORTARIA Nº.: 4190/2015 DE 27/04/2015
 Nome: ANTONIO AUGUSTO LIRA PRADO
 Matrícula: 464830/1 Período:01/07 à 30/07/15 Exercício:2015
 Unidade: EE Deodoro de Mendonça/Belém
PORTARIA Nº.: 4191/2015 DE 27/04/2015
 Nome: WEVERTON COSTA LOBATO
 Matrícula: 57213851/1 Período:01/07 à 30/07/15 Exercício:2015
 Unidade: EE Deodoro de Mendonça/Belém
PORTARIA Nº.: 4192/2015 DE 27/04/2015
 Nome: ELIADA FERREIRA DA SILVA PINTO
 Matrícula: 757950/1Período:01/07 à 30/07/15 Exercício:2015
 Unidade: EE Deodoro de Mendonça/Belém
PORTARIA Nº.: 4193/2015 DE 27/04/2015
 Nome: WILVANE CELESTE GAIA FARIAS
 Matrícula: 57211575/1 Período:01/07 à 30/07/15 Exercício:2015
 Unidade: EE Deodoro de Mendonça/Belém
PORTARIA Nº.: 4194/2015 DE 27/04/2015
 Nome: MARIA GIOVANNA DE LIMA PAP
 AELEO
 Matrícula: 5890875/1Período:20/07 à 18/08/15 Exercício:2015
 Unidade: EE Deodoro de Mendonça/Belém
PORTARIA Nº.: 4195/2015 DE 27/04/2015
 Nome: ROSILENE FERREIRA RODRIGUES
 Matrícula: 5216532/1 Período:01/07 à 30/07/15 Exercício:2015
 Unidade: EE Deodoro de Mendonça/Belém
PORTARIA Nº.: 4196/2015 DE 27/04/2015
 Nome: JOSE AUGUSTO ALVES DA SILVA
 Matrícula: 57213499/1 Período:01/07 à 30/07/15 Exercício:2015
 Unidade: EE Deodoro de Mendonça/Belém
PORTARIA Nº.: 4197/2015 DE 27/04/2015
 Nome: MARIA DAS GRAÇAS OLIVEIRA DA SILVA
 Matrícula: 675083/1Período:01/07 à 30/07/15 Exercício:2015
 Unidade: EEEF Bento XV/Belém
PORTARIA Nº.: 4199/2015 DE 27/04/2015
 Nome: MARIA ROSALINA DA SILVA MELO
 Matrícula: 448940/1Período:01/07 à 30/07/15 Exercício:2015
 Unidade: EEEF Bento XV/Belém
PORTARIA Nº.: 4200/2015 DE 27/04/2015
 Nome: LIANA MARY ANDRADE DA GAMA
 Matrícula: 353949/1Período:01/07 à 30/07/15 Exercício:2015
 Unidade: EE Donatila Santana Lopes/Belém
PORTARIA Nº.: 4201/2015 DE 27/04/2015
 Nome: JOSE EDUARDO DE ANDRADE CANDIDO
 Matrícula: 57224554/1Período:01/07 à 30/07/15 Exercício:2015
 Unidade: EE Donatila Santana Lopes/Belém
PORTARIA Nº.: 4202/2015 DE 27/04/2015
 Nome: ROSILENE SOCORRO LIMA LEITE
 Matrícula: 536350/1Período:01/07 à 30/07/15 Exercício:2015
 Unidade: EE Donatila Santana Lopes/Belém
PORTARIA Nº.: 4203/2015 DE 27/04/2015
 Nome: JORGINA ANJOS DE ARAUJO
 Matrícula: 759686/1Período:01/07 à 30/07/15 Exercício:2015
 Unidade: EE Donatila Santana Lopes/Belém
PORTARIA Nº.: 4204/2015 DE 27/04/2015
 Nome: MARIA NATALINA FEIO OKADA
 Matrícula: 6003583/2 Período:01/07 à 14/08/15 Exercício:2014
 Unidade: EE Donatila Santana Lopes/Belém
PORTARIA Nº.: 4205/2015 DE 27/04/2015
 Nome: CARLOS AUGUSTO CESARIO DA CUNHA
 Matrícula: 606685/1Período:01/07 à 30/07/15 Exercício:2015
 Unidade: EE Donatila Santana Lopes/Belém
PORTARIA Nº.: 4206/2015 DE 27/04/2015
 Nome: RAQUEL ALCANTARA DE LIMA
 Matrícula: 57213013/1Período:01/07 à 30/07/15 Exercício:2014
 Unidade: EE Donatila Santana Lopes/Belém
PORTARIA Nº.: 4207/2015 DE 27/04/2015
 Nome: JAQUELINE PALHETA SANTANA
 Matrícula: 5913626/1Período:01/07 à 30/07/15 Exercício:2015
 Unidade: EE Donatila Santana Lopes/Belém

PORTARIA Nº.: 4214/2015 DE 27/04/2015
 Nome: DARCILENE RODRIGUES DA SILVA BARROS
 Matrícula: 329541/2 Período:01/07 à 14/08/15 Exercício:2015
 Unidade: EE Donatila Santana Lopes/Belém
PORTARIA Nº.: 4215/2015 DE 27/04/2015
 Nome: WILSIMAR LIMA DAMASCENO
 Matrícula: 241393/1Período:01/07 à 14/08/15 Exercício:2015
 Unidade: EE Donatila Santana Lopes/Belém
PORTARIA Nº.: 4216/2015 DE 27/04/2015
 Nome: MARLENE NASCIMENTO DE SOUSA
 Matrícula: 5203138/2 Período:01/07 à 14/08/15 Exercício:2014
 Unidade: EE Donatila Santana Lopes/Belém
PORTARIA Nº.: 4217/2015 DE 27/04/2015
 Nome: FRANCITELMA TEIXEIRA DO ROSARIO NASCIMENTO
 Matrícula: 5208904/1Período:01/07 à 14/08/15 Exercício:2015
 Unidade: EE Eneida de Moraes/Ananindeua
PORTARIA Nº.: 4218/2015 DE 27/04/2015
 Nome: MARIA DE FATIMA PINHEIRO FERREIRA
 Matrícula: 5915373/1Período:01/07 à 30/07/15 Exercício:2015
 Unidade: EE Eneida de Moraes/Ananindeua
PORTARIA Nº.: 4219/2015 DE 27/04/2015
 Nome: HILMA RAQUEL AGUIAR DOS REIS RIBEIRO
 Matrícula: 5896616/1Período:01/07 à 30/07/15 Exercício:2015
 Unidade: EE Eneida de Moraes/Ananindeua
PORTARIA Nº.: 4220/2015 DE 27/04/2015
 Nome: MARIA DE FATIMA COSTA CAVALCANTE
 Matrícula: 562866/1Período:01/07 à 30/07/15 Exercício:2015
 Unidade: EE Eneida de Moraes/Ananindeua
PORTARIA Nº.: 4221/2015 DE 27/04/2015
 Nome: JOICE DE MATOS GOES LEAL
 Matrícula: 5893372/2 Período:01/07 à 14/08/15 Exercício:2015
 Unidade: EE Gal Gurjão/Belém
PORTARIA Nº.: 4222/2015 DE 27/04/2015
 Nome: REGINA MAURA PAES LEAO
 Matrícula: 674095/1Período:01/07 à 14/08/15 Exercício:2015
 Unidade: EE Gal Gurjão/Belém
PORTARIA Nº.: 4223/2015 DE 27/04/2015
 Nome: ELIS REGINA COSTA DA SILVA
 Matrícula: 57208493/1 Período:01/07 à 30/07/15 Exercício:2014
 Unidade: EE XV de Novembro/Icoaraci
PORTARIA Nº.: 4224/2015 DE 27/04/2015
 Nome: WANCLESSE RENATA GOMES DE SOUZA
 Matrícula: 57224147/1 Período:01/07 à 30/07/15 Exercício:2015
 Unidade: EEEFM Dr Ulisses Guimaraes/Belém
PORTARIA Nº.: 4225/2015 DE 27/04/2015
 Nome: ESTER DO SOCORRO MIRANDA ROLDAO
 Matrícula: 57231069/2 Período:01/07 à 30/07/15 Exercício:2015
 Unidade: EEEFM Dr Ulisses Guimaraes/Belém
PORTARIA Nº.: 4226/2015 DE 27/04/2015
 Nome: ELOIZO DE VASCONCELOS
 Matrícula: 54180264/2 Período:01/07 à 14/08/15 Exercício:2014
 Unidade: EEEFM Dr Ulisses Guimaraes/Belém
PORTARIA Nº.: 4227/2015 DE 27/04/2015
 Nome: ANA CELIA COSTA SANTOS DE SOUZA
 Matrícula: 5756243/1 Período:01/07 à 14/08/15 Exercício:2015
 Unidade: EEEFM Dr Ulisses Guimaraes/Belém
PORTARIA Nº.: 4228/2015 DE 27/04/2015
 Nome: MARCIA MARIA SANTOS BRAGANÇA
 Matrícula: 5889340/1Período:01/07 à 14/08/15 Exercício:2015
 Unidade: EEEFM Dr Ulisses Guimaraes/Belém
PORTARIA Nº.: 4229/2015 DE 27/04/2015
 Nome: MARIA GENOVEVA PALHANO PINTO
 Matrícula: 57211518/1Período:01/07 à 30/07/15 Exercício:2014
 Unidade: EEEFM Dr Ulisses Guimaraes/Belém
PORTARIA Nº.: 4230/2015 DE 27/04/2015
 Nome: RENATA DA COSTA LOPES
 Matrícula: 57208608/1 Período:01/07 à 14/08/15 Exercício:2014
 Unidade: EEEFM Dr Ulisses Guimaraes/Belém
PORTARIA Nº.: 4231/2015 DE 27/04/2015
 Nome: JUREMA CAVALCANTE AGUIAR
 Matrícula: 731471/1Período:01/07 à 30/07/15 Exercício:2014
 Unidade: EEEFM Dr Ulisses Guimaraes/Belém
PORTARIA Nº.: 4232/2015 DE 27/04/2015
 Nome: ANA DANIELLE DOS SANTOS BRAZ
 Matrícula: 57212240/1Período:01/07 à 30/07/15 Exercício:2015
 Unidade: EE Avertano Rocha/Icoaraci
PORTARIA Nº.: 4396/2015 DE 29/04/2015
 Nome: FERNANDO KLEBER DO AMARAL RAMOS
 Matrícula: 5911027/1Período:01/06 à 30/06/15 Exercício:2015
 Unidade: EE Augusto Meira/Belém
TORNAR SEM EFEITO
PORTARIA Nº.: 3857/2015 DE 08/04/2015
 Tornar sem efeito a Portaria nº 3162/2015 de 26/03/2015, que concedeu licença especial, no período de 01/04/2015 à 30/05/2015, referente ao triênio de 16/02/09 a 15/02/12, a

SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, EMPREGO E RENDA

LICENÇA PRÊMIO

PORTARIA Nº. 624/2015 - SEASTER, EM 27 DE ABRIL DE 2015.

Nome: ANA YACY BARBALHO SOARES JUREMA
Matrícula: 83852/2
Cargo: AUXILIAR DE ENFERMAGEM Lotação: DAS/SEASTER
Período: 01/05/2015 a 29/06/2015 Triênio: 01/10/96 a 30/09/99
(60 sessenta dias) DE LICENÇA PRÊMIO
HEITOR MÁRCIO PINHEIRO SANTOS
Secretário de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda

Protocolo 822904

CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 03/2015/SEASTER

Objeto: Contratação de empresa especializada em Planejamento Estratégico Situacional e das Ciências & Técnicas de Governo - PES para apresentar proposta de modernos sistemas de direção estratégica, planejamento, controle e avaliação institucional à SEASTER.
Vigência: 15/04/2015 a 14/10/2015
Data de Assinatura: 15/04/2015
Valor: R\$ 165.904,64
Orçamento:
Funcional Programática: 87101.08.244.1356.6442
Fonte: 0107
Elemento de Despesa: 339035
Contratado: Strategia Consultores Ltda
Endereço: Rua Francisco Humberto Zupi, nº 500, Cidade Universitária, Campinas/SP, CEP: 13.084-190
Telefone: (19) 33817845
Ordenador: Heitor Márcio Pinheiro Santos

Protocolo 822989

TERMO ADITIVO A CONTRATO

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 28/2013/SETER

Objeto: Alteração da Titularidade e transferência de direitos e obrigações à SEASTER
Data de Assinatura: 24/03/2015
Contratado: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos -ECT
Endereço: Av. Presidente Vargas, nº 498; Bairro da Campina, Belém/PA, CEP: 66.017-900
Telefone: (91) 32113147
Ordenador: Heitor Márcio Pinheiro Santos

Protocolo 823008

EXTINÇÃO DE CONTRATO

RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 17/2014/SEAS

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, EMPREGO E RENDA, no uso de suas atribuições legais torna público a rescisão amigável do Contrato Administrativo nº 17/2014/SEAS em razão da ausência de interesse público na contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços eventuais de manutenção predial, preventiva e corretiva, a partir de 14/02/2015, a teor do disposto no art. 79, II, da Lei Federal nº 8.666/93.

HEITOR MÁRCIO PINHEIRO SANTOS
SECRETÁRIO DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,
TRABALHO, EMPREGO E RENDA

Protocolo 823031

RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 28/2014/SEAS

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, EMPREGO E RENDA, no uso de suas atribuições legais torna público a rescisão amigável do Contrato Administrativo nº 28/2014/SEAS em razão da ausência de interesse público na contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços eventuais de manutenção predial, preventiva e corretiva, a partir de 19/02/2015, a teor do disposto no art. 79, II, da Lei Federal nº 8.666/93.

HEITOR MÁRCIO PINHEIRO SANTOS
SECRETÁRIO DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,
TRABALHO, EMPREGO E RENDA

Protocolo 823037

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

INEXIGIBILIDADE: 01/2015

Data: 15/04/2015
Valor: R\$ 165.904,64
Objeto: contratação de empresa especializada em Planejamento Estratégico Situacional e das Ciências & Técnicas de Governo - PES para apresentar proposta de modernos sistemas de direção estratégica, planejamento, controle e avaliação institucional à SEASTER.
Fundamento Legal: art. 25, I e II da Lei Federal nº 8.666/1993.
Orçamento:
Programa de Trabalho: 87101.08.244.1356.6442
Natureza de Despesa: 339035
Fonte de Recurso: 0107
Contratado: Strategia Consultores Ltda
Endereço: Rua Francisco Humberto Zupi, nº 500, Cidade Universitária, Campinas/SP, CEP 13.084-190
Telefone: (19) 33817845
Ordenador: Heitor Márcio Pinheiro Santos

Protocolo 822986

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

ATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, EMPREGO E RENDA, no uso de suas atribuições legais; Considerando os autos do Processo Administrativo nº 2015/155620/SEASTER, que trata sobre pedido de contratação de empresa especializada em Planejamento Estratégico Situacional e das Ciências & Técnicas de Governo - PES para apresentar proposta de modernos sistemas de direção estratégica, planejamento, controle e avaliação institucional à SEASTER, visando apoiar o processo de redesenho administrativo advindo da Lei Estadual nº 8.096/2015, que trata sobre a reforma organizativa do Governo do Estado do Pará, conforme as justificativas apresentadas pela Diretoria de Assistência Social - DAS/SEASTER; Considerando as orientações formuladas pelo Núcleo Jurídico da SEASTER, por meio do Parecer nº 79/2015/NUJUR/SEASTER, baseado nas razões e justificativa à indispensabilidade dos referidos serviços, apresentadas pela Diretoria de Assistência Social - DAS/SEAS;

RESOLVE:
I - DECLARAR a inexigibilidade de licitação para contratação da Strategia Consultores Ltda, para prestação de serviços de Planejamento Estratégico Situacional e das Ciências & Técnicas de Governo - PES, com fulcro no art. 25, I e II da Lei Federal nº 8.666/1993.
II - Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Belém (PA), 15 de abril de 2015.

HEITOR MÁRCIO PINHEIRO SANTOS
SECRETÁRIO DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, EMPREGO E RENDA

Protocolo 822984

OUTRAS MATÉRIAS

PORTARIA DE INTERESSE PARTICULAR PORTARIA Nº 623/2015

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, EMPREGO E RENDA, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do Decreto de 01 de janeiro de 2015, publicado no DOE nº. 32.798, de 01 de janeiro de 2015;

RESOLVE:

CONCEDER ao servidor Sidclay Luiz dos Santos Fonseca, matrícula n.º 54181769/ 3, ocupante do cargo de Técnico de Enfermagem com lotação na - UAPI - Socorro Gabriel - DAS, Licença para Tratar de Interesse Particular, no período de 01/04/2015 a 30/03/2017 sem ônus para o Estado.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.
Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda em 27 de abril de 2015.

HEITOR MÁRCIO PINHEIRO SANTOS
Secretário de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda

Protocolo 822912

PORTARIAS DE CESSÃO

PORTARIA Nº 0586/2015 - SEASTER

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, EMPREGO E RENDA no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do Decreto de 01 de janeiro de 2015, publicado no DOE nº 32.798 de 01 janeiro de 2015.

RESOLVE:

CEDER a servidora Maria Regina Reis Souza, matrícula nº. 54192785/ 1, ocupante do cargo de Técnico em Gestão Pública, da Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda - SEASTER para a Secretaria de Estado de Planejamento - SEPLAN, a contar de 15/04/2015, com ônus para o órgão de destino.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda, em 17 de abril de 2015.

HEITOR MÁRCIO PINHEIRO SANTOS
Secretário de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda

Protocolo 822915

FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ

PORTARIA

PORTARIA Nº. 497 DE 27 DE ABRIL DE 2015.

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo Decreto Governamental de 01 de janeiro de 2015, publicado no DOE 32798 de 01 de janeiro de 2015, Considerando os princípios da Legalidade, da Impessoalidade, da Moralidade, da Publicidade e da Eficiência, Insculpidos no artigo 37, caput, da Constituição federal / 88.

Considerando ser poder - dever da Administração Pública a apuração de Irregularidades no Serviço público, conforme prescrito nos artigos 199 e 200, da Lei Estadual nº. 5810/94.

Considerando a conclusão do Procedimento Administrativo Disciplinar nº. 016/14 - Processo nº. 057/13, e os termos do relatório final da Comissão de PAD as fls. 297 a 322 e Julgamento para arquivamento do Processo, conforme Art. 201, inciso I, da Lei nº. 5810/94 - RJU .

RESOLVE:

Art. 1º - DETERMINAR, o ARQUIVAMENTO dos autos do Processo Instaurado através da PORTARIA Nº.1785/15 - GP de 12 de novembro de 2014, publicada no DOE 32770 de 18/11/14, com fundamento no Art. 224, da Lei nº. 5810/94 - RJU.

SIMÃO PEDRO MARTINS BASTOS-Presidente da FASEPA

PORTARIA Nº. 498 DE 27 DE ABRIL DE 2015.

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo Decreto Governamental de 01 de janeiro de 2015, publicado no DOE 32798 de 01 de janeiro de 2015.

Considerando Despacho GRH de 13 de abril de 2015; Considerando Despacho do GEMPS de 27 de abril de 2015;

RESOLVE:

I - REVOGAR, PORTARIA Nº. 1375/2012 de 02/08/2012, publicada no DOE nº. 32214 de 06 de agosto de 2012. Que CEDEU o (a) servidor (a) SHEILA FREITAS DE SOUZA, Matrícula nº. 54195519/1 ocupante do cargo de Assistente Social, para SEAS, a Revogação de cessão da servidora a contar de 31/12/2014.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE,
FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ
SIMÃO PEDRO MARTINS BASTOS-Presidente da FASEPA

PORTARIA Nº. 499 DE 27 DE ABRIL DE 2015.

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo Decreto Governamental de 01 de janeiro de 2015, publicado no DOE 32798 de 01 de janeiro de 2015, e. Considerando Ofício nº. 0236/2015 - GAB/SEASTER de 25 de março de 2015;

Considerando Despacho GRH de 13 de abril de 2015; Considerando Despacho do GEMPS de 27 de abril de 2015; R E S O L V E:

CEDER, a (o) servidora (o), SHEILA FREITAS DE SOUZA matrícula nº. 4195519/1, ocupante do cargo de Assistente Social, lotada (o) na Fundação de Atendimento Socioeducativo do Pará - FASEPA, para o (a) Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda - SEASTER, Com ônus para o órgão de Destino, a contar de 01/01/2015.

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

FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ SIMÃO PEDRO MARTINS BASTOS-Presidente da FASEPA

Protocolo 822985

SUPRIMENTO DE FUNDO**Portaria nº 439, de 29 de abril de 2015.**

Processo nº 168173/2015

OBJETIVO: Custear despesas eventuais com aquisição de material de consumo (PEN DRIVES) que possibilitarão movimentação de arquivos de trabalhos da Assessoria de Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar - ASPAD.

Programa de Trabalho 08.122.1297.4534

Projeto Atividade: 68-4534

Ação: 183297

Fonte de Recurso: 0101

Natureza da Despesa: 339030 - Consumo R\$ 210,00

SERVIDORES: ALESSANDRA REZENDE DE ARAÚJO MIRANDA, AGENTE ADMINISTRATIVO, Matrícula nº 54187808/1.

PRAZO PARA REALIZAÇÃO DA DESPESA: 60 (sessenta) DIAS.

PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 15 (quinze) DIAS

ORDENADOR DE DESPESA: SIMÃO PEDRO MARTINS BASTOS

Protocolo 822856

PORTARIA Nº 442, DE 29 DE ABRIL DE 2015.**PROCESSO Nº 174695/2015.**

OBJETIVO: Custear despesas eventuais com alimentação e hospedagem de adolescente, custodiado no Centro de Internação de Adolescente Masculino - CIAM/BELÉM, durante viagem ao município de TAILÂNDIA/PA, no período de 06 a 07/05/2015, que será apresentado em audiência designada judicialmente.

Programa de Trabalho 08.244.1356.6479

Projeto Atividade: 68-6479

Ação: 183317

Fonte de Recurso: 0101

Natureza da Despesa: 339030 - Consumo (alimentação) R\$ 80,00

Natureza da Despesa: 339039 - P. Jurídica (hospedagem) R\$100,00

SERVIDORES: ZILMA DO SOCORRO DOS SANTOS PASCOAL, ASSISTENTE SOCIAL, Matrícula nº 54182305/2.

PRAZO PARA REALIZAÇÃO DA DESPESA: 09 (nove) DIAS.

PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 05 (cinco) DIAS

ORDENADOR DE DESPESA: SIMÃO PEDRO MARTINS BASTOS

Protocolo 822905

PORTARIA: 444- DO DIA 29/04/2015

OBJETIVO: Cobrir despesas Eventuais com alimentação, locomoção e hospedagem de adolescente custodiado no CIAM BELEM, referente a viagem a Cidade de Anajás/PA, no período de 04 a 11/05/2015 (Processo 174757/2015-Mem 660/2015-CIAM BELEM) PROGRAMA DE TRABALHO: 08.244.1356.6479

PROJETO ATIVIDADE: 68-6479

AÇÃO: 183317

FONTE DE RECURSO: 0101

NATUREZA DA DESPESA: 339030 - R\$ 350,00- (Alimentação)

NATUREZA DA DESPESA: 339033- R\$150,00(Transporte/ Locomoção)

NATUREZA DA DESPESA: 339039- R\$ 350,00(Hospedagem)

SERVIDOR: JADSON ROBERTO QUEMEL

MATRÍCULA: 55586330/ 1

ORIGEM: BELÉM/PA

DESTINO: Anajás/PA

PRAZO DE REALIZAÇÃO DE DESPESA APARTIR DA OB: 13 Dias

PRAZO PRESTAÇÃO DE CONTAS: 05 Dias

PERÍODO DE VIAGEM: 04 A 11/05/2015

ORDENADOR DE DESPESAS: SIMÃO PEDRO MARTINS BASTOS

Protocolo 823020

PORTARIA Nº 442, DE 29 DE ABRIL DE 2015.

Processo nº 176968/2015.

OBJETIVO: Custear despesas eventuais com alimentação e transporte, durante viagem ao município de PORTO DE MOZ/PA, no período de 05 a 08/05/2015, de adolescente, custodiado no Centro Socioeducativo do Baixo Amazonas - CSEBA.

Programa de Trabalho 08.244.1356.6479

Projeto Atividade: 68-6479

Ação: 183317

Fonte de Recurso: 0101

Natureza da Despesa: 339030 - Consumo (alimentação) R\$ 300,00

Natureza da Despesa: 339033 - Locomoção (transporte) R\$ 100,00

SERVIDORES: DIRCE MARIA FARIAS DE LIMA, ASSISTENTE SOCIAL, Matrícula nº 54196842/1.

PRAZO PARA REALIZAÇÃO DA DESPESA: 09 (nove) DIAS.

PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 05 (cinco) DIAS

ORDENADOR DE DESPESA: SIMÃO PEDRO MARTINS BASTOS

Protocolo 823079

DIÁRIA**PORTARIA Nº 437, DE 29 DE ABRIL DE 2015.**

Processo nº 172626/2015.

OBJETIVO: Realizar visita domiciliar aos familiares de adolescente, custodiado na Unidade de Atendimento Socioeducativo de Ananindeua - UASE/ANANINDEUA, conforme justificado.

ORIGEM: ANANINDEUA/PA - DESTINO: CAPITÃO POÇO/PA - (0,5) DIÁRIA

PERÍODO: 19/05/2015 a 19/05/2015.

SERVIDORES: ROSANGELA CRISTINE DIAS COSTA, ASSISTENTE SOCIAL, Matrícula 54187903/1, e JOAQUIM LOBATO PANTOJA, MOTORISTA, Matrícula 70394/1.

ORDENADOR DE DESPESA: SIMÃO PEDRO MARTINS BASTOS

Protocolo 822835

PORTARIA Nº 438, DE 29 DE ABRIL DE 2015.

Processo nº 172123/2015.

OBJETIVO: Apresentar adolescente, custodiado no Centro de internação de Adolescente Masculino - CIAM/BELÉM, em audiência designada judicialmente.

ORIGEM: BELÉM/PA - DESTINO: SANTA IZABEL/PA - (0,5) DIÁRIA

PERÍODO: 30/04/2015 a 30/04/2015.

SERVIDORES: MARIA DO SOCORRO SALIM RAMOS, PSICÓLOGO, Matrícula 54187906/1, LUCIVALDO ALVES PEREIRA, MONITOR, Matrícula 5431174/2, e MOISES FERREIRA BARBOSA, MOTORISTA, Matrícula 5907637/1.

ORDENADOR DE DESPESA: SIMÃO PEDRO MARTINS BASTOS

Protocolo 822845

PORTARIA Nº 440, DE 29 DE ABRIL DE 2015.

Processo nº 173389/2015.

OBJETIVO: Apresentar adolescentes, custodiados no Centro de Internação de Adolescente Masculino - CIAM/MRB, em audiência designada judicialmente.

ORIGEM: MARABÁ/PA - DESTINO: XINGUARA/PA - (1,5) DIÁRIA

PERÍODO: 27/04/2015 a 28/04/2015.

SERVIDORES: ELIZETE MARIA CHAVES ABBADE, TÉCNICO SOCIAL, Matrícula 5906875/1, JOCLELIO LOPES DE SOUZA, MONITOR, Matrícula 5906874/1, MARCIO ANDRÉ SOUZA LIMA, MONITOR, Matrícula 5914286/1, e ROMULO CHAVES DA COSTA, MOTORISTA, Matrícula 5914312/1.

ORDENADOR DE DESPESA: SIMÃO PEDRO MARTINS BASTOS

Protocolo 822870

PORTARIA Nº 441, DE 29 DE ABRIL DE 2015.

Processo nº 174695/2015.

OBJETIVO: Apresentar adolescente, custodiado no Centro de Internação de Adolescente Masculino - CIAM/BELÉM, em audiência designada judicialmente.

ORIGEM: BELÉM/PA - DESTINO: TAILÂNDIA/PA - (1,5) DIÁRIA.

PERÍODO: 06/05/2015 a 07/05/2015.

SERVIDORES: ZILMA DO SOCORRO DOS SANTOS PASCOAL, ASSISTENTE SOCIAL, Matrícula 54182305/2, ELTON CAPORAL CARDOSO, MONITOR, Matrícula 5910272/1 e JOSE ARIOSVALDO LOBO MONTEIRO, MOTORISTA, Matrícula 3169227/1.

ORDENADOR DE DESPESA: SIMÃO PEDRO MARTINS BASTOS

Protocolo 822903

PORTARIA: 443- DO DIA 29/04/2015

OBJETIVO: ACOMPANHAR ADOLESCENTE CUSTODIADO NO CIAM BELEM, OUVIDO EM AUDIÊNCIA (Processo 174757/2015-

Mem 660/2015-CIAM BELEM)

SERVIDOR: JADSON ROBERTO QUEMEL

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL

MATRÍCULA: 55586330/ 1

SERVIDOR: JOAO ROMUALDO OLIVEIRA DA CRUZ

CARGO: MONITOR

MATRÍCULA: 3210260/ 1

ORIGEM: BELEM/PA

DESTINO: ANAJAS/PA

PERÍODO DE VIAGEM: 04 A 11/05/2015

DIÁRIAS-7,5

ORDENADOR DE DESPESAS: SIMÃO PEDRO MARTINS BASTOS

Protocolo 823016

PORTARIA Nº 441, DE 29 DE ABRIL DE 2015.

Processo nº 176968/2015.

OBJETIVO: Apresentar adolescentes, custodiados no Centro Socioeducativo do Baixo Amazonas - CSEBA, em audiência designada judicialmente.

ORIGEM: SANTARÉM/PA - DESTINO: PORTO DE MOZ/PA - (3,5) DIÁRIAS

PERÍODO: 05/05/2015 a 08/05/2015.

SERVIDORES: DIRCE MARIA FARIAS DE LIMA, ASSISTENTE SOCIAL, Matrícula nº 128.564.282-15, JAIRO EDIVANIL ROCHA QUEIROZ, MONITOR, Matrícula 5850371/2, ADAIL PEREIRA MONTEIRO, MONITOR, Matrícula 57206025/3, ANA MARIA COELHO ALCANTARA, MONITOR, Matrícula 55586546/1, e ADRIANO LOPES AMARAL, MONITOR, Matrícula 5911111/1.

ORDENADOR DE DESPESA: SIMÃO PEDRO MARTINS BASTOS

Protocolo 823076

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS

SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ

TÉRMINO DE VÍNCULO DE SERVIDOR

Ato: TERMO DE DISTRATO

Término Vínculo: 29/04/2015

Tipo: Término de Vínculo de Servidor

Motivo: ENCERRAMENTO DE CONTRATO

Órgão: SUPERINT DO SIST PENITENCIARIO DO EST DO PARA
Servidor Temporário: RUBENS JUNIOR ZAGALLO PINTO (AGENTE PRISIONAL)

Ordenador: ANDRÉ LUIZ DE ALMEIDA E CUNHA

Protocolo 822798

TERMINO DE VÍNCULO DE SERVIDOR

Ato: TERMO DE DISTRATO

Término Vínculo: 29/04/2015

Tipo: Término de Vínculo de Servidor

Motivo: ENCERRAMENTO DE CONTRATO

Órgão: SUPERINT DO SIST PENITENCIARIO DO EST DO PARA
Servidor Temporário: ALÃ RILSON FURTADO DE CASTRO (AGENTE PRISIONAL)

Ordenador: ANDRÉ LUIZ DE ALMEIDA E CUNHA

Protocolo 822880

TERMINO DE VÍNCULO DE SERVIDOR

Ato: TERMO DE DISTRATO

Término Vínculo: 29/04/2015

Tipo: Término de Vínculo de Servidor

Motivo: ENCERRAMENTO DE CONTRATO

Órgão: SUPERINT DO SIST PENITENCIARIO DO EST DO PARA
Servidor Temporário: ALESSANDRA GUAPINDAIA ALMEIDA (AGENTE PRISIONAL)

Ordenador: ANDRÉ LUIZ DE ALMEIDA E CUNHA

Protocolo 822882

TERMINO DE VÍNCULO DE SERVIDOR

Ato: TERMO DE DISTRATO
 Término Vínculo: 29/04/2015
 Tipo: Termino de Vínculo de Servidor
 Motivo: ENCERRAMENTO DE CONTRATO
 Órgão: SUPERINT DO SIST PENITENCIARIO DO EST DO PARA
 Servidor Temporário: BRUCE VERIANO LIMA NACIF (AGENTE PRISIONAL)
 Ordenador: ANDRÉ LUIZ DE ALMEIDA E CUNHA
Protocolo 822885

TERMINO DE VÍNCULO DE SERVIDOR

Ato: TERMO DE DISTRATO
 Término Vínculo: 29/04/2015
 Tipo: Termino de Vínculo de Servidor
 Motivo: ENCERRAMENTO DE CONTRATO
 Órgão: SUPERINT DO SIST PENITENCIARIO DO EST DO PARA
 Servidor Temporário: GLAUCINETE ALVES DO PATROCÍNIO (AGENTE PRISIONAL)
 Ordenador: ANDRÉ LUIZ DE ALMEIDA E CUNHA
Protocolo 822886

TERMINO DE VÍNCULO DE SERVIDOR

Ato: TERMO DE DISTRATO
 Término Vínculo: 29/04/2015
 Tipo: Termino de Vínculo de Servidor
 Motivo: ENCERRAMENTO DE CONTRATO
 Órgão: SUPERINT DO SIST PENITENCIARIO DO EST DO PARA
 Servidor Temporário: KLEIDSON ROBERTO FARIAS MENDES (AGENTE PRISIONAL)
 Ordenador: ANDRÉ LUIZ DE ALMEIDA E CUNHA
Protocolo 822888

TERMINO DE VÍNCULO DE SERVIDOR

Ato: TERMO DE DISTRATO
 Término Vínculo: 02/05/2015
 Tipo: Termino de Vínculo de Servidor
 Motivo: ENCERRAMENTO DE CONTRATO
 Órgão: SUPERINT DO SIST PENITENCIARIO DO EST DO PARA
 Servidor Temporário: AIRTON CEZAR AMARAL NASCIMENTO (AGENTE PRISIONAL)
 Ordenador: ANDRÉ LUIZ DE ALMEIDA E CUNHA
Protocolo 822890

TERMINO DE VÍNCULO DE SERVIDOR

Ato: TERMO DE DISTRATO
 Término Vínculo: 02/05/2015
 Tipo: Termino de Vínculo de Servidor
 Motivo: ENCERRAMENTO DE CONTRATO
 Órgão: SUPERINT DO SIST PENITENCIARIO DO EST DO PARA
 Servidor Temporário: LUGIA RAQUEL MONTELO DE MELO (AGENTE PRISIONAL)
 Ordenador: ANDRÉ LUIZ DE ALMEIDA E CUNHA
Protocolo 822891

LICENÇA PRÊMIO**PORTARIA Nº 220/2015-GAB/SUSIPE BELÉM/PA, 29 DE ABRIL DE 2015.**

O COORDENADOR GERAL PENITENCIÁRIO, no uso de suas atribuições legais que lhe foram conferidas pela Portaria nº181/2012-GAB/SUSIPE de 28.02.2012.

RESOLVE:

CONCEDER 30 (TRINTA) dias de LICENÇA PRÊMIO, ao servidor CLEIDSON BRITO DE SOUZA, Matrícula Funcional nº 57211798, Auxiliar de Serviços Operacionais, lotado na CT CIDADE NOVA, no período de 04/05/2015 a 02/06/2015, referente ao triênio 20/01/2012 a 19/01/2015.

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

Hilmo Andrade Moreira

Coordenador Geral Penitenciário

Protocolo 822970

ERRATA

Errata do Protocolo 819494, Contrato Administrativo nº 016/2015/SUSIPE, publicado no DOE nº 32.871 de 23/04/2015.

Onde se lê: Vigência: 16/04/2015 a 13/10/2016

Leia-se: Vigência: 16/04/2015 a 15/10/2015

Protocolo 822896

AVISO DE LICITAÇÃO**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2015 PROCESSO: 2014/280819**

Objeto: Licença Perpetua do Software Microsoft Windows: Server Standart 2014 R2, Visual Studio Professional 2012, SQL Server 2012 Standart Edition-2 Core e Visio Professional 2013, para desenvolvimento do INFOPEN-PA.

Entrega do Edital: O Edital encontra-se acessível nos sites: www.comprasnet.gov.br, www.compraspara.pa.gov.br e www.susipe.pa.gov.br.

Responsável pelo certame: Walbert Fredson M. Melo

Local de Abertura: www.comprasnet.gov.br

Data da Abertura: 13/05/2015

Hora da Abertura: 09h. (Horário de Brasília)

Ordenador: André Luiz de Almeida e Cunha

Orçamento:

Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte do Recurso	Origem do Recurso
03.183.1342.6315	339039	0101000000	Estadual

Protocolo 822363

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO**

O Superintendente do Sistema Penitenciário do Estado do Pará, nos termos do artigo 43, inciso VI, da Lei nº 8.666 de 21/06/1993 e, ainda, considerando a decisão tomada pelo Presidente da Comissão Permanente Licitação no bojo do Convite nº 003/2015/SUSIPE (Processo nº 2015/112291) cujo objeto é a Construção do Sistema de Tratamento de Esgoto do Centro de Recuperação Regional de Itaituba, decide adjudicar e homologar o aludido certame, efetuado sob o critério de Convite do Tipo Menor Preço sob Regime de Empreitada por Preço Global, em favor da seguinte licitante vencedora relacionada abaixo:

LICITANTE	CNPJ
ANM CONSTRUTORA LTDA EPP	06.376.652/000-01

TOTAL R\$ 123.996,71 (Cento e vinte e Três mil, novecentos e noventa e seis reais e setenta e um centavos).

Belém-PA, 28 de Abril de 2015

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

ANDRÉ LUIZ DE ALMEIDA E CUNHA

Superintendente do Sistema Penitenciário do Estado do Pará

Protocolo 822604

TORNAR SEM EFEITO

TORNAR SEM EFEITO A Portaria nº 485/2015-NAR/SUSIPE, de 23/03/15, publicada no DOE nº 32.854 de 25/03/15, nº de protocolo 810073.

Protocolo 822895

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, MINERAÇÃO E ENERGIA**DIÁRIA****PORTARIA DE DIÁRIA Nº 116/2015-DIRAF/SEDEME BELÉM, 28 DE ABRIL DE 2015.**

Nome: EDUARDO ARAUJO DE SOUZA LEÃO: Diretor/Matricula 5918031/1 /Nº DE DIÁRIAS: 2,5(duas e meia) /ORIGEM: Belém/PA /DESTINO: Rurópolis/PA /PERÍODO: 04 a 06/05/2015 /OBJETIVO: Participar da audiência pública do porto que será realizado.

Protocolo 822673

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS**TERMO ADITIVO A CONTRATO****TERMO ADITIVO: 1**

Data de Assinatura: 23/04/2015
 Vigência: 24/04/2015 a 22/08/2015
 Classificação do Objeto: Obra/Serviço Engenharia
 Justificativa: Prorrogação de prazo de vigência do Contrato nº 120/2014-SEDOP
 Contrato: 120
 Exercício: 2014
 Contratada: CONSTRUTORA STYLUS CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA
 Endereço: Av. Almirante Barroso, Conj. do Basa nº 66 Bairro: Souza, Belém - Pará, CEP. 66.613-710
 Ordenador: NOÊMIA DE SOUSA JACOB
Protocolo 822740

TERMO ADITIVO: 5

Data de Assinatura: 24/04/2015
 Vigência: 26/04/2015 a 25/07/2015
 Classificação do Objeto: Obra/Serviço Engenharia
 Justificativa: Prorrogação de prazo de vigência do Contrato nº 108/2013
 Contrato: 108
 Exercício: 2013
 Contratada: EMPRESA MM CONSTRUÇÕES E TRANSPORTE
 Endereço: Rod. BR 316 - KM 10, Rua Aracanga, nº 3070, Bairro: São João Marituba-Pará, CEP. 67.200-970
 Ordenador: NOÊMIA DE SOUSA JACOB
Protocolo 822776

4º. TAC Nº 176/13 TP 48/13**Partes:**

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas - CNPJ 03.137.985/0001-90

Face Engenharia Ltda. - CNPJ 14.440.545/0001-23.

Objeto: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA DIVISÃO DE NARCÓTIICOS-DENARC, NO MUNICÍPIO DE BELÉM, NESTE ESTADO.

Justificativa: Prorrogação de prazo, cfe. Art. 57, § 1º, II e o VI da Lei nº 8.666/93

Vigência: 29/04/2015 à 26/10/2015

Data da Assinatura: 29/04/2015

Ordenador Responsável:

Noêmia de Sousa Jacob

Aditivo(s) anterior:

1ª TAC (re-ratificação) 23/06/14.

2ª TAC (re-ratificação) 29/08/14.

3ª TAC (prazo) 04/11/14.

Protocolo 822876

SUPRIMENTO DE FUNDO**PORTARIA Nº. 262/2015, DE 29 DE ABRIL DE 2015.**

A SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS, no uso de suas atribuições legais e, Considerando o Processo nº. 2015/169121, de 23/04/2015;

RESOLVE:

I - Conceder Suprimento de Fundos à servidora SEMIRAMES SILVA DA SILVA, Coordenador, matrícula nº. 51855671/3, CPF: 488.813.502-97, no valor de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais), obedecendo à seguinte classificação orçamentária:

Funcional Programática:

07.101.15.122.1297.4534 - Operacionalização das Ações Administrativas.

Natureza de Despesa:

339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.....R\$ 150,00

Fonte de Recursos:

0101 - Fonte do Tesouro (OGE)

2 - Determinar o período de 15 (quinze) dias, a contar data de emissão da OBP, para aplicação e de 15 (quinze) dias para prestação de contas de referido suprimento.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se;

NOÊMIA DE SOUSA JACOB

Secretária de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas.

Protocolo 822729

DIÁRIA**PORTARIA Nº. 252/2015, DE 28 DE ABRIL DE 2015.**

A SECRETÁRIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E, CONSIDERANDO OS TERMOS DO PROCESSO Nº 2015/169418 DE 23/04/2015,

R E S O L V E:

CONCEDER, de acordo com as bases legais vigentes, 2.½ (duas e meia) diárias, à servidora HELENA LUCIA ZAGURY TOURINHO, ocupante do cargo de Diretora, matrícula nº.3255425/1, referente ao seu deslocamento ao município Marabá, no período de 04/05 a 06/05/2015, com objetivo de participar da audiência pública do PPA e reunir com representantes dos municípios que almejam integrar as Regiões Metropolitanas de Marabá e Carajás.

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

NOÊMIA DE SOUSA JACOB

Secretária de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas

Protocolo 822746

PORTARIA Nº. 253/2015, DE 28 DE ABRIL DE 2015.

A SECRETÁRIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E, CONSIDERANDO OS TERMOS DO PROCESSO Nº 2015/167234 DE 23/04/2015,

R E S O L V E:

CONCEDER, de acordo com as bases legais vigentes, 2.½ (duas e meia) diárias, à servidora HELENA LUCIA ZAGURY TOURINHO, ocupante do cargo de Diretora, matrícula nº.3255425/1, referente ao seu deslocamento ao município Tucuruí, no período de 11/05 a 13/05/2015, com objetivo de participar da audiência pública do PPA e reunir com representantes dos municípios que almejam integrar a Região Metropolitana, naquele município.

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

NOÊMIA DE SOUSA JACOB

Secretária de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas

Protocolo 822751

PORTARIA Nº.265/2015, DE 29 DE ABRIL DE 2015.

A SECRETÁRIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E CONSIDERANDO OS TERMOS DO PROCESSO Nº 2015/170537 DE 24/04/2015,

R E S O L V E:

CONCEDER, de acordo com as bases legais vigentes, 1.½ (uma e meia) diária, ao servidor SÉRGIO OSWALDO LOBATO PAIXÃO, ocupante do cargo de Coordenador, matrícula nº.5853052/6, referente ao seu deslocamento para o município de Parauapebas/Pa, no período de 06/05 a 07/05/2015, com objetivo de verificar andamento da obra de construção da Cadeia Pública, naquele município.

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

NOÊMIA DE SOUSA JACOB

Secretária de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas

Protocolo 822754

PORTARIA Nº. 267/2015, DE 24 DE ABRIL DE 2015.

A SECRETÁRIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E, Considerando os Termos do Processo nº 2015/168203 de 23/04/2015,

R E S O L V E:

CONCEDER, de acordo com as bases legais vigentes, 06 e ½ (seis e meia) diárias ao servidor VALDIR CARDOSO DE SOUSA, ocupante do cargo de Técnico em Gestão Pública - Administrador, matrícula nº. 5761000/2, referente ao seu deslocamento ao Município de Placas, no período de 26/04/2015 a 02/05/2015, com objetivo de fazer visita técnica para validação do Plano de Mobilização Social.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se;

NOÊMIA DE SOUSA JACOB

Secretária de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas

Protocolo 822784

PORTARIA Nº. 266/2015, DE 29 DE ABRIL DE 2015.

A SECRETÁRIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E, CONSIDERANDO OS TERMOS DO PROCESSO Nº 2015/170608 DE 24/04/2015,

R E S O L V E:

CONCEDER, de acordo com as bases legais vigentes, 1 e ½ (uma e meia) diárias, ao servidor EDILSON SILVA DOS SANTOS, ocupante do cargo de Arquiteto, matrícula nº.33413/1, referente ao seu deslocamento aos municípios de Santa Izabel e Benevides, no período de 06/05 a 07/05/2015, com objetivo de fazer fiscalização nas obras de Reforma da EEEM Antônio Lemos e Reforma da Unidade de Atendimento Socioeducativo-UASE, naqueles municípios.

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

NOÊMIA DE SOUSA JACOB

Secretária de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas

Protocolo 822995

COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ

PORTARIA**PORTARIA Nº. 173/2015 - PRESI**

A DIRETORA PRESIDENTE DA COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ-COHAB/PA, usando de suas atribuições legais e estatutárias,

CONSIDERANDO os termos da Resolução do Conselho de Administração nº 007/2015, que dispõe sobre a alteração na Estrutura Organizacional desta Companhia;

R E S O L V E:

1. DISPENSAR o Sr. MISAEL HENRIQUE HERCULANO DO NASCIMENTO, Matrícula nº 57176126/1, CPF Nº 116.122.312-68 da função em comissão de Gerente Executivo de Articulação e Apoio Institucional.

2. TORNAR SEM EFEITO a Portaria nº 131/2015 - PRESI.

3. Esta Portaria entra em vigor a contar de 01.05.2015.

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

Belém, 28 de abril de 2015.

LUCILENE BASTOS FARINHA SILVA

Diretora Presidente

Protocolo 823042

PORTARIA Nº. 174/2015 - PRESI

A DIRETORA PRESIDENTE DA COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ-COHAB/PA, usando de suas atribuições legais e estatutárias,

CONSIDERANDO os termos da Resolução do Conselho de Administração nº 007/2015, que dispõe sobre a alteração na Estrutura Organizacional desta Companhia;

R E S O L V E:

1. DESIGNAR a Arquiteta THAYS MILLENA HENRIQUES MANESCHY, matrícula nº 55590036/2, CPF nº 510.841.392-00 para ocupar a função comissionada de Gerente da Célula Executiva de Regularização Fundiária - CEREF, atribuindo-lhe a gratificação inerente a esta função.

2. Esta Portaria entra em vigor a contar de 01.05.2015.

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

Belém, 28 de abril de 2015.

LUCILENE BASTOS FARINHA SILVA

Diretora Presidente

Protocolo 823043

PORTARIA Nº. 175/2015 - PRESI

A DIRETORA PRESIDENTE DA COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ-COHAB/PA, no uso de suas atribuições legais e estatutárias e, CONSIDERANDO que a Diretora Presidente desta Companhia, Lucilene Bastos Farinha Silva, viajará para o município de Ponta de Pedras, no dia 30.04.2015, para tratar de assuntos de interesse desta COHAB/PA.

R E S O L V E:

1. DESIGNAR o Diretor Técnico, MARCELO CARDOSO NAGANO, para responder pela Presidência no dia acima mencionado, cumulativamente.

2. FAZER vigorar os efeitos da presente Portaria a contar do dia 30.04.2015.

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

Belém, 28 de fevereiro de 2015

LUCILENE BASTOS FARINHA SILVA

Diretora Presidente

Protocolo 823045

PORTARIA Nº. 176/2015 - PRESI

A DIRETORA PRESIDENTE DA COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ-COHAB/PA, usando de suas atribuições legais e estatutárias,

CONSIDERANDO os termos da Resolução do Conselho de Administração nº 007/2015, que dispõe sobre a alteração na Estrutura Organizacional desta Companhia;

R E S O L V E:

1. DISPENSAR a Sra. KELEN KATIANE DA SILVA GOMES, Matrícula nº 57176199, CPF Nº 649.328.422-87 da função em comissão de Gerente Estratégica de Gestão de Obras - GEGOB.

2. Esta Portaria entra em vigor a contar de 01.05.2015.

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

Belém, 28 de abril de 2015.

LUCILENE BASTOS FARINHA SILVA

Diretora Presidente

Protocolo 823047

PORTARIA Nº. 177/2015 - PRESI

A DIRETORA PRESIDENTE DA COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ-COHAB/PA, usando de suas atribuições legais e estatutárias,

CONSIDERANDO os termos da Resolução do Conselho de Administração nº 007/2015, que dispõe sobre a alteração na Estrutura Organizacional desta Companhia;

R E S O L V E:

1. DISPENSAR o Sr. JOSÉ AUGUSTO RABELO SOBRAL, Matrícula nº 51855663, CPF Nº 089.903.872-72 do cargo comissionado de Assistente de Projetos.

2. DESIGNAR o aludido Senhor para ocupar o cargo comissionado de Gerente da Célula Estratégica de Gestão de Obras - GEGOB, atribuindo-lhe a gratificação inerente a esta função.

3. FAZER vigorar os efeitos da presente Portaria a contar de 01.05.2015.

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

Belém, 28 de abril de 2015.

LUCILENE BASTOS FARINHA SILVA

Diretora Presidente

Protocolo 823051

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE METROPOLITANO

TERMO ADITIVO A CONTRATO**TERMO ADITIVO: 2**

Data de Assinatura: 27/04/2015

Vigência: 27/04/2015 a 13/01/2016

Valor do Termo: R\$ 21.450,00

Classificação do Objeto: Outros

Justificativa: Art.65, inciso I, alínea "b", da Lei nº8.666/93.

Contrato: 001

Exercício: 2014

Contratado: R & A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA

Endereço: Av. Júlio Cesar, 3948, Marex, CEP. 66617-420- Belém/PA

Ordenador: Cesar Augusto Brasil Meira

Protocolo 823018

TERMO ADITIVO A CONTRATO**TERMO ADITIVO: 4**

Data de Assinatura: 24/04/2015

Vigência: 24/04/2015 a 24/07/2015

Classificação do Objeto: Outros

Justificativa: Art.57, inciso I, da Lei nº8.666/93.

Contrato: 002

Exercício: 2012

Contratado: ASSOCIAÇÃO POLO PRODUTIVO PARÁ - FÁBRICA ESPERANÇA

Endereço: Trav. Benjamin Constant, 313, Reduto, CEP. 66053-040- Belém/PA

Ordenador: Cesar Augusto Brasil Meira

Protocolo 823054

SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO TÉCNICA E TECNOLÓGICA

DIÁRIA

PORTARIA Nº 131 DE 29 DE ABRIL DE 2015

O DIRETOR DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COM BASE NA Portaria nº 033/SECTET, DE 27.01.2015, DOE nº 32.818, de 29.01.2015, e usando de suas atribuições legais, RESOLVE:

CONCEDER à servidora TÂNIA CRISTINA LIMA DOS SANTOS, Identidade Funcional nº 5812364/4, ocupante do cargo de Coordenadora, lotada na DETT, 1/2(meia) diária, para atender às despesas com a viagem ao município de Ponta de Pedras-PA, no dia 30.04.2015, a fim de representar esta SECTET, na cerimônia de posse da nova diretoria da Associação dos Municípios do Arquipélago do Marajó - AMAM.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Técnica e Tecnológica, em 29 de abril de 2015.

CARLOS ALBERTO MONTEIRO

Diretor de Planejamento, Administração e Finanças

Protocolo 822942

PORTARIA Nº 132 DE 29 DE ABRIL DE 2015

O DIRETOR DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COM BASE NA Portaria nº 033/SECTET, DE 27.01.2015, DOE nº 32.818, de 29.01.2015, e usando de suas atribuições legais, RESOLVE:

CONCEDER aos servidores MARIA DE FÁTIMA SANTOS MARTINS, Identidade Funcional nº 5057647/3, ocupante do cargo de Técnica em Mineração, lotada na DCTDS, e JOSÉ ADILSON AGUIAR DO VALE, Identidade Funcional nº 57196345/3, ocupante do cargo de Motorista, lotado na DIPLAN, 02 e 1/2 (duas e meia) diárias para atender às despesas com a viagem ao município de Bragança-PA, no período de 06 a 08.05.2015, em visita técnica para acompanhar e fiscalizar o Convênio nº 009/2014, entre esta SECTET e a Associação Cultural Esportiva Viva Bragança, referente ao processo nº 2015/166449.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Técnica e Tecnológica, em 29 de abril de 2015.

CARLOS ALBERTO MONTEIRO

Diretor de Planejamento, Administração e Finanças

Protocolo 822944

FUNDAÇÃO AMAZÔNIA PARAENSE DE AMPARO A PESQUISA

PORTARIA Nº 018/2015 - DIPLAN/FAPESPA, 28 DE ABRIL DE 2015.

A DIPLAN - DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS, CONSIDERANDO o Memo nº. 018/2015 - ASCOM/FAPESPA, de 27 de abril de 2015, no uso de suas atribuições legais e estatutárias.

RESOLVE:

1. Conceder diárias a servidora HELEN DA SILVA BARATA, matrícula nº 5917031/1, cargo de Assessora, destino Belém-PA / MARABÁ-PA / Belém-PA, no período de 04 a 06/05/2015, 02 e 1/2 (duas e meia) diárias, com o objetivo de realizar cobertura jornalística da participação da FAPESPA na Audiência Pública do PPA 2016-2019 e assessoramento técnico da visita institucional às Instituições de Ensino Superior da Região de Marabá. Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas do Pará, em 28 de abril de 2015.

EDUARDO ALBERTO DA SILVA LIMA

Diretor de Planejamento, Orçamento e Finanças

Protocolo 823019

EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ

CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO

Nº CONTRATO: 015/2015

MODALIDADE DE LICITAÇÃO : Pregão Eletrônico n.º 018/2014. PARTES: PRODEPA E G4S MONITORAMENTO E SISTEMAS LTDA. OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de serviços necessários para construção de redes de fibra óptica para o Programa NAVEGAPARA - Mesorregião Metropolitana de Belém.

VIGÊNCIA : 27/04/2015 a 26/04/2016.

VALOR (R\$): 158.000,00.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 19.126.1344.7415-339039.

FONTE DE RECURSO: 0106.

FORO : Belém - Pará.

DATA DA ASSINATURA: 27/04/2015.

ORDENADOR RESPONSÁVEL : THEO CARLOS FLEXA RIBEIRO PIRES.

END. DO CONTRATADO E CEP : Araras, Estado do São Paulo, sito à Rua João Sierra, nº 245, bairro Distrito Industrial II, CEP: 13.602-054.

DATAS PARA PUBLICAÇÃO : 30/04/2015.

Protocolo 821238

DIÁRIA

PORTARIA: 0113-2015

Objetivo: Complementação de Diárias da viagem para apoio a empresa terceirizada na manutenção do cluster de Augusto Corrêa. 6622 Modernização da Infraestrutura Computacional.

Fundamentos Legal: Normativa nº001/2008 - AGE

Município de Origem: Belém Estado de Origem: PA

País:Brasil

DESTINO(S)

Município: Augusto Correa Estado: PA

País: Brasil

Adicionar+

SERVIDOR:

CPF: 513099982-72 Nome: Fábio Augusto Nunes Bastos

Cargo: Analista de Suporte

Matrícula Funcional: 72110

Data Início: 29/04/2015

Data Término:

30/04/2015 Quantidade de Diárias: 1,0

ORDENADOR

CPF: 16676980282

Nome: Theo Carlos

Flexa Ribeiro Pires

Protocolo 822694

PORTARIA: 0113-2015

Objetivo: Complementação de Diárias da viagem para apoio a empresa terceirizada na manutenção do cluster de Augusto Corrêa. 6622 Modernização da Infraestrutura Computacional.

Fundamentos Legal: Normativa nº001/2008 - AGE

Município de Origem: Belém Estado de Origem: PA

País:Brasil

DESTINO(S)

Município: Augusto Correa Estado: PA

País: Brasil

Adicionar+

SERVIDOR:

CPF: 134459282-15 Nome: Ivanildo Fonseca de Andrade

Cargo: Motorista

Matrícula Funcional: 72056

Data Início: 29/04/2015

Data Término:

30/04/2015 Quantidade de Diárias: 1,0

ORDENADOR

CPF: 16676980282

Nome: Theo Carlos

Flexa Ribeiro Pires

Protocolo 822697

PORTARIA: 114-2015

Objetivo: Manutenção do ar condicionado do Tauá das baterias de Peixe Boi. Recurso: 6622 - Modernização infraestrutura Computacional.

Fundamentos Legal: Normativa nº001/2008 - AGE

Município de Origem: Belém Estado de Origem: PA

País:Brasil

DESTINO(S)

Município: Taua/Peixe Boi Estado: PA

País: Brasil

Adicionar+

SERVIDOR:

CPF:181201302-78 Nome: Gilnei Freire dos Santos Cargo:

Técnico em Redes de Computadores

Matrícula Funcional: 71682

Data Início: 29/04/2015

Data Término:

30/04/2015 Quantidade de Diárias: 1,5

ORDENADOR

CPF: 16676980282

Nome: Theo Carlos

Flexa Ribeiro Pires

Protocolo 822889

PORTARIA: 114-2015

Objetivo: Manutenção do ar condicionado do Tauá das baterias de Peixe Boi. Recurso: 6622 - Modernização infraestrutura Computacional.

Fundamentos Legal: Normativa nº001/2008 - AGE

Município de Origem: Belém Estado de Origem: PA

País:Brasil

DESTINO(S)

Município: Taua/Peixe Boi Estado: PA

País: Brasil

Adicionar+

SERVIDOR:

CPF:440734532-20 Nome: Max Hideyuki Matsuzaki Cargo:

Analista de Suporte

Matrícula Funcional: 73184

Data Início: 29/04/2015

Data Término:

30/04/2015 Quantidade de Diárias: 1,5

ORDENADOR

CPF: 16676980282

Nome: Theo Carlos

Flexa Ribeiro Pires

Protocolo 822892

PORTARIA: 114-2015

Objetivo: Manutenção do ar condicionado do Tauá das baterias de Peixe Boi. Recurso: 6622 - Modernização infraestrutura Computacional.

Fundamentos Legal: Normativa nº001/2008 - AGE

Município de Origem: Belém Estado de Origem: PA

País:Brasil

DESTINO(S)

Município: Taua/Peixe Boi Estado: PA

País: Brasil

Adicionar+

SERVIDOR:

CPF: 559315372-87 Nome: Sérgio dos Santos Rodrigues

Cargo: Técnico de Informática

Matrícula Funcional: 73055

Data Início: 29/04/2015

Data Término:

30/04/2015 Quantidade de Diárias: 1,5

ORDENADOR

CPF: 16676980282

Nome: Theo Carlos

Flexa Ribeiro Pires

Protocolo 822897

SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER

LICENÇA PRÊMIO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER PORTARIA Nº 096/2015 - DE 17 DE ABRIL DE 2015

A SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER, no uso de suas atribuições que lhe foram delegadas pela Lei nº 6.215 de 28 de Abril de 1999, alterada pela Lei nº 6.879 de 29 de Junho de 2006, publicada no DOE nº 30.714 de 30/06/2006, CONSIDERANDO, o que dispõe o art. 98 da Lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994;

CONSIDERANDO, ainda os termos do Processo nº 2015/82465;

RESOLVE:

I - CONCEDER a(o) servidor JOSE MARILENO BOTELHO PONTES, Id. Funcional nº 57202118/1 ocupante do cargo de, Assistente

Administrativo, lotado no(a) Setor de Protocolo - SEEL, 30 (trinta) dias de Licença Prêmio no período de 22 de Abril de 2015 a 21 de Maio de 2015, referente ao triênio 01 de Setembro de 2011 a 31 de Agosto de 2014.

DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE. SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTE E LAZER, BELEM 17 de Abril de 2015

RENILCE CONCEIÇÃO DO ESPIRITO SANTO NICODEMOS LOBO Secretária de Estado de Esporte e Lazer

Protocolo 822731

TERMO ADITIVO A CONTRATO

PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO

Nº 039/2011-SEEL/PA

Objeto do Contrato Original: revitalização da pintura do Estádio Olímpico do Pará.

Contratada: LMCC SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA-EPP. Contratante: SECRETARIA DE ESTADO ESPORTE E LAZER

Objeto do Aditamento: prorrogação do prazo de vigência por mais 06(seis) meses, com fulcro no art. 57, § 1º, inciso VI da Lei 8666/93.

Data de Assinatura: 21/04/2015.

Ordenadora Responsável: RENILCE CONCEIÇÃO DO ESPIRITO SANTO NICODEMOS LOBO.

Protocolo 822902

DIÁRIA

PORTARIA Nº. 109/2015-SEEL, DE 28 DE ABRIL DE 2015.

A SECRETÁRIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER, no uso de suas atribuições que lhe foram delegadas, pela lei nº 6.215 de 28 de abril de 1999, alterada pela lei nº 6.879, de 29 de junho de 2006, publicada no DOE nº 30.714, de 30/06/2006 e considerando o art. 127, inciso III e art. 145, da lei 5.810, de 24 de janeiro de 1994, e considerando o processo nº 2015/139677.

RESOLVE:

CONCEDER, 4 ½ (quatro e meia) diárias, no período de 15/04/2015 à 19/04/2015 ao servidor Cleiton Márcio Soares Silva matrícula 5907152 para realizar visita ao município, a fim de verificar se o mesmo possui condições de logística e estrutura para receber uma fase regional dos jogos abertos do Pará.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE. SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER, 28 DE ABRIL DE 2015.

RENILCE CONCEIÇÃO DO ESPIRITO SANTO NICODEMOS LOBO Secretária de Estado de Esporte e Lazer

Protocolo 822907

FÉRIAS

**GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETÁRIO EXECUTIVO DE ESPORTE E LAZER**

**PORTARIA Nº 107/2015 /2015 - DE 28 DE
ABRIL DE 2015**

A SECRETÁRIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER, no uso de suas atribuições que lhe foram delegadas pela Lei nº 6.215 de 28 de Abril de 1999, alterada pela Lei nº 6.879 de 29 de Junho de 2006, publicada no DOE nº 30.714 de 30/06/2006, CONSIDERANDO, o que dispõe o art. 98 da Lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994;

RESOLVE:

I - CONCEDER 30 (trinta) dias de férias regulamentares do(a) servidor(a) LIANE LOPES DA COSTA, Id. Funcional nº 57190797 / 3 ocupante do cargo de, TECNICO EM GESTAO DE ESPORTE, lotado no(a) Assessoria Técnica - SEEL, no período de 27 de Abril de 2015 a 26 de Maio de 2015, referente ao período aquisitivo de 30 de Novembro de 2013 a 29 de Novembro de 2014.

DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE. SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTE E LAZER, BELEM 28 de Abril de 2015

RENILCE CONCEIÇÃO DO ESPIRITO SANTO NICODEMOS LOBO Secretária de Estado de Esporte e Lazer

Protocolo 822734

OUTRAS MATÉRIAS

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER

PORTARIA Nº 103/2015-SEEL, DE 22 DE ABRIL DE 2015.

A SECRETÁRIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER, no uso de suas atribuições que lhe foram delegadas, pela lei nº 6.215 de 28 de abril de 1999, alterada pela lei nº 6.879, de 29 de junho de 2006, publicada no DOE nº 30.714, de 30/06/2006 e considerando o disposto no Art. 31, da lei nº 5.810 de 24 de janeiro de 1994, combinado com a Instrução Normativa nº 02 de 22/07/1997, e ainda o Processo 2015/115777,

RESOLVE:

PRORROGAR, cessão do servidor RENATO DA CUNHA ANDRADE, matrícula nº57202045/1, ocupante do cargo de Assistente Administrativo, lotado na Gerência de Recursos Humanos desta SEEL, para a Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda, pelo prazo de um ano, a contar de 01 de Janeiro de 2015, com ônus para o órgão cessionário.

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

SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER, 22 DE ABRIL DE 2015

RENILCE CONCEIÇÃO DO ESPIRITO SANTO NICODEMOS LOBO Secretária de Estado de Esporte e Lazer

Protocolo 822724

SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO

TERMO ADITIVO A CONTRATO

**QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO
ADMINISTRATIVO Nº 017/2013**

PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO - SETUR, CNPJ/MF nº 15.488.858/0001-14B ACTIO PROJETOS TURÍSTICOS LTDA - ME, CNPJ/MF sob o nº 09.634.188/0001-02

OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação da vigência do Contrato nº 017/2013 por mais 04 (quatro) meses. 30/04/2015 a 30/08/2015

DATA DA ASSINATURA: 27/04/2015

ORDENADOR RESPONSÁVEL: Adenauer Marinho de Oliveira Góes

Protocolo 822566

DIÁRIA

PORTARIA Nº 201/2015/GERH/SETUR

2015/172284. Resolve conceder diárias à JULIANNA LEITE SARAIVA DA SILVA, matrícula 57174765/2, CPF: 685.246.252-87 ocupante do cargo de Coordenadora do NATI, objetivo participar da Audiência Pública do PPA 2016/2019, Marabá-PA, 04 e 05/05/2015(1 e ½, diária). Ordenador de Despesas ALBINO JOSÉ DA SILVA BARBOSA.

Protocolo 822733

FÉRIAS

PORTARIA DE FÉRIAS Nº 172/2015/GERH/SETUR

O Diretor de Administração e Finanças, no uso das atribuições legais e considerando a programação de férias desta Setur para ano de 2015. RESOLVE: Conceder férias regulamentares aos servidores descritos: ANDRESSA C. LEÃO,8050764, Coord. NUCI, 2014/2015, 04/05 A 02/06/15*MARIA DE BELEM DE N. GOMEZ, 5709822, Tec. Plan. Gestão Turismo, 2014/15, 04/05 A 07/06/15, Conf. § 3º, Cláusula 12ª do Ac. Coletivo 2014/2015*MARIA JOSÉ V. ARANHA, 2014173, Assist. Gestão Turismo, 2014/2015, 04/05 A 02/06/15.

Protocolo 823024

DEFENSORIA PÚBLICA

ERRATAS:

1-Portaria 1519/13 de 22/05/13,**Onde se lê:**2007/2010,**Leia-se:**2003/2006,DOE 32.409 de 04/06/13;

2-Portaria 884/14 de 03/04/14,**Onde se lê:** 2010/2013,**Leia-se:**2006/2009,DOE 32.620 de 10/04/14;

3-Portaria 2836/14 de 23/10/12,**Onde se lê:** 2010/2013,**Leia-se:**2009/2012,DOE 32.757 de 29/10/14.

Protocolo 822638

ERRATA:

PORTARIA 278-15- DPG de 11/03/15. SAMUEL PEREIRA MIRANDA JUNIOR, matrícula nº. 54188857

Onde se lê: Licença Saúde, **leia-se:** Licença para acompanhar pessoa da família, DOE Nº 32.848 DE 17/03/15.

Protocolo 822894

**TERMO DE COOPERAÇÃO INSTITUCIONAL
Nº 01/20115 - DPPA**

PARTES: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ (CNPJ/MF Nº 34.639.526/0001-38) E VISUAL CURSOS (CNPJ/MF Nº 13.510.266/001-26).

OBJETO: Tem por objeto a SOMA DE ESFORÇOS entre as partes, NO SENTIDO DE GARANTIR A PARCERIA ADMINISTRATIVA QUE POSSIBILITE A rápida implantação, no município de abaetetuba, o projeto de profissionalização para adolescente em conflito com a lei.

VIGÊNCIA: 29.04.2015 à 29.04.2020

VALOR: o presente termo não prevê transferência de recursos entre as partes.

FORO: Comarca de Belém, Estado do Pará.

DATA DA ASSINATURA: 29.04.2015

ORDENADOR RESPONSÁVEL: Dr. Luis Carlos de Aguiar Portela - Defensor Público Geral do Estado do Pará

ENDEREÇO COMPLETO DAS PARTES: VISUAL CURSOS PROFISSIONALIZANTES (Rua Padre Luis Varela, nº 1596, 1º andar, Bairro Centro, CEP: 68440-000, Abaetetuba/PA) e Defensoria Pública do Estado do Pará (Trav. Padre Prudêncio, nº 154, Comércio, CEP: 66019-080, Belém/PA).

Protocolo 822813

**TERMO DE COOPERAÇÃO INSTITUCIONAL
Nº 02/20115 - DPPA**

PARTES: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ (CNPJ/MF Nº 34.639.526/0001-38) E INOVE - NUCLEO EDUCACIONAL PROFISSIONAL (CNPJ/MF Nº 07.484.226/0001-54).

OBJETO: Tem por objeto a SOMA DE ESFORÇOS entre as partes, NO SENTIDO DE GARANTIR A PARCERIA ADMINISTRATIVA QUE POSSIBILITE A rápida implantação, no município de abaetetuba, o projeto de profissionalização para adolescente em conflito com a lei.

VIGÊNCIA: 29.04.2015 à 29.04.2017

VALOR: o presente termo não prevê transferência de recursos entre as partes.

FORO: Comarca de Parauapebas, Estado do Pará.

DATA DA ASSINATURA: 29.04.2015

ORDENADOR RESPONSÁVEL: Dr. Luis Carlos de Aguiar Portela - Defensor Público Geral do Estado do Pará

ENDEREÇO COMPLETO DAS PARTES: INOVE - NUCLEO EDUCACIONAL PROFICIONAL (Avenida Pedro Rodrigues, nº 428, Bairro Centro, CEP: 68440-000, Abaetetuba/PA) e Defensoria Pública do Estado do Pará (Trav. Padre Prudêncio, nº 154, Comércio, CEP: 66019-080, Belém/PA).

Protocolo 822821

**TERMO DE COOPERAÇÃO INSTITUCIONAL
Nº 03/20115 - DPPA**

PARTES: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ (CNPJ/MF Nº 34.639.526/0001-38) E PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA (CNPJ/MF Nº 05.105.127/0001-99).

OBJETO: Tem por objeto a SOMA DE ESFORÇOS entre as partes,

NO SENTIDO DE GARANTIR A PARCERIA ADMINISTRATIVA QUE POSSIBILITE A MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A CRIANÇA E O ADOLESCENTE - NAECA NA REGIONAL DO TOCANTINS, COMARCA DE ABAETETUBA.

VIGÊNCIA: 29.04.2015 à 29.04.2017

VALOR: o presente termo não prevê transferência de recursos entre as partes.

FORO: Comarca de Belém, Estado do Pará.

DATA DA ASSINATURA: 29.04.2015

ORDENADOR RESPONSÁVEL: Dr. Luis Carlos de Aguiar Portela - Defensor Público Geral do Estado do Pará

ENDEREÇO COMPLETO DAS PARTES: Prefeitura Municipal de Abaetetuba/PA (Centro Administrativo, Bairro Centro, CEP: 68440-000, Abaetetuba/PA) e Defensoria Pública do Estado do Pará (Trav. Padre Prudêncio, nº 154, Comércio, CEP: 66019-080, Belém/PA).

Protocolo 822823

JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONTRATO

Extrato de Contrato nº. 022/2015/TJPA//Partes: TJPA e empresa PÓLO SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.650.833/0001-23// Objeto do Contrato é a contratação de empresa especializada para Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Armada nos prédios deste Tribunal de Justiça localizados na capital e no interior deste Estado, pelo período de 12 meses// Origem: da licitação realizada na modalidade pregão eletrônico de nº 006/TJPA/2014 e da Ata de Registro de Preços nº 017/2014/TJPA// Valor estimado do Contrato: R\$-3.203.880,00 (global)// Dotação Orçamentária: 02.122.1337.7528/02.122.1337.7530/ 339037// Fonte de Recursos: 0118// Plano Interno: 47528C/47530C // Vigência: 30/04/2015 a 30/04/2016// Data da assinatura:29/04/2015// Foro: Belém/PA// Responsável pela assinatura: Aníbal Corrêa Pinheiro - Secretário de Administração //Ordenador responsável: Maria de Nazaré Rendeiro Saleme - Secretária de Planejamento

Protocolo 822676

Extrato de Contrato nº. 023/2015/TJPA//Partes: TJPA e empresa BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA, inscrita no CNPJ nº 03.817.702/0001-50// Objeto do Contrato é a contratação de empresa operadora de sistema de cartões, para manutenção preventiva e corretiva (mecânica em geral, elétrica, funilaria, alinhamento, balanceamento, cambagem, troca de óleo, filtro, pintura em geral e sistema de injeção eletrônica em geral, bem como o fornecimento de peças, pneus e acessórios de reposição originais ou similares de primeira linha e serviços de guincho, lava jato, borracharia em geral e reboque, operada através da utilização de sistema via WEB, próprio da contratada, compreendendo orçamento dos materiais e serviços especializados de manutenção, através da rede de oficinas credenciadas pela contratada, para atender a frota de veículos e máquinas do Poder Judiciário do Estado do Pará// Origem: procedimento administrativo PA-MEM-2015/04383, referente à adesão à Ata de Registro de Preços, oriunda do Pregão Presencial nº 016/2014, Processo Administrativo nº 02930/2014, da Prefeitura Municipal de Peixe-TO// Valor estimado do Contrato: R\$-1.327.566,12 (global)// Dotação Orçamentária: 02.122.1297.6856/ 339039/339030// Fonte de Recursos: 0118// Plano Interno: 46856C/46857C/46858C // Vigência: 30/04/2015 a 30/04/2016// Data da assinatura:29/04/2015// Foro: Belém/PA// Responsável pela assinatura: Aníbal Corrêa Pinheiro - Secretário de Administração //Ordenador responsável: Maria de Nazaré Rendeiro Saleme - Secretária de Planejamento

Protocolo 822948

LEGISLATIVO

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ

COMUNICADO DE REVOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 003/2015 - ALEPA

O Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Pará, Deputado Márcio Desidério Teixeira Miranda, no uso de suas atribuições constitucionais e regimentais RESOLVE:

REVOGAR a Licitação, sob a modalidade Pregão Eletrônico Nº. 003/2015 - ALEPA, Processo Administrativo nº. 006678/2014, que tem como objeto "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE Equipamentos de condicionamento de ar", com base no art.49 da Lei nº. 8666/93, em razão da necessidade de alteração do objeto.

Belém, Pa, 28 de abril de 2015.

Deputado MÁRCIO MIRANDA

Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Pará

Protocolo 822941

TRIBUNAIS DE CONTAS

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ

TERMO ADITIVO A CONTRATO

TERMO ADITIVO : QUARTO

CONTRATO N.º : 009/2011

OBJETO DO CONTRATO : contratação de pessoa jurídica especializada para a prestação de serviços de telefonia fixa comutada (fixo-fixo e fixo-móvel), decorrentes das normas legais acima citadas, a ser executado de forma contínua, conforme as especificações e condições constantes no Edital e seus Anexos.

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Registro de Preços n.º 17/2010, Processo n.º 08.666.006.366/2009-17, realizado, em 4.11.2010, pelo Ministério da Justiça, Departamento de Polícia Rodoviária Federal.

PARTES : TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ e a EMPRESA CLARO S/A.

CNPJ do CONTRATADO: Nº. 40.432.544/0001-47

OBJETO E JUSTIFICATIVA DO ADITAMENTO: substituição contratual da empresa EMBRATEL, passando os direitos e obrigações da contratada à empresa a CLARO S/A., em procedimento de conhecimento do Departamento de Polícia Rodoviária Federal - 8ª Superintendência de Santa Catarina e em conformidade com Parecer nº 0177/2015/CJU-SC/CGU/AGU, DATA DA ASSINATURA: 01 de abril de 2015.

VALOR DO ADITAMENTO: R\$0,00.

ORDENADOR RESPONSÁVEL: Conselheiro CEZAR COLARES.

ADITIVOS ANTERIORES : Primeiro TAD, ASSINATURA: 01/09/2012, PUBLICAÇÃO: 19/09/2012 e Segundo TAD, ASSINATURA: 01/09/2013, PUBLICAÇÃO: 13/09/2013 e Terceiro TAD, ASSINATURA: 01/09/2014, PUBLICAÇÃO: 08/09/2014.

ENDEREÇO DO CONTRATADO E CEP: Rua Flórida, nº1970, Cidade Monções, São Paulo - SP, CEP: 04565-907.

Protocolo 822908

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015-CM

O Presidente do TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ, no uso de suas atribuições legais, regimentais e com fundamento no inciso VI, do art.43, da Lei 8.666/1993 e suas alterações, e conforme o que consta no Processo Administrativo Nº 20154267.

RESOLVE:

HOMOLOGAR: o procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial, n.º 003/2015, do tipo "menor preço" do lote, destinado "a aquisição de impressos e cintas elásticas personalizadas para acomodação de processos, em atendimento às necessidades deste TCM/PA".

LOTE I - IMPRESSOS COM TIMBRE E IMPRESSÃO
Valor: R\$ 13.502,00 (treze mil, quinhentos e dois reais)
Empresa: JOSEANE TOJAL BERNARDES - ME - RT IMPRESSOS GRÁFICOS, inscrita no CNPJ nº 18.369.282/0001-64

LOTE II - CINTAS ELÁSTICAS PERSONALIZADAS
Valor: R\$ 6.300,00 (seis mil e trezentos reais)
Empresa: B.DO.C.C. ELVEDOSA -ME, inscrita no CNPJ nº 00.796.707/0001-56

Proceda - se a contratação das empresas para cumprimento do referido objeto.

Belém, 28 de abril de 2015.

Conselheiro SEBASTIÃO CEZAR LEÃO COLARES

Presidente do TCM/PA

Protocolo 822868

DIÁRIA

PORTARIA Nº 0455/2015 - TCM, DE 14/04/2015

CONSIDERANDO o Art. 65, inciso IV da Lei Complementar nº 35/79, de 14/03/79.

RESOLVE:

1. Autorizar o Conselheiro JOSÉ CARLOS ARAÚJO, para realizar Visita Técnica no Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro, no período de 15 a 17 de abril de 2015;

2. Conceder ao Conselheiro 03 (três) diárias na rubrica 030101.01.032.1303.6260-339014.

Conselheiro SEBASTIÃO CEZAR LEÃO COLARES

Presidente

Protocolo 821499

EDITAIS DE CITAÇÃO 338 A 367/2015

EXCETO: EDITAL 349/2015

PUBLICAÇÕES: 27/04, 30/04 E 06/05/2015.

EDITAL Nº 338/2015/3ª CONTROLADORIA/TCM

(PROCESSO Nº 53982008-00/201020461-00)

De Citação com prazo de 30 (trinta) dias, a Senhora Isabel Cristina Reis Sacramento.

A Conselheira do Tribunal de Contas dos Municípios no uso das atribuições conferidas pelo art. 49 c/c art. 76 da Lei Complementar nº 084/2012 - Lei Orgânica deste Tribunal de Contas dos Municípios, cita através do presente Edital, que será publicado 03 (três) vezes, no prazo de 10 (dez) dias, no Diário Oficial do Estado, a Senhora Isabel Cristina Reis Sacramento, responsável pelo Fundo Municipal de Assistência Social de Almeirim, no exercício financeiro de 2008, para que no prazo de 30 (trinta) dias, contados da 3ª publicação, apresente defesa nos autos do Processo nº 53982008-00/201020461-00, referente à prestação de contas daquele Fundo, no referido exercício, sob pena de revelia.

Belém, 27 de abril de 2015.

Conselheira Mara Lúcia - Relatora/3ª Controladoria/TCM

EDITAL Nº 339/2015/3ª CONTROLADORIA/TCM

(PROCESSO Nº 54002008-00/200906390-00/200904907-00)

De Citação com prazo de 30 (trinta) dias, ao Senhor Volnei Modesto Diniz.

A Conselheira do Tribunal de Contas dos Municípios no uso das atribuições conferidas pelo art. 49 c/c art. 76 da Lei Complementar nº 084/2012 - Lei Orgânica deste Tribunal de Contas dos Municípios, cita através do presente Edital, que será publicado 03 (três) vezes, no prazo de 10 (dez) dias, no Diário Oficial do Estado, o Senhor Volnei Modesto Diniz, responsável pela Fundação Hospitalar Vale do Jari de Almeirim, no período de 01/01 a 30/09/2008, para que no prazo de 30 (trinta) dias, contados da 3ª publicação, apresente defesa nos autos do Processo nº 54002008-00/200906390-00/200904907-00, referente à prestação de contas daquela Fundação, no referido período, sob pena de revelia.

Belém, 27 de abril de 2015.

Conselheira Mara Lúcia - Relatora/3ª Controladoria/TCM

**EDITAL Nº 340/2015/3ª CONTROLADORIA/TCM
(PROCESSO Nº 54002008-00/200906390-00/200904907-00)**

De Citação com prazo de 30 (trinta) dias, a Senhora Soraia Maria Leão Pereira.

A Conselheira do Tribunal de Contas dos Municípios no uso das atribuições conferidas pelo art. 49 c/c art. 76 da Lei Complementar nº 084/2012 - Lei Orgânica deste Tribunal de Contas dos Municípios, cita através do presente Edital, que será publicado 03 (três) vezes, no prazo de 10 (dez) dias, no Diário Oficial do Estado, a Senhora Soraia Maria Leão Pereira, responsável pela Fundação Hospitalar Vale do Jari de Almeirim, no período de 01/10 a 30/11/2008, para que no prazo de 30 (trinta) dias, contados da 3ª publicação, apresente defesa nos autos do Processo nº 54002008-00/200906390-00/200904907-00, referente à prestação de contas daquela Fundação, no referido período, sob pena de revelia.

Belém, 27 de abril de 2015.

Conselheira Mara Lúcia - Relatora/3ª Controladoria/TCM
EDITAL Nº 341/2015/3ª CONTROLADORIA/TCM

(PROCESSO Nº 54002008-00/200906390-00/200904907-00)

De Citação com prazo de 30 (trinta) dias, ao Senhor Luis Carlos Pinheiro Morais.

A Conselheira do Tribunal de Contas dos Municípios no uso das atribuições conferidas pelo art. 49 c/c art. 76 da Lei Complementar nº 084/2012 - Lei Orgânica deste Tribunal de Contas dos Municípios, cita através do presente Edital, que será publicado 03 (três) vezes, no prazo de 10 (dez) dias, no Diário Oficial do Estado, o Senhor Luis Carlos Pinheiro Morais, responsável pela Fundação Hospitalar Vale do Jari de Almeirim, no período de 01/12 a 30/12/2008, para que no prazo de 30 (trinta) dias, contados da 3ª publicação, apresente defesa nos autos do Processo nº 54002008-00/200906390-00/200904907-00, referente à prestação de contas daquela Fundação, no referido período, sob pena de revelia.

Belém, 27 de abril de 2015.

Conselheira Mara Lúcia - Relatora/3ª Controladoria/TCM

EDITAL Nº 342/2015/3ª CONTROLADORIA/TCM**(PROCESSO Nº 54132008-00/200904870-00)**

De Citação com prazo de 30 (trinta) dias, ao Senhor Francisco Itacelmo de Sousa Conceição.

A Conselheira do Tribunal de Contas dos Municípios no uso das atribuições conferidas pelo art. 49 c/c art. 76 da Lei Complementar nº 084/2012 - Lei Orgânica deste Tribunal de Contas dos Municípios, cita através do presente Edital, que será publicado 03 (três) vezes, no prazo de 10 (dez) dias, no Diário Oficial do Estado, o Senhor Francisco Itacelmo de Sousa Conceição, responsável pela Secretaria Executiva de Educação e FUNDEB de Almeirim, no exercício financeiro de 2008, para que no prazo de 30 (trinta) dias, contados da 3ª publicação, apresente defesa nos autos do Processo nº 54132008-00/200904870-00, referente à prestação de contas daquele Fundo, no referido exercício, sob pena de revelia.

Belém, 27 de abril de 2015.

Conselheira Mara Lúcia - Relatora/3ª Controladoria/TCM

EDITAL Nº 343/2015/3ª CONTROLADORIA/TCM**(PROCESSO Nº 53972008-00/200904871-00)**

De Citação com prazo de 30 (trinta) dias, ao Senhor Samuel Silva Portilho de Melo.

A Conselheira do Tribunal de Contas dos Municípios no uso das atribuições conferidas pelo art. 49 c/c art. 76 da Lei Complementar nº 084/2012 - Lei Orgânica deste Tribunal de Contas dos Municípios, cita através do presente Edital, que será publicado 03 (três) vezes, no prazo de 10 (dez) dias, no Diário Oficial do Estado, o Senhor Samuel Silva Portilho de Melo, responsável pelo Fundo Municipal de Saúde de Almeirim, no período de 01/01 a 30/03/2008, para que no prazo de 30 (trinta) dias, contados da 3ª publicação, apresente defesa nos autos do Processo nº 53972008-00/200904871-00, referente à prestação de contas daquele Fundo, no referido período, sob pena de revelia.

Belém, 27 de abril de 2015.

Conselheira Mara Lúcia - Relatora/3ª Controladoria/TCM

EDITAL Nº 344/2015/3ª CONTROLADORIA/TCM**(PROCESSO Nº 53972008-00/200904871-00)**

De Citação com prazo de 30 (trinta) dias, a Senhora Isabel Cristina Reis Sacramento.

A Conselheira do Tribunal de Contas dos Municípios no uso das atribuições conferidas pelo art. 49 c/c art. 76 da Lei Complementar nº 084/2012 - Lei Orgânica deste Tribunal de Contas dos Municípios, cita através do presente Edital, que será publicado 03 (três) vezes, no prazo de 10 (dez) dias, no Diário Oficial do Estado, a Senhora Isabel Cristina Reis Sacramento, responsável pelo Fundo Municipal de Saúde de Almeirim, no período de 01/04 a 31/12/2008, para que no prazo de 30 (trinta) dias, contados da 3ª publicação, apresente defesa nos autos do Processo nº 53972008-00/200904871-00, referente à prestação

de contas daquele Fundo, no referido período, sob pena de revelia.

Belém, 27 de abril de 2015.

Conselheira Mara Lúcia - Relatora/3ª Controladoria/TCM

EDITAL Nº 345/2015/3ª CONTROLADORIA/TCM**(PROCESSO Nº 50052008-00/200904417-00)**

De Citação com prazo de 30 (trinta) dias, ao Senhor Raimundo Alves Camelo.

A Conselheira do Tribunal de Contas dos Municípios no uso das atribuições conferidas pelo art. 49 c/c art. 76 da Lei Complementar nº 084/2012 - Lei Orgânica deste Tribunal de Contas dos Municípios, cita através do presente Edital, que será publicado 03 (três) vezes, no prazo de 10 (dez) dias, no Diário Oficial do Estado, o Senhor Raimundo Alves Camelo, responsável pela Agência Distrital de Monte Dourado de Almeirim, no exercício financeiro de 2008, para que no prazo de 30 (trinta) dias, contados da 3ª publicação, apresente defesa nos autos do Processo nº 50052008-00/200904417-00, referente à prestação de contas daquela Agência Distrital, no referido exercício, sob pena de revelia.

Belém, 27 de abril de 2015.

Conselheira Mara Lúcia - Relatora/3ª Controladoria/TCM

EDITAL Nº 346/2015/3ª CONTROLADORIA/TCM**(PROCESSO Nº 50022008-00/200911304-00)**

De Citação com prazo de 30 (trinta) dias, ao Senhor Orivaldo de Oliveira Carvalho.

A Conselheira do Tribunal de Contas dos Municípios no uso das atribuições conferidas pelo art. 49 c/c art. 76 da Lei Complementar nº 084/2012 - Lei Orgânica deste Tribunal de Contas dos Municípios, cita através do presente Edital, que será publicado 03 (três) vezes, no prazo de 10 (dez) dias, no Diário Oficial do Estado, o Senhor Orivaldo de Oliveira Carvalho, responsável pela Câmara Municipal de Almeirim, no exercício financeiro de 2008, para que no prazo de 30 (trinta) dias, contados da 3ª publicação, apresente defesa nos autos do Processo nº 50022008-00/200911304-00, referente à prestação de contas daquela Câmara, no referido exercício, sob pena de revelia.

Belém, 27 de abril de 2015.

Conselheira Mara Lúcia - Relatora/3ª Controladoria/TCM

EDITAL Nº 347/2015/4ª CONTROLADORIA/TCM**(PROCESSO Nº 201411756-00)**

De Citação com prazo de 30 (trinta) dias, a Senhora Maria Selma Alves da Silva.

O Conselheiro do Tribunal de Contas dos Municípios com fundamento no art. 49 da Lei Complementar nº 084/2012 - Lei Orgânica do TCM c/c o art. 177 do Regimento Interno deste TCM, cita através do presente Edital, que será publicado 03 (três) vezes, no prazo de 10 (dez) dias, no Diário Oficial do Estado, a Senhora Maria Selma Alves da Silva, responsável pela Secretaria de Saúde do Município de Belém - PMB, no exercício financeiro de 2014, para que no prazo de 30 (trinta) dias, contados da 3ª publicação, apresente defesa, nos autos do Processo nº 201411756-00, referente ao 1º Termo Aditivo ao Contrato de Locação nº 004/2011, firmado entre a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELÉM e o Sr. ZEQUIAS DE OLIVEIRA MORAES, que é parte integrante desta Citação, sob pena de revelia.

Belém, 15 de abril de 2015.

Conselheiro Antônio José Guimarães - Relator/4ª Controladoria/TCM

EDITAL Nº 348/2015/1ª CONTROLADORIA/TCM**(PROCESSO Nº 1330022012-00)**

De Citação com prazo de 30 (trinta) dias, o Senhor José Ferreira de Farias.

O Conselheiro do Tribunal de Contas dos Municípios no uso das atribuições conferidas pelo art. 49, combinado com o art. 76 da Lei nº 084/2012, Lei Orgânica deste Tribunal de Contas dos Municípios, cita através do presente Edital, que será publicado 03 (três) vezes, no prazo de 10 (dez) dias, no Diário Oficial do Estado, o Senhor José Ferreira de Farias, responsável pela Câmara Municipal de Cachoeira do Piriá, no exercício financeiro de 2012, para que no prazo de 30 (trinta) dias, contados da 3ª publicação, apresente defesa, nos autos do Processo nº 1330022012-00, referente à prestação de contas daquela Câmara, no referido exercício, sob pena de revelia.

Belém, 27 de abril de 2015.

Conselheiro Sérgio Leão - Relator/1ª Controladoria/TCM

EDITAL Nº 350/2015/1ª CONTROLADORIA/TCM**(PROCESSO Nº 1420022010-00)**

De Citação com prazo de 30 (trinta) dias, o Senhor Carlos Alberto de Jesus da Silva.

O Conselheiro do Tribunal de Contas dos Municípios no uso das atribuições conferidas pelo art. 49, combinado com o art. 76 da Lei nº 084/2012, Lei Orgânica deste Tribunal de Contas dos Municípios, cita através do presente Edital, que será

publicado 03 (três) vezes, no prazo de 10 (dez) dias, no Diário Oficial do Estado, o Senhor Carlos Alberto de Jesus da Silva, responsável pela Câmara Municipal de São João da Ponta, no exercício financeiro de 2010, para que no prazo de 30 (trinta) dias, contados da 3ª publicação, apresente defesa, nos autos do Processo nº 1420022010-00, referente à prestação de contas daquela Câmara, no referido exercício, sob pena de revelia.

Belém, 27 de abril de 2015.

Conselheiro Sérgio Leão - Relator/1ª Controladoria/TCM

EDITAL Nº 351/2015/1ª CONTROLADORIA/TCM**(PROCESSO Nº 340022009-00)**

De Citação com prazo de 30 (trinta) dias, a Senhora Maria da Conceição Araújo Castelo Branco.

O Conselheiro do Tribunal de Contas dos Municípios no uso das atribuições conferidas pelo art. 49, combinado com o art. 76 da Lei nº 084/2012, Lei Orgânica deste Tribunal de Contas dos Municípios, cita através do presente Edital, que será publicado 03 (três) vezes, no prazo de 10 (dez) dias, no Diário Oficial do Estado, a Senhora Maria da Conceição Araújo Castelo Branco, responsável pela Câmara Municipal de Inhangapi, no exercício financeiro de 2009, para que no prazo de 30 (trinta) dias, contados da 3ª publicação, apresente defesa, nos autos do Processo nº 340022009-00, referente à prestação de contas daquela Câmara, no referido exercício, sob pena de revelia.

Belém, 27 de abril de 2015.

Conselheiro Sérgio Leão - Relator/1ª Controladoria/TCM

EDITAL Nº 352/2015/3ª CONTROLADORIA/TCM**(PROCESSO Nº 50012008-00/200914428-00)**

De Citação com prazo de 30 (trinta) dias, ao Senhor Gandor Calil Hage Neto.

A Conselheira do Tribunal de Contas dos Municípios no uso das atribuições conferidas pelo art. 49 c/c art. 76 da Lei Complementar nº 084/2012 - Lei Orgânica deste Tribunal de Contas dos Municípios, cita através do presente Edital, que será publicado 03 (três) vezes, no prazo de 10 (dez) dias, no Diário Oficial do Estado, o Senhor Gandor Calil Hage Neto, responsável pelas Contas Anuais de Gestão da Prefeitura Municipal de Almeirim, no exercício financeiro de 2008, para que no prazo de 30 (trinta) dias, contados da 3ª publicação, apresente defesa nos autos do Processo nº 50012008-00/200914428-00, referente à prestação de contas daquela Prefeitura, no referido exercício, sob pena de revelia.

Belém, 27 de abril de 2015.

Conselheira Mara Lúcia - Relatora/3ª Controladoria/TCM

EDITAL Nº 353/2015/3ª CONTROLADORIA/TCM**(PROCESSO Nº 50012008-00/200914428-00)**

De Citação com prazo de 30 (trinta) dias, ao Senhor Gandor Calil Hage Neto.

A Conselheira do Tribunal de Contas dos Municípios no uso das atribuições conferidas pelo art. 49 c/c art. 76 da Lei Complementar nº 084/2012 - Lei Orgânica deste Tribunal de Contas dos Municípios, cita através do presente Edital, que será publicado 03 (três) vezes, no prazo de 10 (dez) dias, no Diário Oficial do Estado, o Senhor Gandor Calil Hage Neto, responsável pelas Contas Anuais de Governo da Prefeitura Municipal de Almeirim, no exercício financeiro de 2008, para que no prazo de 30 (trinta) dias, contados da 3ª publicação, apresente defesa nos autos do Processo nº 50012008-00/200914428-00, referente à prestação de contas daquela Prefeitura, no referido exercício, sob pena de revelia.

Belém, 27 de abril de 2015.

Conselheira Mara Lúcia - Relatora/3ª Controladoria/TCM

EDITAL Nº 354/2015/3ª CONTROLADORIA/TCM**(PROCESSO Nº 1154062013-00/201402339-00)**

De Citação com prazo de 30 (trinta) dias, ao Senhor Stelio

Carvalho Castelo Branco Junior.

A Conselheira do Tribunal de Contas dos Municípios no uso das atribuições conferidas pelo art. 49 c/c art. 76 da Lei Complementar nº 084/2012 - Lei Orgânica deste Tribunal de Contas dos Municípios, cita através do presente Edital, que será publicado 03 (três) vezes, no prazo de 10 (dez) dias, no Diário Oficial do Estado, o Senhor Stelio Carvalho Castelo Branco Junior, responsável pelo Fundo Municipal de Saúde de Ipixuna do Pará, no período de 01/01 a 30/04/2013, para que no prazo de 30 (trinta) dias, contados da 3ª publicação, apresente defesa nos autos do Processo nº 1154062013-00/201402339-00, referente à prestação de contas daquele Fundo, no referido período, sob pena de revelia.

Belém, 27 de abril de 2015.

Conselheira Mara Lúcia - Relatora/3ª Controladoria/TCM

EDITAL Nº 355/2015/3ª CONTROLADORIA/TCM**(PROCESSO Nº 1154062013-00/201402339-00)**

De Citação com prazo de 30 (trinta) dias, ao Senhor Salvador Chamon Sobrinho.

A Conselheira do Tribunal de Contas dos Municípios no uso das atribuições conferidas pelo art. 49 c/c art. 76 da Lei Complementar nº 084/2012 - Lei Orgânica deste Tribunal de Contas dos Municípios, cita através do presente Edital, que será publicado 03 (três) vezes, no prazo de 10 (dez) dias, no Diário Oficial do Estado, o Senhor Salvador Chamon Sobrinho, responsável pelo Fundo Municipal de Saúde de Ipixuna do Pará, no período de 01/05 a 31/08/2013, para que no prazo de 30 (trinta) dias, contados da 3ª publicação, apresente defesa nos autos do Processo nº 1154062013-00/201402339-00, referente à prestação de contas daquele Fundo, no referido período, sob pena de revelia.

Belém, 27 de abril de 2015.

Conselheira Mara Lúcia - Relatora/3ª Controladoria/TCM

**EDITAL Nº 356/2015/3ª CONTROLADORIA/TCM
(PROCESSO Nº 1154062013-00/201402339-00)**

De Citação com prazo de 30 (trinta) dias, ao Senhor Anderson Meloni.

A Conselheira do Tribunal de Contas dos Municípios no uso das atribuições conferidas pelo art. 49 c/c art. 76 da Lei Complementar nº 084/2012 - Lei Orgânica deste Tribunal de Contas dos Municípios, cita através do presente Edital, que será publicado 03 (três) vezes, no prazo de 10 (dez) dias, no Diário Oficial do Estado, o Senhor Anderson Meloni, responsável pelo Fundo Municipal de Saúde de Ipixuna do Pará, no período de 01/09 a 31/12/2013, para que no prazo de 30 (trinta) dias, contados da 3ª publicação, apresente defesa nos autos do Processo nº 1154062013-00/201402339-00, referente à prestação de contas daquele Fundo, no referido período, sob pena de revelia.

Belém, 27 de abril de 2015.

Conselheira Mara Lúcia - Relatora/3ª Controladoria/TCM

**EDITAL Nº 357/2015/3ª CONTROLADORIA/TCM
(PROCESSO Nº 1154222013-00/201402370-00)**

De Citação com prazo de 30 (trinta) dias, a Senhora Cleia Renara Souza de Lima.

A Conselheira do Tribunal de Contas dos Municípios no uso das atribuições conferidas pelo art. 49 c/c art. 76 da Lei Complementar nº 084/2012 - Lei Orgânica deste Tribunal de Contas dos Municípios, cita através do presente Edital, que será publicado 03 (três) vezes, no prazo de 10 (dez) dias, no Diário Oficial do Estado, a Senhora Cleia Renara Souza de Lima, responsável pelo Fundo Municipal de Assistência Social de Ipixuna do Pará, no exercício financeiro de 2013, para que no prazo de 30 (trinta) dias, contados da 3ª publicação, apresente defesa nos autos do Processo nº 1154222013-00/201402370-00, referente à prestação de contas daquele Fundo, no referido exercício, sob pena de revelia.

Belém, 27 de abril de 2015.

Conselheira Mara Lúcia - Relatora/3ª Controladoria/TCM

**EDITAL Nº 358/2015/3ª CONTROLADORIA/TCM
(PROCESSO Nº 1154252013-00/201402366-00)**

De Citação com prazo de 30 (trinta) dias, a Senhora Antonia de Nasare Silva e Silva.

A Conselheira do Tribunal de Contas dos Municípios no uso das atribuições conferidas pelo art. 49 c/c art. 76 da Lei Complementar nº 084/2012 - Lei Orgânica deste Tribunal de Contas dos Municípios, cita através do presente Edital, que será publicado 03 (três) vezes, no prazo de 10 (dez) dias, no Diário Oficial do Estado, a Senhora Antonia de Nasare Silva e Silva, responsável pelo Fundo Municipal de Educação/FUNDEB de Ipixuna do Pará, no exercício financeiro de 2013, para que no prazo de 30 (trinta) dias, contados da 3ª publicação, apresente defesa nos autos do Processo nº 1154252013-00/201402366-00, referente à prestação de contas daquele Fundo, no referido exercício, sob pena de revelia.

Belém, 27 de abril de 2015.

Conselheira Mara Lúcia - Relatora/3ª Controladoria/TCM

**EDITAL Nº 359/2015/3ª CONTROLADORIA/TCM
(PROCESSO Nº 1150022013-00/201402490-00)**

De Citação com prazo de 30 (trinta) dias, ao Senhor Claudenor Alves da Silva.

A Conselheira do Tribunal de Contas dos Municípios no uso das atribuições conferidas pelo art. 49 c/c art. 76 da Lei Complementar nº 084/2012 - Lei Orgânica deste Tribunal de Contas dos Municípios, cita através do presente Edital, que será publicado 03 (três) vezes, no prazo de 10 (dez) dias, no Diário Oficial do Estado, o Senhor Claudenor Alves da Silva, responsável pela Câmara Municipal de Ipixuna do Pará, no exercício financeiro de 2013, para que no prazo de 30 (trinta) dias, contados da 3ª publicação, apresente defesa nos autos do Processo nº 1150022013-00/201402490-00, referente à prestação de contas daquela Câmara, no referido exercício, sob pena de revelia.

Belém, 27 de abril de 2015.

Conselheira Mara Lúcia - Relatora/3ª Controladoria/TCM

**EDITAL Nº 360/2015/3ª CONTROLADORIA/TCM
(PROCESSO Nº 1150012013-00/201404105-00)**

De Citação com prazo de 30 (trinta) dias, ao Senhor Salvador Chamon Sobrinho.

A Conselheira do Tribunal de Contas dos Municípios no uso das atribuições conferidas pelo art. 49 c/c art. 76 da Lei Complementar nº 084/2012 - Lei Orgânica deste Tribunal de Contas dos Municípios, cita através do presente Edital, que será publicado 03 (três) vezes, no prazo de 10 (dez) dias, no Diário Oficial do Estado, o Senhor Salvador Chamon Sobrinho, responsável pelas Contas Anuais de Gestão da Prefeitura Municipal de Ipixuna do Pará, no exercício financeiro de 2013, para que no prazo de 30 (trinta) dias, contados da 3ª publicação, apresente defesa nos autos do Processo nº 1150012013-00/201404105-00, referente à prestação de contas daquela Prefeitura, no referido exercício, sob pena de revelia.

Belém, 27 de abril de 2015.

Conselheira Mara Lúcia - Relatora/3ª Controladoria/TCM

**EDITAL Nº 361/2015/3ª CONTROLADORIA/TCM
(PROCESSO Nº 1150012013-00/201404105-00)**

De Citação com prazo de 30 (trinta) dias, ao Senhor Salvador Chamon Sobrinho.

A Conselheira do Tribunal de Contas dos Municípios no uso das atribuições conferidas pelo art. 49 c/c art. 76 da Lei Complementar nº 084/2012 - Lei Orgânica deste Tribunal de Contas dos Municípios, cita através do presente Edital, que será publicado 03 (três) vezes, no prazo de 10 (dez) dias, no Diário Oficial do Estado, o Senhor Salvador Chamon Sobrinho, responsável pelas Contas Anuais de Governo da Prefeitura Municipal de Ipixuna do Pará, no exercício financeiro de 2013, para que no prazo de 30 (trinta) dias, contados da 3ª publicação, apresente defesa nos autos do Processo nº 1150012013-00/201404105-00, referente à prestação de contas daquela Prefeitura, no referido exercício, sob pena de revelia.

Belém, 27 de abril de 2015.

Conselheira Mara Lúcia - Relatora/3ª Controladoria/TCM

**EDITAL Nº 362/2015/1ª CONTROLADORIA/TCM
(PROCESSO Nº 350012011-00)**

De Citação com prazo de 30 (trinta) dias, o Senhor Walcir Oliveira da Costa.

O Conselheiro do Tribunal de Contas dos Municípios no uso das atribuições conferidas pelo art. 49, combinado com o art. 76 da Lei nº 084/2012, Lei Orgânica deste Tribunal de Contas dos Municípios, cita através do presente Edital, que será publicado 03 (três) vezes, no prazo de 10 (dez) dias, no Diário Oficial do Estado, o Senhor Walcir Oliveira da Costa, responsável pelas Contas de Gestão da Prefeitura Municipal de Irituia, no exercício financeiro de 2011, para que no prazo de 30 (trinta) dias, contados da 3ª publicação, apresente defesa, nos autos do Processo nº 350012011-00, referente à prestação de contas daquela Prefeitura, no referido exercício, sob pena de revelia.

Belém, 27 de abril de 2015.

Conselheiro Sérgio Leão - Relator/1ª Controladoria/TCM

**EDITAL Nº 363/2015/1ª CONTROLADORIA/TCM
(PROCESSO Nº 350012011-00)**

De Citação com prazo de 30 (trinta) dias, o Senhor Walcir Oliveira da Costa.

O Conselheiro do Tribunal de Contas dos Municípios no uso das atribuições conferidas pelo art. 49, combinado com o art. 76 da Lei nº 084/2012, Lei Orgânica deste Tribunal de Contas dos Municípios, cita através do presente Edital, que será publicado 03 (três) vezes, no prazo de 10 (dez) dias, no Diário Oficial do Estado, o Senhor Walcir Oliveira da Costa, responsável pelas Contas de Governo da Prefeitura Municipal de Irituia, no exercício financeiro de 2011, para que no prazo de 30 (trinta) dias, contados da 3ª publicação, apresente defesa, nos autos do Processo nº 350012011-00, referente à prestação de contas daquela Prefeitura, no referido exercício, sob pena de revelia.

Belém, 27 de abril de 2015.

Conselheiro Sérgio Leão - Relator/1ª Controladoria/TCM

**EDITAL Nº 364/2015/1ª CONTROLADORIA/TCM
(PROCESSO Nº 353552011-00)**

De Citação com prazo de 30 (trinta) dias, o Senhor Gleice Antônio Almeida de Oliveira.

O Conselheiro do Tribunal de Contas dos Municípios no uso das atribuições conferidas pelo art. 49, combinado com o art. 76 da Lei nº 084/2012, Lei Orgânica deste Tribunal de Contas dos Municípios, cita através do presente Edital, que será publicado 03 (três) vezes, no prazo de 10 (dez) dias, no Diário Oficial do Estado, o Senhor Gleice Antônio Almeida de Oliveira, responsável pela Secretaria Municipal de Educação de Irituia, no exercício financeiro de 2011, para que no prazo de 30 (trinta) dias, contados da 3ª publicação, apresente defesa, nos autos do Processo nº 353552011-00, referente à prestação de contas daquela Secretaria, no referido exercício, sob pena de revelia.

Belém, 27 de abril de 2015.

Conselheiro Sérgio Leão - Relator/1ª Controladoria/TCM

**EDITAL Nº 365/2015/1ª CONTROLADORIA/TCM
(PROCESSO Nº 353632011-00)**

De Citação com prazo de 30 (trinta) dias, o Senhor Gleice Antônio Almeida de Oliveira.

O Conselheiro do Tribunal de Contas dos Municípios no uso das atribuições conferidas pelo art. 49, combinado com o art. 76 da Lei nº 084/2012, Lei Orgânica deste Tribunal de Contas dos Municípios, cita através do presente Edital, que será publicado 03 (três) vezes, no prazo de 10 (dez) dias, no Diário Oficial do Estado, o Senhor Gleice Antônio Almeida de Oliveira, responsável pelo FUNDEB de Irituia, no exercício financeiro de 2011, para que no prazo de 30 (trinta) dias, contados da 3ª publicação, apresente defesa, nos autos do Processo nº 353632011-00, referente à prestação de contas daquele Fundo, no referido exercício, sob pena de revelia.

Belém, 27 de abril de 2015.

Conselheiro Sérgio Leão - Relator/1ª Controladoria/TCM

**EDITAL Nº 366/2015/1ª CONTROLADORIA/TCM
(PROCESSO Nº 353472011-00)**

De Citação com prazo de 30 (trinta) dias, o Senhor Luiz Vanderley R. de Alencar.

O Conselheiro do Tribunal de Contas dos Municípios no uso das atribuições conferidas pelo art. 49, combinado com o art. 76 da Lei nº 084/2012, Lei Orgânica deste Tribunal de Contas dos Municípios, cita através do presente Edital, que será publicado 03 (três) vezes, no prazo de 10 (dez) dias, no Diário Oficial do Estado, o Senhor Luiz Vanderley R. de Alencar, responsável pelo Fundo Municipal de Saúde de Irituia, no exercício financeiro de 2011, para que no prazo de 30 (trinta) dias, contados da 3ª publicação, apresente defesa, nos autos do Processo nº 353472011-00, referente à prestação de contas daquele Fundo, no referido exercício, sob pena de revelia.

Belém, 27 de abril de 2015.

Conselheiro Sérgio Leão - Relator/1ª Controladoria/TCM

**EDITAL Nº 367/2015/1ª CONTROLADORIA/TCM
(PROCESSO Nº 353502011-00)**

De Citação com prazo de 30 (trinta) dias, a Senhora Antônia de Jesus Macias.

O Conselheiro do Tribunal de Contas dos Municípios no uso das atribuições conferidas pelo art. 49, combinado com o art. 76 da Lei nº 084/2012, Lei Orgânica deste Tribunal de Contas dos Municípios, cita através do presente Edital, que será publicado 03 (três) vezes, no prazo de 10 (dez) dias, no Diário Oficial do Estado, a Senhora Antônia de Jesus Macias, responsável pelo Fundo Municipal de Assistência Social de Irituia, no exercício financeiro de 2011, para que no prazo de 30 (trinta) dias, contados da 3ª publicação, apresente defesa, nos autos do Processo nº 353502011-00, referente à prestação de contas daquele Fundo, no referido exercício, sob pena de revelia.

Belém, 27 de abril de 2015.

Conselheiro Sérgio Leão - Relator/1ª Controladoria/TCM

Protocolo 817944

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 05/05/2015, às 9 horas, em sua sede, os seguintes processos:

01) Processo nº 710012013-00

Responsável : Sr. Alexandre Raimundo de Vasconcelos Wanghon

Origem : Prefeitura Municipal de Santarém

Assunto : Prestação de Contas - Contas Anuais de Governo

Exercício: 2013

Relator : Conselheiro Aloísio Chaves

02) Processo nº 1090022007-00

Responsável : Sr. Francisco Fernandes do Nascimento

Origem : Câmara Municipal de Aurora do Pará

Assunto : Prestação de Contas

Exercício: 2007

Relator : Conselheiro Sérgio Leão

03) Processo nº 1342182006-00

Responsável : Sra. Maria Lúcia Pereira de Figueiredo - Secretária Municipal

Origem : Fundo Municipal de Assistência Social de Canaã dos Carajás

Assunto : Prestação de Contas

Exercício: 2006

Relator : Conselheiro Aloísio Chaves

04) Processo nº 718032013-00

Responsável : Sra. Maria Irene Escher Boger - Secretária Municipal de Educação

Origem : Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica do Município de Santarém - FUNDEB / Santarém

Assunto : Prestação de Contas - Contas Anuais de Gestão

Exercício: 2013

Relator : Conselheiro Aloísio Chaves

05) Processo nº 1422042007-00

Responsável : Sr. Orleandro Alves Feitosa - Prefeito
 Origem : Fundo Municipal de Educação de São João da Ponta
 Assunto : Prestação de Contas
 Exercício: 2007
 Relator : Conselheiro Aloísio Chaves

06) Processo nº 84132005-00

Responsável : Sra. Leila Carvalho Freire
 Origem : Fundo Municipal de Desenvolvimento de Educação e Valorização do Magistério de Ananindeua
 Assunto : Prestação de Contas
 Exercício: 2005
 Relator : Conselheiro José Carlos Araújo, com voto vista a Conselheira Mara Lúcia

07) Processo nº 862052006-00

Responsável : Sr. Luis Alfredo Amim Fernandes
 Origem : Fundo Municipal de Educação de Viseu
 Assunto : Prestação de Contas
 Exercício: 2006
 Relatora : Conselheira Mara Lúcia

08) Processo nº 1284002013-00

Responsável : Sr (a) Jovane da Silva da Cunha
 Origem : Fundo Municipal de Educação de Ulianópolis
 Assunto : Prestação de Contas - Contas Anuais de Gestão
 Exercício: 2013
 Relator : Conselheiro Antonio José Guimarães

09) Processo nº 1073152011-00

Responsável : Sra. Francilene da Silva Araújo
 Origem : Fundo Municipal de Assistência Social de Abel Figueiredo
 Assunto : Prestação de Contas
 Exercício: 2011
 Relator : Conselheiro Sérgio Leão

10) Processo nº 10242007-00

Responsável : Sra. Antônia Maria Coutinho Botelho
 Origem : Fundo Municipal de Assistência Social de Abaetetuba
 Assunto : Prestação de Contas
 Exercício: 2007
 Relator : Auditor Convocado José Alexandre Cunha (Redistribuído Conselheiro José Carlos Araújo)

11) Processo nº 452112009-00

Responsável : Sra. Kátia Aurea Penalber Polimanti
 Origem : Fundo Municipal de Saúde de Melgaço
 Assunto : Prestação de Contas
 Exercício: 2009
 Relator : Auditor Convocado José Alexandre Cunha (Redistribuído Conselheiro José Carlos Araújo)

12) Processo nº 373982011-00

Responsável : Sr. Benjamin Tasca
 Origem : Fundo Municipal de Assistência Social de Itupiranga
 Assunto : Prestação de Contas
 Exercício: 2011
 Relator : Conselheiro Daniel Lavareda

13) Processo nº 714782013-00

Responsável : Sra. Irene Belo Gonçalves Zampiero - Secretária Municipal
 Origem : Secretaria Municipal de Turismo e Integração Regional de Santarém
 Assunto : Prestação de Contas - Contas Anuais de Gestão
 Exercício: 2013
 Relator : Conselheiro Aloísio Chaves

14) Processo nº 201113694-00 (400012003-00)

Responsável : Sr. Alcides Abreu Barra
 Origem : Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru
 Assunto : Recurso Ordinário
 Exercício: 2003
 Relator : Conselheiro Sérgio Leão, com voto vista a Conselheira Mara Lúcia

15) Processo nº 904452008-00

Responsável : Sra. Maria da Conceição Barros da Costa
 Origem : Fundo Municipal de Assistência Social de Brejo Grande do Araguaia
 Assunto : Tomada de Contas Especial - Prestação de Contas do 1º e 2º quadrimestres
 Exercício : 2008
 Relator : Conselheiro Sérgio Leão

16) Processo nº 201505641-00

Denunciante: Vereador Marcos Carmo de Almeida
 Denunciado: José Antônio Pereira de Souza(OAB-PA 20.413)
 Origem: Câmara Municipal de Ipixuna do Pará
 Assunto: Denúncia
 Relatora: Conselheira Mara Lúcia

17) Processo nº 201202542-00

Interessado(a) : Sr. Antonio Carlos das Neves Dornelas
 Origem : IPAMB/PMB / Belém
 Assunto : Aposentadoria - Portaria nº 0064/12, de 10.01.12
 Relator : Conselheiro Antonio José Guimarães

18) Processo nº 201215513-00

Interessado(a) : Sra. Vitória Régia Rocha Lima
 Origem : IPAMB/PMB / Belém
 Assunto : Aposentadoria - Portaria nº 1.157/12-GP/IPMB, de 06.09.12
 Relator : Conselheiro Antonio José Guimarães

19) Processo nº 201318332-00

Interessado(a) : Sr. Roberto Silva de Sousa (cônjuge)
 Origem : Instituto de Previdência do Município de Castanhal - IPMC
 Assunto : Pensão - Portaria nº 110/2013, de 29.10.2013
 Relator : Conselheiro Daniel Lavareda

20) Processo nº 201300067-00

Interessado(a) : Sra. Osvaldina da Silva Gomes
 Origem : Fundo de Previdência Social do Município de São Sebastião da Boa Vista
 Assunto : Pensão - Pensão por morte
 Relator : Conselheiro Sérgio Leão

21) Processo nº 201303731-00

Interessado(a) : Sr. Antônio Mozart Cavalcante Filho - Prefeito
 Origem : Prefeitura Municipal de Peixe-Boi
 Assunto : Contratos Temporários celebrados com Janelson Figueiredo Barros e outros
 Relator : Conselheiro Daniel Lavareda

22) Processo nº 201313111-00

Interessado(a) : Sr. Antônio Mozart Cavalcante Filho - Prefeito
 Origem : Prefeitura Municipal de Peixe-Boi
 Assunto : Contratos Temporários celebrados com Adson dos Santos Monteiro e outros
 Relator : Conselheiro Daniel Lavareda

23) Processo nº 201313115-00

Interessado(a) : Sr. Antônio Mozart Cavalcante Filho - Prefeito
 Origem : Prefeitura Municipal de Peixe-Boi
 Assunto : Contratos Temporários celebrados com Raimundo Nonato Cavalcante de Oliveira e outros
 Relator : Conselheiro Daniel Lavareda

24) Processo nº 201319722-00

Interessado(a) : Sr. Antônio Mozart Cavalcante Filho - Prefeito
 Origem : Prefeitura Municipal de Peixe-Boi
 Assunto : Contrato Temporário celebrado com Edna Cristina Conceição da Silva
 Relator : Conselheiro Daniel Lavareda

25) Processo nº 201319921-00

Interessado(a) : Sr. Antônio Mozart Cavalcante Filho - Prefeito
 Origem : Prefeitura Municipal de Peixe-Boi
 Assunto : Contratos Temporários celebrados com Alan Silva Mendonça e outros
 Relator : Conselheiro Daniel Lavareda

26) Processo nº 201319922-00

Interessado(a) : Sr. Antônio Mozart Cavalcante Filho - Prefeito
 Origem : Prefeitura Municipal de Peixe-Boi
 Assunto : Contratos Temporários celebrados com Adilene do Carmo Campos e outros
 Relator : Conselheiro Daniel Lavareda

27) Processo nº 201310067-00

Interessado(a) : Sr. Divino Alves Campos
 Origem : Prefeitura Municipal de Eldorado dos Carajás
 Assunto : Contratos Temporários celebrados com Claudir dos Santos Aguiar e outros
 Relator : Conselheiro Antonio José Guimarães

28) Processo nº 201306341-00

Interessado(a) : Sr. Joaquim Pereira Ramos
 Origem : Secretaria Municipal de Saúde - SESMA/ PMB / Belém
 Assunto : Contratos Temporários celebrados com Alessandra Carla Baia dos Santos e outros
 Relator : Conselheiro Antonio José Guimarães

29) Processo nº 201410930-00

Interessado(a) : Alexandre Hisashi Ribeiro Onuma e outros
 Origem : Secretaria Municipal de Saúde - SESMA/ PMB / Belém
 Assunto : Contratos Temporários
 Relator : Conselheiro Antonio José Guimarães
 Secretaria Geral do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, em 30/04/2015.
 Robson Figueiredo do Carmo
 Secretário Geral

Protocolo 822898

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ

ADMISSÃO DE SERVIDOR

PORTARIA Nº 29.592, DE 29 DE ABRIL DE 2015.
 NOMEAR o CB PM JOÃO LUÍS QUADROS, para exercer o cargo de Corpo Operacional, a partir de 14-04-2015.
Protocolo 822958

TÉRMINO DE VÍNCULO DE SERVIDOR

PORTARIA Nº 29.609, DE 16 DE MARÇO DE 2015.
 EXONERAR ELCY MARIA SANTOS DE ALMEIDA, do cargo em comissão de Assistente de Direção TCE-CPC-200 NM-02, a partir de 29-04-2015.
Protocolo 822925

TERMO ADITIVO A CONTRATO

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ
 TERMO ADITIVO
 TERMO ADITIVO: Nº 02
 DATA DA ASSINATURA: 23/04/2015
 OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência e reajuste de valor.
 VIGÊNCIA: 24/04/2015 a 23/04/2016
 VALOR MENSAL: R\$ 460,14
 BASE LEGAL: Art. 57, II da Lei nº 8.666/93
 CONTRATO: Nº 06/2013
 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
 020101.....Tribunal de Contas do Estado do Pará
 01.032.1222 4.782..... Fiscalização da Aplicação dos Recursos Públicos Estaduais
 3390.39.....Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 Fonte dos Recursos:....0101 - Recursos Ordinários/Exercício Corrente
 Contenção de Crédito: 2015ND00103
 CONTRATADA: WJ SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA
 ENDEREÇO: Av. Senador Salgado Filho, nº 2190, Lagoa Nova.
 CEP: 59075-000. Natal-RN.
 CNPJ: 05.116.014/0001-99
 ORDENADOR: Luis da Cunha Teixeira
Protocolo 821277

SUPRIMENTO DE FUNDO

PORTARIA Nº 29.594, DE 27 DE ABRIL DE 2015.
 CONCEDER Suprimento de Fundos ao servidor WELLINGTON FARIAS DOS REIS, Auditor de Controle Externo - Direito, matrícula nº 0101082, para ocorrer ao pagamento das despesas abaixo citadas:
 Exercício financeiro: 2015
 Valor do Suprimento: R\$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais)
 Natureza da despesa: 339030, 339033, 339036 e 339039.
 Programa de Trabalho: 01032112247820000 - Fiscalização da Aplicação dos Recursos Públicos Estaduais.
 Período de aplicação: 30 (trinta) dias
 Prazo para prestação de contas: 15 (quinze) dias após o término do período de aplicação.
 Órgão: 02.101
 Fonte : Tesouro
Protocolo 822962

DIÁRIA

PORTARIA Nº 29.591, DE 27 DE ABRIL DE 2015.
 DESIGNAR ao servidor ANTONIO CARLOS SALES FERREIRA JUNIOR, Auditor de Controle Externo - Ciências Contábeis, matrícula nº 0101070, para participar da 1ª reunião do Grupo Técnico de Padronização de Procedimentos Contábeis - GTCON e Grupo Técnico de Padronização de Relatórios - GTREL em Brasília - DF, concedendo-lhes 2 (duas) diárias e ½ (meia), para o período de 12 a 14-05-2015.
Protocolo 822950

PORTARIA Nº 29.597, DE 27 DE ABRIL DE 2015.
DESIGNAR à servidora **OLGA BENÁRIO SANTOS DE OLIVEIRA PRANTERA**, Assessor de Comunicação e Relações Públicas, matrícula nº 0100917, para participar do Curso Gestão e Prática em Ouvidoria em Salvador - BA, concedendo-lhes 4 (quatro) diárias e ½ (meia), para o período de 24 a 28-05-2015.

Protocolo 822963

PORTARIA Nº 29.593, DE 27 DE ABRIL DE 2015.
DESIGNAR o servidor **WELLINGTON FARIAS DOS REIS**, Auditor de Controle Externo - Direito, matrícula nº 0101082; para proceder inspeção "in loco" no município de Marabá - PA, referente aos Processos nº 2011/50392-8, 2011/51631-8 e 2011/50125-3, concedendo-lhe 27 (vinte e sete) diárias e ½ (meia) diária, para o período de 03 a 30-05-2015.

Protocolo 822967

FÉRIAS

PORTARIA Nº 29.606, DE 28 DE ABRIL DE 2015.
CONCEDER férias aos servidores abaixo relacionados, de conformidade com o artigo 74 da Lei nº 5.810/94:

Servidor	Matricula	Cargo	Período
ALICE CRISTINA DA COSTA LOUREIRO (Ex. 2012)	0100307	TCE-NS-03	22/04 a 09/05/2015
ANA MARIA DA MOTTA GARCIA (Ex. 2012)	0100298	TCE-CA-4	06/04 a 05/05/2015
CARLOS RAPHAEL BARBALHO OLIVEIRA (Ex. 2014)	0100755	TCE-NM-02	06/04 a 20/04/2015
EDILENE LAISE PINTO ROCHA DE ALMEIDA	0100487	TCE-CTI	06/04 a 20/04/2015
EDSON JOSE ALMEIDA DIAS	0101236	TCE-NM-01	27/04 a 26/05/2015
EUGENIO MARIA DOS SANTOS GUEDES	0100311	TCE-CA-4	06/04 a 20/04/2015
FRANCISCO DOS SANTOS LAVAREDA (Ex. 2014)	0179583	TCE-CTI	27/04 a 26/05/2015
FRANCISCO JOSE GIRÃO GALVÃO	0101109	TCE-CT-6	06/04 a 20/04/2015
LINDINÉA FURTADO VIDINHA	0100852	TCE-NM-03	06/04 a 05/05/2015
LISA TRINDADE ROSSETTI DOURADO	0100993	TCE-NS-01	22/04 a 06/05/2015
LUCIVAL SILVA DE SENA (Ex. 2014)	0100486	TCE-CTI	06/04 a 20/04/2015
LUIZ CLAUDIO DE MORAES MATOS	0100296	TCE-CA-4	15/04 a 29/04/2015
LUIZ EDUARDO SOUZA CORREA (Ex. 2013)	0100091	TCE-CA-4	06/04 a 05/05/2015
MÁRCIA CRISTINA CUNHA FRANZEN	0100346	TCE-CTI	13/04 a 27/04/2015
MARCIO ROBERTO PANTOJA MORAES (Ex. 2014)	0101128	TCE-CA-4	22/04 a 06/05/2015
MARCO AURÉLIO DIAS TAVARES	0100038	TCE-CO-3	01/04 a 30/04/2015
MARIA DE JESUS AMARAL DAMASCENO	5054664	TCE-NS-02	09/04 a 23/04/2015
NAIARA LOPES ARAUJO (Ex. 2014)	0101187	TCE-NS-01	13/04 a 21/04/2015
NEWTON COLARES COHEN	0100119	TCE-ATNS-603	01/04 a 30/04/2015
RAIMUNDA DA SILVA SANTOS DIAS	0101183	TCE-NM-03	01/04 a 30/04/2015
RAIMUNDO CALDAS BATISTA	0100464	TCE-CT-6	06/04 a 10/04/2015
RAUL DA SILVA VENTURA FILHO	0100198	TCE-CT-6	06/04 a 20/04/2015
RIDO GAMA BARROS (EX.2014)	0100374	TCE-AA-305	06/04 a 05/05/2015
ROSALINA LOURENÇO PESSOA	0178650	TCE-CTI	22/04 a 21/05/2015
THYAGO SERIQUÊ DA COSTA NASCIMENTO	0100939	TCE-NC	01/04 a 30/04/2015
TIAGO LOPES DA CUNHA (Ex.2014)	0101047	TCE-CT-6	06/04 a 20/04/2015

Protocolo 822934

ALTERAÇÃO DE FÉRIAS

PORTARIA Nº 29.608, DE 28 DE ABRIL DE 2015.
O Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições, CONSIDERANDO o disposto no art. 119, §2º, da Constituição do Estado do Pará e no art. 6º, parágrafos 4º e 5º da Lei Estadual nº 7.588, de dezembro de 2011; CONSIDERANDO a designação da Exma. Sra. Auditora MILENE DIAS DA CUNHA por meio da Portaria nº 29.555, de 15 de abril de 2015, para compor a comissão que irá monitorar, aperfeiçoar e alterar o Regimento Interno deste Tribunal, com fulcro no art. 15, XXXIV c/c arts. 291 e 295, do atual Regimento Interno; R E S O L V E:
Art. 1º. SUSPENDER, por necessidade de serviço, as férias da Auditora **MILENE DIAS DA CUNHA** deferidas para o período de 01 a 30 de maio de 2015.
Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Protocolo 822935

NOTIFICAÇÃO DE JULGAMENTO Nº 290/2015
De ordem do Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Pará, Conselheiro LUIS DA CUNHA TEIXEIRA, notifico o Senhor RAIMUNDO FARO BITTENCOURT, Prefeito, de que no dia 05.05.2015, às 08h30min, o Plenário deste Tribunal julgará o Processo nº 2007/50548-6, que trata da Prestação de Contas da PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES BARATA, referente ao Convênio SEDUC nº 420/2005, cujo Relator Excelentíssimo Auditor Julival Silva Rocha.
Na oportunidade informo que, conforme disposição contida no Art. 261 do Regimento do TCE-PA, o (a) interessado (a) poderá produzir Sustentação Oral por ocasião do referido julgamento, caso entenda necessário.
Belém, 29 de abril de 2015.
JOSÉ ARLINDO SIQUEIRA DA SILVA
Secretário-Geral

NOTIFICAÇÃO DE JULGAMENTO Nº 291/2015

De ordem do Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Pará, Conselheiro LUIS DA CUNHA TEIXEIRA, notifico a Senhora DILZA MARIA PANTOJA CORRÊA, Prefeita à época, de que no dia 05.05.2015, às 08h30min, o Plenário deste Tribunal julgará o Processo nº 2013/52523-0, que trata do Recurso de Reconsideração impetrado contra decisão contida no Acórdão nº 52.389 de 28.08.2013, relativo a Tomada de Contas instaurada na PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ MIRI, referente ao Convênio SESPA nº 049/2005, cuja Relatora Excelentíssima Conselheira Maria de Lourdes de Lima Oliveira.
Na oportunidade informo que, conforme disposição contida no Art. 261 do Regimento do TCE-PA, o (a) interessado (a) poderá produzir Sustentação Oral por ocasião do referido julgamento, caso entenda necessário.
Belém, 29 de abril de 2015.
JOSÉ ARLINDO SIQUEIRA DA SILVA
Secretário-Geral

NOTIFICAÇÃO DE JULGAMENTO Nº 292/2015

De ordem do Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Pará, Conselheiro LUIS DA CUNHA TEIXEIRA, notifico o Senhor JOSÉ DAVI PASSOS, Prefeito à época, de que no dia 05.05.2015, às 08h30min, o Plenário deste Tribunal julgará o Processo nº 2012/52289-2, que trata da Prestação de Contas da PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA, referente ao Convênio SEPOF nº 003/2012, cujo Relator Excelentíssimo Conselheiro André Teixeira Dias.
Na oportunidade informo que, conforme disposição contida no Art. 261 do Regimento do TCE-PA, o (a) interessado (a) poderá produzir Sustentação Oral por ocasião do referido julgamento, caso entenda necessário.
Belém, 29 de abril de 2015.
JOSÉ ARLINDO SIQUEIRA DA SILVA
Secretário-Geral

NOTIFICAÇÃO DE JULGAMENTO Nº 293/2015

De ordem do Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Pará, Conselheiro LUIS DA CUNHA TEIXEIRA, notifico o Senhor SOLIMAR ESTUMANO DOS SANTOS, Presidente, de que no dia 05.05.2015, às 08h30min, o Plenário deste Tribunal julgará o Processo nº 2013/50985-6, que trata da Tomada de Contas instaurada na LIGA DOS BLOCOS CARNAVALESCOS DE BREU BRANCO, referente ao Convênio SECULT nº 012/2008, cujo Relator Excelentíssimo Conselheiro Odilon Inácio Teixeira.
Na oportunidade informo que, conforme disposição contida no Art. 261 do Regimento do TCE-PA, o (a) interessado (a) poderá produzir Sustentação Oral por ocasião do referido julgamento, caso entenda necessário.
Belém, 29 de abril de 2015.
JOSÉ ARLINDO SIQUEIRA DA SILVA
Secretário-Geral

NOTIFICAÇÃO DE JULGAMENTO Nº 294/2015

De ordem do Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Pará, Conselheiro LUIS DA CUNHA TEIXEIRA, notifico o Senhor ALDECI PADILHA DOS SANTOS, Presidente, de que no dia 05.05.2015, às 08h30min, o Plenário deste Tribunal julgará o Processo nº 2008/50413-9, que trata da Prestação de Contas do CENTRO SOCIAL AMÉRICA, referente ao Convênio SEEL nº 40/2007, cujo Relator Excelentíssimo Conselheiro Odilon Inácio Teixeira.
Na oportunidade informo que, conforme disposição contida no Art. 261 do Regimento do TCE-PA, o (a) interessado (a) poderá produzir Sustentação Oral por ocasião do referido julgamento, caso entenda necessário.
Belém, 29 de abril de 2015.
JOSÉ ARLINDO SIQUEIRA DA SILVA
Secretário-Geral

NOTIFICAÇÃO DE JULGAMENTO Nº 295-A/2015

De ordem do Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Pará, Conselheiro LUIS DA CUNHA TEIXEIRA, notifico o Senhor ITAMAR CARDOSO DO NASCIMENTO, Prefeito à época, de que no dia 05.05.2015, às 08h30min, o Plenário deste Tribunal julgará o Processo nº 2009/52678-2, que trata da Prestação de Contas da PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ, referente ao Convênio SEDUC nº 164/2008, cuja Relatora Excelentíssima Conselheira Milene Dias da Cunha.
Na oportunidade informo que, conforme disposição contida no Art. 261 do Regimento do TCE-PA, o (a) interessado (a) poderá produzir Sustentação Oral por ocasião do referido julgamento, caso entenda necessário.
Belém, 29 de abril de 2015.
JOSÉ ARLINDO SIQUEIRA DA SILVA
Secretário-Geral

NOTIFICAÇÃO DE JULGAMENTO Nº 295-B/2015

ADVOGADA: SABRINA OLIVEIRA DO CARMO - OAB/PA 12.775
De ordem do Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Pará, Conselheiro LUIS DA CUNHA TEIXEIRA, notifico a Senhora IRACY DE ALMEIDA GALLO RITZMANN, Secretária à época da SEDUC, de que no dia 05.05.2015, às 08h30min, o Plenário deste Tribunal julgará o Processo nº 2009/52678-2, que trata da Prestação de Contas da PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ, referente ao Convênio SEDUC nº 164/2008, cuja Relatora Excelentíssima Conselheira Milene Dias da Cunha.
Na oportunidade informo que, conforme disposição contida no Art. 261 do Regimento do TCE-PA, o (a) interessado (a) poderá produzir Sustentação Oral por ocasião do referido julgamento, caso entenda necessário.
Belém, 29 de abril de 2015.
JOSÉ ARLINDO SIQUEIRA DA SILVA
Secretário-Geral

NOTIFICAÇÃO DE JULGAMENTO Nº 296/2015

De ordem do Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Pará, Conselheiro LUIS DA CUNHA TEIXEIRA, notifico a Senhora MARIA DE FÁTIMA SILVA LEITE, Presidente, Presidente, de que no dia 05.05.2015, às 08h30min, o Plenário deste Tribunal julgará o Processo nº 2012/52334-1, que trata da Prestação de Contas da ASSOCIAÇÃO DOS GRUPOS FOLCLÓRICOS E CULTURAIS DE ITAITUBA, referente ao Convênio ALEPA nº 046/2011, cujo Relator Excelentíssimo Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Júnior.
Na oportunidade informo que, conforme disposição contida no Art. 261 do Regimento do TCE-PA, o (a) interessado (a) poderá produzir Sustentação Oral por ocasião do referido julgamento, caso entenda necessário.
Belém, 29 de abril de 2015.
JOSÉ ARLINDO SIQUEIRA DA SILVA
Secretário-Geral

Protocolo 822883

NOTIFICAÇÃO DE JULGAMENTO Nº 297/2015

De ordem do Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Pará, Conselheiro LUIS DA CUNHA TEIXEIRA, notifico a Senhora MARIA SILVIA MARTINS COMARU LEAL, Secretária à época, de que no dia 07.05.2015, às 08h30min, o Plenário deste Tribunal julgará o Processo nº 2011/50210-9, que trata do Contrato de Admissão de Servidor Temporário da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA, cujo Relator Excelentíssimo Auditor Nelson Luiz Teixeira Chaves.
Na oportunidade informo que, conforme disposição contida no Art. 261 do Regimento do TCE-PA, o (a) interessado (a) poderá produzir Sustentação Oral por ocasião do referido julgamento, caso entenda necessário.
Belém, 29 de abril de 2015.
JOSÉ ARLINDO SIQUEIRA DA SILVA
Secretário-Geral

NOTIFICAÇÃO DE JULGAMENTO Nº 298/2015

De ordem do Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Pará, Conselheiro LUIS DA CUNHA TEIXEIRA, notifico a Senhora MARIA GRAÇA BORGES JACOB, Diretora Geral à época, de que no dia 07.05.2015, às 08h30min, o Plenário deste Tribunal julgará o Processo nº 2011/53141-3, que trata do Contrato de Admissão de Servidor Temporário do HOSPITAL OPHIR LOYOLA, cujo Relator Excelentíssimo Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves.
Na oportunidade informo que, conforme disposição contida no Art. 261 do Regimento do TCE-PA, o (a) interessado (a) poderá produzir Sustentação Oral por ocasião do referido julgamento, caso entenda necessário.
Belém, 29 de abril de 2015.
JOSÉ ARLINDO SIQUEIRA DA SILVA
Secretário-Geral

NOTIFICAÇÃO DE JULGAMENTO Nº 299/2015

ADVOGADO: WALAQ SOUZA DE LIMA - OAB/PA 13.644
De ordem do Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Pará, Conselheiro LUIS DA CUNHA TEIXEIRA, notifico o Senhor PAULO ROBERTO MERGULHÃO, Presidente, de que no dia 07.05.2015, às 08h30min, o Plenário deste Tribunal julgará o Processo nº 2013/50598-0, que trata do Recurso de Reconsideração impetrado contra decisão contida no Acórdão nº 51.673 de 05.02.2013, relativo a Prestação de Contas da ORGANIZAÇÃO SOCIAL PRÓ SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR - HOSPITAL REGIONAL DO SUDESTE DO PARÁ DR. GERALDO VELOSO - MARABÁ, referente ao Exercício Financeiro de 2007, cuja Relatora Excelentíssima Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira.
Na oportunidade informo que, conforme disposição contida no Art. 261 do Regimento do TCE-PA, o (a) interessado (a) poderá produzir Sustentação Oral por ocasião do referido julgamento, caso entenda necessário.
Belém, 29 de abril de 2015.
JOSÉ ARLINDO SIQUEIRA DA SILVA
Secretário-Geral

NOTIFICAÇÃO DE JULGAMENTO Nº 300-A/2015

De ordem do Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Pará, Conselheiro LUIS DA CUNHA TEIXEIRA, notifico o Senhor JOSÉ HEDER BENATTI, Presidente à época, de que no dia 07.05.2015, às 08h30min, o Plenário deste Tribunal julgará o Processo nº 2011/50127-4, que trata da Prestação de Contas do INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ, referente ao Convênio SEMA nº 001/2008, cuja Relatora Excelentíssima Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira.

Na oportunidade informo que, conforme disposição contida no Art. 261 do Regimento do TCE-PA, o (a) interessado (a) poderá produzir Sustentação Oral por ocasião do referido julgamento, caso entenda necessário.

Belém, 29 de abril de 2015.

JOSÉ ARLINDO SIQUEIRA DA SILVA

Secretário-Geral

NOTIFICAÇÃO DE JULGAMENTO Nº 300-B/2015

De ordem do Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Pará, Conselheiro LUIS DA CUNHA TEIXEIRA, notifico o Senhor VALMIR GABRIEL ORTEGA, Secretário à época da SEMA, de que no dia 07.05.2015, às 08h30min, o Plenário deste Tribunal julgará o Processo nº 2011/50127-4, que trata da Prestação de Contas do INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ, referente ao Convênio SEMA nº 001/2008, cuja Relatora Excelentíssima Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira.

Na oportunidade informo que, conforme disposição contida no Art. 261 do Regimento do TCE-PA, o (a) interessado (a) poderá produzir Sustentação Oral por ocasião do referido julgamento, caso entenda necessário.

Belém, 29 de abril de 2015.

JOSÉ ARLINDO SIQUEIRA DA SILVA

Secretário-Geral

NOTIFICAÇÃO DE JULGAMENTO Nº 300-C/2015

De ordem do Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Pará, Conselheiro LUIS DA CUNHA TEIXEIRA, notifico o Senhor ANÍBAL PESSOA PICANÇO, Secretário à época da SEMA, de que no dia 07.05.2015, às 08h30min, o Plenário deste Tribunal julgará o Processo nº 2011/50127-4, que trata da Prestação de Contas do INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ, referente ao Convênio SEMA nº 001/2008, cuja Relatora Excelentíssima Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira.

Na oportunidade informo que, conforme disposição contida no Art. 261 do Regimento do TCE-PA, o (a) interessado (a) poderá produzir Sustentação Oral por ocasião do referido julgamento, caso entenda necessário.

Belém, 29 de abril de 2015.

JOSÉ ARLINDO SIQUEIRA DA SILVA

Secretário-Geral

NOTIFICAÇÃO DE JULGAMENTO Nº 301/2015

De ordem do Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Pará, Conselheiro LUIS DA CUNHA TEIXEIRA, notifico a Senhora JÚLIA MARIA FERREIRA ROSA, Presidente, de que no dia 07.05.2015, às 08h30min, o Plenário deste Tribunal julgará o Processo nº 2006/51720-9, que trata da Tomada de Contas instaurada na ASSOCIAÇÃO DA MULHER DE MARABÁ, referente ao Convênio ASIPAG nº 035/2005, cujo Relator Excelentíssimo Conselheiro André Teixeira Dias.

Na oportunidade informo que, conforme disposição contida no Art. 261 do Regimento do TCE-PA, o (a) interessado (a) poderá produzir Sustentação Oral por ocasião do referido julgamento, caso entenda necessário.

Belém, 29 de abril de 2015.

JOSÉ ARLINDO SIQUEIRA DA SILVA

Secretário-Geral

NOTIFICAÇÃO DE JULGAMENTO Nº 302/2015

De ordem do Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Pará, Conselheiro LUIS DA CUNHA TEIXEIRA, notifico o Senhor SEBASTIÃO FERREIRA NETO, Presidente, de que no dia 07.05.2015, às 08h30min, o Plenário deste Tribunal julgará o Processo nº 2008/50068-1, que trata da Prestação de Contas da ÁGUIA DE BARABÁ FUTEBOL CLUBE, referente ao Convênio SEEL nº 058/2007, cujo Relator Excelentíssimo Conselheiro Odilon Inácio Teixeira.

Na oportunidade informo que, conforme disposição contida no Art. 261 do Regimento do TCE-PA, o (a) interessado (a) poderá produzir Sustentação Oral por ocasião do referido julgamento, caso entenda necessário.

Belém, 29 de abril de 2015.

JOSÉ ARLINDO SIQUEIRA DA SILVA

Secretário-Geral

NOTIFICAÇÃO DE JULGAMENTO Nº 303/2015

De ordem do Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Pará, Conselheiro LUIS DA CUNHA TEIXEIRA, notifico o Senhor VALCINEY FERREIRA GOMES, Presidente à época, de que no dia 07.05.2015, às 08h30min, o Plenário deste Tribunal julgará o Processo nº 2007/51646-0, que trata da Prestação de Contas da ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ARAGUAIA E TOCANTINS,

referente ao Convênio SEDURB nº 010/2006, cujo Relator Excelentíssimo Conselheiro André Teixeira Dias.

Na oportunidade informo que, conforme disposição contida no Art. 261 do Regimento do TCE-PA, o (a) interessado (a) poderá produzir Sustentação Oral por ocasião do referido julgamento, caso entenda necessário.

Belém, 29 de abril de 2015.

JOSÉ ARLINDO SIQUEIRA DA SILVA

Secretário-Geral

NOTIFICAÇÃO DE JULGAMENTO Nº 304/2015

ADVOGADO: SÁBATO ROSSETTI - OAB/PA 2774

De ordem do Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Pará, Conselheiro LUIS DA CUNHA TEIXEIRA, notifico o Senhor MÁRIO CÉZAR SOBRAL MARTINS, Prefeito à época, de que no dia 07.05.2015, às 08h30min, o Plenário deste Tribunal julgará o Processo nº 2008/52105-8, que trata do Recurso de reconsideração impetrado contra decisão contida no Acórdão nº 42.854 de 19.02.2008, relativo a Tomada de Contas instaurada na PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA, referente ao Convênio SEPLAN nº 184/2000 e termo aditivo, cuja Relatora Excelentíssima Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira.

Na oportunidade informo que, conforme disposição contida no Art. 261 do Regimento do TCE-PA, o (a) interessado (a) poderá produzir Sustentação Oral por ocasião do referido julgamento, caso entenda necessário.

Belém, 29 de abril de 2015.

JOSÉ ARLINDO SIQUEIRA DA SILVA

Secretário-Geral

NOTIFICAÇÃO DE JULGAMENTO Nº 305/2015

De ordem do Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Pará, Conselheiro LUIS DA CUNHA TEIXEIRA, notifico o Senhor EDIMAURO RAMOS DE FARIA, Prefeito à época, de que no dia 07.05.2015, às 08h30min, o Plenário deste Tribunal julgará o Processo nº 201`3/50378-0, que trata da Tomada de Contas instaurada na PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEVIDES, referente ao Convênio SEIRDUM nº 012/2004 e termo aditivo, cuja Relatora Excelentíssima Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira.

Na oportunidade informo que, conforme disposição contida no Art. 261 do Regimento do TCE-PA, o (a) interessado (a) poderá produzir Sustentação Oral por ocasião do referido julgamento, caso entenda necessário.

Belém, 29 de abril de 2015.

JOSÉ ARLINDO SIQUEIRA DA SILVA

Secretário-Geral

NOTIFICAÇÃO DE JULGAMENTO Nº 306-A/2015

ADVOGADO: REGINALDO DA MOTTA CORRÊA DE MELO JR. - OAB/PA 10.769

De ordem do Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Pará, Conselheiro LUIS DA CUNHA TEIXEIRA, notifico o Senhor CLAUDIO FURMAN, Prefeito à época, de que no dia 07.05.2015, às 08h30min, o Plenário deste Tribunal julgará o Processo nº 2006/51254-4, que trata do Recurso de Reconsideração impetrado contra decisão contida no Acórdão nº 39.351 de 14.02.2006, relativo a Prestação de Contas da PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ, referente ao Convênio SESP Nº 304/2000 e termos aditivos, cuja Relatora Excelentíssima Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira.

Na oportunidade informo que, conforme disposição contida no Art. 261 do Regimento do TCE-PA, o (a) interessado (a) poderá produzir Sustentação Oral por ocasião do referido julgamento, caso entenda necessário.

Belém, 29 de abril de 2015.

JOSÉ ARLINDO SIQUEIRA DA SILVA

Secretário-Geral

NOTIFICAÇÃO DE JULGAMENTO Nº 306-B/2015

De ordem do Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Pará, Conselheiro LUIS DA CUNHA TEIXEIRA, notifico o Senhor PARSIFAL DE JESUS PONTES, Prefeito à época, de que no dia 07.05.2015, às 08h30min, o Plenário deste Tribunal julgará o Processo nº 2006/51254-4, que trata do Recurso de Revisão impetrado contra decisão contida no Acórdão nº 39.351 de 14.02.2006, relativo a Prestação de Contas da PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ, referente ao Convênio SESP Nº 304/2000 e termos aditivos, cuja Relatora Excelentíssima Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira.

Na oportunidade informo que, conforme disposição contida no Art. 261 do Regimento do TCE-PA, o (a) interessado (a) poderá produzir Sustentação Oral por ocasião do referido julgamento, caso entenda necessário.

Belém, 29 de abril de 2015.

JOSÉ ARLINDO SIQUEIRA DA SILVA

Secretário-Geral

Protocolo 823030

MINISTÉRIO PÚBLICO**MINISTÉRIO PÚBLICO DE
CONTAS DO ESTADO DO PARÁ****TERMO ADITIVO A CONTRATO****TERMO ADITIVO: 4**

Data de Assinatura: 24/04/2015

Valor: 0,00

Vigência: 25/04/2015 a 24/04/2016

Classificação do Objeto: Outros

Justificativa: Prorrogação do prazo de vigência do Termo de Adesão às Cláusulas Gerais do Contrato Único de Prestações de serviços assinado em 25/04/2011, publicado no DOE de 04/05/2011, no qual visa estabelecer normas e procedimentos para pagamentos de servidores e fornecedores do Ministério Público de Contas do Estado do Pará, mediante crédito em conta corrente do Banco do Brasil, ou em outro banco, por meio de TED e/ou DOC eletrônico e pagamento contra recibo.

Contrato: 0-00

Exercício: 2011

Contratado: BANCO DO BRASIL S/A

Endereço: SBS Quadra 1 Bloco C Lote 32, Bairro: Asa Sul, s/n CEP: 700.73-901 - Brasília/DF

Telefone: (91) 3216-4700

Protocolo 822955

**MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO PARÁ****PORTARIA****PORTARIA N.º 2179/2015-MP/PGJ**

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, usando de suas atribuições legais, R E S O L V E:

DESIGNAR, como pregoeiro deste Órgão, a servidora ANDRÉA MARA CICCIO para atuar no Pregão Eletrônico vinculado ao Processo Administrativo nº 051/2014-SGJ-TA, de acordo com o disposto no art. 3º, IV, da Lei Federal nº 10.520, de 17/7/2002, arts. 9º, VI, e 10 do Decreto Federal nº 5.450, de 31/05/2005, art. 5º, II, da Lei Estadual nº 6.474, de 6/8/2002, e arts. 10, VI, e 11 do Decreto Estadual nº 2.069, de 20/02/2006, e no impedimento desta, a servidora LAYS FAVACHO BASTOS devendo atuar como membro da Equipe de Apoio as servidoras CÉLIA MARIA DE MOURA BRITO e, no seu impedimento, GORETH ROCHA BORBA COSTA, para análise técnica das propostas e da documentação de qualificação técnica.

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

GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, Belém, 27 de abril de 2015.

MIGUEL RIBEIRO BAIÁ

Procurador-Geral de Justiça, e.e.

Protocolo 822608

PORTARIA N.º 2195/2015-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 RUBENS FERNANDES ROCHA para atuar no Pregão Eletrônico vinculado ao Processo Administrativo nº 013/2015-SGJ-TA, de acordo com o disposto no art. 3º, IV, da Lei Federal nº 10.520, de 17/7/2002, arts. 9º, VI, e 10 do Decreto Federal nº 5.450, de 31/05/2005, art. 5º, II, da Lei Estadual nº 6.474, de 6/8/2002, e arts. 10, VI, e 11 do Decreto Estadual nº 2.069, de 20/02/2006, e no impedimento deste, a servidora LAYS FAVACHO BASTOS, devendo atuar como membro da Equipe de Apoio o servidor MARCOS GERSON MARIALVA ELISIÁRIO e, no seu impedimento, DANIELA SANTOS BARATA OLIVEIRA, para análise técnica das propostas e da documentação de qualificação técnica.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRE-SE.
GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, Belém, 27 de abril de 2015.

MIGUEL RIBEIRO BAIA
Procurador-Geral de Justiça, e.e
Protocolo 822610

ADMISSÃO DE SERVIDOR

ATO Nº 49/2015

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:

NOMEAR, de acordo com o art. 183 da Constituição do Estado do Pará, c/c os arts. 6º, inciso I, e 7º da Lei Estadual nº 5.810, de 24/1/1994, para exercer o cargo de Assessor de Promotoria de Justiça de 2ª Entrância, a contar de 25/3/2015:
REGIÃO ADMINISTRATIVA SUDESTE IV

ROBERTA RODRIGUES DOS SANTOS CASTRO
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRE-SE.
GABINETE DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
Belém, 27 de abril de 2015.

MIGUEL RIBEIRO BAIA
Procurador-Geral de Justiça, em exercício
Protocolo 822613

ATO Nº 52/2015

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:

NOMEAR, de acordo com o art. 183 da Constituição do Estado do Pará, c/c os arts. 6º, inciso II, e 7º da Lei Estadual nº 5.810, de 24.01.1994, BRUNO RODRIGO DAS CHAGAS LOPES, para exercer o cargo de provimento em comissão de Assessor Especializado de Apoio Técnico-Operacional Judicial e Extrajudicial, MP.CPCP-102.4, a contar de 8/4/2015.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRE-SE.
GABINETE DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
Belém, 28 de abril de 2015.
MIGUEL RIBEIRO BAIA
Procurador-Geral de Justiça, em exercício

Protocolo 822979

TÉRMINO DE VÍNCULO DE SERVIDOR

ATO Nº 50/2015

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, no uso de suas atribuições legais;
RESOLVE:

EXONERAR, a pedido, de acordo com o art. 59, caput, da Lei Estadual nº 5.810, de 24/1/1994, MARIA CLARA OLIVEIRA PAULO, C.P.F. nº 726.092.222-20, ocupante do cargo de Auxiliar de Administração, MP-AUD-201-A-I, lotada na Região Administrativa Belém I, a qual foi nomeada por meio do Ato nº 13/2014, datado de 11/2/2014, publicado no D.O.E. de 12/2/2014, do Ministério Público do Estado do Pará, a contar de 28/4/2015.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRE-SE.
GABINETE DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
Belém, 28 de abril de 2015.
MIGUEL RIBEIRO BAIA
Procurador-Geral de Justiça, em exercício

ATO Nº 51/2015

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, no uso de suas atribuições legais;
RESOLVE:

EXONERAR, de acordo com o art. 60, II, da Lei Estadual nº 5.810, de 24/1/1994, FERNANDA GONÇALVES DE ARAÚJO, C.P.F. nº 681.096.952-72, do cargo de provimento em comissão de Assessor Especializado de Apoio Técnico-Operacional Judicial e Extrajudicial, MP.CPCP-102.4, ao qual foi nomeada através de Ato do Procurador-Geral de Justiça nº 3/2014, de 9/1/2014, publicado no D.O.E. de 20/1/2014, a contar de 8/4/2015.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRE-SE.
GABINETE DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
Belém, 28 de abril de 2015.
MIGUEL RIBEIRO BAIA
Procurador-Geral de Justiça, em exercício
Protocolo 822977

DESIGNAR SERVIDOR

PORTARIA N.º 2190/2015-MP/PGJ

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, usando de suas atribuições legais e tendo em vista os termos do art. 2º, §§ 1º e 2º, da Lei nº 7.647/2012, de 16/7/2012, publicada no D.O.E. de 17/7/2012,

RESOLVE:
DESIGNAR a servidora ROSÂNGELA FARIAS DOS SANTOS, ocupante do cargo de Analista Jurídico, para exercer a Função Gratificada de Assessoramento Jurídico MP.FG.2, a contar de 22/4/2015, até ulterior deliberação.
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRE-SE.
GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, Belém, 27 de abril de 2015.

MIGUEL RIBEIRO BAIA
Procurador-Geral de Justiça, em exercício
Protocolo 822618

PORTARIA N.º 213/2015-MP/SGJ-TA

O SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, PARA A ÁREA TÉCNICO-ADMINISTRATIVA, MIGUEL RIBEIRO BAIA, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº 7874/2014-MP/PGJ, de 9 de dezembro de 2014,
RESOLVE:

I - DESIGNAR o servidor BRUNO LIMA DE FREITAS, Auxiliar de Administração, para exercer a função gratificada de Chefe do Serviço de Limpeza e Conservação, durante o afastamento da titular, GORETH ROCHA BORBA COSTA, nos períodos de 30 a 31/3, 1º e 6/4/2015.

II - DESIGNAR o servidor MÁRCIO SARAIVA KALIFFE, Auxiliar de Administração, para exercer o cargo de Assistência Intermediária de Chefe da Divisão de Análise e Programação, durante o afastamento do titular, RENATO LENO CUNHA ALMEIDA, no período de 16 a 17/3/2015.

III - DESIGNAR o servidor RENATO LENO CUNHA ALMEIDA, Auxiliar de Administração, para exercer o cargo de provimento em comissão de Diretor do Departamento de Informática, durante o afastamento do titular, ADRIANO SILVA DE ARRUDA, no dia 19/3/2015.

IV - DESIGNAR o servidor VANNER FERNANDES VASCONCELLOS, Técnico, para exercer o cargo em comissão de Diretor do Departamento de Informática, durante o afastamento do titular, ADRIANO SILVA DE ARRUDA, no dia 16/3/2015.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRE-SE.
GABINETE DA SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA PARA A ÁREA TÉCNICO-ADMINISTRATIVA, Belém, 16 de abril de 2015.
MIGUEL RIBEIRO BAIA
Subprocurador-Geral de Justiça,
área técnico-administrativa
Protocolo 822636

CONTRATO

Nº DO CONTRATO: 021/2015-MP/PA

Modalidade de Licitação: Tomada de Preços nº 003/2014-MP/PA

Partes Contratantes: Reforma do imóvel para funcionar a Promotoria Militar, o Núcleo de Combate à Improbidade Administrativa e Corrupção e o Grupo Especial de Prevenção e Repressão às Organizações Criminosas.

Data da Assinatura: 28/04/2015
Vigência: 29/04/2015 a 28/01/2016

Valor Global: R\$ 240.348,76 (duzentos e quarenta mil, trezentos e quarenta e oito reais e setenta e seis centavos).
Dotação Orçamentária: 12101.03.122.1357.6464 - Melhoria da Rede Física do Ministério Público; Elemento de Despesa: 4490-39 - Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica; Fonte: 0101.
Foro: Belém.

Ordenador responsável: Miguel Ribeiro Baia.
Endereço da Contratada: Av. Senador Lemos nº 2053, sala 09, CEP: 66.113-000, email: azimute_engenharia@yahoo.com.br, Telefone: 3254-1873.

Protocolo 822715

AVISO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO

Número: 021/2015.
Objeto: Registro de Preços para contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços continuados de limpeza e conservação, com fornecimento de mão de obra uniformizada, material de limpeza e equipamentos nos imóveis do Ministério Público do Estado do Pará.

Entrega do Edital: Nos sites www.comprasgovernamentais.gov.br ou www.mppa.mp.br.

Observação: UASG: 925980; Horário: 09h (nove) horas - Horário Brasília.

Responsável pelo certame: Andréa Mara Ciccio.
Local de Abertura: www.comprasgovernamentais.gov.br.

Data da Abertura: 14/05/2015.

Hora da Abertura: 09:00h (Brasília).

Orçamento: Classificação: 12101.03.122.1297.4534 -

Operacionalização das Ações Administrativas

Elemento: 3390-37 - Locação de mão de obra.

Fonte: 0101 - Recursos Ordinários

Ordenador Responsável: Miguel Ribeiro Baia, ee.

Protocolo 822705

AVISO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO

Número: 022/2015.

Objeto: Aquisição de elementos filtrantes.

Entrega do Edital: Nos sites www.comprasgovernamentais.gov.br ou www.mppa.mp.br.

Observação: UASG: 925980; Horário: 09h (nove) horas - Horário Brasília.

Responsável pelo certame: Rubens Fernandes Rocha.

Local de Abertura: www.comprasgovernamentais.gov.br.

Data da Abertura: 15/05/2015.

Hora da Abertura: 09:00h (Brasília).

Orçamento: Classificação: 12101.03.122.1357.6470 - Apoio

Técnico e Administrativo para implementação de Atividades em

defesa da sociedade

Elemento: 3390-30 - Material de Consumo.

Fonte: 0101 - Recursos Ordinários

Ordenador Responsável: Miguel Ribeiro Baia, ee.

Protocolo 822842

EXTRATO DA PORTARIA Nº 026/2015-MP/11ªPJMAB

O 11ª Promotor de Justiça de Marabá, com fundamento no art. 54, VI e § 3º da Lei Complementar nº 057/06 e no Art. 4º, inc. VI da RESOLUÇÃO Nº 23 - CNMP, de 17/09/07, torna pública a instauração do Procedimento Investigatório do MP pela portaria nº 026/2015-MP/11ªPJMAB e registrado sob o número único 000200-911/2015 que se encontra à disposição na Promotoria de Justiça de Marabá, situada na Rua das Flores, s/nº, Esq. c/ Rod. Transamazônica - Agrópolis do INCRA, CEP. 68.500-000 - Marabá - Pará - Fone/Fax: (94) 3323-2121 / 3323-2016 / 3323-6719.

PORTARIA Nº 026/2015-MP/11ªPJMAB

Investigado: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARABÁ.
Assunto: Investigar indícios de irregularidades ocorridas no Processo Licitatório 114/2014/CPL/FMS, na modalidade Pregão Eletrônico nº 31/2014/CPL/FMS, com possível repercussão na esfera penal.

Marabá/PA, 23/04/2015

Júlio César Sousa Costa - Promotor de Justiça

Protocolo 822551

EXTRATO DA PORTARIA Nº 017/2015-MP/11ªPJMAB

O 11ª Promotor de Justiça de Marabá, com fundamento no art. 54, VI e § 3º da Lei Complementar nº 057/06 e no Art. 4º, inc. VI da RESOLUÇÃO Nº 23 - CNMP, de 17/09/07, torna pública a instauração do Inquérito Civil pela portaria nº 017/2015-MP/11ªPJMAB e registrado sob o número único 000191-911/2015 que se encontra à disposição na Promotoria de Justiça de Marabá, situada na Rua das Flores, s/nº, Esq. c/ Rod. Transamazônica - Agrópolis do INCRA, CEP. 68.500-000 - Marabá - Pará - Fone/Fax: (94) 3323-2121 / 3323-2016 / 3323-6719.

Portaria nº 017/2015-MP/11ªPJMAB

Investigado: EDIVALDO SANTOS.

Assunto: Investigar suposta utilização indevida de veículo oficial da Câmara Municipal de Marabá pelo vereador EDIVALDO SANTOS durante o período eleitoral do ano de 2012.

Marabá/PA, 13/04/2015

Júlio César Sousa Costa - Promotor de Justiça

Protocolo 822555

RECOMENDAÇÃO N.º 01/2015

REF. INQUÉRITO CIVIL Nº 000016-116/2014 - 4ªPJ/DCF/DH

Excelentíssimo Senhor **ANTONIO SABOIA DE MELO NETO**

Procurador-Geral do Estado do Pará (PGE/PA).

Ilustríssima Senhora **LUCILENE BASTOS FARINHA SILVA**

Presidente da Companhia de Habitação do Estado do Pará
O Ministério Público do Estado do Pará, por meio da 4ª Promotoria de Justiça dos Direitos Constitucionais Fundamentais e dos Direitos Humanos, com fulcro nos artigos 127 e 129 da Constituição da República, em razão das informações obtidas no Procedimento Investigatório em epígrafe;

CONSIDERANDO que, segundo o art. 27, parágrafo único, inciso IV da Lei nº 8.625/93; e o art. 55, parágrafo único, inciso IV da Lei Complementar Estadual nº 057/06, compete ao Ministério Público expedir recomendações, visando à melhoria dos serviços públicos e de relevância pública, bem como ao respeito, aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando prazo razoável para a adoção das providências cabíveis;

CONSIDERANDO os direitos constitucionais fundamentais que devem ser velados pelo Ministério Público, está o direito à moradia constante do art. 6º e o da dignidade da pessoa humana, previstos no inciso III, do art. 1º, ambos da Carta Magna.

CONSIDERANDO o dever do poder público em dar efetividade às normas constitucionais e infraconstitucionais que objetivam a garantia dos direitos sociais, com a promoção de melhoria na qualidade de vida da população, cabendo ao poder público estadual a responsabilidade de promover as medidas necessárias para a concretização do direito à moradia.

CONSIDERANDO que a COHAB é o órgão gestor do programa cheque moradia conforme art. 7º, I da referida lei, com competência relativa à seleção dos beneficiários e do acompanhamento da execução das obras de construção ampliação e melhoria das unidades habitacionais.

CONSIDERANDO que a falta de fiscalização adequada na execução do programa permitiu a prática ilegal de superfaturamento do material fornecido por determinadas empresas, causando grande prejuízo às famílias que não conseguiram concluir a primeira etapa da construção do imóvel em decorrência da insuficiência do material fornecido, fato que inviabilizou o recebimento dos valores da segunda parcela do cheque moradia.

CONSIDERANDO a falta de orientação adequada por parte do órgão gestor aos beneficiários do programa, resultando sérios danos para as famílias que foram desalojadas do local, a pretexto da construção de uma nova moradia e, diante da paralisação das obras, não conseguiram retornar ao imóvel onde residiam.

CONSIDERANDO a situação de vulnerabilidade social que se encontram essas famílias, necessitando de amparo por parte do Estado para a devida proteção aos direitos fundamentais de moradia e da dignidade humana, RECOMENDA:

Ao Governo do Estado do Pará e à Companhia de Habitação do Estado do Pará nas pessoas do Dr. Procurador Geral do Estado e Presidente da COHAB, no prazo de 30 dias que:

1- Tome as providências necessárias para que proceda ao pagamento da segunda parcela do cheque moradia às pessoas ou famílias cadastradas no programa, para que possam concluir a construção do imóvel e retornarem à sua habitação.

2- Proceda à concessão de benefício financeiro destinado a subsidiar aluguel de imóvel às pessoas ou famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade social, cujo prazo para recebimento do benefício deva perdurar até conclusão das obras de cada habitação. Por fim, REQUISITO, informações aos destinatários sobre todas as medidas tomadas no que tange ao disposto na presente recomendação, sobretudo sobre a adoção de medidas tendentes a seguir a recomendação exarada.

Para cumprimento desta recomendação deverão ser comunicadas, ao Ministério Público do Estado do Pará, no prazo de 15 (quinze) dias, as providências que foram efetivamente adotadas.

Remetam-se cópias da presente RECOMENDAÇÃO, impressa e em meio digital, ao PGJ, ao Centro de Apoio Operacional da Cidadania para a devida publicação no Diário Oficial do Estado.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Belém, 27 de abril de 2015.

MARIA DA PENHA DE MATTOS BUCHACRA ARAÚJO

4ª Promotoria de Justiça de Direitos Constitucionais Fundamentais e Direitos Humanos

Protocolo 822560

RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 004/2015

A PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, com fundamento no art. 18, inciso XII, da Lei Complementar Estadual nº 057/2006 c/c art. 10, inciso XII, da Lei Federal nº 8.625/93, RESOLVE:

Considerando ser função institucional do Ministério Público garantir o respeito aos direitos fundamentais assegurados na legislação, além de promover o inquérito civil e a ação civil pública para a defesa dos interesses difusos e coletivos atinentes à educação;

Considerando que a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho (art. 205 da atual Carta da República, art. 272 da Constituição do Estado do Pará e art. 2º, *caput* da Lei Federal nº 9.394/96);

Considerando que a educação é instrumento indispensável à garantia do desenvolvimento nacional, da erradicação da pobreza e da marginalização, bem como para reduzir as desigualdades sociais e auxiliar na construção de uma sociedade livre, justa, solidária e fraterna;

Considerando que o Plano Nacional de Educação, previsto constitucionalmente e instituído através pela Lei Federal nº 13.005/2014, estabeleceu obrigações e metas a serem desenvolvidas ao longo de 10 (dez) anos pelos entes da Federação, com o intuito de dar integral cumprimento ao disposto no art. 214 da Constituição Federal;

Considerando que uma das obrigações impostas pelo Plano Nacional de Educação relaciona-se à obrigatoriedade de os Estados, Distrito Federal e os Municípios elaborarem seus correspondentes planos de educação, ou adequarem os planos já aprovados em lei às diretrizes, metas e estratégias elencadas em seu bojo, no prazo de 01 (um) ano, contado de sua publicação, conforme previsto em seu art. 8º;

Considerando que o processo de construção dos planos municipais e estaduais de educação compreende várias fases, dentre as quais a formação de uma comissão responsável no âmbito do ente federado, a elaboração de um documento-base, uma consulta pública e, por fim, remessa ao Poder Legislativo para discussão e aprovação do projeto de lei, seguindo para posterior sanção pelo chefe do Poder Executivo;

Considerando a importância dos planos municipais e estaduais para o desenvolvimento de uma política educacional qualificada, pautada num diagnóstico apto a demonstrar a realidade local do sistema de ensino, estabelecendo metas claras a serem alcançadas;

Considerando a necessidade de uma ação do Ministério Público no sentido de apuração e acompanhamento das providências que estão sendo adotadas pelo Poder Executivo e Secretarias Municipais/Estaduais de Educação, a fim de dar cumprimento, no prazo estipulado, ao disposto no art. 8º da Lei Federal nº 13.005/2014;

Considerando que o prazo estabelecido no art. 8º da Lei Federal nº 13.005/2014 expira em 24/06/2015;

RECOMENDAR aos membros do Ministério Público do Estado do Pará, com atuação na defesa do direito fundamental à educação, a instauração de inquérito civil para o acompanhamento e fiscalização do processo de construção dos planos municipais de educação, no prazo estabelecido pela Lei Federal nº 13.005/2014. Publique-se e cumpra-se.

Belém(PA), 24 de abril de 2015.

MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

Procurador-Geral de Justiça

Protocolo 822569

PORTARIA N.º 212/2015-MP/SGJ-TA

O SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, PARA A ÁREA TÉCNICO-ADMINISTRATIVA, MIGUEL RIBEIRO BAÍÁ, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº 7874/2014-MP/PGJ, de 9 de dezembro de 2014,

R E S O L V E :

I - AUTORIZAR o servidor BRUNO LIMA DE FREITAS, Auxiliar de Administração, sem ônus para o Ministério Público, a participar, nesta Capital, no período de 27 a 29/4/2015, da "VI Conferência Internacional de Direitos Humanos", promovido pela Ordem dos Advogados do Brasil.

II AUTORIZAR a servidora JANDIRA MIRANDA DA SILVA, Técnico - Assistente Social, sem ônus para o Ministério Público, a

participar, nesta Capital, no período de 14 a 15/4/2015, da "52ª Semana do Assistente Social", promovida pelo Conselho Regional de Serviço Social da 1ª Região.

III - AUTORIZAR o servidor MARCELO COELHO DO AMARAL PINHEIRO, Assessor Especializado, sem ônus para o Ministério Público, a se deslocar desta Capital a Petrópolis-RJ, no período de 13 a 16/5/2015, a fim de participar da "Convenção dos Cerimonialistas e Mestres de Cerimônias do Brasil".

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

GABINETE DA SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA PARA A ÁREA TÉCNICO-ADMINISTRATIVA, Belém, 16 de abril de 2015.

MIGUEL RIBEIRO BAÍÁ
Subprocurador-Geral de Justiça,
área técnico-administrativa

Protocolo 822631

Portaria de Instauração de Inquérito Civil Público nº 046/2011. O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, através da 8ª. Promotora de Justiça de Direitos Constitucionais Fundamentais, Defesa do Patrimônio Público e da Moralidade Administrativa, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, RESOLVE, com supedâneo no § 7º do art. 2º da Resolução 23/2007-CNMP, CONVERTER o Procedimento Preparatório nº147/2006 em INQUÉRITO CIVIL. Objeto: apurar possíveis irregularidades nos contratos de prestação de serviços da CTBEL, no exercício de 1999, sob responsabilidade da Sra. Cristina Maria Baddini Luca. Belém, 24 de novembro de 2011.

ELAINE CASTELO BRANCO, 8ª. Promotora de Justiça de Direitos Constitucionais Fundamentais, Defesa do Patrimônio Público e da Moralidade Administrativa

Protocolo 822838

PORTARIA DE INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº 043/2011

O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, através da 8ª. Promotora de Justiça de Direitos Constitucionais Fundamentais, Defesa do Patrimônio Público e da Moralidade Administrativa, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, RESOLVE, com supedâneo no § 7º do art. 2º da Resolução 23/2007-CNMP, CONVERTER o Procedimento Preparatório nº167/2010 em INQUÉRITO CIVIL. Objeto: apurar possíveis irregularidades apontadas pelo relatório de Fiscalização nº 050/2008-AGE na contratação emergencial da empresa CLIMEPT. Belém, 23 de novembro de 2011.

ELAINE CASTELO BRANCO, 8ª. Promotora de Justiça de Direitos Constitucionais Fundamentais, Defesa do Patrimônio Público e da Moralidade Administrativa

Protocolo 822848

**MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS
DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO
PARÁ**

PORTARIA

PORTARIA Nº 38 /2015-MPCM-PA

OBJETIVO: Autoriza a viagem da servidora para participar do CONINTER NACIONAL-10ª Edição
Fundamento Legal: Art. 145 da Lei Estadual nº 5.810/94 c/c Portaria nº 39/2015-MPCM-PA
Origem: Belém/PA

Destino: Rio de Janeiro/RJ

Servidor:

00007-7/ LIDIA MARIA FONTENELLE BARBALHO (Assessor Especial I)/ 4.0 diárias (Completa)/de 08 a 11/04/2015

Ordenador: ELISABETH MASSOUD SALAME DA SILVA

Protocolo 822796

PORTARIA Nº 39/2015-MPCM-PA

ASSUNTO: ATUALIZA OS VALORES DAS DIÁRIAS DE MEMBROS E SERVIDORES DO MPCM-PA, POR AFASTAMENTO DA SEDE EM SERVIÇO, MISSÃO ESPECIAL OU PARA PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS DE NATUREZA TÉCNICO-CIENTÍFICA DE INTERESSE DESTA MPCM-PA.

Protocolo 822819

MUNICÍPIOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA/PA AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2015

A Comissão Permanente de Licitação do MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA torna público que realizará Licitação na Modalidade Pregão Presencial; do tipo menor preço, considerada por lote, para aquisição parcelada de pão, lanche, bolo, refrigerante e água mineral para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS. O certame será realizado no dia 19/05/2015, às 09:00 h, na sala de licitações, sito a rua Siqueira Mendes, nº 1359, Bairro Centro - Abaetetuba/PA. O Edital está à disposição dos interessados no endereço acima referido e no site: www.abaetetuba.pa.gov.br

Ericka Amorim
Pregoeira/PMA

Protocolo 821980

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2015 - CPL - PMAF

A Prefeitura Municipal de Abel Figueiredo, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação - CPL - Torna Público que fará realizar Processo Licitatório - Modalidade Pregão Presencial nº 016/2015. Objeto: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços em diagnóstico por imagem(ultrassonografia em geral) em atendimento ao Hospital Municipal. Abertura: 14/05/2015 Horário as 09:00(nove) horas Local: Sala de Reunião da PMAF, Pregoeira: Maria do Carmo Oliveira Silva. Disponibilidade do Edital: PMAF . Valor do Edital: R\$ 50,00 (cinquenta) reais.

Abel Figueiredo, 28 de Fevereiro de 2015.

Protocolo 822869

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ/FMS PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2015

Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de Centrais de ar condicionado para atender a Unidades Mista de Afuá e UBS do Capim Marinho, conforme descrição do TR do anexo I do Edital. Abertura: 08/05/2015, às 10:00 horas.

Afuá-Pa, 22 de abril de 2015

ADEILSON NUNES LOBATO
Pregoeiro

Protocolo 821453

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2015

Objeto: Contratação de empresa para a prestação de serviços de Impressos Gráficos para atender as Secretarias e Fundos Municipais, conforme descrição do TR do anexo I do Edital. Abertura: 14/05/2015, às 10:00 horas.

Afuá-Pa, 22 de abril de 2015

ADEILSON NUNES LOBATO
Pregoeiro

Protocolo 822919

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMERIM

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMEIRIM

AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2015/CPL/PMA. Processo Administrativo nº 2015.03.026.. Tipo Menor Preço Global. Objeto: Contratação de Empresa Especializada em Obras e Serviços de Engenharia para execução de Serviços de Reforma e Ampliação da Praça Agostinho Guerra na Cidade de Almeirim/Pa. Abertura: 15/05/2015, às 10h00m. Abertura: Sala da CPL/SEFAZ/PMA, situada na Rodovia Almeirim Panaicá, nº 510, Centro, entre Magalhães Barata e Sete de Setembro, em Almeirim/Pa. Edital e informações das 07h30m às 13h30m na Sala da CPL, situada no mesmo endereço supracitado, onde os editais poderão ser obtidos isentos de qualquer taxa, mediante a gravação em CD ou Pen Driver, fornecidos pelo interessado. Telefone (93) 3737-2356.

Laelson Gonçalves de Sousa
Presidente da CPL/PMA.

Protocolo 823109

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ

AVISOS DE HOMOLOGAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 002/2015-PMC. Objeto: Contratação de Empresa Especializada em Coleta e Destinação Final de Lixo Hospitalar. Adjudicatária: E M C LEÃO - ME, CNPJ: 11.189.910/0001-80. Valor/Kg: R\$ 8,50 (oito reais e cinquenta centavos). Valor global - 60.000 kg R\$ 510.000,00 (quinhentos e dez mil reais). Data da Homologação: 23/04/2015.

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 003/2015-PMC. Objeto: Aquisição de Material Permanente Hospitalar. Adjudicatária: F Cardoso & Cia Ltda, CNPJ: 04.949.905/0001-63. Item 03. Valor Unitário R\$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais). Valor total (3 und.) R\$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais). Item 04. Valor Unitário R\$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais). Valor total (4 und.) R\$ 18.000,00 (dezoito mil reais). Item 05. Valor Unitário R\$ 5.100,00 (cinco mil e cem reais). Valor total (12 und.) R\$ 61.200,00 (sessenta e um mil e duzentos reais). Item 06. Valor Unitário R\$ 1.035,00 (um mil e trinta e cinco reais). Valor total (11 und.) R\$ 11.385,00 (onze mil e trezentos e oitenta e cinco reais). Item 07. Valor Unitário R\$ 795,00 (setecentos e noventa e cinco reais). Valor total (22 und.) R\$ 17.490,00 (dezessete mil e quatrocentos e noventa reais). Item 08. Valor Unitário R\$ 200,00 (duzentos reais). Valor total (4 und.) R\$ 800,00 (oitocentos reais). Item 09. Valor Unitário R\$ 200,00 (duzentos reais). Valor total (100 und.) R\$ 20.000,00 (vinte mil reais). Item 10. Valor Unitário R\$ 305,00 (trezentos e cinco reais). Valor total (16 und.) R\$ 4.880,00 (quatro mil e oitocentos e oitenta reais). Item 11. Valor Unitário R\$ 600,00 (seiscentos reais). Valor total (2 und.) R\$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais). Item 15. Valor Unitário R\$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais). Valor total (5 und.) R\$ 11.000,00 (onze mil reais). Item 16. Valor Unitário R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais). Valor total (5 und.) R\$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais). Item 17. Valor Unitário R\$ 770,00 (setecentos e setenta reais). Valor Total (4 und.) R\$ 3.080,00 (três mil e oitenta reais). Item 18. Valor Unitário: R\$ 770,00 (setecentos e setenta reais). Valor Total (1 und.) R\$ 770,00 (setecentos e setenta reais). Item 19. Valor Unitário R\$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais). Valor total (6 und.) R\$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais). Item 21. Valor Unitário R\$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais). Valor total (16 und.) R\$ 19.200,00 (dezenove mil e duzentos reais). Item 26. Valor Unitário R\$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais). Valor total (10 und.) R\$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais). Item 27. Valor Unitário R\$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais). Valor total (1 und.) R\$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais). Item 28. Valor Unitário R\$ 110,00 (cento e dez reais). Valor total (30 und.) R\$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais). Item 29. Valor Unitário R\$ 90,00 (noventa reais). Valor total (31 und.) R\$ 2.790,00 (dois mil e setecentos e noventa reais). Item 30. Valor Unitário R\$ 80,00 (oitenta reais). Valor total (28 und.) R\$ 2.240,00 (dois mil duzentos e quarenta reais). Item 31.

Valor Unitário R\$ 140,00 (cento e quarenta reais). Valor total (29 und.) R\$ 4.060,00 (quatro mil e sessenta reais). Item 32. Valor Unitário R\$ 25,00 (vinte e cinco reais). Valor total (2 und.) R\$ 50,00 (cinquenta reais). Item 33. Valor Unitário R\$ 100,00 (cem reais). Valor total (24 und.) R\$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais). Item 34. Valor Unitário R\$ 80,00 (oitenta reais). Valor total (4 und.) R\$ 320,00 (trezentos e vinte reais). Item 38. Valor Unitário R\$ 600,00 (seiscentos reais). Valor total (4 und.) R\$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais). Item 39. Valor Unitário R\$ 50,00 (cinquenta reais). Valor Total (2 und.) R\$ 100,00 (cem reais). Item 40. Valor Unitário: R\$ 385,00 (trezentos e oitenta e cinco reais). Valor Total (5 und.) R\$ 1.925,00 (um mil novecentos e vinte e cinco reais). Item 45. Valor Unitário R\$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais). Valor Total (4 und.) R\$ 1.680,00 (um mil e seiscentos e oitenta reais). Item 47. Valor Unitário R\$ 385,00 (trezentos e oitenta e cinco reais). Valor Total (4 und.) R\$ 1.540,00 (um mil quinhentos e quarenta reais). Item 49. Valor Unitário R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais). Valor total (6 und.) R\$ 990,00 (novecentos e noventa reais). Item 50. Valor Unitário R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais). Valor Total (18 und.) R\$ 2.970,00 (dois mil novecentos e setenta reais). Item 51. Valor Unitário R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais).

Valor Total (2 und.) R\$ 330,00 (trezentos e trinta reais). Item 52. Valor Unitário R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais). Valor Total (2 und.) R\$ 330,00 (trezentos e trinta reais). Item 54. Valor Unitário R\$ 120,00 (cento e vinte reais). Valor Total (16 und.) R\$ 1.920,00 (um mil novecentos e vinte reais). Data da Homologação: 23/04/2015.

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 004/2015-PMC. Objeto: Aquisição de Veículo Tipo Caminhonete. Adjudicatária: Alfa Comercio de Veiculos Ltda - ME, CNPJ: 09.037.897/0001-00. Valor Unitário R\$ 116.000,00 (cento e dezesseis mil reais). Valor Global - 2 unidades R\$ 232.000,00 (duzentos e trinta e dois mil reais). Data da Homologação: 23/04/2015.

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 005/2015-PMC. Objeto: Aquisição de Veículo Tipo Motocicleta. Adjudicatária: Alfa Comercio de Veiculos Ltda - ME, CNPJ: 09.037.897/0001-00. Valor Unitário R\$ 13.600,00 (treze mil e seiscentos reais). Valor Global: 68.000,00 (sessenta e oito mil reais). Data da Homologação: 23/04/2015.

Ordenador:

IRACY DE FREITAS NUNES
PREFEITO.

Protocolo 823111

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO POÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO POÇO

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2015. O município de Capitão Poço, através do seu Pregoeiro, torna público que fará realizar Licitação Pública na modalidade Pregão Presencial, tipo menor preço Unitário, para Aquisição de Bicicletas Femininas e Masculinas para uso do programa agentes Comunitarios - Pacs do Município de Capitão Poço. A abertura será realizada no dia 13/05/2015, às 09:00 h, na Sala de Licitações da Prefeitura.

Ozias Freitas Barroso
Pregoeiro

Protocolo 823112

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2015-130501. Tipo menor preço unitário, para Aquisição de Gêneros Alimentícios, visando atender às necessidades da Prefeitura Municipal de Ipixuna do Pará, e as demais secretarias que compõem a esfera administrativa municipal. Abertura 13/05/2015 às 09:00 h, na sala de reuniões da CPL, sito à Av. Juscelino Kubitschek s/nº. O edital estará disponível no endereço acima citado, de segunda a sexta de 08 às 12h.

Aquilino Sanches Neto
Pregoeiro.

Protocolo 823114

**PREFEITURA MUNICIPAL
DE ITUPIRANGA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA
RELAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS - PROGRAMA MINHA CASA
MINHA VIDA - RECURSOS DO FAR**

Relação Final de Beneficiários Candidatos ao PMCMV - Recursos do FAR. Identificação do Empreendimento: Residencial Cidade Nova - Itupiranga/PA. Nº da APF: 0364551-03. O Prefeito Municipal de Itupiranga, Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela lei orgânica do Município e o decreto nº 023/2013 que dispõe sobre a legibilidade e seleção dos beneficiários do Programa Minha Casa Minha Vida para faixa de renda entre 0 e 3 salários mínimos, para os empreendimentos construídos no âmbito município de Itupiranga-PA faz-se público a presente Relação Final de Beneficiários: Abilene da Silva e Silva 212.09735.39-5, Adna Castro Miranda 161.05303.54-9, Adria da Silva 160.13576.98-0, Adriana Souza dos Santos 160.05766.65-2, Adrielle dos Santos Sampaio 160.28162.49-4, Albertina da Silva Lourenço, 212.17239.00-8, Albertina Soares da Silva, 160.28355.46-2, Albeth Pereira da Silva 212.23138.68-4, Alcijane Almeida dos Santos 204.54507.81-4, Alcione Araujo de Abreu 212.55734.43-6, Alcione Rodrigues de Oliveira, 190.40310.44-3, Alda Maria de Souza 160.88254.83-2, Aldeane Costa dos Santos 207.49882.53-5, Aldenice Santana Nascimento 205.00715.70-4, Aldenora da Silva Mendes 200.69500.67-8, Alderiza Matos dos Santos 236.52452.34-4, Alderizam Machado Monteles 161.06172.35-9, Aldiane de Oliveira e Silva 236.26474.08-5, Alice dos Santos Leite 236.39701.40-9, Aline Guimaraes Lima 212.27396.00-9, Aline Maria Vieira, 160.26754.92-0, Aline Silva de Freitas 190.43500.83-9, Alzenaide Santos Soares 200.47405.10-9, Amanda de Nazaré Almeida Gomes Silva, 212.28192.35-0, Ana Celia Ferreira da Silva, 161.38926.39-1, Ana Cleide Araújo dos Santos 161.08497.74-3, Ana Kaíre Sales de Almeida 212.13887.61-7, Andreia Castro de Andrade, 190.12606.76-7, Andreia de Souza Cantaneide 161.08422.01-8, Andreia Feitosa Rodrigues, 212.23485.29-5, Andreina Venancio Costa 161.31097.10-1, Angela Silva de Oliveira, 160.30975.80-4, Angelita Sousa dos Santos 212.23131.51-5, Antonia Carneiro Araújo 161.44138.18-9, Antonia Lopes Damascena 200.82348.69-8, Antonia Maria de Sousa Silva 209.67887.62-8, Antonia Marques de Oliveira 160.30990.24-2, Antonia Penha, 203.82621.71-3, Antonia Selma da Silva, 212.07618.36-7, Antonia Valério da Silva 161.18273.54-6, Antonio Almeida Lima 126.47943.42-9, Aparecida Poliana Chaves Freiras, 206.10173.25-6, Ariane da Silva Torres 206.32067.50-5, Arleide Silva da Luz 209.72034.98-0, Arlene Alves da Silva, 166.86377.31-8, Arlete Alves Chaves 161.32993.77-1, Arlete Castro da Silva Ferreira 160.17883.71-3, Atanazia Brito da Silva, 212.20805.43-4, Audeni Soares Costa 161.08531.99-2, Augusto Felix do Nascimento 164. 83078.37-5, Aulenir Gomes de Sousa 161.18286.73-7, Aurileia Nascimento e Sousa 212.26808.60-5, Aurilene Pereira dos Santos Almeida 236.41817.76-1, Austa Santos de Souza 160.26838.22-9, Barbara da Silva Lima 161.31352.06-3, Bruna Lucas do Nascimento 203.32070.55-1, Calu Luiza de Jesus Paixão 162.03489.51-5, Carla Barros Rodrigues 162.03504.17-4, Carliane Veras dos Santos 161.89476.63-6, Carmelita Sousa dos Santos, 163.13220.23-5, Cassia Lima da Costa 162.05981.38-7, Catiane Batista da Costa 164.89165.68-7, Celia Cunha de Souza 038.457498-06, Célia de Souza Santos 165.84491.58-8, Célia Rodrigues Carneiro 166.74323.35-8, Celina Bueno da Silva 166.54660.73-1, Celsa Maria Rocha da Silva 205.00088.90-4, Cicera Oneide de Souza Lima 166.2652458-8, Cidileia Araujo do Nascimento 166.09100.94-3, Cintia Lima da Costa 166.09110.29-9, Cirlene Santos Lima 236.03595.19-6, Claudenice dos Santos Araújo 165.02706.19-4, Claudenice Rodrigues dos Santos 128.97455.15-4, Cláudia Ribeiro da Silva 135.53600.42-9, Claudiane Conceição de Jesus 207.49860.80-9, Claudiane Leite Carvalho 164.07637.71-7, Claudilene da Conceição Barbosa 164.32695.55-2, Claudineide Leite Moreira 164.07632.27-8, Cleia Viana Medeiros 164.50745.53-4, Cleide da Conceição 164.86545.70-5, Cleonice Rosário de Carvalho 210.3767.19-04, Cleria Patricia de Paula 164.82492.60-7, Cleude da Conceição 164.87867.70-6, Cleudenilde Dias Viana 163.63279.13-6, Cleudiane Fernandes da Silva 164.85669.66-4, Cleudinete Lopes Dias 164.87867.77-3, Conclicia Batista

Figueira 236.27818.20-9, Creudilanda de Souza 165.01391.63-7, Creusa Pereira da Silva Mendes 164.45485.39-2, Cristiana Alves dos Santos 209.81417.91-9, Cristiane Lopes da Conceição 164.85678.36-1, Cristina Pereira Silva 190.36650.95-2, Daiana de Almeida Sousa 164.14045.42-3, Daiane Conceição da Silva 160.28410.68-4, Daiane Cristina da Silva Leite 161.05546.21-2, Daiane Sousa Alves 161.05545.06-2, Damiana Costa Araujo da Silva 212.13925.38-1, Daniela Gomes Soares 200.69489.13-5, Darlene Pereira dos Santos 212.21163.52-5, Darlene Rodrigues Prazer 212.23505.25-3, Delcir Gomes Pereira 206.74702.80-02, Deliane da Conceição Araujo 212.05976.29-0, Delizanea Silva Mesquita 160.26887.68-8, Dervaldo Pereira Lopes 203.89176.83-9, Deusilene Rios Souza 206.17661.22-1, Deusilene Santos Silva 161.18300.50-0, Deuzanir Conceição de Souza 212.11889.19-1, Deuzenir Balbino do Nascimento 202.06761.44-3, Deuzirene Lopes da Silva 206.90241.36-9, Devani Monteles Pessoa 212.15820.99-4, Diene da Silva Leite 131.64744.27-6, Dioneide Santana da Silva 212.23147.78-0, Divina de Araujo Faustino 161.31474.94-0, Divina de Carvalho Castro 212.10538.55-7, Divina de Sousa Oliveira Dias 212.1189807-7, Domingas da Conceição 212.23148.05-1, Doraci Bertoso dos Santos 132.33945.42-5, Doralice Almeida dos Santos 170.44621.53-6, Doralice Ferreira de Sousa, 212.01540.67-6, Dorinalva Marques Pereira 161.08661.17-9, Ecilene Brito da Silva, 212.16108.95-3, Ediana Andrade Martins 212.23148.89-2, Edilanne Nascimento da Silva, 161.08674.73-4, Edilene Silva de Souza 212.21168.76-4, Edimarcia de Miranda Castro 212.14745.08-5, Edimilson de Raujo Medrado 212.23149.50-2, Edimilson Mendes de Sousa 209.77307.92-6, Edinaldo Reis Viana 161.0868.54-6, Edinalva dos Santos Torres 212.17255.76-3, Edinalva Vieira de Miranda 129.69130.69-8, Edinei de Jesus Gomes Palhando, 212.10996.41-5, Edineia Felix dos Santos 209.33723.98-3, Edinete dos Santos Lima 236.35612.16-9, Edivan Carvalho dos Santos 161.08697.46-7, Edna da Silva Feitosa 160.28535.01-0, Elany Bertassa Silva Santos 212.16085.47-3, Eleny Pereira de Sousa, 161.31544.91-4, Eleone Vieira de Sousa, 161.61637.79-1, Eleyce Clezia Ramos Felix 161.31540.05-6, Eliane Alves dos Reis 161.44366.28-9, Eliane de Jesus Carvalho 203.89170.41-5, Eliane Ferreira da Silva 212.25494.67-4, Eliane Silva Moraes 207.49848.83-3, Eliene Alves de Oliveira 212.27452.32-4, Eliene de Sousa Barbosa 212.28047.35-0, Eliete Avelino Brito 212.11384.70-7, Eliete de Lima Silva 190.20877.82-0, Elieth Oliveira da Rocha 209.82265.17-9, Elieuda Lopes Silva 161.39035.47-4, Elília Costa da Silva 212.27921.61-8, Elis Gardenia Bezerra Noronha 160.14405.96-9, Elisandra Vieira da Silva 203.89175.70-0, Elisvania Rodrigues da Silva 212.25495.82-4, Eliude Silva Nascimento 212.13971.07-3, Elivania Araujo Barbosa 160.28609.69-3, Eliza Rodrigues de Sousa 212.10817.11-1, Elizabeth de Jesus Barbosa 160.39450.30-5, Elizangela Avelino de Brito 161.05711.66-3, Elizete de Souza Araújo 212.13973.85-8, Elizete Santos Souza 161.37030.83-1, Elnice Silva dos Santos 128.33283.42-5, Emivaldo Gomes dos Santos 135.68717.42-4, Erlem Cristina Barbosa dos Santos 160.31236.19-3, Ester Suterio de Oliveira 163.11246.55-5, Eudineia Silva Feitosa, 161.10914.01-1, Eurenice dos Santos Silva 212.25501.97-2, Euzenir da Silva Viana 136.57234.42-9, Euziene Lopes da Silva 212.27681.53-6, Eva Kassia Carneiro Ribeiro 161.68658.48-4eva Pereira da Silva 161.08795.33-7, Eva Vieira Reis 212.1139506-7, Evandro Ferreira da Silva 160.31248.14-0, Evaneide Ribeiro Silva, 160.31248.57-4, Evanilce Ribeiro da Silva 236.37949.70-5, Evanilda Maria Ribeiro da Silva 160.26994.20-4, Fernanda Brito de Oliveira 160.14596.34-9, Fernanda da Silva Conceição 220.04550.70-7, Fernanda da Silva Mariano 160.18847.74-5, Flavio da Silva e Silva 206.10244.45-5, Francinalva da Cruz Silva 161.88571.63-5, Francinalva dos Santos Rodrigues 162.36968.99-4, Francineide Negreiros da Conceição 204.54512.51-6, Francinete de Sousa Ribeiro 162.46814.57-4, Francisca Araujo da Silva 204.54506.85-0, Francisca Cristina de Lima Carneiro 162.36972.32-0, Francisca das Chagas Nascimento Brasil 163.09653.39-4, Francisca das Chagas Rodrigues da Luz 163.25367.42-2, Francisca de Moraes Rodrigues 163.12067.38-7, Francisca de Sousa Silva 161.88631.02-6, Francisca Dias Lima 162.02994.98-4 Francisca dos Santos 133.48842.42-4 Francisca Edna Garcia Dionísio, 162.12949.89-2, Francisca Ferreira Duarte 190.20878.02-9, Francisca Maiany dos Santos Silva 162.20468.62-8, Francisca Meire Ilario da Silva 161.94470.21-7, Francisca Nagila Pereira da Silva 163.17586.27-7, Francisca Neves Barbosa 236.51251.88-4, Francisca Resplandes dos Santos 201.56308.72-4, Francisco Edigar Alberto Rocha 127.34223.37-8, Francisco Palhares da Luz 200.82353.46-2,

Francisco Perisvaldo Freitas Aquino 190.01883.63-2, Francisco Rodrigues da Conceição 162.36984.21-3, Geane da Silva Araújo 163.13267.65-7, Geane Pereira Costa 162.03197.69-7, Gecilene Pereira Silva Araújo 236.43024.23-8, Geiciane Costa Boga 201.88673.09-6, Geisa Gomes Mascena 130.45169.42-1, Genice Penha 163.18672.79-7, Gessica de Souza Silva, 161.89048.84-8, Gilcileide Siqueira Silva 162.46693.52-1, Gilcylene Siqueira Silva 162.70352.27-5, Gilcleia Lopes de Souza 163.21072.88-6, Gilsilene Alves Cabral 220.04569.10-6, Gilvanilde da Conceição Silva 161.89100.10-5, Gime Bezerra dos Santos 162.66864.20-8, Girlene Siqueira Silva 163.19637.35-9, Glyce Andrielle Pereira da Silva 162.05996.94-5, Glycia Medeiros do Nascimento 220.23836.24-3, Hedima Santana dos Santos 212.16075.22-2, Hilda Maria da Conceição Alencar 125.80893.37-9, Hilderleth de Souza Lima 162.37067.83-4, Hozana Patricio do Nascimento 134.72169.42-6, Iara Pereira Viana 162.33982.88-0, Ilaria Alves de Sá 202.24916.57-7, Ilda Alcântara do Nascimento, 162.05764.39-4, Ilda Rodrigues dos Santos 204.54512.31-1, Ildeigran da Silva Sampaio 163.37453.25-6, Ildevânia Rodrigues Barros 161.88737.22-3, Ila Nogueira da Silva 162.46826.57-2, Inailde Escocio Cabral Pereira 160.03075.41-9, Inez Santos Souza 163.12082.96-3, Iolanda Barros Pereira 163.12083.02-1, Ionilde Maciel da Silva 162.72070.83-8, Iracema Bertoso dos Santos 162.05749.95-6 Iracema Pereira Reis 209.77293.34-8, Iracema Ribeiro de Souza 131.46775.42-4, Iraneide Alves da Silva 236.30345.27-8, Iranilde Teodoro Reis 163.05687.65-0 Iremi Sousa 163.13171.84-6, Irene Alves dos Santos 162.64921.82-4, Irene Borges da Silva 203.89176.63-4, Irene Sousa 162.88698.73-4, Irineide Brito dos Santos 161.88774.60-9, Iris Pereira da Silva 220.04560.75-3, Irislense da Silva 163.32540.98-3, Isabela Cabral Costa de Sousa 162.59655.18-6 Isamar Silva Costa 163.24235.54-9, Isanete Barbosa Alves 162.37091.29-8, Ivaneide Alves da Silva 220.04562.79-9, Ivaneide da Silva Parrião 162.34650.81-4, Ivaneide de Carvalho Castro 203.94900.86-8, Ivaneide de Sá Sousa 220.04562.80-2, Ivanilde da Silva Parrião 220.20624.87-6, Ivone de Oliveira Silva, 201.03070.87-1, Ivone Oliveira da Luz 162.05773.35-0, Ivonete Lima de Oliveira 220.19205.51-2, Ivonete Pereira da Silva 161.88833.13-3, Ivonete Pontes Luciano 135.50573.42-0, Janaeide Lira Carneiro 162.01830.02-3, Janete de Castro Sousa 128.82644.98-3, Janileia Gomes de Sousa 162.59699.95-7, Jaqueline Beniz dos Reis 162.34055.87-8, Jaqueline da Silva Sousa 163.04974.95-8, Jaqueline dos Santos Meireles 163.03167.72-2, Jaqueline Sousa Teixeira 202.14109.68-7, Jeane Câmara dos Santos 126.47887.11-1, Jecelma Matos de Brito 220.04568.09-6, Jessivanila da Silva Souza 162.64925.24-2, Joana da Cunha Silva 163.08128.98-9, Joana Maria Pinheiro Raposo 220.04681.12-7, Joanete dos Santos Moreira 161.89343.73-3, João Gonzaga Neto da Silva 10856928.90-6, Jocilene de Souza Silva 162.59817.41-0, Joelda Costa de Almeida 130.35706.68-8, Joelma Gois da Silva 163.12104.61-4, Josangela Trindade Mendonça 203.89169.77-8, José Carlos Santos Souza 163.13475.43-8, José Gilmar Ferreira Silva 170.21799.88-6, Jose Mendes da Silva 123.46778.07-0, Josefa Rodrigues da Silva 161.89187.50-2, Josiane Chaves Freitas 206.10173.24-8, Josiane da Costa Soares 162.21921.99-7, Josiane Souza de Moura 16237301.69-1, Josicleia Silva da Silva 203.89179.53-0, Josiel Souza da Conceição 165.96322.36-0, Josileia Mendes dos Anjos 220.04573.54-5, Josimelia de Sousa Silva 190.23669.70-6, Josirene Gonçalves da Sousa 203.45820.64-3, Josué Costa Teixeira 163.21083.85-3, Jucileia Barros Pereira 206.17662.96-1, Jucilene da Silva 162.34336.36-2, Jucilene Souza da Silva 162.35233.06-0, Judite Alves de Almeida 163.25779.09-7, Jusara Lopes da Natividade 163.08483.25-8, Katia Mendes dos Santos 164.99339.54-8, Katiana da Silva Lima, 161.89521.44-5, Katiana Duarte de Sousa 164.82038.53-1, Katiele Souza Lima 190.28385.60-9, Keila Rocha Sousa 164.96653.52-7, Kelciane Souza Lima 162.05992.96-6, Kelen Daciene Miranda Santana 162.05988.80-2, Kelismar Silva da Cunha 236.25314.60-2, Kelli Cristina Araujo Pacheco 162.05989.57-4, Kelly Wetilla Silva 161.89533.72-9, Kleudilene Silva da Conceição 206.23415.41-5, Larice Cristina Bezerra da Silva 163.79988.26-3, Leidiane Souza Cruz 163.79998.57-9, Leila Maria Rocha Sousa 136.10428.42-1, Lenir Conceição de Souza 207.49846.49-0, Leonilde Santos Souza, 190.06413.08-1, Leonir Socorro de Moraes 164.80537.11-5, Leonizete do Amaral Muniz 123.45956.80-3, Leoziane Lopes de Souza 228.11703.72-0, Lidiane Chaves Cavalcante 163.78858.69-2, Lidiane da Silva Almeida 163.76203.99-0, Lidiane de Sousa 164.83089.23-7, Lidonete

Candido de Oliveira 164.69592.77-6, Lilian França da Silva 130.27940.42-1, Liliiane de Godeo Braga 164.08330.84-4, Liliane dos Santos 236.45736.35-9, Lindiner Raphaely Silva Marcelo 190.28743.24-6, Livanilde de Costa dos Santos 205.00711.68-7, Luana de Sousa Carneiro 164.10741.14-7, Luana Rafaela Damascena Lima 236.43531.60-1, Lucia do Nascimento Figueredo 228.05094.56-4, Luciana Ferreira Pinto 164.80096.26-7, Lucicleuva Silva de Lima 164.08453.39-3, Luciene Bastos 164.45598.38-3, Luciene Pereira de Sousa 164.20378.32-0, Lucilane de Oliveira Leal 205.00711.39-3, Lucilene Barbosa de Oliveira 163.76209.73-5, Lucilene de Melo Viana 236.51041.16-2, Lucilene Silva de Sousa 164.20378.90-8, Lucimar Alves Almeida 163.61451.48-9, Lucimeyre de Sousa Cantanede 126.98344.37-9, Lucivania Leite Carvalho 164.07803.18-8, Lucrecir Cipriano de Azevedo 164.93246.39-4, Luzenilde Santos Sousa 163.76248.15-3, Luzenir Vieira do Nascimento 164.43315.45-0, Luzia Carvalho Silva, 164.20380.24-4, Luzia Conceição da Luz 165.03804.85-8, Luzia dos Santos Brasil 163.77534.98-2, Luzia Felipe Santiago 135.63821.42-8, Luzia Mendes da Silva 164.33157.06-9, Luzia Rodrigues de Souza 164.79726.53-8, Luzia Vargem da Silva 164.87928.18-7, Luziane Lopes de Sousa 228.04274.96-8, Luzilene Araujo Barbosa da Silva 228.04379.58-1, Luzimar Lopes de Sousa 164.45608.13-3, Luzimar Rodrigues Ribeiro 164.94221.91-3, Maiara Souza de Oliveira 164.79728.58-1, Maisa Nunes Santos 163.76261.74-5, Manuela Barros Rodrigues 163.77569.75-1, Marcelino Bernardino dos Santos 163.68439.94-6, Marcia Carvalho de Jesus 164.86597.86-1, Marcia Kelly Lima Bandeira 163.80324.51-9, Marciele Lima Bandeira 163.80328.50-6, Marcilene Dias Rodrigues 164.20413.39-8, Maria Alice Silva da Costa 135.50584.42-2, Maria Andresa Silva Sousa 164.79537.92-1, Maria Anita da Silva Bezerra 203.34605.14-2, Maria Antonia Passos da Conceição 164.33234.98-5, Maria Aparecida Alves de Sousa 190.12608.40-9, Maria Aparecida da Paixão 164.30870.82-1, Maria Aparecida Lopes de Sousa 164.86589.51-6, Maria Aparecida Ribeiro de Sousa 206.89681.04-0, Maria Betania da Cunha Bezerra 164.80108.68-8, Maria Brito dos Santos 228.24991.57-4, Maria Buteio da Silva 164.10931.98-1, Maria Carmelita Assunção da Silva 209.60709.89-9, Maria Celia Almeida 163.97138.60-8, Maria Claudete Felix de Lima 209.77300.73-5, Maria Cleide Pereira da Silva, 164.10941.46-4, Maria Cleonice da Silva Matos 164.93255.15-6, Maria da Conceição Araujo dos Santos 164.86584.48-4, Maria da Conceição Silva do Espírito Santo 164.51576.07-8, Maria da Graça Silva da Rocha 164.07212.96-1, Maria da Juda Costa 206.17661.84-1, Maria da Natividade de Souza 203.34553.64-9, Maria da Paixão Silva Rocha 164.95694.88-2, Maria da Paz Carvalho de Lima 164.86578.46-8, Maria da Penha Sousa Pereira 164.03306.06-6, Maria da Silva Moraes 164.87955.37-0, Maria das Candeias Pereira da Silva 163.64049.80-9, Maria das Dores Candido do Nascimento 201.27502.61-5, Maria das Dores Pereira dos Santos 164.10951.26-5, Maria das Dores Sampaio Silva 164.95316.02-0, Maria das Graças Alves dos Santos 163.63954.74-7, Maria de Fatima da Conceição 164.07876.99-1, Maria de Fátima da Silva dos Santos 165.06928.49-3, Maria de Fátima Pereira Viana 164.40382.39-0, Maria de Jesus Carvalho da Silva 164.10938.95-1, Maria de Jesus de Oliveira 202.00802.22-9, Maria de Jesus Santos de Sousa 163.76364.63-3, Maria de Jesus Sousa da Silva 121.56925.41-2, Maria de Jesus Souza da Silva 164.07957.97-5, Maria de Jesus Vasconcelos Gomes 163.76288.05-8, Maria de Lourdes Carvalho Pereira 228.04280.97-6, Maria de Lourdes de Jesus 165.51669.70-1, Maria de Natal Luz da Costa 163.69765.33-4, Maria de Nazaré Ferreira Arruda 203.89166.60-4, Maria de Nazaré Soares da Silva 163.76357.08-4, Maria de Sousa Cantanheide 164.10864.83-4, Maria Dejames da Conceição Melo 165.05319.19-1, Maria Delma Silva Sousa 127.51747.65-7, Maria Diana da Conceição 228.04278.79-3, Maria Dinalva Barbosa 164.97535.93-5, Maria do Carmo de Oliveira da Silva 164.99621.95-2, Maria do Carmo Pacheco da Silva 190.28702.65-5, Maria do Espírito Santo da Silva Mendes 164.10857.78-1, Maria do Socorro Costa 107.26860.74-0, Maria Domingas Lindoso Mota 164.07899.92-4, Maria Domingas Pacheco Sampaio 204.96206.64-2, Maria Doreni Araujo Fontino 164.95689.56-0, Maria dos Reis Barbosa Soledade 163.76305.94-7, Maria dos Remédios Cavalcante da Silva 164.89206.59-6, Maria dos Santos Ferreira Chaves 163.80290.99-6, Maria Elizece Rodrigues dos Santos 131.22603.42-9, Maria Fernanda Sousa Lima 164.38408.05-1, Maria Francisca Alves da Silva 165.02801.42-1, Maria Helena Alencar da Cunha 164.87950.53-0, Maria Hilda dos Santos 164.40376.24-2,

Maria Iracir da Silva Souza 209.33370.18-5, Maria Ironete Silva de Sousa 164.10953.05-5, Maria Ivoneide Andrade Moura 164.86579.70-7, Maria José da Conceição Santos 228.03869.79-8, Maria José de Araújo Serejo 164.33306.13-7, Maria José Pereira Gomes 164.20388.40-7, Maria Jossieleia Moreira dos Santos 164.62370.67-0, Maria Leonice Firmino Damasceno 163.63705.19-4, Maria Lopes Damascena 163.94649.41-5, Maria Lucia Dias da Cruz 164.08621.54-7, Maria Lucilandia Vasconcelos, 164.92995.73-3, Maria Luiza Moraes Ribeiro 131.68427.42-9, Maria Pastora Veras Silva 190.20878-97-5, Maria Pereira de Brito 170.56072.24-9, Maria Pereira de Souza 164.92218.96-6, Maria Piedade Bastos 163.63691.89-4, Maria Raimunda Barbosa Carneiro 202.01657.45-1, Maria Raimunda Dias da Silva 203.89173.89-9, Maria Raimunda Santana de Sousa 200.69511.92-0, Maria Rosilene Santana dos Santos 164.51576.84-1, Maria Sandra dos Santos 164.83119.52-7, Maria Silva do Nascimento 163.80179.04-7, Maria Sonia Conceição Beniz 190.20879.00-9, Maria Sousa Alves 164.07866.87-2, Maria Taiane Conceição da Silva 164.38410.36-6, Mariana Rodrigues Braga 163.64141.87-1, Marilene de Sousa 164.33361.64-2, Marilene Pereira Domingos 228.24206.01-1, Marilene Pereira dos Santos 164.56278.06-7, Marina Pereira da Silva 163.64168.22-2, Marinalva Cardoso dos Santos 164.33366.41-5, Marinalva da Conceição Costa 164.45723.64-1, Marinalva Gonçalves de Souza 163.77896.98-1, Marinete Carneiro de Sousa 163.64178.23-6, Marinete da Conceição Reis 203.89167.23-6, Marinete do Nascimento da Silva 207.49878.99-6, Marinete dos Santos Silva 164.20407.33-9, Marleide Dias Ribeiro 164.95321.00-8, Marlene Pereira do Nascimento 164.83709.77-4, Marly Aguiar dos Santos 164.94239.44-8, Marly Lima Nazário 203.89173.39-2, Marly Rodrigues de Castro 164.01991.36-5, Marly Santos Teixeira 164.08894.72-1, Marta de Sousa Costa 163.69844.66-8, Marta Gomes Ferreira 164.20141.17-3, Maryana Feitosa e Silva 164.09651.16-9, Maurineia Oliveira da Silva 164.11036.05-6, Mayara Alves da Silva 164.83614.07-2, Meire Cristiane Azevedo 200.69513.58-3, Michelli Ferreira da Silva 236.15212.62-9, Mirian da Silva 206.74656.70-3, Mirian Firmino da Silva 163.76426.04-3, Mirian Natividades Fernandes 164.82553.75-4, Mirian Teles da Silva 203.96527.88-9, Misse Lene Borges da Silva 166.70140.77-1, Nairan da Silva Cruz 166.34890.62-6, Nairana Oliveira Pereira 204.54302.13-9, Nairane Lima 163.76440.46-1, Natalia Aparecida Felix dos Santos 165.86517.78-9, Nathalia Rafaely Brito Silva 212.67254.31-0, Naysa Lohana Souza da Paixão 207.49847.00-4, Naysa Nogueira da Silva 163.76440.59-3, Neusa Silva dos Santos 165.49759.89-8, Niafra Patricia Barbosa Costa 236.26729.17-2, Nielly Oliveira da Silva 200.82328.84-0, Nildete de Sousa Silva 166.69085.30-4, Noeme da Conceição 128.26323.37-9, Odilar Vieira de Sousa 236.38396.21-1, Ogilvanise Gomes Mascena 165.86550.37-9, Orinete dos Santos Ximenes 165.86554.22-6, Orquidêia Rocha do Nascimento 165.52820.50-0, Patricia Guimaraes Pereira 165.86573.81-6, Poliana Pereira Alves 165.54263.14-5, Quesia Silva da Cunha 162.01992.85-6, Raely Nandria Silva de Carvalho 236.20297.97-1, Rafaelma Aquino de Souza 209.95975.22-6, Raiane Freitas da Cunha 165.51561.05-6, Raimunda Araujo da Silva 166.64215.62-5, Raimunda Carvalho Pereira 165.83618.68-1, Raimunda Lopes Sales 204.08405.39-7, Raimunda Moraes Martins 166.97191.52-0, Raimunda Nonata Matos Brito 165.52896.67-1, Raimunda Nonata Silva de Miranda 204.96206.23-5, Raimunda Soares Araujo 166.14273.70-2, Raiza Pereira da Silva 165.44372.16-2, Raquel Almeida Meireles 166.08938.77-3, Raquel da Conceição 166.90311.70-9, Raquel de Oliveira Silva 190.41126.94-8, Raquel Macedo dos Santos 201.18861.26-5, Raquel Pereira Brinco Guajajara 165.36633.51-3, Raquel Vieira do Nascimento 165.55517.47-7, Rayane dos Santos Lopes 190.39512.09-7, Regilene Pereira da Silva 165.86648.22-0, Regina Celia Vieira da Costa 236.33029.48-2, Regis Pereira de Oliveira 166.14274.94-6, Regivania Conceição Silva 205.00105.66-3, Rejane Barbosa Nunes da Silva 236.25324.00- Renata Karoline Lima Haidar 166.75434.28-5, Renilisa Pereira da Silva 166.21341.08-4, Rita de Cassia Reis Oliveira 165.51593.96-9 Rita Lira Sousa 203.89175.73-5, Rita Maria Rocha da Silva 203.89166.29-9, Rita Nonata Oliveira Carneiro 166.71916.36-6, Ritali de Souza 165.38808.79-5, Roberta Gomes de Aviz 165.38814.98-1, Ronaldo Barros Macena 190.21577.61-8, Rosa Gomes de Aviz 207.49847.72-1, Rosa Maria Alves dos Santos 165.55569.97-3, Rosa Pereira de Oliveira 166.60874.17-9, Rosalia Ferreira Barros de Sousa 166.61161.34-6, Rosália Silva de Lira 210.06547.40-3, Rosalina Vieira dos Santos 166.76047.59-5,

Rosana Riedel Leite 207.49849.68-6, Rosangela Ferreira Araujo 165.39813.45-8, Rosangela Oliveira da Luz 166.69951.57-5, Rosangela Sebastiana de Souza Santos 165.38901.09-4, Roseane Sousa Marques 165.55577.37-2, Rosely Lima dos Santos 165.54355.64-3, Roseni Melo Araujo 166.09030.82-1, Rosenir Silva e Silva 166.09031.12-7, Rosiane Alves de Souza, 166.54611.53-6, Rosicleia Araujo dos Santos 203.34688.15-3, Rosiclêia de Sousa Soares 236.02811.44-8, Rosilda Chaves da Conceição 165.84424.65-1, Rosilda Pereira Neto 165.51637.17-6, Rosilene Alves de Souza 203.71457.00-3, Rosilene da Silva Lima 165.55585.99-5, Rosilene de Araujo Silva 133.42086.42-3, Rosilene dos Santos Resplandes 202.00802.71-7, Rosilene Sousa 165.96309.23-2, Rosimeire da Silva 205.00718.34-7, Rosimeire Nascimento Machado 165.86726.66-3, Rosimeiry de Sousa Cantanede 166.21391.95-2, Rosimere Ascensão Costa 166.09039.54-3, Rosineidia Pereira da Silva 165.38954.95-3, Rosineta da Conceição Reis 137.31112.42-5, Rosinete de Sousa Moraes 166.70525.08-8, Rosinete Pereira da Silva 165.53036.43-9, Sabrina Vale da Silva 165.83734.21-5, Samara Rodrigues da Silva 165.55599.55-4, Sandra Costa dos Santos 165.83740.78-9, Sandra Moura Pereira 190.39510.78-7, Sandra Oliveira 201.51460.19-6, Sandra Ramos da Silva 166.62780.28-7, Sandra Sueli Portal Campos 165.86743.57-6, Sara da Silva Queiroz 204.96312.55-8, Sebastiana Ribeiro de Carvalho 132.04092.42-8, Silene Salazar Fontes 236.21503.04-4, Silmara Sodré Silva 207.49876.41-1, Silvana Souza Gonçalves 166.64234.63-8, Silvaneide Conceição Silva 166.41253.81-4, Silvanete Salazar Fontes 166.14278.58-5, Silvia Isabel Teixeira 166.89407.00-5, Silvia Maria da Silva Duarte 166.69908.97-1, Simone da Silva Pereira 165.96318.21-5, Simone Gomes Cavalcante 166.09106.67-4, Simone Limeira Machado 165.83788.94-5, Simone Pereira de Oliveira 166.61705.51-6, Simone Resplandes da Silva 165.77631.62-0, Sirley de Jesus Santos 165.83789.04-4, Solimar Pereira de Souza 236.20760.07-8, Suelena da Rocha 166.63037.41-3, Suerlene Barbosa Almeida 129.93951.42-6, Suety Pires dos Santos 165.51687.74-2, Suzana Assunção da Conceição 165.39151.83-8, Suzana Conceição da Costa 166.61709.09-, Tais Oliveira da Silva 166.81387.10-2, Tatiana Santos de Jesus 165.55669.28-5, Telma da Silva Conceição 166.73512.50-5, Telma Gomes Pereira 206.17662.26-0, Tereza Cristina Cunha Lima 165.55674.09-2, Tereza Felix Moura 165.86849.30-7, Tereza Santana da Silva 165.86850.28-3, Terezinha de Jesus Gomes Carvalho 166.90327.14-1, Thays Kelly Barbosa de Carvalho 166.59599.56-9, Ticiane Priscila Bezerra da Silva 190.37272.18-8, Valdeane da Silva Queiroz 203.71407.34-0, Valdeci de Jesus Silva 165.55718.40-5, Valdeires Alexandre Pereira Sousa 129.701416.73-3, Valdelina Gomes Palhamo 166.54798.39-3, Valdenira Conceição Gomes 166.69116.57-9, Valdenita Feitosa Sales 203.89177.47-9, Valdeniza Vieira Ribeiro 165.66455.13-3, Valdiane Pereira da Silva 165.96335.77-2, Valdinete Barbosa da Silva 134.29077.42-6, Valdívania Oliveira da Cruz 165.86905.28-2, Valeriano Moura da Silva 108.72519.91-8, Valquiria Silva de Sousa 165.96337.19-8, Vanda de Freitas dos Santos 200.69556.82-7, Vanderleia Silva de Brito 166.68174.43-5, Vanessa Borges da Silva 165.44227.31-6, Vanilza de Oliveira Ribeiro 165.69305.94-9, Vanusa Gomes da Silva 165.70665.86-4, Vanusa Feitosa Silva 236.09313.26-5, Vardelene dos Santos Pacheco 202.01489.19-2, Veríssimo Reis Rocha 200.96325.05-5, Verlene Alves de Souza 165.51762.98-1, Verônica Antonia da Silva da Cruz 131.31500.42-4, Vilma Lucia Carvalho Silva 166.57752.00-9, Viviane Soares da Silva 207.49877.66-3, Wilka Silva e Silva 165.51774.96-3, Wirla Magela Batista da Silva 137.33837.42-7. Itupiranga (PA), 28 de Abril de 2015.

Norma Gomes
Secretaria de Habitação

Protocolo 823004

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOIEIRO DO AJURU

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOIEIRO DO AJURU
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 154.007/2015-PMLA. Objeto: aquisição de gêneros alimentícios destinados à Merenda Escolar. Tipo: Menor Preço Unitário por Item. Abertura: 13/05/2015, às 09h00min.
AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 15.001/2015-PMLA. Objeto: aquisição de gêneros alimentícios produzidos pela

Agricultura Familiar destinado à Merenda Escolar. Tipo: Menor Preço Unitário por Item. Data para recebimento dos projetos de venda: 21/05/2015, às 09h00min. Informações: Sala da CPL, situada à Trav. Manoel João Gonçalves, s/nº, bairro Matinha, CEP 68415-000, Limoeiro do Ajuru.

Amílcar C. dos Santos
Pres. da CPL

Protocolo 823115

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ
RETIFICAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2015/CPL/PMU, Tipo Menor Preço Global, circulado no D.O.E em 15/04/2015, pág. 91 e DIÁRIO DO PARÁ B8, ONDE SE LÊ: Data do certame: 05/05/2015, **LEIA-SE** Data do certame: 14/05/2015 às 10h00min horário Local. O restante continua sem alterações.

Ulisses Flavio Rios
Pregoeiro.

Protocolo 823116

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ
RETIFICAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2015/CPL/PMU, Tipo Menor Preço Global, circulado no D.O.E em 15/04/2015, pág. 91 e DIÁRIO DO PARÁ B8, ONDE SE LÊ: Data do certame: 05/05/2015, **LEIA-SE** Data do certame: 14/05/2015 às 10h00min horário Local. O restante continua sem alterações.

Ulisses Flavio Rios
Pregoeiro.

Protocolo 823117

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ - SEMED
ERRATA. AVISO DE HOMOLOGAÇÃO, PROCESSO Nº 16.556/2014/CEL/SEMED/PMU. Pregão Presencial nº 007/2014-CEL/SEMED/PMU, publicado nesta imprensa dia 26/09/2014. **ONDE SE LÊ:** Valor R\$ 210.586,79 (duzentos e dez mil, quinhentos e oitenta e seis reais e setenta e nove centavos) - **LEIA-SE:** Valor R\$ 584.000,00 (quinhentos e oitenta e quatro mil reais).

ERRATA. EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2014/SEMED/PMU - PP (SRP) nº 007/2014/CEL/SEMED/PMU, publicado nesta imprensa dia 26/09/2014. **Onde se LÊ:** R\$ 210.586,79 (duzentos e dez mil, quinhentos e oitenta e seis reais e setenta e nove centavos) - **Leia-se:** R\$ 584.000,00 (quinhentos e oitenta e quatro mil reais).

Pedro Ribeiro de Souza
Secretário de Educação.

Protocolo 823118

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ -SEVOP
AVISO DE LICITAÇÃO. CONCORRÊNCIA Nº 005/2015-CEL/SEVOP/PMU. Processo nº 037/2015-CEL/SEVOP/PMU. Tipo: Menor Preço (por lote). Data do certame: 08/06/2015 às 09h00min (horário local). Objeto: Contratação de Empresa para Execução dos Serviços de Pavimentação Asfáltica em CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente) nas ruas Paraná (1.199,31m²), Porto Velho (1.310,47 M²), Santos Dumont (1.126,51m²), Boa Vista (1.243,41m²), Vitória (2.777,04m²) Sergipe (1.513,68m²), Paraná II (453,95m²), Teresina (1.511,86m²) e Maceió (795,13m²) no Bairro Belo Horizonte; nas ruas Avenida Marabá (4.288,13 M²), Avenida 1º Junho (6.020,00 M²), Rua 13 de Maio (7.107,31m²), Rua Pará (1.002,40m²), Pavimentação Asfáltica em CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente) Incluindo Drenagem, nas Ruas, 13 de Maio, Rua Amazonas e Av. 1º de Junho nos Bairros Bela Vista e Jardim União Marabá/PA de acordo com as exigências legais e demais condições e especificações expressas neste edital e em seus anexos. Integra do edital: Sala da CEL/SEVOP/PMU. Prédio da Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas, Rod. BR 230 (antiga Rod. Transamazônica) - Km 5,5 - Bairro Nova Marabá, Marabá, Pará. Fone: (94) 3322-2827/3322-3092, das 08h00min às 12h00min, ou pelo e-mail: celsevopmaraba@hotmail.com. Dionésia P. da Silva- Presidente.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO. ESPÉCIE 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 013/2015-SEVOP/PMU. Pregão Presencial (SRP) nº 011/2014-CEL/PPE/SEVOP/PMU. Processo Licitatório 106/2014-CEL/SEVOP/PMU. Objeto: Contratação de Empresa, pelo Sistema de Registro de Preços

- SRP, para fornecimento de combustível do tipo óleo diesel comum, para abastecimento da Frota de Veículos da prefeitura municipal de marabá, em estabelecimento credenciado pela agência nacional do petróleo, gás natural e biocombustíveis - ANP. O presente Termo tem por objetivo Efetuar equilíbrio econômico-financeiro no percentual de 6,60 % (seis vírgula sessenta por cento) do valor do óleo Diesel Comum, ou seja, R\$ 0,18 (dezoito centavos) por litro, perfazendo o valor de R\$ 2,91 (dois reais e noventa e um centavo) por litros do óleo Diesel Comum retroativos a 01/02/2015. Assinatura 29/04/2015.

ESPÉCIE: 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo Nº 014/2015-SEVOP/PMU. Pregão Presencial (SRP) Nº 011/2014-CEL/PPE/SEVOP/PMU. Processo Licitatório 106/2014-CEL/SEVOP/PMU. Objeto: contratação de empresa, pelo sistema de registro de preços - SRP, para fornecimento de combustível do tipo óleo diesel comum, para abastecimento da frota de veículos da Secretaria Municipal de Educação de Marabá, em estabelecimento credenciado pela agência nacional do petróleo, gás natural e biocombustíveis - ANP. O presente Termo tem por objetivo Efetuar equilíbrio econômico-financeiro no percentual de 6,60 % (seis vírgula sessenta por cento) do valor do óleo Diesel Comum, ou seja, R\$ 0,18 (dezoito centavos) por litro, perfazendo o valor de R\$ 2,91 (dois reais e noventa e um centavo) por litros do óleo Diesel Comum retroativos a 01/02/2015. Assinatura: 29/04/2015.

ESPÉCIE: 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo Nº 015/2015-SEVOP/PMU. Pregão Presencial (SRP) Nº 011/2014-CEL/PPE/SEVOP/PMU. Processo Licitatório 106/2014-CEL/SEVOP/PMU. Objeto: contratação de empresa, pelo sistema de registro de preços - SRP, para fornecimento de combustível do tipo óleo diesel s-10, para abastecimento da frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde de Marabá, em estabelecimento credenciado pela agência nacional do petróleo, gás natural e biocombustíveis - ANP. O presente Termo tem por objetivo efetuar equilíbrio econômico-financeiro no percentual de 6,11 % (seis vírgula onze por cento) do valor do óleo Diesel S10, ou seja, R\$ 0,18 (dezoito centavos) por litro, perfazendo o valor de R\$. 3,13 (três reais e treze centavos) por litros do óleo Diesel S10 retroativos a 01/02/2015. Assinatura: 29/04/2015.

ESPÉCIE: 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo Nº 016/2015-SEVOP/PMU. Pregão Presencial (SRP) Nº 011/2014-CEL/PPE/SEVOP/PMU. Processo Licitatório 106/2014-CEL/SEVOP/PMU. Objeto: contratação de empresa, pelo sistema de registro de preços - SRP, para fornecimento de combustível do tipo óleo diesel s-10, para abastecimento da frota de veículos da Prefeitura Municipal de Marabá, em estabelecimento credenciado pela agência nacional do petróleo, gás natural e biocombustíveis - ANP. O presente Termo tem por objetivo efetuar equilíbrio econômico-financeiro no percentual de 6,11 % (seis vírgula onze por cento) do valor do óleo Diesel S10, ou seja, R\$ 0,18 (dezoito centavos) por litro, perfazendo o valor de R\$ 3,13 (três reais e treze centavos) por litros do óleo Diesel S10 retroativos a 01/02/2015. Ass: 29/04/2015.

ESPÉCIE: 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo Nº 017/2015-SEVOP/PMU. Pregão Presencial (SRP) Nº 011/2014-CEL/PPE/SEVOP/PMU. Processo Licitatório 106/2014-CEL/SEVOP/PMU. Objeto: contratação de empresa, pelo sistema de registro de preços - SRP, para fornecimento de combustível do tipo óleo diesel S-10, para abastecimento da frota de veículos da Secretaria Municipal de Educação de Marabá, em estabelecimento credenciado pela agência nacional do petróleo, gás natural e biocombustíveis - ANP. O presente Termo tem por objetivo efetuar equilíbrio econômico-financeiro no percentual de 6,11 % (seis vírgula onze por cento) do valor do óleo Diesel S10, ou seja, R\$ 0,18 (dezoito centavos) por litro, perfazendo o valor de R\$. 3,13 (três reais e treze centavos) por litros do óleo Diesel S10 retroativos a 01/02/2015. Ass.: 29/04/2015.

João Salame Neto
Prefeito.

Protocolo 823119

PREFEITURA MUNICIPAL DE MELGAÇO

AVISO HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL nº 006/2015-SELIC/PMU, OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição de material de expediente, didático e suprimentos de informática destinados a atender a demanda da prefeitura municipal de Melgaço e demais

secretarias. HOMOLOGO a decisão do Pregoeiro em favor das licitantes CORRÊA & CARVALHO LTDA - ME; J. N. C. CORRÊA COMERCIO E SERVICOS - ME; MARAJÓ CENTER LTDA - ME e MARAJÓ HOME CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, pelos respectivos valores de R\$ 390.712,00 (trezentos e noventa mil, setecentos e doze reais e trinta centavos); R\$ 1.242.061,85 (um milhão, duzentos e quarenta e dois mil, sessenta e um reais e oitenta e cinco centavos); R\$ 2.275.415,50 (dois milhões, duzentos e setenta e cinco mil, quatrocentos e quinze reais e cinquenta centavos) e R\$ 126.907,10 (cento e vinte e seis mil, novecentos e sete reais e dez centavos).

PREGÃO PRESENCIAL nº 007/2015-SELIC/PMU, OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição de gêneros alimentícios em geral destinados a atender a demanda da prefeitura municipal de Melgaço e demais secretarias. HOMOLOGO a decisão do Pregoeiro em favor das licitantes A. DA SILVA ROCHA - ME; M. F. DE MENEZES DAVID COMERCIO E SERVICOS - ME; RODRIGO DAVID CAVALCANTE - ME e S M POMPEU - EPP, pelos respectivos valores de R\$ 303.471,00 (trezentos e três mil, quatrocentos e setenta e um reais); R\$ 991.891,20 (novecentos e noventa e um mil, oitocentos e noventa e um reais e vinte centavos); R\$ 2.075.046,89 (dois milhões e setenta e cinco mil e quarenta e seis reais e oitenta e nove centavos) e R\$ 4.608.114,88 (quatro milhões, seiscentos e oito mil, cento e quatorze reais e oitenta e oito centavos).

PREGÃO PRESENCIAL nº 008/015-SELIC/PMU, OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição de material de construção destinado a atender a demanda da prefeitura municipal de Melgaço e demais secretarias. HOMOLOGO a decisão do Pregoeiro em favor das licitantes ADILSON ALMEIDA & CIA LTDA - ME; CORRÊA & CARVALHO LTDA - ME; I. C. SOARES VARIEDADES - ME e J. N. C. CORRÊA COMERCIO E SERVICOS - ME, pelos respectivos valores de R\$ 322.544,00 (trezentos e vinte e dois mil, quinhentos e quarenta e quatro reais); R\$ 1.145.494,50 (um milhão, cento e quarenta e cinco mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e cinquenta centavos); R\$ 3.515.518,00 (três milhões, quinhentos e quinze mil, quinhentos e dezoito reais) e R\$ 1.276.145,00 (um milhão, duzentos e setenta e cinco mil, cento e quarenta e cinco reais).

AVISO DE CONVOCAÇÃO

Ficam as empresas aqui homologadas CONVOCADAS a comparecer ao Setor de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de Melgaço para assinatura da ata de registro de preços e seus respectivos contratos, no prazo legal de até 05 (cinco) dias úteis a contar desta publicação. Melgaço/PA, 29 de abril de 2015. Adiel Moura de Souza - Prefeito.

Protocolo 823021

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TIMBOTEUA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TIMBOTEUA RETIFICAÇÃO

A Comissão Permanente de Licitação do Município de Nova Timboteua, na publicação do Diário Oficial do Pará, do dia 28/04/2015, página 57 na Tomada de Preços 01/2015, Onde se lê: Secretaria Municipal de Educação. Leia-se: Secretaria Municipal de Obras. Demais condições e especificações contidas no edital permanecem inalteradas

Protocolo 822703

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJÁ AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 8/2015

O Município de Pacajá, através do seu pregoeiro, torna público que fará realizar no dia 14/05/2015, às 10h00min, no prédio sede da Prefeitura - sala da Comissão de Licitação, processo licitatório sob a modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, tendo como objeto a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em mecânica, elétrica, lanternagem/funilaria e pintura dos veículos automotivos leves e pesados, pertencentes à frota do município de Pacajá, conforme quantidades e especificações constantes do Anexo I. O inteiro teor do Edital e seus anexos poderão ser adquiridos na sala da CPL, localizada no Prédio

sede da Prefeitura Municipal de Pacajá, na Av. João Miranda dos Santos, 67, Bairro Novo Horizonte, no horário de 08h00min às 13h00min horas em dias úteis.

CLÁUDIO SABINO DA SILVA

Pregoeiro

Protocolo 822875

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUPEBAS

ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUPEBAS PRORROGAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 3/2014-014SEMOB

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUPEBAS - PODER EXECUTIVO, comunica a todos os interessados que a data de realização da sessão pública para abertura dos envelopes da(s) Proposta(s) Técnica(s)/Comercial(is), relativas à CP -3/2014-014SEMOB, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada em elaboração de estudos e concepção e de projetos de engenharia para implantação do Sistema de Abastecimento de Água (SAA) e do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) no âmbito do programa PAC 2, no município de Parauapebas, estado do Pará, será realizada dia 30.04.2015 às 11:00h na Sala de sessão da Comissão de Licitação no Centro Administrativo da Prefeitura de Parauapebas - Morro dos Ventos, S/Nº - Quadra Especial - Beira Rio II - Parauapebas - Pará.

Parauapebas, 29 de Abril de 2015.

Argenor Sousa Silva
Comissão Permanente de Licitação
Presidente

Protocolo 822717

ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUPEBAS RESULTADO DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS REAPRESENTADAS CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 3/2015-002SEHAB

O Presidente da Comissão Permanente de Licitação comunica a todos os interessados que da análise das PROPOSTAS COMERCIAIS apresentadas pelas empresas habilitadas, relativo processo licitatório nº 3/2015-002SEHAB, na modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA, que tem como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO, FORNECIMENTO E MONTAGEM DE UMA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO EM PEAD, REALIZADO POR PROCESSO BIOLÓGICO E FÍSICO MAGNÉTICO, INCLUINDO MATERIAIS PERMANENTE, LOCALIZADO NO RESIDENCIAL VALE DO SOL, NO MUNICÍPIO DE PARAUPEBAS, ESTADO DO PARÁ a Comissão Permanente de Licitação DECIDIU: classificar a proponente MUNDI SUSTNTABILIDADE E NEGÓCIOS EIRELI como vencedora do certame por ter apresentado a melhor proposta para a Administração no valor de R\$ 4.022.034,00 (Quatro milhões, vinte e dois mil e trinta quatro reais). A proponente denegou do direito de interposição recurso quanto à decisão proferida.

PARAUPEBAS - PA, 24 DE ABRIL DE 2015.

Argenor Sousa Silva
Comissão Permanente de Licitação
Presidente

Protocolo 822718

ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUPEBAS AVISO - ADIAMENTO DE SESSÃO PÚBLICA PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 09/2014-PMP/PA

A Coordenadoria de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de Parauapebas/PMP-PA, por sua pregoeira, provisoriamente designada, através da Portaria nº 070-A, datada de 30.03.2015, avisa que a Sessão Pública referente ao Pregão em epígrafe, marcada para o dia 29/04/15, às 14:00h, fica transferida para o dia 30.04.15, às 10:00h, no mesmo local, ficando desde já todos os participantes intimados.

Avisa, ainda, que o resultado da etapa de credenciamento, será encaminhado, via email, até o final da tarde do dia 29.04.15 ou,

dependendo do caso, comunicado no início da Sessão marcada para o dia 30.04.15 (às 10:00h).

Coordenadoria de Licitações e Contratos da Prefeitura de Parauapebas/PMP/PA, em 29 de Abril de 2015.

Yonice Maria de C. Pimentel
Pregoeira/Designada

Fabiana de Souza Nascimento

Ciente: Coordenadora de Licitações e Contratos - CLC/PMP/PA

Protocolo 822815

ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUPEBAS AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO Nº 9/2015-001SEMSI

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUPEBAS, por intermédio da Sec.Mun.deSeg.Instit.e Defesa do Cidadão, mediante o (a) Pregoeiro (a) devidamente designado (a), torna público que às 09:00 horas do dia 14 de Maio de 2015, fará realizar licitação na modalidade PREGÃO, na Forma PRESENCIAL, tipo menor preço, para Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Treinamento de Pessoal (servidores/COMDEC) na modalidade Bombeiro Civil Profissional, para atuar na Brigada de Emergência no município de Parauapebas, Estado do Pará., de acordo com o que determina a legislação vigente, a realizar-se nas dependências da Coordenadoria de Licitações e Contratos. O procedimento licitatório obedecerá aos dispostos na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, utilizando-se subsidiariamente as normas da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores, e demais normas vigentes aplicáveis ao caso.

O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na Coordenadoria de Licitações e Contratos da PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUPEBAS, localizada no Morro dos Ventos, Quadra Especial, S/Nº, Bairro Beira Rio II, Cidade de Parauapebas/PA, a partir da publicação deste Aviso, no horário de expediente (das 8h às 12h).

PARAUPEBAS - PA, 29 de Abril de 2015

DAYTON NEVES PEREIRA-Pregoeiro

Protocolo 822972

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ EXTRATO DE CONTRATO

Pregão Presencia n. 9/2015-017: Objeto: Aquisição de Alimentos de origem animal destinados a pacientes internados e fundionários plantonistas do Hospital Municipal, eventos do CAPS - Centro de Apoio Psicossocial e atendimento Odontológico e Médico na zona Rural - Contratante: FMS - Contratada: Líder Supermercados Ltda - ME Contrato Adm. nº. 20150080 Valor total R\$: 52.479,00 - Contratada: Carvalho & Carvalho Ltda - ME Contrato Adm. nº. 20150081 Valor total R\$: 24.631,25. Data de assinatura: 16/04/2015.

Protocolo 822797

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS

AVISO DE ABERTURA DA TOMADA DE PREÇO Nº 006/PMS/2015

A Prefeitura Municipal de Salinópolis/PA, através da Presidente da Comissão de Licitação, comunica que realizará licitação na modalidade TOMADA DE PREÇO nº006/2015, do tipo menor preço, regime de empreitada por preço global, que tem como objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE GALERIA EM CONCRETO ARMADO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, COM ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO NO BAIRRO DA PRAINHA, ZONA URBANA DE SALINÓPOLIS/PA.Data de Abertura: 15/05/2015 as 9:00h00min.Local:Auditório da Prefeitura Municipal de Salinópolis, sito à Tv.Pr. Ananias Vicente Rodrigues nº118,Centro,Salinopolis-PA. Horário p/retirada de edital 08:00 as 12:30h na Prefeitura Municipal de Salinópolis ou pelo Site www.salinopolis.pa.gov.br. Fone: 91-92302079,email:pms_salinopolis@hotmail.com.**TATIANA DO SOCORRO MARTINS**.PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO.

Protocolo 822658

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. Objeto: Contratação de Empresa para fornecimento de material para manutenção de veículos para o Fundo Municipal de Educação. Favorecido: Comercial de Motos e Motores Ltda. Valor R\$ 38.094,64 (trinta e oito mil noventa e quatro reais e sessenta e quatro centavos). Fundamentação Legal: art. 13, inciso III c/c art. 25, inciso II da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. Declaração de Inexigibilidade: emitida pelo Presidente da Comissão de Licitação e ratificada pela Sr. Marcia de Oliveira Cabral Vasconcelos, na qualidade de ordenador de despesas.

AVISO DE DISPENSA - 7/2015-002FME. O Município de Senador José Porfírio, através da Secretaria Municipal de Educação, atendendo a Lei nº 11.947/2009, Resolução/FNDE/CD nº 038/2009, torna público para conhecimento dos interessados que realizará no dia 28/05/2015 às 09h00min, Chamada Publica. Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural para as escolas do Município. Os interessados em adquirir o edital e seus anexos, poderão fazê-lo junto à Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio, localizada na Rua Marechal Assunção, nº 116, bairro, Centro.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL-SRP-001/2015.

O Município de Senador José Porfírio torna público para conhecimento dos interessados que realizará no dia 13/05/2015 às 08h30min; licitação na modalidade de Pregão Presencial de Registro de Preços. Objeto: Aquisição parcelada de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades da Merenda Escolar durante o ano de 2015. Os interessados em adquirir o edital e seus anexos, poderão fazê-lo junto à Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio, localizada na Rua Marechal Assunção, nº 116, bairro, Centro. A Comissão

Protocolo 823121

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARÁ EXTRATOS DE CONTRATO. O Fundo de Desenv. Educação Básica - FUNDEB publica extratos de contratos firmados com os Srs. contrato nº 20159081 - Sr. Valdomiro Almeida de Souza, no valor global de R\$ 23.840,00 (vinte e três mil e oitocentos e quarenta reais) contrato nº 20159082 - Sr. Ismac Moreira do Nascimento, no valor global de R\$ - 23.840,00 (vinte e três mil e oitocentos e quarenta reais), contrato nº 20159083 - Sra. Maria Izabel Aves Moreira, no valor global de R\$ 23.840,00 (vinte e três mil e oitocentos e quarenta reais), contrato nº 20159084 - Sra. Josinete dos Santos Mota, no valor global de R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais), contrato nº 20159085 - Sr Erlon Barbosa Pereira, no valor global de R\$ 23.840,00 (vinte e três mil e oitocentos e quarenta reais). Objeto: Contratação de pessoa jurídica ou pessoa física para Locação de veículos tipo ônibus traçado movido a diesel, Kombi e Micro-ônibus para serem utilizados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino Médio, Fundamental, Infantil e mais Educação. Data dos Contratos 29/04/2015 Vigência: 24/04/15 a 31/12/15. PREGÃO PRESENCIAL 9/2015-00023.

Protocolo 823122

EMPRESARIAL

STATUS CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ-05.035.230/0002-90, localizada na BR 316 KM 16 S/N Bairro do Itapepocu, Marituba-PA, torna público que requereu à SEMA- Sec. de Estado de Meio Ambiente a emissão da Licença Prévia e Licença de Instalação (Processo-11022/2014).

Protocolo 822368

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS METALÚRGICAS, MECÂNICAS, ELETROMECAÑICAS, ELETROELETRÔNICOS, ELETRÔNICOS, DE MATERIAL ELÉTRICO, DE INFORMÁTICA E EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS METALÚRGICOS, MECÂNICOS, ELETROMECAÑICOS, ELETROELETRÔNICOS, ELETRÔNICOS E DE INFORMÁTICA DO ESTADO DO PARÁ - SIMETAL PARÁ - CNPJ: 15339575/0001-00, ESTABELECIDO NA AV. DALVA, 236 - MARAMBAIA/BELÉM
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Convocamos todos os integrantes da categoria profissional, em atividade no Estado do Pará, para participarem das Assembleias Gerais Extraordinárias que realizar-se-ão sempre às 18:00hs em primeira convocação e às 18:30hs em segunda, quando reunirá com qualquer número, observando o quorum do art. 612 da CLT nas seguintes datas e endereços: Em Belém, dia 06/05/15, Av. Dalva, 236 - Marambaia; Em Paragominas, dia 09/05/15 na Av. Monte Libano, 234 Bairro Centro, com as seguintes ordem do dia: a) Elaboração, votação e aprovação das propostas para negociação das convenções coletivas 2015/2016 a serem celebradas com o SIMEPA - Sindicato das Indústrias Metalúrgicas Mecânicas e de Material Elétrico do Estado Pará; SINCONAPA - Sindicato da Indústria da Construção Naval do Estado do Pará; SINDIREPA - Sindicato da Indústria de Reparação de Veículos e Acessórios do Estado Pará; SIMENE - Sindicato das Indústrias Metalúrgicas Mecânicas e de Material Elétrico de Castanhal e Região Nordeste do Estado do Pará e Acordo Coletivo com as empresas: SOTREQ, REXAM, SETEC, SEMIL, USIMIG KOMATSU, PLANGECOM e JARB, b) Sustentação do SIMETAL pelos integrantes da categoria através da Contribuição Negocial e Mensalidade Social, c) Autorização para a diretoria solicitar intermediação da SRTÉ e MPT ajuizar Dissídio Coletivo caso fracassem as negociações extrajudiciais, d) Indicativo de Greve. Belém, 30 de Abril de 2015.

Everaldo Gonçalves do Carmo
Presidente.

Protocolo 822747

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS METALÚRGICAS, MECÂNICAS, ELETROMECAÑICAS, ELETROELETRÔNICOS, ELETRÔNICOS, DE MATERIAL ELÉTRICO, DE INFORMÁTICA E EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS METALÚRGICOS, MECÂNICOS, ELETROMECAÑICOS, ELETROELETRÔNICOS, ELETRÔNICOS E DE INFORMÁTICA DO ESTADO DO PARÁ - SIMETAL PARÁ - CNPJ: 15339575/0001-00, ESTABELECIDO NA AV. DALVA, 236 - MARAMBAIA/BELÉM
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas, Eletromecânicas, Eletroeletrônicos, Eletrônicos, de Material Elétrico, de Informática e Empresas Prestadoras de Serviços Metalúrgicos, Mecânicos, Eletromecânicos, Eletroeletrônicos, Eletrônicos e de Informática do Estado do Pará - SIMETAL PARÁ, Convoca todos os trabalhadores da categoria para participarem da ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA no dia 06/05/2015 às 17:00 hs. em 1ª convocação ou 17:30 hs. em 2ª quando convocado com qualquer número, na Sede Social da Entidade sito à Av. Dalva, 236 - Marambaia, para discutir e votar os seguintes pontos: a) Prestação de Contas do ano de 2014 b) Previsão Orçamentária para 2015. Belém, 30 de Abril de 2015.

Everaldo Gonçalves do Carmo
Presidente.

Protocolo 822748

AGROPECUÁRIA FLECHAL S/A.
CNPJ/MF: 14.035.257/0001-93 NIRE 15300015073
COMPANHIA DE CAPITAL FECHADO
ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 15 DE ABRIL DE 2015.

INSTALAÇÃO: Às 08:00 do dia 15 de abril de 2015. LOCAL: Sede social da Empresa, sito na Vila de Caraparu, S/N, bairro Interior, CEP: 68.790-000, no Município de Santa Izabel do Pará-PA. PRESEÇA: Totalidade dos acionistas da Empresa, ficando portanto, dispensados dos editais de convocação, na conformidade do que dispõe o Parágrafo 4º do Artigo 124 da Lei nº 6.404/76. MESA: Presidente - PEDRO PAULO DE MELO BASTOS e Secretário - VALDOMIRO VIEIRA COSTA. ORDEM DO DIA: a) Prestação de contas da Diretoria, Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras do exercício encerrado em 31/12/2014 b) Outros assuntos de interesse da sociedade. DELIBERAÇÕES: Composta a mesa e tendo sido nomeados Presidente e Secretário da mesma, conforme acima verificado, o Sr. Presidente deu início aos trabalhos pelo exame do item "a" da ordem do dia, informando aos acionistas presentes que se

encontrava à mesa, o Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2014. Dispensada a leitura de tal documento por ser de pleno conhecimento de todos os presentes, foi o referido Balanço e as Demonstrações Financeiras submetidos a apreciação e em seguida a votação, sendo unanimemente aprovados. O referido Balanço está dispensado de publicação em razão de a Sociedade ser Companhia de Capital Fechado e seu Patrimônio Líquido ser inferior a R\$ 1.000.000,00 (Hum Milhão de Reais), conforme Artigo 294 da lei nº 6.404/76, com redação introduzida pela lei nº 10.303 de 31 de outubro de 2001. Passando ao item "b" da ordem do dia, o Sr. Presidente franqueou a palavra aos acionistas presentes e como ninguém se manifestou, a reunião foi suspensa para a lavratura desta Ata, que lida e aprovada sem restrições, foi assinada pelos acionistas presentes. Esta Ata é cópia fiel da transcrita no livro próprio e registrada na Junta Comercial do Estado do Pará sob o nº 20000431273 em 24.04.2015.

IEDA LUCIA DE CARVALHO
SECRETÁRIA GERAL.

Protocolo 822901

E D TRANSP. IND. E EXPORT. DE MAD. LTDA, CNPJ:02.409.770/0001-18, torna público a solicitação da Renovação da L.O. junto à SEMA, Prot. nº 2014/10887, para desdobro de madeira em tora para produção de madeira serrada em Moju-Pa.

Protocolo 822954

DN DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES EIRELI, CNPJ 07.723.218/0001-13, torna público que solicitou à SEMMAT Renovação da Licença de Operação para Comércio Atacadista de Produtos Alimentícios em geral em BENEVIDES/PA.

Protocolo 822987

PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
CNPJ 17.343.682/0001-38
RELATÓRIO ANUAL DE AGENTE FIDUCIÁRIO E AGENTE DE LETRAS

Encontra-se à disposição dos Srs. Investidores o relatório anual das emissões de Debêntures, Certificado de Recebíveis Imobiliários e Letras Financeiras em que a PENTÁGONO atuou como Agente Fiduciário e Agente de Letras, respectivamente, no exercício social findo em 31.12.2014, nos termos e forma do artigo 68, § 1º, b da Lei nº 6.404/76 e artigo 12, XVII, XVIII e XIX da Instrução CVM 28/83.

Este anúncio é de caráter exclusivamente informativo, não implicando em qualquer recomendação de investimento.

Protocolo 820607

FRANK NEY SOUSA FIGUEIRA - ME, empresa localizada na cidade de Santarém, Estado do Pará. sito Avenida Maravilha - nº 25 - Bairro da Floresta, portadora do CNPJ nº 11.421.778/00001-90, comunica que solicitou junto à Secretaria Estadual de Meio Ambiente (SEMA), a Renovação da Licença de Operação-LO, com protocolo nº 2014/00000415420, datado de 16/12/2014, para exercer a atividade de Comercialização e Manejo de Recursos Aquáticos Vivos.

Protocolo 821004

A L DOS SANTOS, CNPJ sob nº 05.030.697/0001-67 instalado na Tv. Lomas Valentinas, 1649, Pedreira, Belém/PA, torna público que recebeu da SEMMA/Belém, L.I nº 016/2015, para instalação de canaletas na área dos tanques de combustíveis.

Protocolo 821922

HILÉIA INDÚSTRIAS DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS S/A, CNPJ: 05.388.392/0001-21. Convocamos os senhores acionistas para Assembleia Geral Extraordinária - AGE a realizar-se no dia 08 de maio de 2015, às 16:00 horas, na sede social da Empresa, na Av. Ignácio Curi Gabriel Filho n.º 18, Bairro: Saudade I - Castanhal - Pará, com a finalidade de deliberar as seguintes pautas: 1) Alteração do Artigo 19 § 2º do Estatuto da Sociedade; 2) Substituição de um membro do Conselho de Administração; 3) Inclusão de atividade secundária no ramo de atividade da Matriz; 4) O que ocorrer. Castanhal (Pa), 30 de abril de 2015.

Protocolo 822771

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RONDON DO PARÁ
AVISO DE LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA Nº 3/2015-001
O Fundo Municipal de Saúde, através da CPL, torna público que realizará licitação na modalidade Concorrência, tipo Menor Preço: Objeto: Prestação de serviços médicos no atendimento de urgência e emergência no Hospital Municipal e CAPS I - Centro

de Apoio Psicossocial. Abertura: 01/06/2015, Horário: 09:00 Local: Sala da CPL. O edital e seus anexos estão disponíveis na Sala da CPL no horário de 08:00 às 13:00. Informações no tel: 94-3326-2008 e cplrondondopara@yahoo.com.br. Rondon do Pará, 28 de Abril de 2015. Joana Darc Pereira de S. Alencar - Presidente da CPL

Protocolo 822792

TERMO DE POSSE E COMPROMISSO

Eu, **RAIMUNDO DO SOCORRO LAMEIRA DA SILVA**, "in fine" assinado, brasileiro, portador do RG nº 6.706.537-9 SSP/PR e CPF nº 136.443.862-34, Vereador Constitucionalmente eleito pelo Município de Marituba para Legislativa 2013/2016, nos termos do que preceitua o Parágrafo Único, art. 33, da Resolução nº 04, de 29 de agosto de 2013, Regimento Interno da Câmara Municipal de Marituba, neste ato, tomo posse no Cargo de Presidente da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Marituba para o Biênio 2015/2016, conforme eleição realizada no dia 11 de dezembro de 2014.

Marituba/Pa, 01 de janeiro de 2015.

Raimundo do Socorro Lameira da Silva

Protocolo 822533

Calio Pereira da Silva, proprietário da São Pedro protocolado na SEMA/PA sob nº. 2015/2829, vem através do presente publicar pedido de Licenciamento de plantio de dendê no município de Moju.

Protocolo 822687

Djalma Divino Silva, proprietário da São Moju protocolado na SEMA/PA sob nº. 2014/38517, vem através do presente publicar pedido de Licenciamento de plantio de dendê no município de Moju.

Protocolo 822690

Y.YAMADA S/A COMÉRCIO E INDUSTRIA.
CNPJ: 04.895.751/0001-74
C O N V O C A Ç Ã O

Convocamos os Senhores Acionistas para a Assembleia Geral Extraordinária, a se realizar às 10h, no próximo dia 14 de maio de 2015, em sua sede social, sita à rua Senador Manoel Barata, 400, a fim de deliberarem sobre o seguinte:

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

- Alteração em seu Objeto Social previsto no artigo 3º, do Estatuto, com ampliação de atividades;
- Alteração do Estatuto Social no Capítulo III - Da Administração, em seu artigo 8º e Parágrafos, e demais artigos que o compõem, onde se fizer necessário, objetivando reformulação da Diretoria, sua divisão em Diretoria Deliberativa e Diretoria Executiva, com as respectivas atribuições de competência, honorários e outros;
- O que ocorrer de interesse dos assuntos acima.

Belém, 28 de abril de 2015

A DIRETORIA

Protocolo 822916

POSTO AUTO SERTÃO CNPJ 18.858.254/0001-00 torna público que recebeu da SEMA a LO n 9035/2015 com validade até 30/03/19 p/posto de combustíveis em Nova Esperança do Piria/PA

Protocolo 822927

2º ADITIVO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2015-00010CMP

A sessão pública para recebimento e abertura dos envelopes de Proposta Comercial e Habilitação fica prorrogada para o dia 06 de Maio de 2015 HORÁRIO: às 9:00 horas, na Sala de Licitações da Câmara Municipal de Parauapebas sito à avenida F, Quadra 33, Lote Especial S/N, Beira Rio II.

Permanecem inalterados os itens não afetados por este aditivo.

José de Ribamar Souza da Silva

Pregoeiro

Protocolo 822960

Pará - Indústrias Reunidas Raymundo da Fonte S/A CNPJ/MF nº 22.949.911/0001-00 Empresa Beneficiária dos Incentivos da Amazônia - FINAM Relatório da Diretoria			2014		2013	
Senhores Acionistas: A Diretoria de Pará - Indústrias Reunidas Raymundo da Fonte S/A, vem apresentar-lhes as Demonstrações Financeiras relativas aos períodos findos em 31.12.2014 e 31.12.2013, submetendo as referidas contas documentos à apreciação dos Srs. Acionistas desta Sociedade, a se reunir em AGO dentro do prazo legal, ficando desde já à disposição para quaisquer esclarecimentos que se julgarem necessários. A Diretoria.						
Balanço Patrimonial Em 31 de dezembro - Em milhares de reais			2014		2013	
Ativo						
Circulante						
Caixa e equivalentes de caixa (Nota 6)	28.187	30.019				
Contas a receber de clientes (Nota 7)	4.329	5.476				
Estoques (Nota 8)	2.175	1.266				
Tributos a recuperar (N 9)	3.669	3.106				
Adiantamentos diversos	336	145				
Outros ativos	245	89				
	38.941	40.101				
Não circulante						
Realizável a longo prazo						
Partes relacionadas(N 10)	267	372				
Depósitos judiciais	250	213				
Tributos a recuperar (N 9)	146	143				
Imobilizado (Nota 11)	8.395	6.935				
Intangível	1	4				
	9.059	7.667				
Total do ativo	48.000	47.768				
Passivo e patrimônio líquido						
Circulante						
Fornecedores	1.658	544				
Emprést.e financiam.(N 12)	80	309				
Salários e encargos sociais	712	723				
Tributos a pagar	434	794				
Parcelam. tributário (N 13)	-	211				
Dividendos a pagar (N 15)	913	801				
Adiantamento de clientes	119	1.532				
Outros passivos	1.642	1.681				
	5.557	6.595				
Não circulante						
Empréstimos e financiamentos (N 12)	-	80				
Imp.de renda e contribuição social diferido (Nota 20)	221	-				
Total do passivo	5.778	6.675				
Patrimônio líquido (N 15)						
Capital social	22.469	22.469				
Reserva de capital	3.448	1.806				
Reserva de lucros	16.305	16.818				
Total do patrimônio líquido	42.222	41.093				
Total do passivo e patrimônio líquido						
	48.000	47.768				
Demonstração do resultado						
Exercícios findos em 31 dezembro						
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma						
Operações continuadas						
	2014	2013				
Receita (Nota 16)	23.767	21.622				
Custos das vendas	(19.786)	(17.030)				
Lucro bruto	3.981	4.592				
Despesas gerais e administrativas (Nota 17)	(1.121)	(1.030)				
Outras receitas operacionais, líquidas (Nota 18)	1.521	976				
Lucro operacional	4.381	4.538				
Despesas financs.(N 19)	(83)	(270)				
Receitas financs. (N 19)	2.936	2.247				
Receitas financeiras, líquidas (Nota 19)	2.853	1.977				
Lucro antes do imp. de renda e da contr. social	7.233	6.515				
Imposto de renda e contribuição social (N 20)	(1.663)	(1.247)				
Lucro líquido do exercício	5.571	5.268				
Ações em circul. no final do exercício(em milhares)	1.000	1.000				
Lucro líq. básico e diluído p/ações do capital social no fim d/exerc.em R\$	5,57	5,27				
Demonstração dos fluxos de caixa						
Exercícios findos em 31 de dezembro						
Em milhares de reais						
Fluxo de caixa das atividades operacionais						
Lucro antes do imp. de renda e contribs.sociais	7.233	6.515				
Ajustes						
Depreciaç. e amortização	364	871				
Juros e variações monetárias líquidas	62	178				
Result.d/venda d/imobil.	-	9				
Variação no cap.circulante	1.147	694				
Contas a receber	(909)	(466)				
Estoques	(566)	(290)				
Tributos a recuperar	(191)	17				
Adiantamentos diversos	(156)	101				
Outros ativos	(37)	95				
Depósitos judiciais						
Fluxo de caixa das atividades de investimentos						
Adições de imobilizado	(1.820)	(869)				
Partes relacionadas	105	(669)				
Caixa líquido aplicado nas ativid.de investimentos	(1.715)	(1.538)				
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos						
Amortização de principal (empréstimos)	(309)	(310)				
Dividendos pagos	(4.390)	(1.456)				
Caixa líquido aplicado nas ativid.d/financiamentos	(4.699)	(1.766)				
Aumento(redução)de caixa e equivalentes d/caixa	(1.832)	3.714				

Demonstração das mutações do patrimônio líquido						
Exercícios findos em 31 de dezembro - Em milhares de reais						
	Capital Social	Res. cap. Fiscais	Reserv. de Lucros Legal	Retenção de Lucros	Lucros Acumul.	Total
Em 01 de janeiro de 2013.	19.839	2.666	2.650	12.023	-	37.178
Ajustes d/exercs.anter(N 2.2)	-	-	-	(552)	-	(552)
Saldo de abertura ajustado.	19.839	2.666	2.650	11.471	-	36.626
Aumento de capital	2.630	(2.630)	-	-	-	-
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	5.268	5.268
Destinaç.d/lucro líq.d/exercício	-	-	-	-	-	-
Constituição de reserva legal ..	-	-	175	-	(175)	-
Constituição da reserva de incentivos fiscais (N 15.b)	-	1.770	-	-	(1.770)	-
Dividendos propostos (N 15.c)	-	-	-	-	(801)	(801)
Constituição da reserva de retenção de lucros	-	-	-	2.522	(2.522)	-
Em 31 de dezembro de 2013.	22.469	1.806	2.825	13.993	-	41.093
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	5.571	5.571
Destinaç.d/lucro líq.d/exercício	-	-	-	-	-	-
Constituição de reserva legal ..	-	-	279	-	(279)	-
Constituição da reserva de incentivos fiscais (N 15.b)	-	1.641	-	-	(1.641)	-
Dividendos propostos (N 15.c)	-	-	-	-	(913)	(913)
Dividendos pagos no exercício	-	-	-	(3.589)	-	(3.589)
Constituição da reserva de retenção de lucros	-	-	-	2.738	(2.738)	-
Em 31 de dezembro de 2014.	22.469	3.447	3.104	13.202	-	42.222

Caixa e equival. de caixa no início do exercício.		30.019	26.305
Caixa e equival. de caixa no final do exercício.		28.187	30.019
Raymundo Luiz Cavalcanti da Fonte - Diretor Presidente / Célia da Fonte Longman - Diretora Superintendente / Henrique Andrade Lima da Fonte - Diretor Executivo / Alexandre Andrade Lima da Fonte - Diretor Executivo / Hisbello de Andrade Lima Neto - Diretor Executivo / Contador: Carlos Henrique Santos Damasceno - CRC nº PE 020247/05.			

Demonstrações Financeiras

As demonstrações financeiras estão apresentadas de acordo com os dispositivos contidos na Lei nº 6.404/76, com as alterações introduzidas pela Lei nº 11.638/07 e MP nº 449/08, e demais procedimentos estabelecidos na legislação em vigor. As **Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2014** completas e o **Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras**, encontram-se à disposição na sede da companhia.

Protocolo 822645

Heliana Barriga

Letícia Coça-Coça

VISAGEM

Diário Oficial

DO ESTADO DO PARÁ

ATOS DOS GOVERNADORES

Volume III - 1937 a 1947

Interventores Federais no Estado do Pará no período de novembro de 1937 a março de 1947

Com a Tabuada Colorida

Autor: Dilmar Batista da Cunha

4009-7817

Edições

IMPRESA OFICIAL DO ESTADO

Siderúrgica Norte Brasil S.A. - CNPJ: 07.933.914/0001-54

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

O ano de 2014 foi repleto de desafios para o setor siderúrgico, especialmente o último trimestre do ano, quando após o período de eleição presidencial verificou-se uma expressiva desvalorização do real, aumento das taxas de juros e dos índices de inflação, somados a um baixo crescimento do PIB do país.

Em meio a este cenário econômico desfavorável a SINOBRAS obteve um crescimento em sua receita líquida de 2,34%, atingindo R\$ 856,4 milhões (R\$ 836,9 milhões em 2013). Em 2014 foram entregues 365 mil toneladas, contra um volume de 371 mil toneladas em 2013.

Nossa linha de laminados se manteve praticamente estável, atingindo um volume de produção de 306.830 toneladas em 2014 (288.843 toneladas em 2013). Em nosso segmento de trefilados foi verificado um aumento de 168% ao obtermos um volume de produção de 190.701 toneladas (71.113 toneladas em 2013). Este aumento decorre especialmente da aquisição de novas máquinas.

Em 2014 foram realizados investimentos em nossas linhas de produção em R\$ 31,7 milhões (R\$ 55,6 milhões em 2013), compreendendo, majoritariamente, investimentos na ampliação de nossa laminação para produção de fio-máquina e vergalhão.

O EBITDA e a margem EBITDA atingiram em 2014 o montante de R\$ 133,1 milhões e R\$ 16%, respectivamente, apresentando relativa estabilidade se comparados com o ano de 2013, em virtude do cenário econômico pouco favorável.

O lucro contábil apurado em 2014 foi de R\$ 25,7 milhões, contra um lucro de R\$ 65,9 milhões apurado em 2013.

A ampliação da laminação está prevista para ser concluída em 2016. Finalizada esta ampliação nossa capacidade produtiva será incrementada em 500 mil toneladas atingindo uma capacidade instalada de 850 mil toneladas/ano.

Por fim, gostaríamos de expressar nossos sinceros agradecimentos a todos os nossos stakeholders pelo apoio ao longo de um ano repleto de desafios como o que verificamos em 2014.

Balancos patrimoniais 31 de dezembro de 2014 e 2013 (Em milhares de reais)

Ativo	Notas	2014	2013	Passivo	Notas	2014	2013
Circulante				Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	4	5.120	36.741	Fornecedores	13	79.839	41.089
Aplicações financeiras	5	2.072	3.448	Financiamentos e empréstimos	14	122.382	78.628
Contas a receber	6	92.278	76.678	Impostos a recolher		6.700	6.144
Estoques	7	252.148	199.591	Imposto de renda e contrib. social		1.915	6.030
Impostos a recuperar	8	12.783	19.096	Adiantamentos de clientes		30.032	4.178
Pagamentos antecipados		6.841	1.208	Debêntures	15	223.032	1.411
Operações com derivativos	24	571	-	Dividendos a pagar		20.246	23.601
Outras contas a receber	9	11.291	7.953	Operações com derivativos	24	19.263	3.548
Total do ativo circulante		383.104	344.715	Outros passivos financeiros		28.281	10.799
Não circulante				Não circulante			
Impostos a recuperar	8	176	176	Total do passivo circulante		338.086	175.428
Pagamentos antecipados		816	-	Patrimônio líquido			
Depósitos judiciais		2.775	2.465	Capital social	19	362.461	362.461
Partes relacionadas - Mútuos	17	6.543	-	Reserva de capital		3.561	3.561
Outras contas a receber	9	199.965	123	Reservas de lucros		240.724	200.312
Investimentos	10	56.650	43.000	Ajustes de avaliação patrimonial		12.661	23.778
Ativos biológicos	11	-	147.671	Total do patrimônio líquido		619.407	590.112
Imobilizado	12	575.226	520.453	Total do passivo e patrimônio líq.			
Intangível		7.395	4.676			1.232.650	1.063.279
Total do ativo não circulante		849.546	718.564	As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.			
Total do ativo		1.232.650	1.063.279				

Demonstrações de resultados
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2014 e 2013
(Em milhares de reais)

	Notas	2014	2013
Receita operacional líquida	20	856.413	836.870
Custos dos produtos vendidos		(638.186)	(608.369)
Lucro bruto		218.227	228.501
Outras (despesas) receitas operacionais			
Vendas	21	(92.066)	(83.254)
Administrativas e gerais	22	(31.607)	(39.994)
Outras receitas operacionais, líquidas		195	6.031
Lucro antes do resultado financeiro e impostos		94.749	111.284
Despesas financeiras	23	(85.512)	(71.241)
Receitas financeiras	23	30.964	34.953
Resultado financeiro	23	(54.548)	(36.288)
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social		40.201	74.996
Imposto de renda e contribuição social correntes	16	(14.566)	(9.033)
Contribuição social diferida	16	117	(76)
Lucro líquido do exercício		25.752	65.887

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstrações de resultados abrangentes Exercícios findos em 31 de dezembro de 2014 e 2013 (Em milhares de reais)			
	Notas	2014	2013
Lucro líquido do exercício		25.752	65.887
Outros resultados abrangentes		-	-
Resultado abrangente total do exercício		25.752	65.887

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstrações dos fluxos de caixa - Método indireto
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2014 e 2013
(Em milhares de reais)

	2014	2013
Fluxos de caixa das ativ. operacionais		
Lucro líquido do exercício	25.752	65.887
Ajustes por:		
Depreciação e amortização	44.212	38.995
Ajuste a valor presente	301	95
Variação do valor justo dos ativos biológicos	-	(5.014)
Cobstit. (rever.) Perdas estimadas para créditos de liquid. duvidosa	(3.184)	3.942
Juros não realiz. sobre financiam.	9.168	12.477
Juros e variação monetária e custos amortizáveis sobre debêntures	28.486	16.379
Var. cambiais não realizadas	9.084	8.883
Baixa de ativo imobilizado	207	1.894
Baixa de ativo intangível	26	1.564
Imp. de renda e contrib. soci. diferidos	(117)	76
Imposto de renda e contribuição social correntes	658	(3.112)
Operações com derivativos	15.143	-
Rendimentos de aplic. financeiras	(188)	(121)
Lucro operacional ajustado	129.548	141.945
Dividendos pagos	(5.521)	-
Var. nos ativos circ. e não circulantes		
Aumento em contas a receber	(12.717)	(8.480)
(Aum.) red. em pagamentos antec.	(5.632)	2.178
Red. em impostos a recuperar	1.539	6.867
(Aumento) nos estoques	(58.466)	7.517
(Aum.) red. em outros créditos	(4.030)	243
Aumento de depósitos judiciais	(310)	(2.030)
Var. nos passivos circ. e não circulantes		
Aumento (red.) em fornecedores	38.750	(41.448)
Aum. em contas a pagar e prov.	17.481	5.653
Aumento (red.) em impo. a recolher	556	(1.812)
Aumento de adiant. de clientes	25.854	1.758
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais		
	127.052	112.391
Fluxos de caixa das ativ. de invest.		
Aplicações financeiras	(5.990)	(3.326)
Resgastes de aplic. financeiras	7.554	-
Aplicação em investimento	(13.650)	(15.200)
Aquisição de ativo imobilizado	(136.922)	(67.913)
Aumento em ativo intangível	(4.492)	(439)
Aumento em ativos biológicos	-	(17.859)
Integraliz. de cap. em investidas	(6.927)	-
Caixa líquido usado nas atividades de investimento		
	(160.427)	(104.737)
Fluxos de caixa das ativ. de financ.		
Integralização de capital	-	46.138
Emissão de debentures	-	200.000
Pagamento de financ. - principal	(39.802)	(106.072)
Pagamento de financ. - juros	(8.325)	(11.950)
Pagamento de debênt. - principal	-	(107.412)
Pagamento de debênt. - juros	(27.625)	(17.602)
Captação de emprést. e financ.	79.385	100.874
Empréstimos concedidos a partes relacionadas	13.729	-
Pgto. de mútuo pessoas ligadas	(24.200)	(124.255)
Receb. de mutuo pessoas ligadas	8.592	42.550
Caixa líq. usado nas (gerado pelas) atividades de financiamento		
	1.754	22.271
Redução (aumento) de caixa e equivalentes de caixa		
	(31.621)	29.925
Demonstração da red. (aumento) do caixa e equivalentes de caixa		
Caixa e equiv. de caixa no início do exercício	36.741	6.816
Caixa e equiv. de caixa no fim do exercício	5.120	36.741
Redução (aumento) de caixa e equivalentes de caixa		
	(31.621)	29.925
Transações que não afetaram o caixa e equivalentes de caixa		
Integraliz. de capital com estoques	5.908	-
Integraliz. de cap. com bens do imob.	39.477	-
Integralização de capital com bens do ativo biológico	147.671	-

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido Exercícios findos em 31 de dezembro de 2014 e 2013 (Em milhares de reais)								Demonstrações dos valores adicionados Exercícios findos em 31 de dezembro de 2014 e 2013 (Em milhares de reais)												
	Res. de cap.		Reserva de lucros			Ajustes de avaliação patrim.	Lucros acumulados	Total	2014	2013										
	Capital social	Reserva subvenção de invest.	Reserva legal	Reserva conting.	Reserva de incentivos fiscais						Reserva de retenção de lucros									
Saldos em 1º de janeiro de 2013	316.323	3.561	6.783	35.534	48.111	53.663	23.778	-	485.753											
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	-	-	-	65.887	65.887											
Aumento de capital (Ver nota 19 a.)	46.138	-	-	-	-	-	-	-	46.138											
Destinação do resultado																				
Constituição de reservas	-	-	3.295	16.472	15.455	22.999	-	(58.221)	-											
Divid. mínimos obrigatórios (Ver nota 19 e.)	-	-	-	-	-	-	-	(7.666)	(7.666)											
Saldos em 31/12/2013	362.461	3.561	10.078	50.006	63.566	76.662	23.778	-	590.112											
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	-	-	-	25.752	25.752											
Realização do custo atribuído (Ver nota 19 d.)	-	-	-	-	-	-	(11.117)	16.826	5.709											
Destinação do resultado																				
Constituição de reservas	-	-	1.288	6.438	9.361	23.325	-	(40.412)	-											
Divid. mínimos obrigatórios (Ver nota 19 e.)	-	-	-	-	-	-	-	(2.166)	(2.166)											
Saldos em 31/12/2014	362.461	3.561	11.366	56.444	72.927	99.987	12.661	-	619.187											
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.																				
Notas Explicativas às demonstrações financeiras (Em milhares de Reais, exceto quando especificada)																				
1 Contexto operacional: A Siderúrgica Norte Brasil S.A. - SINOBRAS ("Sociedade") é uma sociedade anônima de capital fechado, domiciliada no Brasil, situada na Rodovia PA 150, KM 425 s/n, Marabá, Estado do Pará, e tem por objetivo social, principalmente a indústria siderúrgica integrada, bem como a comercialização, no atacado e varejo de laminados longos de aço; relaminados, trefilados e perfilados de aço; semi-acabados de aço; ferro gusa, bem como a exportação desses produtos. Produzindo aço desde maio de 2008, a Sociedade é integrada ao Grupo Aço Cearense e possui uma linha de produtos que inclui vergalhões, fio-máquina e trefilados e já alcança todo país com sua distribuição do produto voltado, exclusivamente, para o mercado brasileiro. Como parte da reestruturação societária que se iniciou em 2013, sob o propósito de simplificar e aperfeiçoar a estrutura operacional e administrativa do Grupo Aço Cearense, em 2014 a Sociedade integrou R\$ 200.000 em ativos na empresa Sinobras Florestal Ltda., constituída em dezembro de 2013, com o propósito de segregar as operações de siderurgia das operações de reflorestamento e produção de carvão vegetal. Esta integralização, conforme a 1ª Alteração ao Contrato Social da Sinobras Florestal Ltda., datado de 5 de janeiro de 2014, foi composta por todos os ativos operacionais em uso nas fazendas de eucalipto. Com esta integralização a Sociedade passou a deter 99,99% das cotas do capital social da Sinobras Florestal Ltda. A composição dos ativos que integralizaram o capital social está descrita abaixo:					2.3 Moeda funcional e moeda de apresentação - Essas demonstrações financeiras são apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Sociedade. Todas as informações financeiras apresentadas em Real foram arredondadas para o milhar mais próximo, exceto quando indicado de outra forma.						2.4 Uso de estimativas e julgamentos - A elaboração das demonstrações financeiras exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas. Estimativas e premissas são revistas de forma contínua. Revisões com relação a estimativas contábeis são reconhecidas no exercício em que as estimativas são revisadas e em quaisquer exercícios futuros afetados. As informações sobre incertezas sobre premissas e estimativas que possuam um risco significativo de resultar em um ajuste material dentro do próximo exercício financeiro estão incluídas nas seguintes notas explicativas:									
• Nota 11 - Mensuração do valor justo do ativo biológico					• Nota 18 - Provisão para contingências						2.5 Reclassificação de valores correspondentes - Os valores de subvenções governamentais correspondentes à Demonstração de Resultados em 31 de dezembro de 2013, originalmente apresentados na rubrica de "Custos dos produtos vendidos" foram reclassificados para a rubrica de "Receitas operacionais líquidas". Não houve impacto no balanço patrimonial, demonstração de resultados abrangentes, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2013. A tabela abaixo resume os impactos da reclassificação acima na demonstração de resultados da Sociedade. Demonstração de resultado reapresentado em 31 de dezembro de 2013									
Estoque					Saldo						31/12/2013									
Imobilizado					5.909						Saldos originalmente apresentados									
Ativo biológico					39.476						Ajustes									
Caixa e bancos					147.671						Saldos reapresentados									
Total					6.943						939.651									
Total					200.000						939.651									
Em ato contínuo a integralização, foi procedida à alienação das cotas da sociedade na Sinobras Florestal Ltda. para a WMA Participações S.A. (controladora final do Grupo Aço Cearense) em 31 de janeiro de 2014, passando assim a WMA Participações S.A. a ser controladora direta da Sinobras Florestal Ltda. A operação descrita acima está suportada por instrumento de compra de venda, onde a Sociedade alienou em favor da controladora WMA Participações S.A. a totalidade das quotas de sua titularidade, ou seja, 199.965 (cento e noventa e nove, novecentos e sessenta e cinco) quotas, que correspondem a 99,98% (noventa e nove virgula noventa e oito por cento) do capital social. O preço das quotas referido acima será pago pela WMA Participações S.A. em favor da Sociedade, conforme disponibilidade financeira da WMA Participações S.A. O Saldo devedor será atualizado, quando dos pagamentos realizados pelo índice da Taxa Referencial (TR).											Receita bruta de vendas						939.651			
2 Base de preparação:											(-) Impostos sobre faturamento						(198.277) 101.963 (96.314)			
2.1 Declaração de conformidade - As presentes demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil (BR GAAP). A Diretoria da Empresa autorizou a conclusão dessas demonstrações financeiras em 27 de março de 2015.											(-) Devoluções mercado interno						(6.833) - (6.833)			
2.2 Base de mensuração - As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico com exceção de certos instrumentos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado e ativos biológicos mensurados a valor justo.											(-) Ajuste a valor presente - faturamento						(7.503) - (7.503)			
											(-) Faturamento em transito / reversão						7.869 - 7.869			
											Receita operacional líquida						734.907			
											Custos dos prod. vendidos						(506.406) (101.963) (608.369)			
											Outras (despesas) receitas operacionais						(117.217) - (117.217)			
											Resultado antes das receitas (despesas) financ. líquidas, equiv. patrim. e impostos						111.284			
											Resultado financeiro líquido						(36.288)			
											Resultado antes dos impostos						74.996			
											Imposto de renda e contribuição social - correntes						(9.033) - (9.033)			
											Imposto de renda e contrib. social - diferidos						(76) - (76)			
											Lucro líquido do exercício						65.887			
3 Principais políticas contábeis: As políticas contábeis descritas em detalhes a seguir têm sido aplicadas de maneira											consistente a todos os exercícios apresentados nessas demonstrações financeiras.									
											Receitas						953.249 932.680			
											Vendas de mercadorias e prod.						1.532 6.583			
											Outras receitas						3.184 (3.942)			
											Perdas estimadas com créditos de liquidação duvidosa						(457.976) (442.271)			
											Insumos adquiridos de terceiros						(154.906) (115.315)			
											Custos dos produtos e das mercadorias vendidos						(26.512) (2.438)			
											Materiais, energia, serviços de terceiros e outros						(717) -			
											Perda/recup. de valores ativos						317.854 375.297			
											Outros						(44.212) (40.875)			
											Valor adicionado bruto						273.642 334.422			
											Depreciação e amortização						23.770 34.953			
											Valor adicionado líq. produz. pela entidade						297.412 369.375			
											Valor adicionado receb. em transf.						77.640 72.036			
											Receitas financeiras						64.333 57.067			
											Valor adicionado total a distrib.						8.521 10.244			
											Pessoal						4.786 4.725			
											Remuneração direta						127.813 125.225			
											Benefícios						110.235 106.347			
											FGTS						17.153 17.015			
											Impostos, taxas e contribuições						71 106			
											Federais						354 1.756			
											Estaduais						66.207 106.228			
											Municipais						57.495 68.982			
											Outros imp., taxas e contrib.						8.712 37.246			
											Remuneração de cap. de terceiros						25.752 65.887			
											Juros, variações cambiais e despesas com financiamentos						25.752 65.887			
											Aluguéis						297.412 369.375			
											Remuneração de capitais próp.						297.412 369.375			
											Lucros retidos do exercício						-			
											Valor adicionado total distribuído						As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.			

(continuação) Siderúrgica Norte Brasil S.A.

simultaneamente. Posteriormente ao reconhecimento inicial, os instrumentos financeiros não derivativos são mensurados conforme descrito a seguir: (i) *Ativos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado* - Um ativo financeiro é classificado pelo valor justo por meio do resultado caso seja classificado como mantido para negociação, ou seja, designado como tal no momento do reconhecimento inicial. Os ativos financeiros são designados pelo valor justo por meio do resultado se a Sociedade gerencia tais investimentos e toma decisões de compra e venda baseada em seus valores justos de acordo com a gestão de riscos documentada e a estratégia de investimentos da Sociedade. Os custos da transação, após o reconhecimento inicial, são reconhecidos no resultado quando incorridos. Ativos financeiros registrados pelo valor justo por meio do resultado são medidos pelo valor justo, e mudanças no valor justo desses ativos são reconhecidas no resultado do exercício. (ii) *Empréstimos e recebíveis* - Os empréstimos e recebíveis são ativos financeiros com pagamentos fixos ou calculáveis que não são cotados no mercado ativo. Tais ativos são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer custos de transação atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, os empréstimos e recebíveis são medidos pelo custo amortizado através do método dos juros efetivos, decrescidos de qualquer perda por redução ao valor recuperável. *Caixa e equivalente de caixa* - Caixa e equivalentes de caixa compreendem saldos de caixa, saldos positivos em contas bancárias e aplicações financeiras resgatáveis no prazo de 90 dias a contar da data da contratação, e com risco insignificante de alteração de seu valor. Esses investimentos são avaliados ao custo, acrescidos de juros até a data do balanço, sendo o ganho ou a perda registrado no resultado do exercício. *Contas a receber de clientes e provisão para redução ao valor recuperável dos recebíveis (impairment)* - As contas a receber de clientes são registradas pelo valor faturado, ajustado ao valor presente quando aplicável, incluindo os respectivos impostos diretos de responsabilidade tributária da Sociedade. O cálculo do valor presente é efetuado para cada transação com base numa taxa de juros Selic, e reflete o prazo, a moeda e o risco de cada transação. A contrapartida dos ajustes a valor presente é contabilizada contra a receita bruta no resultado e a diferença entre o valor presente de uma transação e o valor de face do ativo é considerada receita financeira e é apropriada ao curso da transação com base no método do custo amortizado e da taxa de juros efetiva. A provisão para redução ao valor recuperável dos recebíveis, quando aplicável, é constituída em montante considerado suficiente pela Administração para suprir as eventuais perdas na realização dos créditos. A Sociedade avalia os títulos individualmente, levando em consideração o histórico de perda de cada cliente.

Passivos financeiros não derivativos - A Sociedade reconhece títulos de dívida emitidos inicialmente na data em que são originados. Todos os outros passivos financeiros são reconhecidos inicialmente na data de negociação na qual se torna uma parte das disposições contratuais do instrumento. A Sociedade baixa um passivo financeiro quando tem suas obrigações contratuais retiradas, canceladas, vencidas e pagas. Tais passivos financeiros são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer custos de transação atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, esses passivos financeiros são medidos pelo custo amortizado através do método dos juros efetivos. A Sociedade possui os seguintes passivos financeiros: fornecedores, financiamentos e empréstimos, mútuos com partes relacionadas e debêntures. **Capital social** - (a) *Ações ordinárias* - Ações ordinárias são classificadas como patrimônio líquido. Custos adicionais diretamente atribuíveis à emissão de ações e opções de ações são reconhecidos como dedução do patrimônio líquido, líquido de quaisquer efeitos tributários. (b) *Ações preferenciais* - O capital preferencial é classificado como patrimônio líquido caso seja não resgatável, ou somente resgatável à escolha da Sociedade. Ações preferenciais não dão direito a voto e possuem preferência na liquidação da sua parcela do capital social. (c) *Dividendos* - Os dividendos mínimos obrigatórios, conforme definido em estatuto, são reconhecidos como passivo.

Instrumentos financeiros derivativos - Derivativos são reconhecidos inicialmente pelo valor justo e os custos de transação atribuíveis são reconhecidos no resultado quando incorridos. Após o reconhecimento inicial, os derivativos são mensurados pelo valor justo, e as variações são reconhecidas imediatamente no resultado. O valor justo de contratos de swaps de taxas de juros é baseado nas cotações da BM&F BOVESPA. Essas cotações são testadas quanto à razoabilidade através do desconto de fluxos de caixa futuros estimados, baseando-se nas condições e vencimento de cada contrato e utilizando-se taxas de juros de mercado para um instrumento semelhante apurado na data de mensuração. Os valores justos refletem o risco de crédito do instrumento e incluem ajustes para considerar o risco de crédito da Sociedade

e contraparte quando apropriado.

3.4 Determinação do valor justo - Diversas políticas e divulgações contábeis da Sociedade exigem a determinação do valor justo, tanto para os ativos e passivos financeiros como para os não financeiros. Os valores justos têm sido apurados para propósitos de mensuração e/ou divulgação baseados em premissas que levam em consideração principalmente as condições de mercado existentes na data do balanço. Quando aplicável, as informações adicionais sobre as premissas utilizadas na apuração dos valores justos são divulgadas nas notas específicas àquele ativo ou passivo. O valor justo dos itens do ativo biológico são baseados na abordagem de mercado e nas abordagens de custos através de preços de mercado cotados para itens semelhantes, quando disponíveis, e custo de reposição quando apropriado.

3.5 Provisão para recuperação dos ativos - Conforme determinações do CPC 01 (R1), a Sociedade analisa a recuperação dos ativos de vida longa, principalmente o ativo imobilizado e o intangível. Na data de cada encerramento das demonstrações financeiras, a Sociedade analisa se existem evidências de que o valor contábil de um ativo não será recuperado. Caso se identifiquem tais evidências, a Sociedade estima o valor recuperável do ativo. O valor recuperável de um ativo é o maior valor entre: (a) seu valor justo menos custos que seriam incorridos para vendê-lo, e (b) seu valor em uso. O valor em uso é equivalente aos fluxos de caixa descontados derivados do uso contínuo do ativo até o final da sua vida útil. A Administração da Sociedade não identificou necessidade de constituição de provisão para redução a valor recuperável desses grupos de ativos nas demonstrações financeiras dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2014 e 2013.

3.6 Estoques - Os estoques são avaliados com base no custo histórico de aquisição e/ou produção, ou pelo valor realizável líquido, dos dois o menor. O custo dos estoques é atribuído pelo uso do critério do custo médio ponderado e inclui todos os custos de aquisição e de transformação, bem como outros custos incorridos para trazer os estoques à sua condição e localização atuais. No caso de produtos industrializados, em processo e acabados, o estoque inclui os gastos gerais de fabricação com base na capacidade normal de produção. Valor realizável líquido é o preço de venda estimado no curso normal dos negócios, deduzido dos custos estimados para sua conclusão e dos gastos estimados necessários para se concretizar a venda. As provisões para estoques de baixa rotatividade ou obsoletos são constituídas quando consideradas necessárias pela Administração.

3.7 Investimentos - Os investimentos permanentes por não representarem controladas e/ou coligadas, são avaliados ao custo de aquisição deduzidos de provisão para desvalorização, quando aplicável.

3.8 Imobilizado - Itens do imobilizado são registrados pelo custo histórico de aquisição, formação ou construção, deduzido de depreciação acumulada e perdas por desvalorização, se aplicável. A depreciação é calculada pelo método linear com base nas taxas mencionadas na Nota Explicativa nº 12 e leva em consideração o tempo de vida útil estimado dos bens com os respectivos valores residuais. Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos do imobilizado. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa quando incorrido. O valor residual e a vida útil estimada dos bens são mensurados e ajustados, se necessário, na data de encerramento do exercício.

3.9 Ativo biológico - Os ativos biológicos são mensurados pelo valor justo. Alterações no valor justo são reconhecidas no resultado. A madeira em pé é transferida ao estoque pelo seu valor justo, apurado na data de corte. Os ativos biológicos correspondem às florestas de eucaliptos, as quais são destinadas ao processo produtivo de ferro gusa. O processo de colheita e replantio tem um ciclo aproximado de sete anos. Na determinação do valor justo foi utilizado o método de fluxo de caixa descontado, considerando a quantidade cúbica de madeira existente, segregada em anos de plantio, e os respectivos valores de venda de madeira em pé até o esgotamento das florestas. O preço médio líquido de venda foi estimado com base em pesquisas de preços no seu setor e região de atuação, ajustado para refletir o preço da "madeira em pé". Os volumes utilizados na avaliação foram calculados em função do incremento médio anual da região. Conforme mencionado na nota explicativa nº 1, em 2014 os ativos biológicos foram utilizados como forma de integralização de capital na Sinobras Florestal Ltda., empresa posteriormente vendida para WMA Participações S.A..

3.10 Arrendamento mercantil financeiro - Os ativos são reconhecidos pelo valor justo ou pelo valor presente dos pagamentos mínimos previstos em contrato. Os bens reconhecidos como ativos são depreciados pelas taxas de depreciação aplicáveis a cada grupo de ativo. Os encargos financeiros relativos aos contratos de arrendamento financeiro

são apropriados ao resultado ao longo do prazo do contrato, com base no método do custo amortizado e da taxa de juros efetiva.

3.11 Ativos intangíveis - Os ativos intangíveis que possuem vida útil definida são amortizados considerando a sua utilização efetiva. A vida útil estimada é revisada ao final de cada período. A despesa de amortização dos ativos intangíveis com vida definida é reconhecida na demonstração do resultado, na rubrica de despesa consistente com a funcionalidade do ativo intangível. Os ativos intangíveis são amortizados por um prazo de cinco anos, definido com base no tempo de vida útil estimado, correspondendo a softwares, cujo registro é feito na demonstração do resultado do período na rubrica de amortizações. O método utilizado para amortização reflete o padrão de consumo pela entidade dos benefícios econômicos futuros. A vida útil é aferida pelo período em que a Sociedade tem a capacidade de cobrar o pleno uso da infraestrutura até o final do período dessa licença. A vida útil e o valor residual são revistos a cada encerramento de exercício financeiro e adequados de acordo com a necessidade.

3.12 Custos de empréstimos - Os custos de empréstimos atribuídos à aquisição, construção ou produção de um ativo que, necessariamente, demanda um período de tempo substancial para ficar pronto para seu uso ou venda pretendidos são capitalizados como parte do custo destes ativos. Os demais custos de empréstimos são reconhecidos como despesa no período em que são incorridos. Custos de empréstimos são juros e outros custos em que a Sociedade incorre em conexão com o empréstimo de recursos.

3.13 Provisões diversas - A Sociedade registra provisões, as quais envolvem considerável julgamento por parte da Administração, para contingências fiscais, trabalhistas, cíveis e previdenciárias que, como resultado de um acontecimento passado, é provável que uma saída de recursos envolvendo benefícios econômicos seja necessária para liquidar a obrigação e uma estimativa razoável possa ser feita do montante dessa obrigação. A Sociedade também está sujeita a reivindicações, legais, cíveis e processos trabalhistas cobrindo uma ampla faixa de assuntos que advém do curso normal das atividades de negócios. As provisões são revisadas periodicamente e ajustadas para levar em conta alterações nas circunstâncias tais como prazo de prescrição aplicável, conclusões de inspeções fiscais ou exposições adicionais identificadas com base em novos assuntos ou decisões de tribunais. Os resultados reais podem diferir das estimativas. A Administração, com base em informações de seus assessores jurídicos e seguindo os critérios de reconhecimento das provisões, que determinam que uma provisão deva ser reconhecida quando: (i) a entidade tiver obrigação presente decorrente de evento passado; (ii) for provável que os recursos sejam exigidos para liquidar tal obrigação; e (iii) o montante da obrigação puder ser estimado com suficiente segurança. Se qualquer dessas condições não for atendida, não deve ser constituída uma provisão, podendo eventualmente ser necessária a divulgação de uma contingência passiva.

3.14 Imposto de renda e contribuição social - O imposto de renda e a contribuição social do período corrente e diferido são calculados com base nas alíquotas de 15%, acrescidas do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente de R\$ 240 para imposto de renda e 9% sobre o lucro tributável para contribuição social sobre o lucro líquido, e consideram a compensação de prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social, limitada a 30% do lucro real. No âmbito das regras de incentivos fiscais de redução do imposto de renda, cujo valor é destinado à reserva de capital - subvenção para investimentos - a Sociedade é beneficiária, até o exercício de 2018, de redução de 100% do imposto de renda sobre lucros operacionais derivados de suas atividades de venda de laminados e trefilados (lucro da exploração). A despesa com imposto de renda e contribuição social compreende a despesa corrente e diferida, as quais são reconhecidas no resultado, a menos que estejam relacionados a uma combinação de negócios, ou itens diretamente reconhecidos no patrimônio líquido ou em outros resultados abrangentes. O tributo corrente é o a pagar ou a receber esperado sobre o lucro ou prejuízo tributável do exercício, às taxas destes tributos decretadas ou substantivamente decretadas na data de apresentação das demonstrações financeiras e qualquer ajuste aos tributos a pagar com relação aos exercícios anteriores. O tributo diferido é mensurado pelas alíquotas que se espera serem aplicadas às diferenças temporárias quando elas revertem, baseando-se nas leis que foram decretadas ou substantivamente

continua

(continuação) Siderúrgica Norte Brasil S.A.			
decretadas até a data de apresentação das demonstrações financeiras. Na determinação dos tributos correntes e diferidos, a Sociedade leva em consideração o impacto de incertezas relativas às posições fiscais tomadas e se o pagamento adicional de imposto de renda e juros tenha que ser realizado. A Sociedade acredita que a provisão para os tributos no passivo está adequada para com relação a todos os períodos fiscais em aberto baseada em sua avaliação de diversos fatores, incluindo interpretações das leis fiscais e experiência passada. Essa avaliação é baseada em estimativas e premissas que podem envolver uma série de julgamentos sobre eventos futuros. Novas informações podem ser disponibilizadas, o que levariam a Sociedade a mudar o seu julgamento quanto à adequação da provisão existente; tais alterações impactarão a despesa com imposto de renda e contribuição social no período em que forem realizadas. Os ativos e passivos fiscais diferidos são compensados caso haja um direito legal de compensar passivos e ativos fiscais correntes, e eles se relacionam a tributos lançados pela mesma autoridade tributária sobre a mesma entidade sujeita à tributação. O imposto de renda e contribuição social diferidos ativos são reconhecidos somente na extensão em que seja provável que existirá base tributável positiva para a qual as diferenças temporárias possam ser utilizadas e prejuízos fiscais possam ser compensados. O imposto de renda e contribuição social diferidos ativos são revisados a cada data de relatório e serão reduzidos na medida em que sua realização não seja mais provável.	• Melhorias anuais das IFRSs de 2010-2012 • Melhorias anuais das IFRSs de 2011-2013 O Comitê de Pronunciamentos Contábeis ainda não emitiu pronunciamento contábil ou alteração nos pronunciamentos vigentes correspondentes as estas normas. Adoção antecipada não é permitida.		
3.15 Subvenções governamentais - Subvenções governamentais são reconhecidas quando houver razoável certeza de que o benefício será recebido e que todas as correspondentes condições serão satisfeitas. Quando se referir a um item de despesa, o benefício é reconhecido como receita ao longo do período de fruição, de forma sistemática, em relação aos custos cujo benefício objetiva compensar.	4 Caixa e equivalentes de caixa:	2014	2013
3.16 Receitas e despesas financeiras - As receitas financeiras abrangem receitas de juros sobre aplicações financeiras, juros ativos decorrente de direitos da Sociedade e variações cambiais ativas. A receita de juros é reconhecida no resultado, através do método dos juros efetivos. As despesas financeiras abrangem variações cambiais passivas, despesas com juros sobre empréstimos e sobre outras obrigações e custos de empréstimos que não são diretamente atribuíveis à aquisição, construção ou produção de um ativo qualificável, mensurados no resultado através do método de juros efetivos.	Caixa e bancos conta movimento	5.108	9.282
3.17 Demonstrações do valor adicionado - A Sociedade elaborou demonstrações do valor adicionado (DVA) nos termos do pronunciamento técnico CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado, as quais são apresentadas como informação complementar.	Aplic. financeiras - CDB pós-fixados	<u>12</u>	<u>27.459</u>
Normas e interpretações ainda não adotadas - Uma série de novas normas, alterações de normas e interpretações serão efetivas para exercícios iniciados após 1º de janeiro de 2015 e não foram adotadas na preparação destas demonstrações financeiras. Aquelas que podem ser relevantes para a Empresa estão mencionadas abaixo. A Empresa não planejaram adotar estas normas de forma antecipada.		<u>5.120</u>	<u>36.741</u>
IFRS 9 Financial Instruments - A IFRS 9, publicada em julho de 2014, substitui as orientações existentes na IAS 39 Financial Instruments: Recognition and Measurement (Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração). A IFRS 9 inclui orientação revista sobre a classificação e mensuração de instrumentos financeiros, incluindo um novo modelo de perda esperada de crédito para o cálculo da redução ao valor recuperável de ativos financeiros, e novos requisitos sobre a contabilização de hedge. A norma mantém as orientações existentes sobre o reconhecimento e desreconhecimento de instrumentos financeiros da IAS 39. A IFRS 9 é efetiva para exercícios iniciados em ou após 1º de janeiro de 2018, com adoção antecipada permitida.	5 Aplicações financeiras: Em 31 de dezembro de 2014 as aplicações financeiras em Certificados de Depósitos Bancários - CDBs possuem rentabilidade de 100% do CDI. Parte do saldo dessas aplicações financeiras foi dado em garantia de empréstimos e financiamentos.		
IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers (Receita de Contratos com Clientes) - A IFRS 15 exige uma entidade reconhecer o montante da receita refletindo a contraprestação que elas esperam receber em troca do controle desses bens ou serviços. A nova norma vai substituir a maior parte da orientação detalhada sobre o reconhecimento de receita que existe atualmente em IFRS e U.S. GAAP quando a nova norma for adotada. A nova norma é aplicável a partir de ou após 1º de janeiro de 2017, com adoção antecipada permitida pela IFRS. A norma poderá ser adotada de forma retrospectiva, utilizando um abordagem de efeitos cumulativos. A Sociedade está avaliando os efeitos que o IFRS 15 vai ter nas demonstrações financeiras e na suas divulgações. A Sociedade ainda não escolheu o método de transição para a nova norma nem determinou os efeitos da nova norma nos relatórios financeiros atuais. Adicionalmente, não se espera que as seguintes novas normas ou modificações possam ter um impacto significativo nas demonstrações financeiras da Empresa.	6 Contas a receber:		
• Clarification of Acceptable Methods of Depreciation and Amortisation (Esclarecimento sobre Métodos Aceitáveis de Depreciação e Amortização) (alterações da IAS 16 e IAS 38)	a. Composição do saldo	2014	2013
	Contas a receber de clientes	93.293	78.514
	Provisão para redução ao valor recuperável dos recebíveis	(6.623)	(9.807)
	Ajuste a valor presente	<u>(654)</u>	<u>(353)</u>
	Contas a receber de clientes, líquidas	86.016	68.354
	Contas a receber de partes relacionadas (Nota 17)	<u>6.262</u>	<u>8.324</u>
	Total	92.278	76.678
	O cálculo do ajuste a valor presente é efetuado para cada transação com base na taxa de juros SELIC, e reflete o prazo, a moeda e o risco de cada transação. A contrapartida do ajuste a valor presente é contabilizada contra a receita bruta no resultado e a diferença entre o valor presente de uma transação e o valor de face do ativo é considerado receita financeira.		
	b. Por vencimento dos títulos	2014	2013
	A vencer		
	De 1 a 60 dias	68.802	59.777
	De 61 a 120 dias	4.030	1.951
	Mais de 120 dias	<u>448</u>	<u>85</u>
	Subtotal	<u>73.280</u>	<u>61.813</u>
	Vencidos		
	De 1 a 60 dias	13.009	11.135
	De 61 e 120 dias	1.442	1.305
	De 121 a 180 dias	2.025	1.186
	Mais de 180 dias	<u>2.522</u>	<u>1.239</u>
	Subtotal	<u>18.988</u>	<u>14.865</u>
	Total	<u>92.278</u>	<u>76.678</u>
	Em 31 de dezembro de 2014, a Sociedade apresentava saldo a vencer de R\$ 4.628 (R\$ 5.672 em 2013) e vencidos de R\$ 1.371 (R\$ 3.866 em 2013) com suas partes relacionadas.		
	c. Concentração da carteira de clientes (*)	2014	2013
	Clientes (partes não relacionadas)		
	Maior cliente	4 % 4.081	6 % 4.463
	Do segundo ao sexto maiores clientes	14 % 14.308	12 % 9.407
	Demais clientes	75 % <u>67.627</u>	71 % <u>54.484</u>
	Subtotal	93 % <u>86.016</u>	89 % <u>68.354</u>
	Partes relacionadas	7 % <u>6.262</u>	11 % <u>8.324</u>
	Total do contas a receber de clientes	100 % <u>92.278</u>	100 % <u>76.678</u>
	(*) Os valores apresentam-se líquidos das respectivas provisões aplicáveis e ajuste a valor presente.		
	d. Critério de mensuração da provisão para perdas no valor recuperável (impairment sobre recebíveis) - Para minimizar o risco da perda de crédito, a Sociedade adota critérios definidos pela Administração, tendo apenas 2,22% de títulos vencidos em relação à receita líquida de 2014 (2,02% em 2013). Os títulos vencidos são acompanhados mensalmente pelo setor de cobrança da Sociedade para sua recuperação. Com base na análise individual de seus clientes, a Administração constitui provisão para perdas no valor recuperável de contas a receber de clientes, em montante considerado suficiente para fazer frente às eventuais perdas na realização dos créditos tendo por base o histórico de perdas e atrasos significativos.		
	7 Estoques:	2014	2013
	Produtos acabados	67.676	56.593
	Produtos em elaboração	36.233	40.225
	Matérias-primas	74.411	38.957
	Adiantamento a fornecedores	24.023	20.504
	Almoxarifado	45.436	41.746
	Estoque em trânsito e em poder de terceiros	<u>4.369</u>	<u>1.566</u>
	Total	252.148	199.591
	8 Impostos a recuperar:		
	IPI e Imposto de Importação - II	7.974	1.664
	COFINS	2.927	2.456
	PIS	640	547
	IRRF	148	5.227
	Imposto de renda e contribuição social	-	6.691
	Outros	<u>1.270</u>	<u>2.687</u>
	Total	12.959	19.272
	Circulante	12.783	19.096
	Não circulante	176	176
	Os créditos de IPI, PIS e COFINS são basicamente oriundos das compras de insumos para produção. Os créditos de imposto de renda e contribuição social referem-se a antecipações efetuadas em exercícios anteriores ainda não compensados e de antecipações de contribuição social do exercício corrente.		
	9 Outras contas a receber:		
	a. Composição do saldo	2014	2013
	Venda de participação societária	199.965	-
	Adiantamentos a fornecedores	-	5.930
	Cheques a compensar	879	292
	Outras contas a receber	<u>10.412</u>	<u>1.854</u>
	Total	211.256	8.076
	Circulante	<u>11.291</u>	<u>7.953</u>
	Não circulante	<u>199.965</u>	<u>123</u>
	Em 31 de dezembro de 2014, o saldo de outras contas a receber refere-se a operação suportada por instrumento de compra de venda, onde a Sociedade alienou em favor da controladora WMA Participações S.A. a totalidade das quotas de sua titularidade da Sinobras Florestal Ltda, ou seja, 199.965 (cento e noventa e nove, novecentos e sessenta e cinco) quotas, que correspondem a 99,98% (noventa e nove vírgula noventa e oito por cento) do capital social. O preço das quotas referido acima será pago pela WMA Participações S.A. em favor da Sociedade, conforme disponibilidade financeira da WMA Participações S.A. O Saldo devedor será atualizado, quando dos pagamentos realizados pelo índice da Taxa Referencial (TR).		
	10 Investimentos: A Sociedade, para garantir a sustentabilidade energética de sua usina em Marabá/PA, na condição de autoprodutora, tem participação de 1% na SPE (Sociedade de Propósito Específico) - Norte Energia S.A. - empresa responsável pela implantação e gestão da Usina Hidrelétrica de Belo Monte. Trata-se de investimento estratégico, pois assegura e possibilita:		
	a. Suficiência energética para produção de até 600 mil toneladas de aço ano;		
	b. Operação em horário de ponta, o que cresce a utilização dos equipamentos em 20% nos dias úteis;		
	c. Melhor qualidade da energia disponibilizada;		
	d. Redução do custo energético e por consequência da produção;		
	e. Maior competitividade. Em 31 de dezembro de 2014 e 2013, os saldos de R\$56.650 e R\$43.000, respectivamente, estão registrados ao custo de aquisição do investimento, acrescidos de novos aportes realizados em 2014, no montante de R\$13.650, sem efeito de equivalência patrimonial, pois não representam controladas e/ou coligadas e seus saldos contábeis são mantidos a custo de aquisição e deduzidos de <i>impairment</i> , em virtude da inexistência de mercado ativo que proporcione a mensuração do valor justo do investimento. Em 31 de dezembro de 2014 não foi identificado nenhum indicio de <i>impairment</i> para registro no investimento.		
	11 Ativos biológicos: Em 31 de dezembro de 2013, o saldo de ativos biológicos correspondia a 14.000 hectares de florestas de eucalipto, desconsiderando as áreas de preservação permanente e reserva legal que devem ser mantidas para atendimento à legislação ambiental brasileira, no estado de Tocantins, na localidade de Araguatins e São Bento do Tocantins, que está sendo formado com a finalidade de diminuir a dependência da Sociedade de uma de suas principais matérias-primas, que é o carvão vegetal fornecido por terceiros. Com o referido projeto a Sociedade visa produzir 100% de sua necessidade de carvão, de forma sustentável. Em janeiro de 2014, com a constituição da Empresa Sinobras Florestal Ltda., onde a Sociedade participou até fevereiro de 2014 com 99,98% do seu capital social, foi integralizado o montante de R\$ 147.671 corresponde ao saldo mantido como ativos biológicos na Sociedade, conforme mencionado na Nota Explicativa nº 1.		
	a. Premissas para o reconhecimento do valor justo dos ativos biológicos - Com base no CPC 29 - Ativo Biológico e Produto Agrícola, a Sociedade reconhece seus ativos biológicos a valor justo adotando as seguintes premissas		

continua

(continuação) Siderúrgica Norte Brasil S.A.

em sua apuração: (i) Serão mantidas a custo histórico as florestas de eucalipto durante os primeiros anos de plantio, em decorrência do entendimento da Administração de que durante esse período, o custo histórico dos ativos biológicos se aproxima de seu valor justo; (ii) As florestas após os primeiros anos de plantio são valorizadas por seu valor justo, o qual reflete o preço de venda do ativo menos os custos necessários para colocação do produto em condições de venda ou consumo; (iii) A metodologia utilizada na mensuração do valor justo dos ativos biológicos corresponde à projeção dos fluxos de caixa futuros descontados de acordo com o ciclo de produtividade projetado das florestas, levando-se em consideração as variações de preço e crescimento dos ativos biológicos; (iv) A taxa de desconto utilizada nos fluxos de caixa corresponde ao WACC (Custo de Capital Ponderado) da Sociedade, o qual é revisado periodicamente pela Administração; (v) Os volumes de produtividade projetados das florestas são definidos com base em uma estratificação em função de cada espécie, material genético, regime de manejo florestal, potencial produtivo, rotação e idade das florestas. O conjunto dessas características compõe um índice denominado IMA (Incremento Médio Anual), expresso em metros cúbicos por hectare/ano utilizado como base na projeção de produtividade. O plano de corte das culturas mantidas pela Sociedade é variável entre 7 e 8 anos; (vi) Os preços dos ativos biológicos, denominados em R\$/metro cúbico são obtidos através de pesquisas de preço de mercado. Os preços obtidos são ajustados deduzindo-se os custos de capital referente a terras, em decorrência de tratar-se de ativos contribuintes para o plantio das florestas e demais custos necessários para colocação dos ativos em condição de venda ou consumo; (vii) Os gastos com plantio referem-se aos custos de formação dos ativos biológicos; (viii) A apuração da exaustão dos ativos biológicos é realizada com base no valor justo dos ativos biológicos colhidos no período; (ix) A Sociedade definiu por efetuar a reavaliação do valor justo de seus ativos biológicos semestralmente, sob o entendimento de que esse intervalo é suficiente para que não haja defasagem significativa do saldo de valor justo dos ativos biológicos registrado em suas informações contábeis intermediárias.

b. Reconciliação e movimentação das variações de valor justo - A movimentação dos saldos contábeis no exercício findos em 31 de dezembro de 2014 e 2013, é a seguinte:

	2014	2013
No início do exercício	147.671	126.361
Adições (plantio, trato e manejo)	-	17.860
Baixas para integraliz. de capital	(147.671)	(1.564)
Variação de valor justo	-	5.014
No fim do exercício	-	147.671

12 Imobilizado: Composição e movimentação da conta - Em janeiro de 2014 foram realizadas baixas no ativo imobilizado da Sociedade no montante de R\$ 39.476, sendo esse saldo integralizado ao capital social da Empresa Sinobras Florestal Ltda., conforme descrito na Nota explicativa nº 1.

a. Provisão para redução ao valor recuperável de ativos (Impairment)

Durante o exercício de 2014, a Sociedade analisou a possibilidade de existência de indicadores de que determinados ativos desta poderiam estar reconhecidos contabilmente por montantes acima do valor recuperável, não observando a confirmação de tais indicadores. O ativo imobilizado da Sociedade, após análise interna da Administração, não apresentou qualquer indicio de perda, desvalorização, ou dano fixo, que pudesse comprometer o fluxo de caixa futuro da Sociedade.

b. Avaliação da vida útil do ativo imobilizado - A Sociedade revisa e ajusta seus critérios quanto à determinação do tempo de vida útil dos bens do ativo imobilizado periodicamente. Para o exercício findo em 31 de dezembro de 2014, a Administração não identificou fatores que pudessem alterar significativamente a vida útil dos seus ativos imobilizados.

13 Fornecedores:

a. Composição da conta

	2014	2013
Fornecedores no país		
Partes relacionadas (nota 17)	5.007	285
Fornecedores diversos	23.478	18.702
Fornecedores no exterior		
Fornecedores diversos	51.354	22.102
Total	79.839	41.089

b. Por vencimento de títulos

	2014	2013
A vencer		
De 1 a 60 dias	47.157	27.548
De 61 a 120 dias	14.850	48
Mais de 120 dias	16.704	-
Subtotal	78.711	27.596

Vencidos

	2014	2013
De 1 a 60 dias	-	3.578
De 61 a 120 dias	984	504
Mais de 120 dias	144	9.411
Subtotal	1.127	13.493
Total de fornecedores	79.839	41.089

c. Concentração da carteira de fornecedores

Fornecedores (partes não relacionadas)

	2014	2013
Maior fornecedor	17% 13.193	23% 9.332
Do segundo ao sexto maiores fornecedores	39% 30.914	50% 20.608
Demais fornecedores	38% 30.725	26% 10.864
Subtotal	94% 74.832	99% 40.804
Partes relacionadas	6% 5.007	1% 285
Total de fornecedores	100% 79.839	100% 41.089

14 Financiamentos e empréstimos:

a. Composição da conta

Modalidade	Encargos	2014	2013
Moeda nacional			
Finame	2,5% a 11,70% a.a.	15.975	20.214
Arrendamento mercantil	1,50% a.a.	822	1.084
Financiamento capital de giro	CDI + 0,55% a.m.	-	10.128
Financiamento capital de giro	CDI + 0,40% a.m.	30.470	-
Financiamento capital de giro	CDI + 0,35% a.m.	20.993	30.009
Financiamento capital de giro	CDI + 6,8% a.a.	10.100	-
Financiamento capital de giro	CDI + 0,25% a.m.	2.518	-
Financiamento capital de giro	2,916% a.a.	-	6
Financiamento capital de giro	180% CDI	2.739	-
		83.617	61.441

Moeda estrangeira - US\$

Financiamento em moeda estrangeira	Euribor (6meses) + 1,5% a.a.	-	5.111
Financiamento de importação	1,27% a 4,57% a.a.	80.274	47.828
		80.274	52.939

Total

Circulante		163.891	114.379
Não circulante		122.382	78.628
		41.509	35.752

b. Por vencimento - não circulante - As parcelas classificadas no passivo não circulante têm o seguinte cronograma de pagamento:

Ano de vencimento	2014	2013
2015	-	3.026
2016	23.196	334
2017	16.419	21.581
2018	1.787	10.811
2019	107	-
	41.509	35.752

c. Garantias - Os financiamentos estão garantidos por alienação fiduciária dos bens financiados para a usina integrada de produção de aço e os empréstimos por cessão fiduciária de duplicatas e aplicações financeiras, ambos avalizados pelos principais acionistas. As Cédulas de Crédito Bancário celebradas com o BTG Pactual contemplam o compromisso da Sociedade em fornecer ao banco com até 90 dias do encerramento de cada ano fiscal, demonstrações financeiras auditadas em 31 de dezembro de cada exercício por empresa de auditoria independente e de reconhecimento internacional. Em 31 de dezembro de 2014, alguns contratos de financiamentos e empréstimos estão garantidos com o percentual de 20% sobre as aplicações financeiras, cujo valor contábil é de R\$ 2.072, e avalizados pelos principais acionistas. Em 31 de dezembro de 2014 e 2013, os contratos de empréstimos e financiamentos mantidos pela Sociedade não contém cláusulas restritivas que estabeleçam obrigações quanto à manutenção de índices financeiros por parte da Sociedade.

15 Debêntures:

a. Composição da conta

Primeira emissão (b)

	Parcelas	Encargos	Vencimento	2014	2013
Debênt. não conversíveis em ações	06	TJLP + 4% a.a.	Emissão CEI	5.752	5.752
Debêntures conversíveis em ações	06	TJLP + 4% a.a.	Emissão CEI	17.255	17.255
Subtotal				23.007	23.007

Terceira emissão (d)

	Parcelas	Encargos	Vencimento	2014	2013
Debênt. não conversíveis em ações	36	135% CDI	10/07/2018	201.651	201.411
Custo de emissão de debênt.				(1.626)	(2.246)
Subtotal				200.025	199.165

Total de debêntures

Circulante	223.032	1.411
Não circulante	-	220.761

b. Por vencimento - não circulante - As parcelas classificadas no passivo não circulante têm o seguinte cronograma de pagamento:

Ano de vencimento	2014	2013
2015	-	25.391
2016	-	76.173
2017	-	76.173
2018	-	43.024
	-	220.761

c. Primeira emissão - A Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 24 de agosto de 1999, aprovou a emissão de 15.123.051 debêntures de série conversível em ações, no montante de R\$ 15.123, e 5.014.017 debêntures de série não conversível em ações, no montante de R\$ 5.014. O prazo de carência original contratado seria de três anos e o vencimento em 6,5 anos, já incluindo o prazo de carência, a partir da data de emissão. A atualização prevista compreende TJLP - taxa de juros de longo prazo mais juros fixos de 4% ao ano. O único debenturista é o FINAM - Fundo de Investimentos da Amazônia. As debêntures foram emitidas pela Sociedade nas condições definidas na Lei nº 8.167/91 e no Decreto nº 101/91, consoante deliberação da Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 24 de agosto de 1999, sendo 70% conversíveis em ações e 30% simples e inconversíveis. As debêntures emitidas, 20.137.068, originalmente, tinham prazo de carência de três anos e vencimento em 6,5 anos; atualização pela TJLP e juros de 4% ao ano. Enquanto não adquirem a condição de conversão e resgate, as debêntures conversíveis possuem garantias flutuantes representadas pelo ativo da emitente. As debêntures inconversíveis são garantidas por hipoteca de terreno e edificações integrantes do parque industrial, além de fiança comercial, fornecida pela controladora WMA Participações S.A. Por intermédio da Medida Provisória nº 2.199-14, de 24 de agosto de 2001, as debêntures inconversíveis obtiveram a condição de serem convertidas em ações, desde que a Sociedade manifestasse interesse, o que ocorreu em 2012;

continua

(continuação) Siderúrgica Norte Brasil S.A.

esse mesmo diploma legal estabeleceu que os prazos de carência e de vencimento seriam equivalentes ao prazo de implantação do empreendimento, sendo facultado à Sociedade, somente após a emissão do CEI - Certificado de Empreendimento Implantado, adotar as seguintes providências: • Resgatar as debêntures simples e inconversíveis através de nota de emissão em debêntures conversíveis; e, • Dispensa dos encargos financeiros, a partir de 23 de agosto de 2000 até a data da conversão ou resgate, desde que esta ocorra no prazo de 1 (um) ano contado da emissão do CEI. Estes benefícios estão condicionados à efetiva implantação e operação do projeto; manifestação da Sociedade, junto ao Ministério da Integração Nacional, no prazo de 06 (seis) meses quanto à sua intenção de utilizar-se das facultades; e obrigação de não alienar ou onerar bem imóvel ou outro bem sujeito a registro de propriedade que faça parte do projeto, sem a prévia e expressa autorização do Ministério da Integração Nacional. A Sociedade manifestou-se no prazo, de forma que entre as 20.137.068 debêntures emitidas, passarão a ser totalmente conversíveis em ações, após a obtenção do CEI - Certificado de Empreendimento Implantado, o qual será solicitado após a liberação do saldo de incentivos pelo Departamento de Gestão dos Fundos de Investimentos FINAM/DGFI. A Sociedade entrou em operação em 2008, estando atualmente com aproximadamente 100% do empreendimento original implantado, em condições, portanto, de requerer o Certificado de Empreendimento Implantado (CEI). Todavia, a Sociedade optou por não requerer o CEI enquanto houver saldo de recursos do FINAM a liberar, o que decorre de entraves próprios do processo de liberação junto ao DGFI-SUDAM. Em 2010, o DGFI anuiu quanto ao ingresso do acionista União Participações Ltda., sociedade *holding* do grupo Bradesco, para que este possa aplicar os incentivos fiscais originários do imposto de renda consoante legislação em vigor, na forma do art. 9º da Lei nº 8.167/91. Caso a Sociedade não converta as debêntures emitidas no prazo de um ano a contar da data de emissão do Certificado de Empreendimento Implantado (CEI), as debêntures passarão a ser exigíveis. O referido CEI, ainda não foi emitido, salientando que há saldo a liberar de recursos de incentivos fiscais. Diante do exposto acima, por força da MP 2.199-14, os prazos de carência e vencimento das debêntures são equivalentes ao prazo de implantação do empreendimento e que é aperfeiçoado com a emissão do CEI. As debêntures são mantidas no passivo não circulante para atender ao seu prazo de vencimento que ocorre após um ano contado da data de emissão do CEI, o qual será requerido única e exclusivamente a depender de trâmites da DGFI-SUDAM para liberar os recursos faltantes, não sendo possível a Sociedade estimar com precisão a data desta ocorrência. Através do Despacho do DFRP nº 620 e do Ofício 680/2012/CGIP/DFRP/SFRI-MI, ambos de 13 de julho de 2012, o Ministério da Integração Nacional aprovou a dispensa dos encargos financeiros que incidiam sobre as debêntures conversíveis e não conversíveis, vencidas e/ou vincendas, inscritas pelo FINAM, inclusive os juros de mora, desde 24 de agosto de 2000 até a data que o projeto obtenha o CEI, na forma do § 1º art. 6º da Medida Provisória nº 2.199-14, de 24 de agosto de 2001. A referida dispensa foi aprovada pelos acionistas da Sociedade em AGE - Assembleia Geral Extraordinária realizada em 19 de novembro de 2012. Após a emissão do CEI aos saldos devedores continuarão incidindo custos básicos equivalentes à Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP e encargos financeiros correspondentes à taxa efetiva de juros de 4% ao ano, calculados em regime de capitalização composta e incorporados ao saldo devedor. Em 31 de dezembro 2014 e 2013, o saldo acumulado referente às debêntures emitidas é de R\$ 23.007.

d. Segunda emissão - Em setembro de 2013, a Sociedade optou pela amortização antecipada dessas debêntures com recursos oriundos das debêntures emitidas em maio de 2013, descritas a seguir.

e. Terceira emissão - A Sociedade, dando sequência à sua política de captação de recursos mais adequados às suas operações, reunida em Assembleia Geral Extraordinária, realizada no dia 15 de maio de 2013, deliberou pela emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirográfaria, em série única, sob a forma nominativa, escritural, sem emissão de certificados, sendo que, todos os fins de direito, a Titularidade das debêntures será comprovada pelo extrato de conta de depósito emitido pelo escritor, e adicionalmente, com relação às debêntures que estiverem custodiadas eletronicamente na CETIP, será expedido por extrato em nome do Debenturista, que servirá de comprovante de titularidade de tais Debêntures. O valor total da emissão, ocorrida em 10 de julho de 2013, foi de R\$ 200.000, sendo 1.000 debêntures, no valor nominal individual de R\$ 200, em série única, não sendo conversíveis em ações da Sociedade. O valor nominal de cada uma das debêntures

será amortizado em 36 (trinta e seis) parcelas mensais sucessivas, na seguinte ordem: (a) 35 (trinta e cinco) parcelas, cada uma no valor correspondente a 2,78% (dois inteiros e setenta e oito centésimos por cento) do valor nominal de cada uma das debêntures, devidas no dia 10 (dez) de cada mês, sendo a primeira parcela devida em 10 de agosto de 2015 e a última em 10 de julho de 2018; e (b) 1 (uma) parcela correspondente ao saldo devedor do valor nominal de cada uma das debêntures, devida na data de vencimento. Os juros remuneratórios serão pagos mensalmente a partir da data de emissão, ocorrendo o primeiro vencimento em 12 de agosto de 2013 e, o último, na data de vencimento. Em garantia do integral e pontual cumprimento das obrigações, pecuniárias ou não, principais e acessórias, decorrentes das Debêntures, a Sociedade constituiu: • Cessão fiduciária de direitos creditórios pertencentes à Sociedade e à sua controladora Aço Cearense Industrial Ltda., a Companhia, o Agente Fiduciário, o BTG Pactual S.A e Itaú Unibanco S.A (Banco Centralizador); e • Alienação fiduciária de bens móveis de titularidade da sua controladora Aço Cearense Industrial Ltda, a Companhia, o Agente Fiduciário, o BTG Pactual e eventuais outras partes. Os custos de emissão das debêntures estão sendo amortizados ao resultado pelo método do custo efetivo e estão apresentados na rubrica "Debêntures", como redução da dívida, conforme determinado pelo CPC 08 - Custos de Transação e Prêmios na Emissão de Títulos e Valores Mobiliários. Os custos a serem amortizados, em 31 de dezembro de 2013, totalizaram R\$ 2.247.

Cláusulas restritivas ("Covenants") - As debêntures poderão ser declaradas antecipadamente vencidas se os índices financeiros abaixo não foram obtidos: • Índice financeiro de alavancagem, decorrente da divisão da Dívida Líquida pelo EBITDA, com relação às demonstrações financeiras consolidadas da WMA Participações S.A., controladora final da Sociedade, que deverá ser igual ou inferior a (i) 4 (quatro) vezes, relativas ao exercício social a encerrar-se em 31 de dezembro de 2013, (ii) 3,5 (três inteiros e cinco décimos) vezes, relativas ao exercício social a encerrar-se em 31 de dezembro de 2014 e, (iii) 3 (três) vezes, relativas ao exercício social a encerrar-se em 31 de dezembro de 2015; ou do índice financeiro decorrente do quociente da divisão do EBITDA pela Despesa Financeira Líquida, com relação às demonstrações financeiras consolidadas da WMA Participações S.A., que deverá ser igual ou superior a 2 (dois) vezes, relativas ao exercício social a encerrar-se em 31 de dezembro de 2013 e (ii) 2,5 (dois inteiros e cinco décimos) vezes, relativas ao exercício social a encerrar-se em 31 de dezembro de 2014; • Índice de liquidez correspondente a 70% (setenta por cento), a ser calculado pela Sociedade e pela Aço Cearense Industrial Ltda., consideradas em conjunto, por 3 (três) meses consecutivos ou 5 (cinco) meses alternados. Como forma de monitoramento da situação financeira da Sociedade pelos credores envolvidos em contratos financeiros, são utilizadas cláusulas restritivas a título de covenants operacionais, em alguns contratos de dívida. Os covenants serão avaliados pelos credores com base nas demonstrações financeiras da Controladora WMA Participações S.A. a serem publicadas, não obstante, a entidade solicitou antecipadamente o waiver da instituição financeira, mesmo na incerteza do descumprimento. Em 31 de dezembro de 2014, a Sociedade infringiu convenants positivos da relação entre a geração de caixa operacional e respectiva dívida apurados com base nas demonstrações financeiras consolidadas da Controladora WMA Participações S.A., cuja relação deveria ser 3,5 vezes sendo calculada em 4,7. Conforme previsto pelas regras contábeis, quando a Sociedade quebrar um acordo contratual (covenant) de um empréstimo de longo prazo ao término ou antes do término do período de reporte, tornando o passivo vencido e pagável à ordem do credor, o passivo deve ser reclassificado como circulante mesmo que o credor tenha concordado, após a data do balanço e antes da data da autorização para emissão das demonstrações financeiras. Tendo obtido das instituições financeiras o "waiver" após a data de 31 de dezembro de 2014, a Administração, com base nesta premissa, considera que o saldo apresentado no exercício apresenta passivo circulante aumentado em R\$ 193.604 e passivo não circulante diminuído no mesmo valor.

16 Imposto de renda e contribuição social corrente e diferido:

a. Composição dos saldos

2014		2013	
Ativo	Passivo	Ativo	Passivo
I.R. e Contrib. soc. sobre dife- renças temp.	(6.386)	(6.386)	(12.213)
Total	(6.386)	(6.386)	(12.213)

Em janeiro de 2014, ocorreu baixa dos impostos diferidos no valor de R\$ 5.710, correspondente ao percentual de 34% sobre o custo atribuído dos terrenos utilizados para aquisição de investimento na controlada Sinobras Florestal Ltda.

b. Conciliação da despesa - Em 31 de dezembro de 2014 e 2013, a conciliação da despesa pela alíquota fiscal da contribuição social e imposto de renda debitado em resultado é demonstrada da seguinte forma:

	2014	2013
Resultado antes dos impostos	40.201	74.996
Alíquota fiscal combinada	34%	34%
Contribuição Social e Imposto de Renda pela taxa fiscal	13.668	25.499
Ajuste do RTT - Regime Tributário de Transição	5.067	(11.162)
Adições permanentes		
Despesas não dedutíveis	11.193	9.658
Exclusões permanentes		
Reversões de provisões	(3.184)	-
Lucro ajustado à base fiscal	53.277	73.390
Lucro Incentivado do Imp. de Renda	(37.512)	(61.902)
Contribuição Social e Imposto de Renda no resultado	8.376	9.109
Baixa de créditos prescritos IRPJ/CSLL	6.190	-
IR/CS Diferidos	117	(76)
Sendo:		
I.R. registrado no exercício corrente	17.618	17.883
Incentivo Lucro da Exploração	(9.361)	(15.455)
Contrib. Social registrada no exercício	6.309	9.033
IR/CS Diferidos	117	(76)
Alíquota efetiva	20,84%	12,15%

17 Partes relacionadas: Os principais saldos de ativos e passivos em 31 de dezembro de 2014 e 2013, bem como as transações que influenciaram os resultados dos exercícios, relativas a operações com partes relacionadas, decorrem, principalmente, de transações entre a Sociedade e sua controladora, entre as partes relacionadas de sua controladora, profissionais-chave da Administração e transações com outras empresas ligadas direta ou indiretamente ao acionista controlador. As partes relacionadas, natureza das transações e saldos julgados relevantes por parte da Administração estão demonstrados a seguir:

	2014	2013
Ativo circulante		
Contas a receber	6.262	8.324
Aço Cearense Comercial Ltda.	424	3.107
Aço Belém Ltda.	4.082	4.481
Aço Maranhão Ltda.	1.634	723
Sinobras Florestal Ltda.	98	-
Aço Cearense Industrial Ltda.	24	13
Adiantamentos a fornecedores	10.441	-
Aço Belém Ltda.	294	-
Aço Cearense Comercial Ltda.	630	-
Sinobras Florestal Ltda.	6.683	-
Varejão da Sucata Ltda.	2.813	-
Estrutural Ind. Metálica Ltda - ME	21	-
Ativo não circulante		
Mútuos financeiros	6.543	-
Aço Cearense Industrial Ltda.	2	-
Sinobras Florestal Ltda. (a)	5.290	-
WMA Participações S.A.	1.251	-
Outras contas a receber	199.965	-
WMA Participações S.A.	199.965	-
Passivo circulante		
Fornecedores	5.007	285
Aço Cearense Industrial Ltda.	4.241	141
Sinobras Florestal Ltda.	128	-
Aço Cearense Comercial Ltda.	-	144
Varejão da Sucata Ltda.	105	-
Estrutural Ind. Metálica Ltda - ME	533	-
Adiantamento de clientes	20.768	-
Aço Cearense Comercial Ltda.	19.956	-
Aço Belém Ltda.	112	-
Aço Cearense Industrial Ltda.	700	-
Dividendos a pagar	20.246	23.601
Aço Cearense Industrial Ltda.	16.301	16.301
Outras partes relacionadas	3.945	7.300
Passivo não circulante		
Mútuos financeiros	4.645	-
Aço Cearense Industrial Ltda.	2.237	-
Aço Cearense Comercial Ltda.	693	-
Sinobras Florestal Ltda.	1.715	-

continua

(continuação) Siderúrgica Norte Brasil S.A.

Partes relacionadas - Adiantamento para futuro aumento de capital

	2014	2013
Aço Cearense Industrial Ltda. (b)	27.575	27.575

Resultado

	2014	2013
Receita da venda de produtos	66.185	54.620
Aço Cearense Industrial Ltda.	12	50
Aço Cearense Comercial Ltda.	25.258	26.060
Aço Belém Comercial Ltda.	24.996	16.885
Aço Maranhão Ltda.	15.649	11.625
Estrutural Comercio e Serviços Ltda.	42	-
Sinobras Florestal Ltda.	228	-
Custo dos produtos vendidos	47.989	33.079
Aço Cearense Industrial Ltda.	11	54
Aço Cearense Comercial Ltda.	19.001	12.803
Aço Belém Comercial Ltda.	17.677	11.768
Aço Maranhão Ltda.	11.099	8.454
Estrutural Comercio e Serviços Ltda.	22	-
Sinobras Florestal Ltda.	179	-

(a) A Mutuária Sinobras Florestal Ltda. fará a restituição do valor concedido em até a data de 25 de abril de 2016, caso não haja cumprimento do prazo, ficará a MUTUÁRIA obrigada, a restituir o valor em aberto, acrescido da incidência da taxa de juros efetiva de 1% (hum por cento) ao mês, a partir de 25 de abril de 2014, incidindo ainda multa equivalente a 2% (dois pontos percentuais) sobre o valor a ser devolvido até a data da efetiva quitação. (b) A Administração pretende sugerir aos acionistas da Sociedade, a incorporação ao capital social do saldo de R\$ 27.575 referente a adiantamento para futuro aumento de capital durante o exercício de 2015. **a. Outras partes relacionadas** - A Sociedade possui outras partes relacionadas, com as quais não efetuou transações no decorrer dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2014 e de 2013, abaixo qualificadas: Cia Geração de Energia Elétrica Paranapanema. • Elektro Eletricidade e Serviços S.A • União Participações Ltda. • WMA Participações S.A. • AC Serviços Ltda. • Aço Bom Preço Comercial Ltda. • W Steel Industrial Comercio Ltda. **b. Remuneração do pessoal chave da Administração - (i) Remuneração - Diretoria** - Anualmente, em Assembleia Geral Ordinária, é definida a remuneração dos administradores da Sociedade, que é distribuída aos membros do próprio Conselho e da Diretoria, conforme determina o Estatuto Social. A remuneração dos diretores e das demais pessoas chaves da Administração em 31 de dezembro de 2014 foi de R\$ 2.868 (R\$ 2.279 em 2013). **(ii) Outros benefícios** - A Sociedade não possui benefícios de longo prazo, de pós-emprego, de contrato de trabalho ou remuneração baseada em ações para o pessoal-chave da Administração.

18 Provisão para contingências: A Sociedade é parte (pólo passivo) em ações judiciais e processos administrativos perante alguns tribunais e órgãos governamentais, decorrentes do curso normal das operações, envolvendo questões trabalhistas e cíveis. A Administração, com base em informações de seus assessores jurídicos concluiu que não existem causas cuja probabilidade de perda é estimada como provável para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2014 e 2013, conseqüentemente, nenhuma provisão para contingências foi constituída. A seguir estão divulgadas as principais causas com probabilidade de perda possível, cujas práticas contábeis adotadas no Brasil não requerem a constituição de provisão. **(i) Ações trabalhistas** - Para as ações trabalhistas, a Administração e seus assessores legais têm expectativa de perda classificada como possível, no montante de R\$ 10.249 (R\$ 7.018 em 31 de dezembro de 2013), para as quais não foram constituídas provisões conforme estabelecem as práticas contábeis adotadas no Brasil. Desse montante, a Sociedade mantém depositado judicialmente o valor de R\$928 (R\$ 642 em 31 de dezembro de 2013). **(ii) Ações ambientais** - Para as ações judiciais e administrativas de natureza ambiental, a Administração e seus assessores legais têm expectativa de perda classificada como possível em demandas que envolvem o montante aproximado de R\$ 694.106 (R\$ 153.184 em 31 de dezembro de 2013). Desse montante, a Sociedade mantém depositado judicialmente o valor de R\$ 1.732 (R\$ 1.732 em 31 de dezembro de 2013). Em função do estágio em que se encontram as demandas e em razão das tratativas de negociação com Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, Ministério do Meio Ambiente - MMA e Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio para conversão das multas administrativas em serviço ambiental por meio da implantação do Projeto Floresta Nativa (PFN), elaborado pela Sociedade em conjunto com entidades de ensino e pesquisa, e com a participação de organizações não governamentais e órgãos públicos, na opinião dos assessores legais da Sociedade, o desfecho final dessas ações no momento é classificado com chance possível de êxito, portanto, nenhuma provisão para perda foi contabilizada nas demonstrações financeiras. A Sociedade mantém depósito judicial referente à Ação Anulatória de Auto de Infração lavrado pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA no valor de R\$1.732. O depósito foi realizado para garantir juízo e a probabilidade êxito da Sociedade de anulação da infração é provável.

19 Patrimônio líquido:

a. Capital social - Em 31 de dezembro de 2014 e 2013, o capital subscrito e integralizado, era representado por:

Acionista	Quantidade de ações - 31/12/2014 e 31/12/2013						Total	%
	ON	%	PNA	PNB	PNC			
WMA Participações Ltda.	82.945.374	80,02	460.392	-	1.200.000	84.605.766	70,57	
Demais acionistas	20.709.233	19,98	201.046	2.135.597	12.238.094	35.283.970	29,43	
Total	103.654.607	100	661.438	2.135.597	13.438.094	119.889.736	100,00	

- ON - Ações ordinárias nominativas.
- PNA - Ações preferenciais nominativas classe "A".
- PNB - Ações preferenciais nominativas classe "B".
- PNC - Ações preferenciais nominativas classe "C"

As ações preferenciais classe "A" não têm direito a voto, e destinam-se, no primeiro momento, à subscrição e integralização com incentivos fiscais administrados pelo Ministério da Integração Nacional, na forma do Decreto-Lei nº 1.376/74, ficando-lhes assegurados os seguintes direitos e restrições: i. Prioridade no reembolso de capital, pelos mesmos valores que forem reembolsados as ações ordinárias em caso de liquidação da Sociedade; ii. Participação integral nos resultados sociais, na forma do estatuto social; iii. Participação na capitalização de quaisquer reservas, em igualdade de condições com as de outras classes além das ordinárias; e, iv. Inalienabilidade, pelo prazo de 4 anos, a contar da data de sua conversão ou permuta, nos termos do art. 19 do Decreto-Lei nº 1.376/74. As ações preferenciais classe "B" têm direito a voto, e destinam-se à subscrição por fundadores e/ou investidores portadores de opções para aplicação de recursos de incentivos fiscais. As ações preferenciais classe "C" não têm direito a voto, e se destinam à subscrição, por fundadores, investidores em geral e/ou investidores do art. 9º e/ou à conversão das debêntures subscritas pelo FINAM com base no art. 5º e/ou com recursos previstos no art. 9º da Lei nº 8.167/91, assegurando aos seus detentores as seguintes vantagens: i. Prioridade na distribuição do dividendo máximo que for atribuído a qualquer classe de ações; ii. Prioridade no reembolso de capital, em caso de dissolução da Sociedade; e, iii. Participação integral nos resultados da Sociedade, de modo que a nenhuma outra espécie ou classe de ações poderão ser concedidas vantagens patrimoniais superiores, concorrendo em todos os eventos qualificados como de distribuição de resultados, inclusive na capitalização de reservas disponíveis e lucros retidos a qualquer título. Também, as ações preferenciais classe "C" não tem preferência na subscrição de ações quando estas emissões objetivarem a absorção de incentivos fiscais ou a conversão de debêntures, ambos originários da Lei nº 8.167/91, consoante disciplina o art. 172, da Lei nº 6.404/76. Em 26 de fevereiro de 2013, conforme Ata de reunião foi aprovada a emissão de 12.238.094 (doze milhões, duzentos e trinta e oito mil e noventa e quatro), ações preferenciais classe "C" a serem subscritas e integralizadas com recursos de incentivos fiscais administrado pelo Departamento Financeiro de Recuperação de Projetos do Ministério da Integração consoante consignado no Ofício no. 552/MI, de 27 /12/ 2012. A integralização foi realizada em 10 de maio de 2013 no montante de R\$ 46.138. Em 31 de dezembro de 2013, conforme contrato de compra e venda de ações de 2013, a Empresa Aço Cearense Industrial Ltda. (vendedora), alienou em favor da WMA Participações S.A. (compradora), a totalidade das ações de sua titularidade, ou seja, 83.675.384 (oitenta e três milhões, seiscentos e setenta e cinco mil e trezentas e oitenta e quatro) ações, representadas por: 82.945.374 (oitenta e dois milhões, novecentos e quarenta e cinco mil e trezentos e setenta e quatro) ações ordinárias, 10 (dez) ações preferenciais classe "A" e 730.000 (setecentas e trinta mil) ações preferenciais classe "C", que correspondem a 69,79% (sessenta e nove vírgula setenta e nove por cento) do capital social da Siderúrgica Norte Brasil S.A. pelo montante de R\$ 420.854. Conseqüentemente, a WMA Participações S.A. passou a ser controladora direta da Sociedade.

b. Reserva de capital

• **Reserva subvenção de investimento** - Corresponde aos valores dos incentivos fiscais de redução do imposto de renda, ao qual a Sociedade é beneficiária, atualmente, de redução de 100% do imposto de renda sobre lucros operacionais derivados de suas atividades de produção de aço (lucro da exploração).

c. Reservas de lucros

• **Reserva legal** - É constituída à razão de 5% do lucro líquido apurado em cada exercício social nos termos do art. 193 da Lei nº 6.404/76, até o limite de 20% do capital social, e constituída conforme art. 31 do seu estatuto social.

• **Reserva para contingências** - É constituída à razão de 25% do lucro líquido apurado em cada exercício social, conforme artigo 31 do estatuto social, nos termos do art. 195 da Lei nº 6.404/76, até que seu valor acumulado alcance 50% do Patrimônio Líquido.

• **Reserva de incentivos fiscais** - Constituída mediante destinação de parcela do resultado do exercício equivalente aos incentivos fiscais, decorrentes de doações ou subvenções governamentais. Essa reserva somente poderá ser utilizada para absorção de prejuízos ou aumento de capital social. No exercício de 2014, foram destinados do resultado R\$ 9.361 (em 31 de dezembro de 2013 R\$ 15.455) de incentivo de isenção do Imposto de Renda, incidente sobre o Lucro da exploração resultante de sua atividade na Amazonia Legal, voltada para o programa de produção anual de até 400.000 toneladas de aço.

• **Reserva de retenção de lucros** - Em conformidade com o art. 31 do estatuto social, a Sociedade após destinação da reserva legal, reserva para contingências, reserva de lucros - incentivos fiscais e dividendos, o saldo restante constituirá a reserva de retenção de lucros (art. 196 da Lei nº 6.404/76) destinada à aplicação em investimentos previstos no orçamento de capital, até que o projeto de investimento receba o CEI - Certificado de Empreendimento Implantado a ser emitido pelo Ministério da Integração Nacional ou órgão que venha a substituí-lo na função de dar continuidade à aplicação do projeto aprovado pela extinta SUDAM.

d. Ajuste de avaliação patrimonial - Refere-se ao custo atribuído (*deemed cost*) dos terrenos no montante de R\$ 12.661, em 31 de dezembro de 2014. Em janeiro de 2014, com a constituição da Empresa Sinobras Florestal Ltda. houve realização do custo atribuído referente aos terrenos utilizados para aquisição de investimento no montante de R\$ 11.117.

e. Dividendos mínimos obrigatórios - A Sociedade possui ações ordinárias e preferenciais e não tem diferenciação na distribuição dos dividendos. O estatuto social da Sociedade determina a distribuição de um dividendo mínimo de 25% do lucro líquido do exercício, ajustado na forma do art. 202 da Lei nº 6.404/76. A seguir apresentamos o cálculo dos dividendos mínimos obrigatórios de 2014:

	2014	2013
Lucro líquido do exercício	25.752	65.887
Constituição de reserva legal	(1.288)	(3.295)
Constit. de reserva para contingência	(6.438)	(16.472)
Constit. de reserva de incent. fiscais	<u>(9.361)</u>	<u>(15.455)</u>
Lucro líquido ajustado	<u>8.665</u>	<u>30.665</u>
Dividendos mínimos obrigatórios (25%)	2.166	7.666

20 Receita operacional líquida

	2014	2013
Vendas de prod. - Mercado interno	943.274	926.352
Vendas de prod. - Mercado externo	<u>28.629</u>	<u>21.148</u>
Total das vendas bruta	971.903	947.520

(-) Impostos sobre faturamento	(98.700)	(96.314)
(-) Devoluções mercado interno	(6.954)	(6.833)
(-) Ajuste a valor presente - faturamento	(9.838)	(7.503)
Total das deduções das vendas	(115.491)	(110.650)
Receita operacional líquida	856.413	836.870

21 Despesas com vendas

	2014	2013
Pessoal e encargos sociais (*)	(5.822)	(96)
Despesas com fretes	(67.070)	(65.236)
Propaganda e publicidade	(130)	(296)
Comissões de vendas	(3.189)	(3.062)
Provisões para perdas de créditos	(3.875)	(3.015)
Serviços de terceiros	(2.169)	(1.538)
Outros gastos com vendas	<u>(9.811)</u>	<u>(10.011)</u>
Total de despesas com vendas	(92.066)	(83.254)

(*) Durante o exercício de 2014, a Administração da Sociedade efetuou novo levantamento do seu quadro

continua

2014		2013		Mensuração		2014		2013																																																																									
						Valor Contábil	Valor Justo	Valor Contábil	Valor Justo																																																																								
de pessoal e visando melhor gerenciamento dos gastos, efetuou realocações de quadro funcional para a área comercial.																																																																																	
22 Despesas administrativas e gerais																																																																																	
Pessoal e encargos sociais (*)	(11.049)	(14.142)																																																																															
Serviços de terceiros	(2.371)	(6.282)																																																																															
Propaganda e publicidade	(137)	(783)																																																																															
Despesas com depreciação	(5.789)	(3.902)																																																																															
Despesas de ociosidade na produção	-	(3.389)																																																																															
Outros gastos gerais e administ.	(12.261)	(11.496)																																																																															
Total de despesas administ. e gerais	(31.607)	(39.994)																																																																															
(*) Durante o exercício de 2014, a Administração da Sociedade efetuou novo levantamento do seu quadro de pessoal e visando melhor gerenciamento dos gastos, efetuou realocações de quadro funcional para a área comercial.																																																																																	
23 Resultado financeiro																																																																																	
Despesas financeiras																																																																																	
Variações monetárias passivas	(120)	(725)																																																																															
Variação cambial (**)	(24.361)	(30.405)																																																																															
Juros passivos	(255)	(26.895)																																																																															
Descontos	(537)	(325)																																																																															
Encargos financeiros de empréstimos e financiamentos	(37.125)	(3.762)																																																																															
Comissões e corretagens	(2.291)	(4.953)																																																																															
Despesas com derivativos	(16.806)	(3.585)																																																																															
Outros	(4.017)	(591)																																																																															
Total de despesas financeiras	(85.512)	(71.241)																																																																															
Receitas financeiras																																																																																	
Variação cambial (**)	7.194	17.791																																																																															
Receitas de aplicações financeiras	427	2.614																																																																															
Descontos obtidos (*)	355	2.997																																																																															
Juros ativos	1.746	1.825																																																																															
Receitas com derivativos	11.625	2.318																																																																															
Outras	9.617	7.408																																																																															
Total de receitas financeiras	30.964	34.953																																																																															
Resultado financeiro	(54.548)	(36.288)																																																																															
(*) Durante o exercício de 2013, ocorreu quitação antecipada de parcelamento federal ocasionando dispensa de encargos, contabilizados como descontos obtidos. (**) Durante o exercício de 2014, a Sociedade foi impactada com a variação positiva do dólar face ao real em 13,39%, ocasionando aumento nas variações cambiais.																																																																																	
24 Instrumentos financeiros e gerenciamento de riscos:																																																																																	
a. Fatores de risco financeiro - As atividades da Sociedade a expõe a diversos riscos financeiros: risco de crédito, risco de liquidez e risco de mercado (incluindo risco de moeda, risco de fluxo de caixa ou valor justo associado a taxa de juros). A política de gestão de riscos da Sociedade busca minimizar potenciais efeitos adversos no desempenho financeiro da Sociedade decorrente da volatilidade dos mercados. Nesse contexto, a Sociedade mantém operações com instrumentos financeiros para se proteger de certas exposições ao risco.																																																																																	
b. Gerenciamento dos riscos - A Sociedade segue sua política de gestão de riscos financeiros mitigando fatores ou eventos, que podem impactar no retorno esperado dos ativos. No cerne da política de gestão de riscos financeiros está a diversificação do portfólio de operações, exigência de contrapartidas, atualizações de cadastros, controle de garantias, entre outras ações. A política de gerenciamento de risco da Sociedade foi estabelecida pela Diretoria Financeira juntamente com a Diretoria de Sustentabilidade, visando proteger a rentabilidade do negócio, ou o próprio, de riscos específicos ou sistêmicos, sempre quando necessário e julgado pertinente à estratégia corporativa. A Sociedade é pouco sensível às flutuações diárias dos mercados financeiros e foca suas ações na volatilidade mensal e trimestral para medir o desempenho corporativo, mantendo, todavia, os valores em risco cambial de curto prazo naturalmente protegidos por operações de exportação, não necessitando, até o momento, se utilizar de instrumentos derivativos para restringir os riscos																																																																																	
financeiros. Os valores de mercado dos instrumentos financeiros ativos e passivos, em e 31 de dezembro de 2014 e 2013, não diferem de forma significativa daqueles registrados nas demonstrações financeiras. Nos exercícios de 2014 e 2013 a sociedade não efetuou aplicações de caráter especulativo, em derivativos ou quaisquer outros ativos de risco.																																																																																	
c. Composição dos saldos																																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="2">2014</th> <th colspan="2">2013</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Valor Contábil</th> <th>Valor Justo</th> <th>Valor Contábil</th> <th>Valor Justo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="6">Instrumentos financeiros</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Ativos financeiros</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Ativos financeiros mensurados ao valor justo através do resultado</td> </tr> <tr> <td>Aplicações financeiras</td> <td>Valor justo</td> <td>2.072</td> <td>2.072</td> <td>3.448</td> <td>3.448</td> </tr> <tr> <td>Instrumentos financeiros derivativos</td> <td>Valor justo</td> <td>571</td> <td>571</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Empréstimos e recebíveis</td> </tr> <tr> <td>Caixa e bancos</td> <td>Custo amortizado</td> <td>5.120</td> <td>5.120</td> <td>9.282</td> <td>9.282</td> </tr> <tr> <td>Contas a receber de clientes</td> <td>Custo amortizado</td> <td>92.278</td> <td>92.278</td> <td>76.678</td> <td>76.678</td> </tr> <tr> <td>Partes relacionadas</td> <td>Mútuos financeiros</td> <td>6.543</td> <td>6.543</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Total ativo financeiro</td> <td></td> <td>106.584</td> <td>106.584</td> <td>89.408</td> <td>89.408</td> </tr> </tbody> </table>												2014		2013				Valor Contábil	Valor Justo	Valor Contábil	Valor Justo	Instrumentos financeiros						Ativos financeiros						Ativos financeiros mensurados ao valor justo através do resultado						Aplicações financeiras	Valor justo	2.072	2.072	3.448	3.448	Instrumentos financeiros derivativos	Valor justo	571	571	-	-	Empréstimos e recebíveis						Caixa e bancos	Custo amortizado	5.120	5.120	9.282	9.282	Contas a receber de clientes	Custo amortizado	92.278	92.278	76.678	76.678	Partes relacionadas	Mútuos financeiros	6.543	6.543	-	-	Total ativo financeiro		106.584	106.584	89.408	89.408
		2014		2013																																																																													
		Valor Contábil	Valor Justo	Valor Contábil	Valor Justo																																																																												
Instrumentos financeiros																																																																																	
Ativos financeiros																																																																																	
Ativos financeiros mensurados ao valor justo através do resultado																																																																																	
Aplicações financeiras	Valor justo	2.072	2.072	3.448	3.448																																																																												
Instrumentos financeiros derivativos	Valor justo	571	571	-	-																																																																												
Empréstimos e recebíveis																																																																																	
Caixa e bancos	Custo amortizado	5.120	5.120	9.282	9.282																																																																												
Contas a receber de clientes	Custo amortizado	92.278	92.278	76.678	76.678																																																																												
Partes relacionadas	Mútuos financeiros	6.543	6.543	-	-																																																																												
Total ativo financeiro		106.584	106.584	89.408	89.408																																																																												
Critérios, premissas e limitações utilizados no cálculo dos valores justos (fair value) - Caixa e equivalentes de caixa - São classificados como ativos financeiros com alta liquidez e são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer custos de transação diretamente atribuíveis. Após seu reconhecimento inicial, os investimentos são mensurados pelo custo amortizado que são obtidos com base nas cotações divulgadas pelos administradores. O valor justo reflete o valor registrado no balanço patrimonial. Partes relacionadas - mútuos financeiros - Correspondem aos mútuos financeiros ativos e passivos com partes relacionadas e estão registradas pelos seus valores originais, sujeitos a perda por redução ao valor recuperável e ajuste a valor presente, quando aplicável. A Administração entende que o valor contábil não diverge substancialmente do valor justo. Contas a receber de clientes - Decorrem diretamente das operações da Sociedade e estão registradas pelos seus valores originais, sujeitos a perda por redução ao valor recuperável e ajuste a valor presente, quando aplicável. Estima-se que o valor contábil é uma aproximação razoável do valor justo, dado o curto prazo das operações realizadas. Fornecedores - Decorrem diretamente das operações da Sociedade, são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável dos correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridos até a data do balanço patrimonial, bem como ajustados a valor presente. A Administração entende que o valor contábil não diverge substancialmente do valor justo. Financiamentos e empréstimos e Debêntures - Os valores dos financiamentos atrelados à TJLP, CDI, e EURIBOR aproximam-se dos valores de exigibilidade registrados nas informações anuais em virtude dessas taxas serem pós-fixadas, mesmo considerando os casos onde há uma taxa fixa adicional. O valor justo foi determinado baseando-se no valor presente do principal e fluxos de caixa futuros, descontados pela taxa média de CDI futuro, correspondente a todos os empréstimos, vencíveis entre 2015 e 2019, apurados na data de apresentação das demonstrações financeiras. Instrumentos financeiros derivativos - O valor justo de contratos de swaps de taxas de juros é baseado nas cotações de bancos. Essas cotações são testadas quanto à razoabilidade através do desconto de fluxos de caixa futuros estimados baseando-se nas condições e vencimento de cada contrato e utilizando-se taxas de juros de mercado para um instrumento semelhante apurado na data de mensuração.																																																																																	
d. Riscos de mercado - Risco de taxa de câmbio - Parte do passivo financeiro e fornecedores da Sociedade estão suscetíveis a variações cambiais, em função dos efeitos da volatilidade da taxa de câmbio sobre aqueles saldos atrelados a moedas estrangeiras, principalmente o dólar. No exercício de 2014 foi verificada uma variação positiva em relação ao Real de 13,39% (em 2013, variação positiva de 14,63%). A exposição da Sociedade em moeda estrangeira pode ser identificada conforme segue:																																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="3">Moeda</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>2014</th> <th>2013</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">a. Financiamentos e empréstimos em moeda estrangeira</td> <td>R\$ (80.274)</td> <td>(52.939)</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">b. Contas a receber em moeda estrangeira</td> <td>R\$ 2.930</td> <td>876</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">c. Contas a pagar em moeda estrangeira</td> <td>R\$ (51.354)</td> <td>(22.102)</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">d. Instrumentos financeiros derivativos</td> <td>R\$ 10.991</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">e. Déficit apurado (a-b+c-d)</td> <td>R\$ (117.707)</td> <td>(74.165)</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>												Moeda					2014	2013		a. Financiamentos e empréstimos em moeda estrangeira		R\$ (80.274)	(52.939)		b. Contas a receber em moeda estrangeira		R\$ 2.930	876		c. Contas a pagar em moeda estrangeira		R\$ (51.354)	(22.102)		d. Instrumentos financeiros derivativos		R\$ 10.991	-		e. Déficit apurado (a-b+c-d)		R\$ (117.707)	(74.165)																																						
		Moeda																																																																															
		2014	2013																																																																														
a. Financiamentos e empréstimos em moeda estrangeira		R\$ (80.274)	(52.939)																																																																														
b. Contas a receber em moeda estrangeira		R\$ 2.930	876																																																																														
c. Contas a pagar em moeda estrangeira		R\$ (51.354)	(22.102)																																																																														
d. Instrumentos financeiros derivativos		R\$ 10.991	-																																																																														
e. Déficit apurado (a-b+c-d)		R\$ (117.707)	(74.165)																																																																														
Análise de sensibilidade dos instrumentos financeiros sujeitos à variação cambial - A Sociedade elabora análise de sensibilidade dos ativos e dos passivos contratados em moeda estrangeira, em aberto no final do período, demonstrados a seguir:																																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="3">Moeda dólar (US\$000)</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>2014</th> <th>2013</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Ativos em moeda estrangeira (a)</td> <td>5.241</td> <td>374</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Passivos em moeda estrangeira (b)</td> <td>(49.554)</td> <td>(32.033)</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Exposição líquida (a-b)</td> <td>(44.313)</td> <td>(31.659)</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>												Moeda dólar (US\$000)					2014	2013		Ativos em moeda estrangeira (a)		5.241	374		Passivos em moeda estrangeira (b)		(49.554)	(32.033)		Exposição líquida (a-b)		(44.313)	(31.659)																																																
		Moeda dólar (US\$000)																																																																															
		2014	2013																																																																														
Ativos em moeda estrangeira (a)		5.241	374																																																																														
Passivos em moeda estrangeira (b)		(49.554)	(32.033)																																																																														
Exposição líquida (a-b)		(44.313)	(31.659)																																																																														
Dada a exposição ao risco de oscilação da cotação, a Sociedade apresenta abaixo três cenários de variação do dólar e os respectivos resultados futuros que seriam gerados. São eles: (i) cenário provável e que é adotado pela Sociedade: cotação do dólar em R\$ 2,6562 em 31 de dezembro de 2014; (ii) cenário possível: conforme prática de mercado e deliberação da Administração da Sociedade, o cenário é construído considerando um aumento de 5% na cotação do dólar, passando para R\$ 2,7890; e (iii) cenário remoto, onde, a cotação do dólar é elevada em 10% da utilizada no cenário provável, passando a R\$ 2,9218. A moeda utilizada na análise de sensibilidade e os seus respectivos cenários estão demonstrados a seguir:																																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="3">31/12/2014</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Cenário provável</th> <th>Cenário possível</th> <th>Cenário remoto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Moeda Dólar</td> <td>2,6562</td> <td>2,7890</td> <td>2,9218</td> </tr> </tbody> </table>												31/12/2014					Cenário provável	Cenário possível	Cenário remoto	Moeda Dólar		2,6562	2,7890	2,9218																																																									
		31/12/2014																																																																															
		Cenário provável	Cenário possível	Cenário remoto																																																																													
Moeda Dólar		2,6562	2,7890	2,9218																																																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="3">31/12/2013</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Cenário provável</th> <th>Cenário possível</th> <th>Cenário remoto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Moeda Dólar</td> <td>2,3426</td> <td>2,4597</td> <td>2,5769</td> </tr> </tbody> </table>												31/12/2013					Cenário provável	Cenário possível	Cenário remoto	Moeda Dólar		2,3426	2,4597	2,5769																																																									
		31/12/2013																																																																															
		Cenário provável	Cenário possível	Cenário remoto																																																																													
Moeda Dólar		2,3426	2,4597	2,5769																																																																													
Abaixo demonstramos a variação do déficit no valor US\$ 44.313 mil em 31 de dezembro de 2014 e US\$ 31.659 em 31 de dezembro de 2013, conforme o cenário demonstrado acima:																																																																																	

(continuação) Siderúrgica Norte Brasil S.A.

	Exposição em 31/12/2014	Risco	Cenário provável	Cenário possível	Cenário remoto
Instrumentos					
Instrumentos financeiros ativos	5.241	Alta - Dólar	-	250	476
Instrumentos financeiros passivos	(49.554)		-	(2.360)	(4.505)
	(44.313)		-	(2.110)	(4.029)
	Exposição em 31/12/2013	Risco	Cenário provável	Cenário possível	Cenário remoto
Instrumentos financeiros ativos	374	Alta - Dólar	-	18	34
Instrumentos financeiros passivos	(32.033)		-	(1.525)	(2.912)
	(31.659)		-	(1.507)	(2.878)

	2014	%	2013	%
Empréstimos e financiamentos				
Pré-fixada	16.797	4%	21.298	6%
Libor	80.274	22%	52.939	16%
CDI	66.820	18%	40.137	12%
	163.891	45%	114.374	34%
Debêntures				
CDI	199.164	55%	222.172	66%
	363.055	100%	336.546	100%

Principais transações e compromissos futuros protegidos por operações com derivativos - Contrato swap
 - A Sociedade contratou uma operação denominada swap cambial e de taxas de juros, com o objetivo de transformar um financiamento atrelado ao Dólar em taxa fixa ou CDI e financiamento em CDI para Variação de 135% CDI mais Taxa pré-fixada de 6,95% a.a. A Sociedade não tem intenção de liquidar a operação antes de seu vencimento. As demais operações em aberto estão dispostas na tabela a seguir:

Swap de taxa de juros (CDI x PRÉ)		2014				2013			
		Valor Justo (Marcação a Mercado)		Valor Justo (Marcação a Mercado)		Valor Justo (Marcação a Mercado)		Valor Justo (Marcação a Mercado)	
		Valorização (R\$)		Valorização (R\$)		Valorização (R\$)		Valorização (R\$)	
Vencimento da	Operação	Valor Nocial	Posição	Posição	Variação	Valor Nocial	Posição	Posição	Variação
Contraparte		(R\$ mil)	Ativa	Passiva		(R\$ mil)	Ativa	Passiva	
BTG Pactual	10/07/2018	100.000	108.421	(127.684)	(19.263)	100.000	701	(4.249)	(3.548)
		<u>100.000</u>	<u>108.421</u>	<u>(127.684)</u>	<u>(19.263)</u>	<u>100.000</u>	<u>701</u>	<u>(4.249)</u>	<u>(3.548)</u>

Swap cambial (Dólar x Real)		2014				2013			
		Valor Justo (Marcação a Mercado)		Valor Justo (Marcação a Mercado)		Valor Justo (Marcação a Mercado)		Valor Justo (Marcação a Mercado)	
		Valorização (R\$)		Valorização (R\$)		Valorização (R\$)		Valorização (R\$)	
Vencimento da	Operação	Valor Nocial	Posição	Posição	Variação	Valor Nocial	Posição	Posição	Variação
Contraparte		(US\$ mil)	Ativa	Passiva		(R\$ mil)	Ativa	Passiva	
ABC Brasil	02/03/2015	10.991	12.964	(12.393)	571	-	-	-	-
		<u>10.991</u>	<u>12.964</u>	<u>(12.393)</u>	<u>571</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

Análise de sensibilidade das variações nas taxas de juros - A Sociedade elabora análise de sensibilidade dos ativos e passivos indexados a taxa de juros, em aberto no final do exercício, considerando o cenário provável, o valor das taxas vigentes em 31 de dezembro de 2014. Os cenários possível e remoto foram calculados com deterioração de 5% e 10% respectivamente, sobre dessas taxas em 31 de dezembro de 2014.

As taxas utilizadas e os seus respectivos cenários estão demonstrados a seguir:

Taxa	2014		
	Cenário provável	Cenário possível	Cenário remoto
Libor	0,63%	0,66%	0,69%
CDI	0,96%	1,00%	1,05%
Taxa	2013		
	Cenário provável	Cenário possível	Cenário remoto
Libor	0,41%	0,43%	0,45%
CDI	0,74%	0,78%	0,81%

Os efeitos na despesa financeira considerando os cenários provável, possível e remoto estão demonstrados a seguir:

Taxa	2014		
	Cenário provável	Cenário possível	Cenário remoto
Libor	-	6.596	6.922
CDI	-	36.551	38.394
Taxa	2013		
	Cenário provável	Cenário possível	Cenário remoto
Libor	-	2.751	2.882
CDI	-	25.633	26.664

As taxas de juros específicas que a Sociedade está exposta, as quais são relacionadas a Empréstimos e financiamentos e debêntures, são apresentadas nas Notas Explicativas 14 (a) e 15 (a). Os instrumentos financeiros derivativos de taxa de juros foram incluídos na análise de sensibilidade de variação de taxa de juros, baseado no objetivo destes instrumentos que é de minimizar o impacto da oscilação da taxa de juros.

e. Risco de liquidez - O Risco de liquidez da Sociedade é representado pela possibilidade de insuficiência de recursos, caixa ou outro ativo financeiro, para liquidar as obrigações nas datas previstas. A política de gerenciamento adotada pela Sociedade para mitigar os riscos de liquidez e a otimização do custo médio ponderado do capital, a Sociedade monitora permanentemente os níveis de endividamento de acordo com os padrões de mercado e o cumprimento de índices (*covenants*)

previstos em contratos de debêntures. A tabela a seguir analisa os principais passivos financeiros não derivativos da Sociedade e os passivos financeiros derivativos pelo saldo líquido, por faixas de vencimento, correspondentes ao período remanescente no balanço patrimonial até a data contratual do vencimento. Os valores divulgados na tabela são os fluxos de caixa não descontados contratados.

	Saldo contábil	Menos de 1 ano	Entre 1 e 2 anos	Entre 2 e 5 anos	Acima de 5 anos
Em 31/12/2014					
Fornecedores	80.437	(80.437)	-	-	-
Empres.e finan.	163.068	(143.423)	(44.392)	(1.765)	-
Debentures	223.033	(58.615)	(168.072)	(40.931)	-
Obrig. com arrend. mercantil	822	(254)	(499)	(225)	-

	Saldo contábil	Menos de 1 ano	Entre 1 e 2 anos	Entre 2 e 5 anos	Acima de 5 anos
Em 31/12/2013					
Fornecedores	41.089	(41.089)	-	-	-
Empres.e finan.	113.319	(36.092)	(99.491)	(7.349)	-
Debentures	222.172	(27.619)	(148.013)	(119.615)	-
Obrigações com arrend. mercantil	1.061	(351)	(560)	(470)	-

Como os valores incluídos na tabela são os fluxos de caixa não descontados contratuais, esses valores não serão conciliados com os valores divulgados no balanço patrimonial para fornecedores, empréstimos e financiamentos, debentures, instrumentos financeiros derivativos e outras obrigações.

f. Risco de crédito - A Sociedade está exposta ao risco de crédito de clientes e de instituições financeiras, decorrente de suas operações comerciais e da administração de seu caixa. Tais riscos consistem na possibilidade de não recebimento de vendas efetuadas e de valores aplicados, depositados ou garantidos por instituições financeiras. A gestão de risco de crédito da Sociedade no intuito de mitigar esses riscos, adota como prática a análise das situações financeira e patrimonial de suas contrapartes, assim como a definição de limites de crédito e acompanhamento permanente das posições em aberto. A exposição máxima ao risco de crédito dos instrumentos financeiros não derivativos na data de apresentação do relatório é o somatório dos respectivos valores contábeis, deduzido de quaisquer provisões para perda do valor recuperável. Em 31 de dezembro de 2014 a exposição máxima ao risco de crédito encontra-se no montante de R\$ 100.893 (R\$135.468 em 31 de dezembro de 2013) e refere-se á contas a receber de clientes, aplicações financeiras e mútuos com partes relacionadas. Em 31 de dezembro de 2014, o saldo do contas a receber de clientes encontra-se líquido de provisão para crédito de liquidação duvidosa no montante de R\$ 92.278 (R\$76.678 em 31 de dezembro de 2013) (Ver Nota Explicativa nº 6). No que tange às instituições financeiras, a Sociedade somente realiza operações com instituições financeiras de baixo risco. A Sociedade mantém Concentração máxima por banco de até 30% (trinta por cento) do total aplicado para o caso de bancos de grande porte e até 10% (dez por cento) do total aplicado para o caso de bancos de médio porte. Não serão admitidas aplicações em Bancos de pequeno porte. Para fins de classificação de porte será considerada a listagem publicada anualmente pelo Banco Central do Brasil, de acordo com o ativo total da instituição, considerando os dez primeiros bancos como bancos de grande porte, do décimo-primeiro ao trigésimo como de médio porte, e trigésimo-primeiro em diante como de pequeno porte. Aplicações financeiras com prazo de indisponibilidade de liquidez superior a 360 dias deverão contar com aprovação específica do Conselho de Administração. • Qualidade do crédito - Contas a receber de clientes - Não há uma classificação de risco concedida por agências avaliadores. Desta forma, as comissões de crédito avaliam a qualidade do crédito levando em consideração, entre outros aspectos, o ramo de atuação do cliente, relacionamento comercial, histórico financeiro com a Sociedade, situação financeira e conceito junto ao mercado, assim definindo limites de crédito, ao quais são monitorados regularmente. Para fazer face às possíveis perdas com créditos de liquidação duvidosa foram constituídas provisões, cujo montante é considerado suficiente pela Administração, para a cobertura de eventuais perdas com a realização dos ativos.

g. Controles relacionados aos riscos - A Sociedade visa controlar os riscos mediante a avaliação dos diversos riscos, considerando riscos de crédito das contrapartes, monitoramento do nível dos ativos frente aos passivos financeiros. Não ocorreram alterações dos referidos controles durante o exercício.

h. Níveis de valor justo - Os valores justos estimados de ativos financeiros da Empresa foram determinados por meio de informações disponíveis no mercado e metodologias apropriadas de avaliações. Entretanto, considerável julgamento foi requerido na interpretação dos dados de mercado para produzir a estimativa do valor de realização mais adequado. Como consequência, as estimativas a seguir não indicam, necessariamente, os montantes que poderão ser realizados no mercado de troca corrente. O uso

continua

(continuação) Siderúrgica Norte Brasil S.A.

de diferentes metodologias de mercado pode ter um efeito material nos valores de realização estimados. O CPC 40 (R1) – Instrumentos financeiros: Evidenciação estabelece uma hierarquia de três níveis para o valor justo: **Nível 1** - Preços negociados (sem ajustes) em mercados ativos para ativos idênticos ou passivos; **Nível 2** - *Inputs* diferentes dos preços negociados em mercados ativos incluídos no Nível 1 que são observáveis para o ativo ou passivo, diretamente (como preços) ou indiretamente (derivados dos preços); **Nível 3** - *Inputs* para o ativo ou passivo que não são baseados em variáveis observáveis de mercado (*inputs* não observáveis). Os valores justos dos financiamentos registrados nas demonstrações financeiras aproximam-se dos valores contábeis em virtude das operações serem em sua maioria efetuadas a juros pós-fixados e as aplicações apresentarem disponibilidade imediata. O valor justo dos ativos e passivos financeiros é incluído no valor pelo qual o instrumento poderia ser trocado em uma transação corrente entre partes dispostas a negociar, e não em uma venda ou liquidação forçada. A mensuração dos valores justos demonstrados abaixo foram classificados como nível 2 baseado na observação dos preços de mercado.

	2014			
	Valor justo			
	Valor Contábil	Nível 1	Nível 2	Nível 3
Ativos financeiros mensurados ao valor justo através do resultado				
Aplicações financeiras	2.072	-	2.072	-
Instrumentos financ. derivativos	571	-	571	-
Empréstimos e recebíveis				
Caixa e bancos	5.120	-	5.120	-
Contas a receber de clientes	92.278	-	92.278	-
Partes relacionadas - mútuos financeiros	6.543	-	6.543	-
Total ativo financeiro	106.584	-	106.584	-
Passivos financeiros				
Outros passivos financeiros				
Empréstimos e financiamentos	163.891	-	155.008	-
Fornecedores	79.389	-	79.389	-
Debêntures	223.032	-	205.471	-
Instrumentos financ. derivativos	19.263	-	19.263	-
Partes relacionadas - mútuos financeiros	4.645	-	4.645	-
Total passivo financeiro	490.220	-	463.776	-
	2013			
	Valor justo			
	Valor Contábil	Nível 1	Nível 2	Nível 3
Ativos financeiros mensurados ao valor justo através do resultado				
Aplicações financeiras	3.448	-	3.448	-
Instrumentos financ. derivativos	-	-	-	-
Empréstimos e recebíveis	-	-	-	-
Caixa e bancos	-	-	-	-
Contas a receber de clientes	9.282	-	9.282	-
Partes relacionadas - mútuos financeiros	76.678	-	76.678	-
Total ativo financeiro	89.408	-	89.408	-
Passivos financeiros				
Outros passivos financeiros				
Empréstimos e financiamentos	14.380	-	108.218	-
Fornecedores	41.089	-	41.089	-
Debêntures	222.172	-	213.119	-
Instrumentos financ. derivativos	3.548	-	3.548	-
Partes relacionadas - mútuos financeiros	-	-	-	-
Total passivo financeiro	381.189	-	365.974	-

i. **Gestão de capital** - Os objetivos da Sociedade ao administrar o seu capital são os de salvaguardar sua capacidade de continuidade para oferecer retorno aos acionistas e benefícios às outras partes interessadas, e para manter uma adequada estrutura de capital.

25 Cobertura de seguros: A Sociedade adota a política de contratar cobertura de seguros para os bens sujeitos a riscos por montantes considerados suficientes para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza de sua atividade, a sua relação custo/benefício e histórico de sinistros. Após diversas tentativas ao longo do exercício de 2014 de colocação de referido risco ao mercado segurador, através de Resseguradores Nacionais e Internacionais, um número insuficiente de companhias seguradoras para a devida concorrência pública conseguiu alocar 100% dos riscos perante um Ressegurador ou ofertou pacote de coberturas procedentes e compreensíveis a relação custo/benefício esperada pela Sociedade. Para o exercício de 2015 a Sociedade continuará buscando junto ao mercado segurador a contratação de cobertura de seguros para cobrir eventuais sinistros em sua planta fabril. Com o intuito de minimizar os riscos inerentes à operação, a Sociedade implantou medidas alternativas de prevenção de sinistros, tais como rede de hidrantes em toda a usina, extintores de incêndio em todos os pontos necessários, caminhão-pipa de água para combate a incêndio e brigada de incêndio com equipe treinada e reciclada periodicamente. As apólices de seguros mantidas pela Sociedade em 31 de dezembro de 2014, proporcionam as coberturas de transportes de mercadorias inerentes ao ramo de atividade da Sociedade, devidamente acondicionadas em embalagens apropriadas à sua natureza e viagem, consistindo principalmente em maquinários e equipamentos industriais e matérias-primas, com valor em risco de US\$ 150.370 e R\$ 1.699. Apólice de seguro de proteção a frota de veículos da Sociedade com cobertura de R\$ 116.

26 Eventos Subsequentes: Conforme apresentado na nota explicativa no.15, em 31 de dezembro de 2014 houve descumprimento de cláusula restritiva (*covenants*) de contratos de debêntures. Contudo, em 24 de abril de 2015, a Sociedade obteve *waiver* junto aos credores confirmando seu "de acordo" em manter os vencimentos originais dos passivos financeiros. Desta forma, os montantes passam a ser reclassificados para o longo prazo a partir da data do *waiver*.

Composição do Conselho de Administração

José Vilmar Ferreira - Presidente
Wander Jean Matos Ferreira - Vice-presidente
Rose Marie Matos Ferreira - Conselheira
Maria de Jesus Ferreira Corrêa - Conselheira

Composição da Diretoria

José Vilmar Ferreira - Presidente
Francisco Ian de Vasconcelos Corrêa - Vice-presidente
Maria José Ferreira - Diretora Financeira
Rose Aline Matos Ferreira de Freitas Guimarães -
Diretora Corporativa

Responsável técnico

Renan Lacerda Lima
CPF: 618.990.973-68
Contador CRC \ CE nº 13.516/O-0

Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras

Ao Conselho de Administração e aos Acionistas da Siderúrgica Norte Brasil S.A. Marabá - PA. Examinamos as demonstrações financeiras da Siderúrgica Norte Brasil S.A. ("Sociedade"), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2014 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, assim como o resumo das práticas contábeis e demais notas explicativas. **Responsabilidade da Administração sobre as demonstrações financeiras** - A Administração da Sociedade é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração destas demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. **Responsabilidade dos auditores independentes** - Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras estão livres de distorção relevante. Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações financeiras. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluído a avaliação dos riscos distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras da Sociedade para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos da Sociedade. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela Administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. **Opinião** - Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Siderúrgica Norte Brasil S.A. em 31 de dezembro de 2014, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. **Outros assuntos - Demonstração do valor adicionado** - Examinamos, também, a demonstração do valor adicionado (DVA), referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2014, preparada sob a responsabilidade da Administração da Sociedade, cuja apresentação é considerada informação suplementar pelas práticas contábeis adotadas no Brasil, que não requerem a apresentação da DVA. Essa demonstração foi submetida aos mesmos procedimentos de auditoria descritos anteriormente e, em nossa opinião, está adequadamente apresentada, em todos os seus aspectos relevantes, em relação às demonstrações financeiras tomadas em conjunto. Fortaleza, 27 de março de 2015. KPMG Auditores Independentes - CRC SP-014428/O-6. Bernardo Moreira Peixoto Neto - Contador CRC RJ-064887/O-8. Yukie de Andrade Kato - Contadora CRC PR-052608/O-4 T-CE.



Distribuidora Big Benn S.A.

CNPJ: 83.754.234/0001-51

Balço Patrimonial - Exercício Findo em 31 de Dezembro - Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

Ativo	Nota	31/12/2013		Passivo e patrimônio líquido	Nota	31/12/2013	
		31/12/2014	(não auditado)			31/12/2014	(não auditado)
Circulante				Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	4	8.192	67.853	Fornecedores	12	224.331	128.530
Contas a receber	5	25.729	27.629	Empréstimos e financiamentos - em moeda nacional	13	31.672	88.402
Estoques	6	314.255	281.033	Repasse a pagar		136	33.302
Adiantamento a fornecedores		4.689	4.752	Partes relacionadas a pagar	19	10.883	1.015
Tributos a recuperar	7	5.028	34.801	Imposto de renda e contribuição social a pagar		196	2.148
Imposto de renda pessoa jurídica		9.712	9.524	Outros impostos e contribuições		17.386	18.677
Contribuição social sobre o lucro líquido		2.793	4.155	Obrigações com pessoal e encargos sociais		24.812	22.962
Despesas pagas antecipadamente		277	191	Contas a pagar com antigos acionistas	17	68.067	65.259
Partes relacionadas	19	31.570	1.888	Outros passivos		13.023	5.443
Outros ativos	8	9.290	28.367	Receita diferida		3.394	3.320
		411.535	460.193			393.900	369.058
Não circulante				Não circulante			
Impostos de renda e contribuição social diferidos	18	46.536	40.600	Empréstimos e financiamentos - em moeda nacional	13	8.624	21.762
Partes relacionadas	19	4.025	256	Partes relacionadas a pagar	19	7.838	1.159
Outros ativos	8	36.303	34.513	Impostos de renda e contribuição social diferidos	18	79.528	60.808
Tributos a recuperar	7	39.669	11.110	Outros impostos e contribuições		18.102	20.860
Investimentos	9	1.630	-	Provisão para contingências líquidas	16	1.456	30.921
Imobilizado	10	82.672	86.139	Contas a pagar com antigos acionistas	17	2.079	63.636
Intangível	11	529.941	542.900	Provisão para passivos a descoberto	9	-	6.581
		740.776	715.518			117.627	205.727
				Patrimônio líquido			
				Capital social	20.1	761.142	634.335
				Ajuste de avaliação patrimonial		3.576	7.333
				Prejuízos acumulados		(123.934)	(40.742)
						640.784	600.926
Total do Ativo		1.152.311	1.175.711	Total do passivo e patrimônio líquido		1.152.311	1.175.711

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

Descrição	Capital social	Ajuste de avaliação patrimonial	Prejuízos acumulados	Total do patrimônio líquido
31/12/2012 (não auditado)	83.899	10.420	(38.238)	56.081
Prejuízo do exercício	-	-	(11.256)	(11.256)
Total do resultado abrangente	-	-	(11.256)	(11.256)
Incorporação reversa	471.491	-	5.665	477.156
Ajuste de avaliação patrimonial	-	(3.087)	3.087	-
Integralização de capital social	78.945	-	-	78.945
Total de contribuições dos acionistas e distribuições	550.436	(3.087)	8.752	556.101
31/12/2013 (não auditado)	634.335	7.333	(40.742)	600.926
Prejuízo do exercício	-	-	(86.949)	(86.949)
Total do resultado abrangente	-	-	(86.949)	(86.949)
Ajuste de avaliação patrimonial	-	(3.757)	3.757	-
Integralização de capital social	126.807	-	-	126.807
Total de contribuições dos acionistas e distribuições	126.807	(3.757)	3.757	126.807
31/12/2014	761.142	3.576	(123.934)	640.784

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Demonstração do Resultado - Exercício Findo em 31 de Dezembro - Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

	Nota	31/12/2014	31/12/2013
Receita de vendas	21	1.633.863	1.312.750
Custo da venda de produtos/serviços prestados	22	(1.240.272)	(983.536)
Lucro bruto		393.591	329.214
(Despesas) receitas operacionais			
Vendas	23	(288.476)	(219.373)
Gerais e administrativas	24	(142.277)	(70.183)
Resultado de equivalência patrimonial de controladas		2.146	(954)
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas		(15.332)	(10.114)
Prejuízo operacional		(50.348)	28.590
Resultado financeiro			
Receitas financeiras	25.a	2.821	1.514
Despesas financeiras	25.b	(41.073)	(27.055)
Resultado antes do imposto de renda e da contribuição social e participações		(88.600)	3.049
Imposto de renda e contribuição social			
Corrente	18	-	735
Diferido	18	1.651	(15.040)
		1.651	(14.305)
Resultado líquido do exercício		(86.949)	(11.256)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Demonstração de Fluxo de Caixa - Exercício Findo em 31 de Dezembro - Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

	31/12/2014	31/12/2013
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Lucro (Prejuízo) do exercício antes dos impostos sobre o lucro	(88.600)	3.049
Ajustes que não representam entrada ou saída de caixa:		
Resultado com equivalência patrimonial	(2.146)	954
Depreciação e amortização	33.556	25.546
Outras receitas/despesas sem movimento de caixa	4.866	3.180
Despesa de juros sobre empréstimos e financiamentos	6.751	6.360
Prejuízo acumulado	-	-
incorporação reversa	(29.465)	(4.228)
Provisão para Contingências	6.231	9.303
Juros Provisionados e não pagos	6.231	9.303
	(68.807)	49.829

Varições nos ativos e passivos:

(Aumento) redução em contas a receber	1.900	37.570
(Aumento) redução em estoques	(33.222)	(148.358)
(Aumento) redução em adto fornecedores	63	(635)
(Aumento) redução em créditos tributários e previdenciários	1.214	(37.881)
(Aumento) redução em despesas pagas antecipadamente	(86)	2.442
(Aumento) redução em impostos diferidos	14.436	4.265
(Aumento) redução em outros ativos	17.287	(46.594)
(Aumento) redução em partes relacionadas	(33.451)	59.291
(Aumento) redução em partes relacionadas passiva	16.546	(53.358)
Aumento (redução) fornecedores	95.801	16.120
Aumento (redução) em salários e encargos sociais	1.850	7.151
Aumento (redução) em IR/CS pagos	(778)	(2.201)
Aumento (redução) em Outras obrigações	3.531	5.138
Aumento (redução) Receitas Diferidas	74	1.959
Aumento (redução) Repasse a pagar	(33.166)	33.302
	51.999	(121.789)

Caixa líquido (aplicado nas) gerado pelas atividades operacionais

	(16.808)	(71.960)
Fluxos de caixa das atividades de investimentos		
Aquisições de imobilizado	(20.733)	(57.828)
Aquisição de intangíveis	(1.263)	(551.952)
Aquisição de controlada	(64.980)	119.592
Aumento de capital nas investidas	(6.065)	4.155

Caixa líquido aplicado nas atividades de Investimentos

	(93.041)	(486.033)
--	-----------------	------------------

Fluxos de caixa das atividades de financiamentos

Aumento de capital	126.807	550.436
Pagamento de empréstimos e financiamentos	(100.797)	(27.652)
Obtenção de empréstimo e financiamento	24.178	88.437

Caixa líquido provenientes das atividades de Financiamentos

	50.188	611.221
Redução líquido de caixa e equivalentes de caixa	(59.661)	53.228
Saldo Inicial	67.853	14.625
Saldo Final	8.192	67.853

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Demonstração do Resultado Abrangente - Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

	31/12/2014	31/12/2013
Prejuízo Líquido do Período	(86.949)	(11.256)
Outros Resultados Abrangentes	3.757	3.087
Ajuste de Avaliação Patrimonial	3.757	3.087
Resultado Abrangente do Período	(83.192)	(8.169)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

continua -*



Demonstração do Valor Adicionado
Exercício Findo em 31 de Dezembro

Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

	31/12/2014	31/12/2013 (não auditado)
Receita	1.641.854	1.381.774
Vendas de produtos e serviços	1.633.863	1.312.750
Outras Receitas	9.539	69.177
Perdas com contas a receber	(1.548)	(153)
Insumos adquiridos de terceiros	(1.374.591)	(1.106.946)
Custos dos produtos, das mercadorias e dos serviços vendidos	(1.240.272)	(983.536)
Materias, energia, serviços de terceiros e outros	(105.196)	(95.731)
Outras	(29.123)	(27.679)
Valor adicionado bruto	267.263	274.828
Depreciação, amortização	(33.492)	(25.546)
Valor adicionado líquido produzido pela entidade	233.771	249.282
Valor adicionado recebido em transferência	4.967	560
Resultado de equivalência patrimonial	2.146	(954)
Receitas financeiras	2.821	1.514
Valor adicionado total a distribuir	238.738	249.842
Pessoal	200.658	162.967
Remuneração direta	152.536	125.680
Benefícios	33.074	25.719
F.G.T.S	15.048	11.568
Impostos, taxas e contribuições	52.688	45.898
Federais	44.492	40.051
Estaduais	4.732	3.183
Municipais	3.464	2.664
Remuneração de capitais de terceiros	72.341	52.233
Despesas financeiras	41.073	27.055
Aluguéis	31.268	25.178
Remuneração de capitais próprios	(86.949)	(11.256)
Prejuízo do exercício	(86.949)	(11.256)
Valor adicionado distribuído/retido	238.738	249.842

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2014

Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

1. Contexto operacional: Fundada em 1994, em Belém do Pará, a Distribuidora Big Benn S.A. (a "Companhia") é a maior e mais conhecida rede de drogarias do Pará, conhecida pelo variado mix de produtos diferenciados e lojas com design arrojado. No Pará, por 15 anos consecutivos, foi eleita campeã na preferência dos consumidores. Com sede localizada na Avenida Almirante Barroso, nº 5.447, no bairro de Castanheira, Belém-PA, a Companhia possui como acionista principal o Grupo Brasil Pharma desde 2012. A Companhia tem como atividade básica o comércio varejista de medicamentos, perfumarias, cosméticos, dermocosméticos, produtos de higiene pessoal e de beleza. Em 31 de dezembro de 2014 a Companhia conta com 252 lojas sob bandeira Big Ben (Norte e Nordeste) e 12 lojas sob a bandeira Farmácias Guararapes. O setor de varejo farmacêutico, devido a suas características, pode apresentar oscilações em termos de volume de venda ao longo do exercício por efeito sazonal, sendo esperado um volume ligeiramente superior no segundo semestre de cada ano. Podem haver variações nesse comportamento entre as regiões em que operamos. As operações da Companhia, no julgamento de sua administração, não são impactadas por estes efeitos de tal forma que requeiram divulgações ou informações adicionais às notas explicativas. No ano de 2014, a Administração atuou em diversas frentes de trabalho objetivando a melhoria do resultado operacional da Companhia. Nesse contexto, a Administração focou na reestruturação das equipes de trabalho, trazendo reforços e maior especialização na gestão das operações orientada para a geração de resultados e caixa e na validação e melhoria da infraestrutura construída ao longo dos últimos 2 anos. Com isso, foi possível, entre outras ações, orientar as decisões comerciais na busca de melhorias em frentes como a correta precificação de cada produto, um maior controle sobre o sortimento, a melhoria do mix de vendas, um melhor controle sobre todo o processo de administração de compras, sobre a composição e nível de estoques, além de seu perfil de vencimento e perdas. A Companhia também buscou eliminar os excessos de estrutura e outras despesas durante o ano. Desde maio até dezembro, por exemplo, a Companhia realizou ajustes no quadro de funcionários para adequar a estrutura de cada loja. Nos anos de 2015 e 2016, a Companhia continuará trabalhando em seu processo de integração para buscar uma trajetória de crescimento sustentável, com geração de resultados positivos e caixa. **Eventos societários no exercício de 2013:** Em 28 de fevereiro de 2013 foi celebrado o protocolo de Incorporação e Instrumento de Justificação entre a Distribuidora Big Benn S.A. (a "Companhia"), e Drogaria Guararapes Brasil S.A. ("Guararapes"), pelo qual se decidiu pela incorporação da Guararapes pela Companhia, com a consequente extinção da

Distribuidora Big Benn S.A.

CNPJ: 83.754.234/0001-51

Guararapes, de modo que a incorporação resultará em um maior aproveitamento das sinergias existentes entre as Empresas, contribuindo para a racionalização de suas atividades operacionais, administrativas e financeiras, reduzindo os custos administrativos e financeiros das Empresas. Com base nos termos do protocolo e do laudo de avaliação do acervo líquido da incorporada, com base no balanço levantado em 31 de janeiro de 2013, para fins dessa incorporação, é resumido como segue:

Ativo:	
Circulante	59.581
Não circulante	645.912
	705.493
Passivo:	
Circulante	(91.341)
Não circulante	(142.661)
	471.491

Acervo líquido incorporado:

Em 30 de abril de 2013, o conselho de administração aprovou a realização da incorporação pela Companhia da totalidade das ações remanescentes de emissão da Big Serviços Ltda. ("Big Serviços"), passando a deter a totalidade das ações da Big Serviços, tendo em vista que a Companhia é a única sócia da Big Serviços, no momento da incorporação não acarretou aumento de capital. As atividades operacionais do Big Serviços foram descontinuadas no período findo em 31 de março de 2014. Em 31 de maio de 2013, o conselho de administração aprovou a realização da incorporação pela Companhia da totalidade das ações remanescentes de emissão da Guararapes Brasil Atacado S.A. ("Atacado"), passando a deter a totalidade das ações da Atacado, tendo em vista que a Companhia é a única sócia da Atacado, no momento da incorporação não acarretou aumento de capital. **2. Principais políticas contábeis:** A emissão dessas demonstrações financeiras individuais (demonstrações financeiras) foi autorizada pelo conselho de administração em 25 de março de 2015. As demonstrações financeiras individuais da companhia foram preparadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). Pelo fato de que as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicadas nas demonstrações financeiras individuais, a partir de 2014, não diferem do IFRS aplicável às demonstrações financeiras separadas, uma vez que ele passou a permitir a aplicação do método de equivalência patrimonial em controladas nas demonstrações separadas, elas também estão em conformidade com as normas internacionais de relatório financeiro (International Financial Reporting Standards - IFRS), emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB). As demonstrações financeiras, individuais, foram elaboradas de acordo com diversas bases de avaliação utilizadas nas estimativas contábeis. As estimativas contábeis envolvidas na preparação das demonstrações financeiras foram baseadas em fatores objetivos e subjetivos, com base no julgamento da administração para determinação do valor adequado a ser registrado nas demonstrações financeiras. Itens significativos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem a seleção de vida útil do ativo imobilizado e de sua recuperabilidade nas operações, avaliação dos ativos financeiros pelo valor justo e pelo método de ajuste a valor presente, perdas por valor recuperável de ágio, análise do risco de crédito para determinação da provisão para devedores duvidosos, assim como da análise dos demais riscos para determinação de outras provisões, inclusive contingências. **2.1. Base de consolidação e investimento em coligada:** A Companhia, conforme previsto no Pronunciamento Técnico CPC 36 - Demonstrações Consolidadas está dispensada, de acordo com o item 4, do Pronunciamento Técnico CPC 36 - Demonstrações Consolidadas, aprovado pela Deliberação CVM 698/12 de consolidar suas demonstrações financeiras. Em 31 de dezembro de 2014 e 31 de dezembro de 2013, as informações contábeis e demonstrações financeiras, respectivamente, não incluem as operações da Companhia Nex Distribuidora de Produtos Farmacêuticos, assim resumida:

Razão Social	Localização	% de participação em 31/12/2014		% de participação em 31/12/2013	
		Direta	Indireta	Direta	Indireta
Nex Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda.	Pernambuco	100	-	100	-

2.2 Moeda funcional e moeda de apresentação: Os itens incluídos nas demonstrações financeiras de cada uma das empresas da Companhia são mensurados usando a moeda do principal ambiente econômico no qual a Companhia atua ("a moeda funcional"). As demonstrações financeiras individuais estão apresentadas em reais, que é a moeda funcional da Companhia. **2.3 Capital social:** As ações ordinárias são classificadas no patrimônio líquido. **2.4 Reconhecimento de receita:** A Companhia auferir receita de venda de produtos (medicamentos, perfumarias, produtos de higiene pessoal e de beleza, cosméticos e dermocosméticos) e receitas de serviços. A receita é mensurada com base no valor justo da contraprestação recebida ou a receber pela comercialização de produtos e serviços no curso normal das atividades da Companhia. A receita é apresentada líquida

dos impostos, das devoluções, dos abatimentos e dos descontos. A Companhia reconhece a receita quando seu valor pode ser mensurado com segurança, é provável que benefícios econômicos futuros fluirão para a entidade e quando critérios específicos tiverem sido atendidos para cada uma das atividades da Companhia, conforme descrição a seguir. A Companhia baseia suas estimativas em resultados históricos, levando em consideração o tipo de cliente, o tipo de transação e as especificações de cada venda. **2.4.1 Venda de produtos:** A receita de venda de produtos é reconhecida quando os riscos e benefícios significativos da propriedade dos produtos forem transferidos ao comprador, o que geralmente ocorre na sua entrega. Os descontos, são reconhecidos na mesma base que a receita considerando as características e mesma competência. **2.4.2 Receita com serviços:** As receitas com serviços são basicamente as receitas com prestação de serviços de correspondente bancário nos recebimentos de contas de concessionárias públicas e recarga de créditos para telefones celulares. Essas receitas são reconhecidas na medida que esses serviços são prestados. **2.5 Tributos:** 2.5.1 Tributos sobre vendas: As receitas de vendas de produtos e serviços estão sujeitas aos seguintes impostos e contribuições pelas seguintes alíquotas básicas: • Programa de Integração Social (PIS) - 0,65% e 1,65%; • Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS) - 3,0% e 7,6%; • Imposto sobre serviço de qualquer natureza (ISSQN) - 2,75% e 5%; e • Impostos sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) - 17% - 18%. Esses encargos são apresentados como deduções da receita de vendas na demonstração do resultado. 2.5.2 Imposto de renda e contribuição social - Correntes e Diferidos: A tributação sobre a renda compreende o Imposto de Renda de Pessoa Jurídica ("IRPJ") e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido ("CSLL"), sendo calculada no regime do lucro real (lucro ajustado) segundo as alíquotas aplicáveis na legislação em vigor: 15% sobre o lucro real e 10% adicionais sobre o que exceder R\$240 em lucro por ano, somente no caso do IRPJ, e 9% no caso da CSLL. As despesas de imposto de renda e contribuição social do período compreendem os impostos corrente e diferido. Os impostos sobre a renda são reconhecidos na demonstração do resultado, exceto na proporção em que estiverem relacionados com itens reconhecidos diretamente no patrimônio líquido ou no resultado abrangente. Nesse caso, o imposto também é reconhecido no patrimônio líquido ou no resultado abrangente. O encargo de imposto de renda e a contribuição social corrente e diferido é calculado com base nas leis tributárias promulgadas, ou substancialmente promulgadas, na data do balanço. A administração avalia, periodicamente, as posições assumidas pela Companhia nas apurações de impostos sobre a renda com relação às situações em que a regulamentação fiscal aplicável dá margem a interpretações; e estabelece provisões, quando apropriado, com base nos valores estimados de pagamento às autoridades fiscais. O imposto de renda e a contribuição social corrente são apresentados líquidos, por entidade contribuinte, no passivo quando houver montantes a pagar, ou no ativo quando os montantes antecipadamente pagos excedem o total devido na data do relatório. O imposto de renda e a contribuição social diferidos são reconhecidos usando-se o método do passivo sobre as diferenças temporárias decorrentes de diferenças entre as bases fiscais dos ativos e passivos e seus valores contábeis nas demonstrações financeiras. Entretanto, o imposto de renda e a contribuição social diferidos não são contabilizados se resultar do reconhecimento inicial de um ativo ou passivo em uma operação que não seja uma combinação de negócios, a qual, na época da transação, não afeta o resultado contábil, nem o lucro tributável (prejuízo fiscal). O imposto de renda e a contribuição social diferidos ativo são reconhecidos somente na proporção da probabilidade de que lucro tributável futuro esteja disponível e contra o qual as diferenças temporárias possam ser usadas. Os impostos de renda diferidos são reconhecidos sobre as diferenças temporárias decorrentes dos investimentos em controladas, exceto quando o momento da reversão das diferenças temporárias seja controlado pela Companhia, e desde que seja provável que a diferença temporária não será revertida em um futuro previsível. Os impostos de renda diferidos ativos e passivos são apresentados pelo líquido no balanço quando há o direito legal e a intenção de compensá-los quando da apuração dos tributos correntes, em geral relacionado com a mesma entidade legal e mesma autoridade fiscal. Dessa forma, impostos diferidos ativos e passivos em diferentes entidades ou em diferentes países, em geral são apresentados em separado, e não pelo líquido. **2.6 Benefícios a colaboradores:** São reconhecidos em conta no passivo de salários e encargos sociais, os valores correspondentes aos benefícios a colaboradores decorrentes do programa de participação nos resultados e gratificações, ambos existentes em plano formal e os valores a serem pagos podem ser estimados razoavelmente, antes da época da elaboração das demonstrações financeiras, e são liquidados no curto prazo. A Companhia não possui planos de benefícios do tipo Plano Gerador de Benefício Livre (PGBL) e/ou Vida Gerador de

continua - *



continuação

Distribuidora Big Benn S.A.

CNPJ: 83.754.234/0001-51

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2014 - Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

Benefício Livre (VGBL). **2.7 Programa de fidelidade:** A Companhia, mantém programa "Cartão Amigo" de pontos por fidelidade dos clientes que permite a eles acumular créditos que podem ser utilizados pelos participantes para utilização em futuras compras de produtos. As obrigações assumidas decorrentes do programa são registradas como receitas diferidas no passivo, e reconhecidas ao seu valor justo, que representa o preço estimado que a companhia pagaria a um terceiro para assumir a obrigação dos créditos a serem utilizados em compras futuras. **2.8 Instrumentos financeiros - Reconhecimento inicial e mensuração subsequente:** (i) Ativos financeiros: **Reconhecimento inicial e mensuração:** Ativos financeiros são classificados como ativos financeiros a valor justo por meio do resultado ou como empréstimos e recebíveis. A Companhia determina a classificação dos seus ativos financeiros no momento do seu reconhecimento inicial, quando ela se torna parte das disposições contratuais do instrumento. Ativos financeiros são reconhecidos inicialmente pelo seu valor justo acrescidos dos custos diretamente atribuíveis à sua aquisição ou emissão, exceto os instrumentos financeiros classificados na categoria de instrumentos avaliados ao valor justo por meio do resultado, para os quais os custos são registrados no resultado do período. Os principais ativos financeiros reconhecidos pela Companhia e suas controladas são caixa e equivalentes de caixa, aplicações financeiras, contas a receber, outros ativos e partes relacionadas. **Mensuração subsequente:** A mensuração subsequente de ativos financeiros depende da sua classificação, que pode ser da seguinte forma: a) Ativos financeiros a valor justo por meio do resultado: Os ativos financeiros a valor justo por meio do resultado são ativos financeiros mantidos para negociação. Um ativo financeiro é classificado nessa categoria se foi adquirido, principalmente, para fins de venda no curto prazo. Os ativos dessa categoria são classificados como ativos circulantes. Os instrumentos financeiros derivativos também são categorizados como mantidos para negociação. Os ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado são, subsequentemente, contabilizados pelo valor justo. b) Empréstimos e recebíveis: Empréstimos e recebíveis são ativos financeiros não derivativos, com pagamentos fixos ou determináveis, não cotados em um mercado ativo. Após a mensuração inicial a valor justo, esses ativos financeiros são contabilizados ao custo amortizado, utilizando o método de juros efetivos (taxa de juros efetiva), menos perda por redução ao valor recuperável. O custo amortizado é calculado levando em consideração qualquer desconto ou "prêmio" na aquisição e taxas ou custos incorridos. As perdas por redução ao valor recuperável são reconhecidas como outras despesas operacionais no resultado. Os empréstimos e recebíveis compreendem "Contas a receber de clientes" e "Partes relacionadas". (ii) Passivos financeiros: **Reconhecimento inicial e mensuração:** Passivos financeiros são classificados como passivos financeiros ao custo amortizado. A Companhia determina a classificação dos seus passivos financeiros no momento do seu reconhecimento inicial. Passivos financeiros são inicialmente reconhecidos a valor justo e, no caso daqueles mensurados ao custo amortizado, são acrescidos do custo da transação diretamente relacionado. Os principais passivos financeiros da Companhia incluem contas a pagar a fornecedores, contas a pagar por aquisição de investimento, repasse a pagar e empréstimos e financiamentos. **Mensuração subsequente:** Passivos financeiros ao custo amortizado: Após reconhecimento inicial, ao valor justo, empréstimos e financiamentos sujeitos a juros são mensurados subsequentemente pelo custo amortizado, utilizando o método da taxa de juros efetivos. Ganhos e perdas são reconhecidos na demonstração do resultado no momento da baixa dos passivos, bem como durante o processo de amortização pelo método da taxa de juros efetivos. **2.9 Ajuste a valor presente dos ativos e passivos:** Os elementos integrantes do ativo e do passivo decorrentes de operações de longo prazo, ou de curto prazo quando há efeitos relevantes, são ajustados a valor presente com base em taxas de desconto que refletem as melhores avaliações atuais do mercado. A Administração efetuou análise dos valores de ativo e passivo, tendo identificado saldos e transações para os quais o ajuste a valor presente seja aplicável e relevante para efeito das demonstrações financeiras. **2.10 Caixa e equivalentes de caixa:** Os equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo e não para investimento ou outros fins. A Companhia considera equivalentes de caixa uma aplicação financeira de liquidez imediata em um montante conhecido de caixa e estando sujeita a um insignificante risco de mudança de valor. Por conseguinte, um investimento, normalmente, se qualifica como equivalente de caixa quando tem vencimento de curto prazo, por exemplo, três meses ou menos, a contar da data da contratação, e quando não há risco de redução significativa em seu valor de liquidação se realizado antes do prazo de vencimento. **2.11 Contas a receber:** As contas a receber são avaliadas pelo montante original da venda deduzida das taxas de cartões de

créditos, quando aplicável, e da provisão para créditos de liquidação duvidosa. A provisão para créditos de liquidação duvidosa é estabelecida quando existe uma evidência objetiva de que a Companhia não será capaz de receber todos os valores devidos. O valor da provisão é a diferença entre o valor contábil e o valor recuperável. **2.12 Estoques:** Os estoques são apresentados pelo menor valor entre o custo e o valor realizável líquido. O custo é determinado usando-se o método da média ponderada móvel. O valor realizável líquido é o preço de venda estimado para o curso normal dos negócios deduzidas as despesas de venda, impostos sobre vendas e a provisão para perdas de mercadorias. A provisão para perda é constituída para mercadorias vendidas e avariadas e outros eventos de perda. As reversões de redução são realizadas na medida da recuperação ou extinção dos eventos de perda. **2.13 Imobilizado:** Registrado ao custo de aquisição menos depreciação acumulada e perdas por impairment. A depreciação dos bens é calculada pelo método linear às taxas mencionadas na Nota 10 e leva em consideração o tempo de vida útil-econômica estimada dos bens. Um item de imobilizado é baixado quando vendido ou quando nenhum benefício econômico futuro for esperado do seu uso ou venda. Eventual ganho ou perda resultante da baixa do ativo (calculado como sendo a diferença entre o valor líquido da venda e o valor contábil do ativo) são incluídos na demonstração do resultado, no exercício em que o ativo for baixado. O valor residual e vida útil dos ativos e os métodos de depreciação são revistos no encerramento de cada exercício, e ajustados de forma prospectiva, quando for o caso. **2.14 Ativos intangíveis:** 2.14.1 Ágios nas aquisições de negócios: Os ágios gerados nas aquisições de negócios estão substancialmente fundamentados em expectativas de rentabilidade futura. Os ágios não são amortizados, pois possuem vida útil indefinida, sendo testados quanto à perda de seu valor recuperável anualmente, em dezembro. 2.14.2 Fundo de comércio: Fundo de comércio compreende cessão de pontos comerciais adquiridos na contratação de locação de lojas, os quais são demonstrados a valor de custo de aquisição e amortizados pelo método linear às taxas anuais mencionadas na Nota 11, as quais levam em consideração os prazos dos contratos de locação. 2.14.3 Licenças de uso de software: Licenças de uso de software são demonstradas pelo valor de custo de aquisição e amortizadas pelo prazo da licença, pelas taxas descritas na Nota 11. O período e o método de amortização para os ativos intangíveis de vida definida são revistos no mínimo ao final de cada exercício social. Ganhos e perdas resultantes da baixa de um ativo intangível, quando estas ocorrem, são mensurados como a diferença entre o valor líquido obtido da venda e o valor contábil do ativo, sendo reconhecidos na demonstração do resultado no momento da baixa efetiva do ativo. **2.15 Perda por redução ao valor recuperável de ativos não financeiros:** A Administração revisa anualmente o valor contábil líquido dos ativos de vida longa amortizados com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas que possam indicar deterioração ou perda de seu valor recuperável. Sendo tais evidências identificadas e se o valor contábil líquido exceder o valor recuperável, é constituída provisão para desvalorização ajustando o valor contábil líquido ao valor recuperável. O valor recuperável de um ativo ou de determinada unidade geradora de caixa é definido como sendo o maior entre o valor em uso e o valor líquido de venda. Na estimativa do valor em uso do ativo, os fluxos de caixa futuros estimados são descontados ao seu valor presente, utilizando uma taxa de desconto antes dos impostos que reflita o custo médio ponderado de capital para a empresa em que opera a unidade geradora de caixa. O valor líquido de venda é determinado, sempre que possível, com base em contrato de venda firme em uma transação em bases comutativas, entre partes conhecedoras e interessadas, ajustado por despesas atribuíveis à venda do ativo, ou, quando não há contrato de venda firme, com base no preço de mercado de um mercado ativo, ou no preço da transação mais recente com ativos semelhantes. 2.15.1 Ágio pago por expectativa de rentabilidade futura: Avaliação de perda por redução ao valor recuperável de ágio é efetuada anualmente ou quando as circunstâncias indicarem perda por desvalorização do valor contábil. Ativos intangíveis com vida útil indefinida são testados em relação à perda por redução ao valor recuperável anualmente (em 31 de dezembro), individualmente ou no nível da unidade geradora de caixa, conforme o caso ou quando as circunstâncias indicarem perda por desvalorização do valor contábil. **2.16 Custos de empréstimos:** Os empréstimos tomados são reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo, no recebimento dos recursos, líquidos dos custos de transação. Em seguida são mensurados pelo custo amortizado, utilizando o método da taxa de juros efetiva. Demais custos de empréstimos são reconhecidos como despesa no período em que são incorridos. **2.17 Arrendamentos mercantís:** A caracterização de um contrato como arrendamento mercantil está baseada em aspectos substantivos relativos ao uso de um ativo ou ativos específicos ou, ainda, ao direito de uso

de um determinado ativo, na data do início de sua contratação. A Companhia classifica os alugueis incorridos nas lojas como arrendamento mercantil operacional, já que não são transferidos para a Companhia todos os riscos e benefícios da posse do ativo. Os pagamentos de arrendamento mercantil operacional são reconhecidos como despesa na demonstração do resultado de forma linear ao longo do prazo de arrendamento mercantil. **2.18 Provisões:** As provisões são reconhecidas quando: (i) a Companhia tem uma obrigação presente ou não formalizada (constructive obligation) como resultado de eventos já ocorridos; (ii) é provável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação; e (iii) o valor puder ser estimado com segurança. Quando houver uma série de obrigações similares, a probabilidade de liquidá-las é determinada levando-se em consideração a classe de obrigações como um todo. Uma provisão é reconhecida mesmo que a probabilidade de liquidação relacionada com qualquer item individual incluído na mesma classe de obrigações seja pequena. **2.19 Novas normas, alterações e interpretações de normas:** As seguintes normas e alterações de normas foram adotadas pela primeira vez para o exercício iniciado em 1º de janeiro de 2014. **CPC 01/IAS 36** - "Redução no Valor Recuperável de Ativos" sobre a divulgação do valor recuperável de ativos não financeiros. Essa alteração elimina determinadas divulgações do valor recuperável de Unidades Geradoras de Caixa (UGC) que haviam sido incluídas no IAS 36 com a emissão do IFRS 13. **CPC 39/IAS 32** - "Instrumentos Financeiros: Apresentação", sobre compensação de ativos e passivos financeiros. Esta alteração esclarece que o direito de compensação não deve ser contingente em um evento futuro. Ele também deve ser legalmente aplicável para todas as contrapartes no curso normal do negócio, bem como no caso de inadimplência, insolvência ou falência. A alteração também considera os mecanismos de liquidação. **ICPC 19/IFRIC 21** - "Tributos", trata da contabilização de obrigação de pagar um imposto se o passivo fizer parte do escopo do IAS 37 - "Provisões". A interpretação esclarece qual fato gerador da obrigação gera o pagamento de um imposto e quando um passivo deve ser reconhecido. **OCPC 07** - "Evidenciação na Divulgação dos Relatórios Contábil-financeiros de Propósito Geral", trata dos aspectos quantitativos e qualitativos das divulgações em notas explicativas, reforçando as exigências já existentes nas normas contábeis e ressaltando que somente as informações relevantes para os usuários das demonstrações financeiras devem ser divulgadas. **CPC 07** - «Método de Equivalência Patrimonial em Demonstrações Separadas», altera a redação do CPC 35 - «Demonstrações Separadas» para incorporar as modificações efetuadas pelo IASB no IAS 27 - Separate Financial Statements, que passa a permitir a adoção do método de equivalência patrimonial em controladas, coligadas e joint ventures nas demonstrações separadas, alinhando, dessa forma, as práticas contábeis brasileiras às normas internacionais de contabilidade. Especialmente para fins de IFRS, as modificações do IAS 27 foram adotadas antecipadamente. **Normas, alterações e interpretações de normas existentes que ainda não estão em vigor e não foram adotadas antecipadamente pela Companhia. IFRS 9 Instrumentos Financeiros** - encerra a primeira parte do projeto de substituição da "IAS 39 Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração", essa nova norma utiliza uma abordagem simples para determinar se um ativo financeiro é mensurado ao custo amortizado ou valor justo, baseada na maneira pela qual uma entidade administra seus instrumentos financeiros (seu modelo de negócios) e o fluxo de caixa contratual característico dos ativos financeiros. A IFRS 9 exige ainda a adoção de apenas um método para determinação de perdas no valor recuperável de ativos. Aplicável a períodos anuais com início em ou após 1º de janeiro de 2015. **IFRS 15 Receita de contratos com clientes** - especifica como e quando uma entidade irá reconhecer a receita aferida de contratos e relacionamento com clientes, bem como requerendo tais entidades a prover divulgações mais detalhadas e relevantes aos usuários das demonstrações financeiras. Referida norma provê, em um único documento, princípios para o reconhecimento aplicáveis a todos os tipos de receitas aferidos por contratos e/ou relacionamento com clientes. A de janeiro de 2017, embora entidades que reportam em IFRS podem optar por aplicá-la antecipadamente. **3. Julgamentos, estimativas e premissas contábeis significativas:** **3.1 Julgamentos:** A preparação das demonstrações financeiras requer que a Administração faça julgamentos e estimativas e adote premissas que afetam os valores apresentados de receitas, despesas, ativos e passivos, bem como as divulgações de passivos contingentes, na data-base das demonstrações financeiras. Contudo, a incerteza relativa a essas premissas e estimativas podem levar a resultados que requeiram ajustes significativos ao valor contábil do ativo ou passivo afetado em períodos futuros. **3.2 Estimativas e premissas:** As principais premissas relativas a fontes de incerteza nas estimativas futuras e outras importantes fontes de incerteza em estimativas na

continua



Distribuidora Big Benn S.A.

CNPJ: 83.754.234/0001-51

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2014 - Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

data das demonstrações financeiras, envolvendo risco de causar ajustes significativos no valor contábil dos ativos e passivos no próximo período financeiro, são apresentadas a seguir: 3.2.1 Redução do valor recuperável de ativos ("impairment"): O imobilizado e outros ativos não circulantes, são revisados anualmente para se identificar indicadores de perdas não recuperáveis, ou ainda, sempre que eventos ou alterações nas circunstâncias indicarem que o valor contábil pode não ser recuperável. Para o ágio e os ativos intangíveis de vida útil indefinida é realizado teste de recuperabilidade, por meio de fluxo de caixa descontado. Anualmente o valor recuperável é calculado para verificar se há perda. Quando houver perda, ela é reconhecida pelo montante em que o valor contábil do ativo ultrapassa o valor recuperável, que é o maior entre o seu valor justo líquido dos custos de venda e o valor em uso de um ativo. Em caso de ocorrência, as perdas de valor recuperável de operações presentes e futuras são reconhecidas na demonstração do resultado nas categorias de despesa consistentes com a função do ativo afetado. Para fins de avaliação do "impairment", os ativos são agrupados no nível mais baixo para o qual existem fluxos de caixa identificáveis separadamente (Unidades Geradoras de Caixa - UGC) sendo que, no caso de "impairment" do goodwill, a avaliação é feita ao menor nível o qual conforme as operações considerando as lojas e centros de distribuição. 3.2.2 Impostos diferidos ativos: As estimativas e premissas de recuperação dos créditos tributários estão suportadas pelas projeções dos lucros tributáveis futuros levando em consideração premissas de mercado, financeiras e de negócios. Dessa forma, essas estimativas estão sujeitas às incertezas inerentes a essas previsões. 3.2.3 Provisões para demandas judiciais e administrativas: A Companhia reconhece provisão para causas judiciais cíveis, tributárias e trabalhistas. A avaliação da probabilidade de perda inclui a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico, bem como a avaliação dos advogados externos. As provisões são revisadas e ajustadas para levar em conta alterações nas circunstâncias, tais como prazo de prescrição aplicável, conclusões de inspeções fiscais ou exposições adicionais identificadas com base em novos assuntos ou decisões de tribunais. 3.2.4 Reconhecimento de Receita - Programa de Fidelidade: As obrigações assumidas decorrentes dos programas são registradas como receitas antecipadas no passivo, e reconhecidas ao seu valor justo, que representa o preço estimado que a controlada pagaria a um terceiro para assumir a obrigação dos créditos a serem utilizados em compras futuras. A estimativa do valor justo considera, quando aplicável: i) o montante em descontos ou em incentivos que de outro modo seriam oferecidos aos clientes que não obtiveram créditos em prêmio na venda inicial; ii) a proporção dos créditos em prêmio para a qual não há a expectativa de que seja resgatada pelos clientes e iii) risco de não desempenho. 4. Caixa e equivalentes de caixa:

	31/12/2013 (não auditado)	
Caixa	31/12/2014	31/12/2013
Caixa e bancos	8.078	45.335
Equivalentes de caixa		
Certificado de depósitos bancários	-	13.202
Aplicações automáticas (a)	1	5
Operações compromissadas (b)	-	9.199
Outros	113	112
Total de caixa e equivalentes de caixa	8.192	67.853
(a) As aplicações automáticas são realizadas automaticamente pelos bancos, e remuneram um percentual fixo do CDI. (b) As operações compromissadas são aplicações de curto prazo, isentas de IOF, realizadas em sua maioria junto ao Banco Santander S.A. com o objetivo de atender à dinâmica de fluxo de caixa da Companhia. Não há prazo de carência para resgate. O perfil dos fundos é de baixo risco e não há prazo de carência para resgate de quotas, que podem ser resgatadas a qualquer momento sem risco de perda. 5. Contas a receber:		
	31/12/2013 (não auditado)	
Contas a receber	31/12/2014	31/12/2013
A vencer	24.539	22.073
Vencidos	1.190	5.556
	25.729	27.629
Créditos vencidos	31/12/2014	31/12/2013
Até 30 dias	429	1.817
Até 90 dias	510	1.175
91 a 180 dias	31	425
181 a 360 dias	75	519
Acima de 360 dias	145	1.620
	1.190	5.556

As contas a receber de clientes são avaliadas no momento inicial pelo valor justo.

6. Estoques:

	31/12/2013 (não auditado)	
	31/12/2014	31/12/2013
Mercadorias para revenda	314.255	281.033
	314.255	281.033

A Companhia não mantém estoques, dados como penhor de garantia a passivos. 7. Tributos a recuperar:

	31/12/2013 (não auditado)	
	31/12/2014	31/12/2013
IRRF - Imposto de renda retido na fonte	277	214
PIS - Programa de integração social	4.733	4.212
COFINS - Contribuição para o financiamento da seguridade social	21.338	17.036
INSS - Instituto nacional da seguridade social	86	86
ICMS - Imposto sobre circulação de mercadorias	18.260	24.360
ISS - Imposto sobre serviço de qualquer natureza	3	3
	44.697	45.911
	5.028	34.801

Circulante

Não circulante: 39.669 11.110

8. Outros ativos:

	31/12/2013 (não auditado)	
	31/12/2014	31/12/2013
Circulante		
Convênios	3.507	3.746
Ativos de indenização (i)	-	4.664
Títulos a receber	2.795	5.431
Adiantamento a funcionários	1.342	1.582
Outros créditos	1.646	12.944
	9.290	28.367

9.1 Investimentos em controladas:

		Informações das controladas no período de				31/12/2013 (não auditado)				
		01/01/2014 a 31/12/2014		31/12/2014						
Total do ativo	Total do passivo	Total do patrimônio líquido	Receita bruta no período	Resultado do período	% Participação da Companhia no capital social votante	Saldo de investimentos	Resultado de equivalência patrimonial	Saldo de investimentos	Resultado de equivalência patrimonial	
Nex Distribuidora	51.469	49.033	2.436	274.032	2.582	100	1.630	2.146	(6.581)	(954)
							1.630	2.146	(6.581)	(954)

10. Imobilizado:

	Terrenos e edificações próprias	Móveis, utensílios e instalações	Equipamentos de informática	Benfeitorias em imóveis de terceiros	Obras em andamento	Outros imobilizados	Total	
31/12/2012 (não auditado)	-	19.605	6.508	6.547	5.163	14.149	2.192	54.164
Aquisições de incorporação	57	5.452	2.625	14.158	1.883	3.081	1.495	28.751
Adições	-	4.127	1.265	-	3.712	20.151	4.547	33.802
Reclassificações	-	-	(426)	27.501	-	(27.501)	426	-
Baixas	-	-	-	(229)	(479)	(2.245)	-	(2.953)
31/12/2013 (não auditado)	57	29.184	9.972	47.977	10.279	7.635	8.660	113.764
Adições	-	5.185	816	-	-	11.416	3.316	20.733
Reclassificações	-	-	-	18.419	-	(18.419)	-	-
Baixas	-	(397)	-	(5.714)	-	-	(20)	(6.131)
31/12/2014	57	33.972	10.788	60.682	10.279	632	11.956	128.366
Depreciação:								
31/12/2012 (não auditado)	-	(4.511)	(1.297)	(1.593)	(966)	-	(145)	(8.512)
Aquisições de incorporação	(26)	(1.525)	(763)	(1.484)	(325)	-	(602)	(4.725)
Depreciação	(2)	(6.071)	(2.356)	(3.706)	(1.634)	-	(764)	(14.533)
Baixas	-	-	-	-	145	-	-	145
Reclassificações	-	-	(426)	-	-	-	426	-
31/12/2013 (não auditado)	(28)	(12.107)	(4.842)	(6.783)	(2.780)	-	(1.085)	(27.625)
Depreciação	(2)	(4.575)	(2.564)	(8.762)	(2.403)	-	(1.028)	(19.334)
Baixas	-	41	-	1.224	-	-	-	1.265
31/12/2014	(30)	(16.641)	(7.406)	(14.321)	(5.183)	-	(2.113)	(45.694)
Valor residual líquido:								
Em 31 de dezembro de 2013	29	17.077	5.130	41.194	7.499	7.635	7.575	86.139
Em 31 de dezembro de 2014	27	17.331	3.382	46.361	5.096	632	9.843	82.672
Taxas anuais médias de depreciação (%)								
	-	10%	20%	9%	20%	-	10%	-

As despesas de depreciação estão registradas nas despesas gerais e administrativas na demonstração de resultado. A Companhia não mantém ativos imobilizados dados como penhor de garantia a passivos, bem como, não identificou quaisquer evidências de que seus ativos perderam valor no período.



* continuação

Distribuidora Big Benn S.A.

CNPJ: 83.754.234/0001-51

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2014 - Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

11. Intangível:

Custo ou avaliação:	Relaciona- mento com		Ágio na aquisição de empresas	Licença de uso de software	Fundo de comércio	Outros intan- gíveis	Total
	Marcas	clientes					
31/12/2012 (não auditado)	-	-	-	2.464	2.137	-	4.601
Aquisições de Incorporação	66.841	38.981	432.642	570	18.029	2.393	559.456
Adições	-	-	-	5.336	1.672	359	7.367
Baixas	-	-	(3)	-	-	(2.393)	(2.396)
31/12/2013 (não auditado)	66.841	38.981	432.639	8.370	21.838	359	569.028
Adições	-	-	-	-	1.263	-	1.263
31/12/2014	66.841	38.981	432.639	8.370	23.101	359	570.291
Amortização:							
31/12/2012 (não auditado)	-	-	-	-	(244)	-	(244)
Aquisições de Incorporação	(282)	(11.056)	-	(142)	(3.391)	-	(14.871)
Amortização	-	(9.213)	-	(98)	(1.702)	-	(11.013)
31/12/2013 (não auditado)	(282)	(20.269)	-	(240)	(5.337)	-	(26.128)
Aquisições de Controladas	-	-	-	-	-	-	-
Amortização	-	(11.056)	-	(526)	(2.565)	(75)	(14.222)
31/12/2014	(282)	(31.325)	-	(766)	(7.902)	(75)	(40.350)
Em 31 de dezembro de 2013 (não auditado)	66.559	18.712	432.639	8.130	16.501	359	542.900
Em 31 de dezembro de 2014	66.559	7.656	432.639	7.604	15.199	284	529.941
Taxas anuais médias de amortização (%)	-	30%	-	20%	20%	20%	-

As despesas de amortização estão registradas nas despesas gerais e administrativas na demonstração de resultado. **11.1 Teste de perda por redução do valor recuperável do ágio pago por aquisição de empresas:** Os ativos que têm uma vida útil indefinida, como o ágio por expectativa de rentabilidade futura, têm a recuperação do seu valor testada no mínimo anualmente, independentemente de haver indicativos de perda de valor. A Companhia realizou o teste de recuperação dos ágios com expectativa de rentabilidade futura em 31 de dezembro de 2014. Na aplicação do teste de redução ao valor recuperável de ativos, o valor contábil de um ativo ou unidade geradora de caixa é comparado com o seu valor recuperável. O valor recuperável é o maior valor entre o valor líquido de venda de um ativo e seu valor em uso. Considerando-se as particularidades dos ativos da Companhia, o valor recuperável utilizado para avaliação do teste de redução ao valor recuperável é o valor em uso, exceto quando especificamente indicado. Este valor em uso é estimado com base no valor presente de fluxos de caixa futuros, resultado das melhores estimativas da Companhia. Os fluxos de caixa, decorrentes do uso contínuo dos ativos relacionados, são ajustados pelos riscos específicos e utilizam a taxa de desconto de 15,3% a.a. em 2014 (14,49% a.a. em 2013). Esta taxa deriva da taxa estruturada no Custo Médio Ponderado de Capital (WACC). As principais premissas dos fluxos de caixa são: crescimento baseados no orçamento para 2015, curvas de crescimento associadas ao mercado, estimativa de abertura de lojas, custos operacionais, investimentos necessários para a continuidade da Companhia e mudanças de cenários econômicos. O período de projeção foi de 5 (cinco) exercícios, a taxa média de crescimento para o período projetado foi de 18,3% a.a. e a taxa de perpetuidade estimada de 7,5% a.a. O crescimento está baseado na estimativa de abertura de loja e sua rentabilidade média até a sua maturação, estimativa de crescimento do mercado e ações comerciais de maximização das vendas e margem. A seguir demonstramos a composição dos ágios por rentabilidade futura alocado a cada uma das unidades geradoras de caixa:

Ágio de Investimento Big Ben	31/12/2013	31/12/2014 (não auditado)
Saldo	432.639	432.639
	432.639	432.639

12. Fornecedores:

	31/12/2014	31/12/2013
Fornecedores revenda	211.622	118.157
Fornecedores serviços	8.373	8.864
Fornecedores imobilizado	161	1.074
Outros	4.175	435
	224.331	128.530

13. Empréstimos e financiamentos:

Circulante	Tx. de Juros		31/12/2014	31/12/2013
	Efetiva % a.a.	Indexador		
Empréstimo - Capital de Giro	14,92	CDI (i)	20.495	88.343
Empréstimo - Capital de Giro	3 a 17,91	Pré-Fixado	11.177	-
Empréstimo - Capital de Giro	11,11	TJLP (ii)	-	59
Total Circulante			31.672	88.402
Não Circulante				
Empréstimo - Capital de Giro	3 a 17,91	Pré-Fixado	8.624	21.762
Total Não Circulante			8.624	21.762
			40.296	110.164

(i) A taxa CDI em 31 de dezembro de 2014 foi de 0,92% a.m. (0,78% em 31 de dezembro de 2013). (ii) A taxa TJLP em 31 de dezembro de 2014 foi de 0,41% a.m. (0,41% em 31 de dezembro de 2013). Nenhum dos contratos de empréstimos possui cláusulas restritivas ("Covenants"). A companhia possui recebíveis de cartão de crédito como garantia nas operações de empréstimos e financiamentos. Os montantes não circulantes, em 31 de dezembro de 2014, têm a seguinte composição, por ano de vencimento:

	Valor
2016	7.868
2017	600
2018	156
	8.624

Nas demonstrações do fluxo de caixa da Companhia os pagamentos de juros foram incluídos nas atividades de financiamento. Os principais credores da Companhia são: Banco do Safra S.A. e Banco Santander S.A.. **14. Valor justo:** A seguir uma comparação entre o valor contábil e o valor justo dos instrumentos financeiros da Companhia apresentados nas demonstrações financeiras:

Ativos financeiros

		31/12/2014		31/12/2013 (não auditado)	
		Valor Contábil	Valor Justo	Valor Contábil	Valor Justo
Caixa e equivalentes de caixa	4	8.192	8.192	67.853	67.853
Contas a receber	5	25.729	25.729	27.629	27.629
Outros ativos	8	45.593	45.593	62.880	62.880
Partes relacionadas	19	35.595	35.595	2.144	2.144
Total		115.109	115.109	160.506	160.506

Passivos financeiros

		31/12/2014		31/12/2013 (não auditado)	
		Valor Contábil	Valor Justo	Valor Contábil	Valor Justo
Empréstimos e financiamentos	13	40.296	40.296	110.164	110.164
Fornecedores	12	224.331	224.331	128.530	128.530
Contas a pagar por aquisição de investimento	17	70.146	70.146	128.895	128.895
Partes relacionadas a pagar	19	18.721	18.721	2.174	2.174
Repasse a pagar		136	136	33.302	33.302
Total		353.630	353.630	403.065	403.065

O valor justo dos ativos e passivos financeiros são incluídos no valor pelo qual o instrumento poderia ser trocado em uma transação corrente entre partes dispostas a negociar, e não em uma venda ou liquidação forçada. **15. Instrumentos financeiros:**

Notas	31/12/2014	Classificação			31/12/2013 (não auditado)	Classificação		
		Valor justo por meio do resultado	Empréstimos e recebíveis	Passivo financeiro ao custo amortizado		Valor justo por meio do resultado	Empréstimos e recebíveis	Passivo financeiro ao custo amortizado
Ativos Financeiros								
Caixa e equivalentes de caixa	4	8.192	8.192	-	-	67.853	67.853	-
Contas a receber de clientes	5	25.729	-	25.729	-	27.629	-	27.629
Outros Ativos	8	45.593	45.593	-	-	62.880	62.880	-
Partes relacionadas	19	35.595	-	35.595	-	2.144	-	2.144
Total		115.109	53.785	61.324	-	160.506	130.733	29.773
Passivos Financeiros								
Empréstimos e financiamentos	13	40.296	-	-	40.296	110.164	-	-
Fornecedores	12	224.331	-	-	224.331	128.530	-	-
Contas a pagar por aquisição de investimento	17	70.146	-	-	70.146	128.895	-	-
Partes relacionadas	19	18.721	-	-	18.721	2.174	-	-
Repasse a pagar		136	-	-	136	33.302	-	-
Total		353.630	-	-	353.630	403.065	-	403.065

15.1 Qualidade dos créditos dos instrumentos financeiros: A qualidade dos créditos dos ativos financeiros pode ser avaliada mediante referência às classificações externas de crédito (se houver) ou às informações históricas sobre os índices de inadimplência das contrapartes, análise das demonstrações financeiras e de restrições de mercado. Para a qualidade de crédito de contrapartes que são instituições financeiras, como caixa e derivativos, a Companhia considera os ratings das contrapartes divulgadas pelas agências internacionais de rating, Moody's e Standard & Poor's Ratings Services, conforme política interna de gerenciamento de riscos de mercado:

Contas a receber**Contrapartes sem classificação externa de crédito**

	31/12/2014	31/12/2013
Total contas a receber de clientes	25.729	27.629
Caixa e equivalentes de caixa e valores mobiliários		
Ba3*	540	255
Baa2*	604	33.937
Recurso em poder próprio**	7.024	33.636
Sem Rating externo	24	25
Total equivalentes de caixa e valores mobiliários	8.192	67.853

(*) Agência ou internacional de Rating.

(**) Recursos financeiros detidos pela companhia.

A classificação interna de risco para clientes está descrita a seguir: A - Baixo risco - cliente com alta solidez financeira, sem restrições de mercado, sem histórico de inadimplência e com longo prazo de relacionamento, ou coberto por seguro de crédito. B - Médio risco - cliente com solidez financeira, sem restrições de mercado e sem histórico de inadimplência. C - Alto risco de falência - cliente com baixa solidez financeira, moderadas a significativas restrições de mercado e histórico insatisfatório. **Classificação dos Instrumentos financeiros:** Não houve alteração na classificação dos instrumentos financeiros em 2014 e 2013. O valor justo dos instrumentos financeiros que não são negociados em mercados ativos é determinado mediante o uso de técnicas de avaliação. Essas técnicas de avaliação maximizam o uso dos dados adotados pelo mercado onde estão disponíveis em detrimento a estimativas específicas.

continua *


Distribuidora Big Benn S.A.

CNPJ: 83.754.234/0001-51

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2014 - Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

16. Provisões para demandas judiciais:		31/12/2013	31/12/2014 (não auditado)
Não circulante:			
Demandas judiciais tributárias (i)	-	-	30.642
Demandas judiciais cíveis (ii)	416	-	-
Demandas judiciais administrativa	28	-	-
Demandas judiciais trabalhistas	1.012	-	279
Total não circulante	1.456	30.921	30.921
Total	1.456	30.921	30.921

(i) As provisões para demandas judiciais tributárias são, basicamente, referentes a tributos federais, discutidos nas esferas administrativas e/ou judiciais, onde os assessores legais da Companhia entendem que sua perda seja provável. IeAs demandas judiciais tributárias referem-se principalmente a provisões constituídas em função de créditos junto a autoridade fiscal não homologados, relativos a IRPJ, havendo processos da mesma natureza relativos aos tributos: COFINS, PIS e CSLL. A Companhia fez a opção do REFIS em 2014, liquidados no período findo em 31 de dezembro de 2014. (ii) As provisões para demandas judiciais cíveis são, basicamente, onde a Companhia figura como ré em ações que discutem questões usuais e peculiares decorrentes da atividade que prática, sendo na sua grande maioria ações de indenização por danos materiais e morais decorrentes das relações de consumo, como pedidos de indenização por protesto indevido de títulos e de relações de consumo. A movimentação da provisão para demandas judiciais está descrita a seguir:

	31/12/2014 (não auditado)	31/12/2013
Saldo Inicial	30.921	39.486
Constituição de provisão	9.221	9.602
Reclassificação para outros impostos (i)	(27.147)	-
Reversão de provisão	(11.539)	(18.167)
Saldo Final	1.456	30.921

(i) Reclassificação para outros impostos em razão da adesão ao Refis (Programa de Recuperação Fiscal). As constituições e reversões das provisões para demandas judiciais são representadas pela avaliação periódica das demandas realizadas pelos assessores jurídicos da Companhia e representam a melhor estimativa. Em 31 de dezembro de 2014, o total de provisões para demandas judiciais reconhecidas pela companhia é de 1.456 (30.921 em 31 de dezembro de 2013), a variação no período foi representada pela avaliação periódica das contingências realizadas pela assessoria jurídica da Companhia e representam a melhor estimativa para perda no exercício findo. A Companhia são partes em processos trabalhistas, cíveis e fiscais, que são provisionados considerando a opinião de consultores internos e externos, a natureza das ações, a jurisprudência e o posicionamento dos tribunais e demais regras estabelecidas na Deliberação CVM nº 594/09 e CPC 25 (IAS37). Os impactos relativos aos andamentos das contingências são avaliados periodicamente e os riscos associados as mesmas são adequadamente mensuradas por meio das provisões constituídas. A administração, suportada por seus assessores jurídicos, não espera perdas, se houver, superior aos valores provisionados como consequência do desfecho dessas demandas. As contingências preponderantemente são tratadas na esfera judicial, sendo discutidos em tribunais de primeiras e segundas instâncias e superiores. Os depósitos judiciais em garantia correspondentes são atualizados de acordo com a regulamentação vigente. Em 31 de dezembro de 2014 e 31 de dezembro de 2013 as contingências cujas probabilidades de perda são consideradas possíveis somam R\$ 7.821 e R\$ 2.826, respectivamente, não registradas no balanço, como segue:

Natureza	31/12/2014 (não auditado)		31/12/2013 (não auditado)	
	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
Cível	15	211	-	-
Administrativa	22	438	-	-
Trabalhista	166	7.222	68	2.826
Total	203	7.871	68	2.826

17. Contas a pagar por aquisição de investimento:		31/12/2013	31/12/2014 (não auditado)	Indexador
Circulante				
Contraprestação com sócios fundadores	68.067	65.259		IGP-M
Total circulante	68.067	65.259		
Não circulante				
Contraprestação com sócios fundadores	2.079	63.636		IGP-M
Total não circulante	2.079	63.636		
Total	70.146	128.895		

No exercício findo em 31 de dezembro de 2014 e exercício findo em 31 de dezembro de 2013 essas obrigações tiveram atualização conforme seus indicadores contratuais (IPCA e IGP-M) no montante de R\$70.146 (R\$128.895 em 31 de dezembro de 2013), os quais foram apropriados no resultado do período na conta de despesas financeiras. Os montantes a longo prazo em 31 de dezembro de 2014 têm a seguinte composição, por ano de vencimento:

Ano de vencimento	Valor
2016	1.513
2017	566
	2.079

18. Imposto sobre o lucro: A conciliação entre despesa tributária e o resultado da multiplicação do lucro contábil pela alíquota fiscal local nos períodos findos em 31 de dezembro de 2014 e de 2013 está apresentada a seguir:

	31/12/2014	31/12/2013 (não auditado)
Lucro/(Prejuízo) antes dos impostos sobre o lucro	(88.600)	3.049
À alíquota fiscal de 34%	30.124	(1.037)
Utilização de prejuízo fiscal anteriormente não reconhecido na forma de impostos diferidos, por incerteza quanto a sua realização futura	-	(28.188)
Provisões, com natureza de despesa temporariamente indedutíveis, porém sem ativo diferido constituído, por incerteza quanto a sua realização futura	-	1.291
Reversão de provisões, com natureza de despesa temporariamente indedutíveis, porém sem ativo diferido anteriormente constituído	-	(14.412)
Amortização do crédito fiscal decorrente de ágio	(33.826)	-
Resultado de equivalência patrimonial	730	(324)
Outras adições e exclusões permanentes	4.623	28.365

Despesa de imposto de renda e contribuição social apresentada nas demonstrações dos resultados **1.651** **(14.305)**
Imposto de renda e contribuição social diferidos: O imposto de renda e contribuição social diferidos em 31 de dezembro de 2014 e 31 de dezembro de 2013 são demonstrados da seguinte forma:

	31/12/2014 (não auditado)	31/12/2013 (não auditado)
Provisões, com natureza de despesas temporariamente indedutíveis	29.939	18.762
Combinações de negócios	16.597	21.838
Ativo fiscal diferido	46.536	40.600
Combinações de negócios	(28.810)	(32.568)
Outros passivos diferidos	(50.718)	(28.240)
Passivo fiscal diferido	(79.528)	(60.808)

Ativo/(Passivo) fiscal diferido, líquido **(32.992)** **(20.208)**
Período estimado de realização: A Administração da Companhia efetua periodicamente análise dos fundamentos que suportam o registro dos créditos tributários diferidos de imposto de renda e contribuição social. Como a base tributável do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido decorre não apenas do lucro que pode ser gerado, mas também da existência de receitas não tributáveis, despesas não dedutíveis e outras variáveis, não existe uma correlação imediata entre o lucro líquido da Companhia e o resultado de imposto de renda e contribuição social. Portanto, a expectativa da utilização dos créditos fiscais não deve ser tomada como indicativo de resultados futuros da Companhia. Dessa forma, os valores dos tributos diferidos ativos apresentados as seguintes estimativas de expectativa de realização:

Período	Valor
Em 3 anos	(2.930)
Em 4 anos	(13.834)
Em 5 anos	(16.228)
	(32.992)

Em 13 de maio de 2014 a Medida Provisória nº 627 foi convertida na Lei nº 12.973/14, confirmando a revogação do Regime Tributário de Transição (RTT) a partir de 2015, com opção de antecipar seus efeitos para 2014. A companhia concluiu a análise dos impactos advindos das disposições contidas na referida Lei, tanto em suas demonstrações financeiras, como em sua estrutura de controles internos. Considerando que o resultado dessa análise não apresentou efeitos tributários materiais, a Companhia decidiu não antecipar a adoção das regras e disposições previstas na nova legislação no exercício de 2014. **19. Transações com partes relacionadas:** As operações com partes relacionadas são sempre realizadas observando preços e condições específicas contratadas entre as partes. Conforme competência descrita em nosso Estatuto Social, compete ao Conselho de Administração aprovar a realização de qualquer transação entre, de um lado, os nossos acionistas ou diretores ou partes relacionadas, seus respectivos cônjuges, ascendentes, parentes até o terceiro grau, sociedades controladas, seus controladores ou pessoas sob controle comum, e, de outro, a Companhia e suas

controladas. Independentemente do valor envolvido, todas as transações entre a Companhia e as pessoas acima previstas devem ser realizadas em termos e condições contratadas entre as partes. Adicionalmente, observamos as regras de realização de transações com partes relacionadas determinadas pela Lei das Sociedades por Ações e das práticas relacionadas ao Novo Mercado da BM&FBOvespa. A Companhia concentra parte de suas atividades de "back office" (Recursos Humanos, Administrativo, T.I., Finanças e Contabilidade), em seu Centro de Serviços Compartilhados - CSC, que atendem às controladas da Companhia, cujos custos incorridos são rateados e reembolsados pelas controladas. A seguir demonstramos os saldos das transações em 31 de dezembro de 2014 e 31 de dezembro de 2013, bem como os efeitos no resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2014. a. **Ativo:**

Ativo Circulante	Rateio de despesas administrativas¹
Beauty In Comércio de Bebidas e de Cosméticos Ltda.	2
Rede Nordeste de Farmácias S.A.	1.883
Farmais Produtos S.A.	3
	1.888

Ativo Não Circulante	Rateio de despesas administrativas¹
Nex Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda.	256
	256

2014 Ativo Circulante	Rateio de despesas administrativas¹
Farmais Produtos S.A.	1
Nex Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda.	31.569
	31.570

Ativo Não Circulante	Rateio de despesas administrativas¹
Nex Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda.	4.025
	4.025

b. Passivo:	Rateio de despesas administrativas¹
2013 (não auditado) Passivo circulante	520
Drogaria Rosário S.A.	495
Brasil Pharma S.A.	1.015
	1.015

Passivo Não Circulante	Rateio de despesas administrativas¹
Rede Nordeste de Farmácias S.A.	1.064
Nex Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda.	95
	1.159

2014 Passivo Circulante	Rateio de despesas administrativas¹
Brasil Pharma S.A.	497
Drogaria Rosário S.A.	1.310
Centro Oeste Farma Distribuidora de Medicamentos Ltda.	167
Rede Nordeste de Farmácias S.A.	8.909
	10.883

Passivo Não Circulante	Rateio de despesas administrativas¹
Nex Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda.	2.696
Rede Nordeste de Farmácias S.A.	5.142
	7.838

¹ Despesas administrativas rateadas com base no custo de cada atividade administrativa. **20. Patrimônio líquido: 20.1 Capital social:** Em 31 de dezembro de 2014, o capital social subscrito de R\$ 761.142 está representado por 208.613.889 ações ordinárias nominativas escriturais e sem valor nominal.

	31/12/2013	31/12/2014 (não auditado)
Capital social	634.335	634.335
Adiantamento para futuro aumento de capital	126.807	-
Total	761.142	634.335

21. Receita líquida de vendas:	01/01/2014 a 31/12/2014 (não auditado)	01/01/2013 a 31/12/2013 (não auditado)
Receita bruta de vendas	1.744.805	1.411.700
Receita bruta de serviços	5.955	15.477
Receita bruta	1.750.760	1.427.177
Deduções	(116.897)	(114.427)
Impostos sobre venda	(105.878)	(103.406)
Impostos sobre serviços	(83)	-
Devoluções	(10.936)	(11.021)
	1.633.863	1.312.750

continua - *



continuação

Distribuidora Big Benn S.A.

CNPJ: 83.754.234/0001-51

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2014 - Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

22. Custo das mercadorias vendidas:

	01/01/2013 a 01/01/2014 a	31/12/2013 31/12/2014 (não auditado)
Custo das vendas	(1.255.712)	(996.922)
Bonificações, líquida de impostos	15.440	13.386
Custo das mercadorias vendidas	(1.240.272)	(983.536)

23. Despesas com vendas: O total de R\$ 288.476 em 31 de dezembro de 2014 (R\$ 219.373 em 31 de dezembro de 2013) de despesa é composto principalmente por despesas com colaboradores de lojas, alugueis de lojas e taxa administrativa das administradoras de cartões de crédito. **24. Despesas gerais e administrativas:**

	01/01/2014 a 31/12/2014	01/01/2013 a 31/12/2013 (não auditado)
Despesas com pessoal	(63.260)	(46.507)
Despesas com		
serviços terceirizados	(5.964)	(5.060)
Outros serviços PJs e PFs	(12.236)	(12.602)
Despesa com viagens	(1.061)	(3.416)
Despesas gerais	(5.481)	(5.478)
Despesa com aluguel de escritórios	(666)	(923)
Despesas de instalações e infraestrutura	(704)	(808)
Despesas com tecnologia	(1.993)	(1.694)
Despesas com comunicação	(1.716)	(391)
Despesas com material de expediente	(719)	(1.028)
Despesas, impostos, taxas e contribuições	(14.921)	(7.540)
Provisão/perdas com contingências	-	40.810
Depreciação e amortização	(33.556)	(25.546)
	(142.277)	(70.183)

25. Receitas e despesas financeiras:

a) Receitas financeiras:

	31/12/2014	31/12/2013 (não auditado)
Receita de juros sobre aplicações financeiras	36	319
Descontos obtidos	277	460
Variações monetárias ativas	2.508	735
Total das receitas financeiras	2.821	1.514

b) Despesas financeiras:

	31/12/2014	31/12/2013 (não auditado)
Encargos sobre financiamentos e empréstimos	(9.360)	(9.475)
Juros, encargos e taxas bancárias	(17.836)	(27)
Descontos concedidos	(1.182)	(8.003)
Variações monetárias passivas	(5.635)	(9.291)
Outras despesas financeiras	(7.060)	(260)
Total das despesas financeiras	(41.073)	(27.055)

26. Compromissos por contratos de locação de imóveis: Em 31 de dezembro de 2014, a Companhia possuía 203 (259 em 31 de dezembro de 2013) contratos de locação de imóveis com prazos de vigência entre um e dez anos, ajustados anualmente preponderantemente pelo IGP-M, IPCA e INPC, na data do vencimento, existindo a possibilidade de renovação. O gasto total contabilizado em conta de despesas com alugueis é de R\$ 55.936 (R\$ 50.836 em 31 de dezembro de 2013), classificados como arrendamentos operacionais, incluindo aluguel, condomínio e Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU. Os alugueis mínimos futuros a pagar, de acordo com os arrendamentos mercantis não canceláveis em 31 de dezembro de 2014 e 31 de dezembro 2013, são os seguintes:

	31/12/2014	31/12/2013 (não auditado)
Dentro de um ano	15.570	13.893
Após um ano e menos que cinco anos	33.426	32.237
Mais de cinco anos	6.940	4.706
	55.936	50.836

27. Instrumentos financeiros e políticas para gestão de risco financeiro: Os principais passivos financeiros da Companhia referem-se a empréstimos e financiamentos, fornecedores e

contas a pagar por aquisição de investimento. Os empréstimos, financiamentos e debêntures estão atrelados às taxas prefixadas e variáveis, com atualização pelo CDI ou índices de inflação. Os empréstimos contratados são de curto e longo prazo. Os principais riscos de mercado que podem afetar diretamente a Companhia, são o risco da taxa de juros, risco de liquidez e risco de crédito. Os instrumentos financeiros apresentados pela Companhia em 31 de dezembro de 2014 e 31 de dezembro de 2013 são, basicamente, os seguintes: **Aplicações financeiras:** As aplicações financeiras são decorrentes de operações em CDB e fundos de renda fixa, que são atualizadas por percentuais da variação do CDI. **Empréstimos e financiamentos:** Os empréstimos e financiamentos estão sujeitos a taxas de mercado conforme exposto na Nota 13. **Contas a pagar por aquisição de investimentos:** As contas a pagar por aquisição de investimentos estão indexadas ao IPCA e ao IGP-M, sendo atualizadas no decorrer do período, conforme exposto na Nota 17. a) **Risco de mercado: Risco de crédito:** A operação básica da Companhia é a venda de mercadorias a consumidores finais, dessa forma, as vendas são liquidadas em dinheiro ou por meio dos principais cartões de crédito existentes no mercado. A Companhia considera que o risco de crédito é baixo.

	Nota	Indexador	31/12/2014	31/12/2013 (não auditado)
Ativos financeiros				
Títulos privados (CDB-DI)	4	CDI	-	13.202
Aplicações automáticas	4	CDI	-	5
Operações com-promissadas	4	CDI	-	9.199
Outros	4	CDI	-	112
Total			113	22.518
Dívidas financeiras				
Capital de giro	13	CDI/TJLP	40.296	110.164
Total			40.296	110.164

b) **Risco de liquidez:** A Administração acompanha continuamente as necessidades de liquidez da Companhia para assegurar que se tenha caixa suficiente para atender as necessidades operacionais. Devido à dinâmica dos negócios da Companhia, o objetivo da tesouraria é manter o saldo entre a continuidade dos recursos e a flexibilidade através do Capital de Giro. Além disso, a tesouraria monitora o nível de liquidez consolidado, considerando o fluxo de caixa esperado em contrapartida às linhas de crédito não utilizadas. O quadro abaixo resume o perfil do vencimento dos principais passivos financeiros consolidados no exercício findo em 31 de dezembro de 2014 e exercício findo em 31 de dezembro de 2013 com base nos pagamentos contratuais não descontados.

	Juros (% ao ano)	(Risco) Indexador	31/12/2014	Provável	Cenário A	Cenário B
Empréstimo - Capital de Giro	14,92	CDI (i)	20.495	23.045	23.682	24.319
Empréstimo - Capital de Giro	3 a 17,91	Pré-Fixado	19.801	22.264	22.880	23.496
Total			40.296	45.309	46.562	47.815
Aplicações financeiras		CDI	114	128	132	135
Total			114	128	132	135
Exposição líquida total			40.182	45.181	46.430	47.680
Ganho/(Perda)			(4.999)	(6.248)	(7.498)	

O efeito líquido total dos cenários acima mencionados é basicamente devido à exposição da Companhia ao CDI. No cenário provável a Companhia terá uma perda de R\$ 4.999. A perda líquida no cenário "A" é de R\$ 6.248 e no cenário "B" é de R\$ 7.498 comparando com os saldos de 31 de dezembro de 2014. As taxas de CDI utilizadas nos cenários Provável, "A" e "B" foram, respectivamente, 12,44%, 15,55% e 18,66% a.a. A projeção da taxa CDI foi extraída do site do Tesouro Nacional do Brasil. **28. Cobertura de seguros:** Em 31 de dezembro de 2014, a Companhia tem como política, contratar seguros com cobertura nos seguintes riscos:

	31/12/2014
Cobertura	
Incêndio, Raio e Explosão (i)	138.500
Danos Elétricos e Curto Circuito	260
Vendaval/Granizo/Impacto de Veículos	200
Tumultos/Greve/Lock-Out	450
Roubo/Furto Qualificado	150
Equipamentos Eletrônicos	350
Responsabilidade Civil	1.000
Outros	1.010

	Nota	1 a 12 meses	1 a 5 anos	Total
31/12/2014				
Fornecedores	12	224.331	-	224.331
Empréstimos e financiamentos	13	31.672	8.624	40.296
Contas a pagar por aquisição de investimento	17	68.067	2.079	70.146
Total		324.070	10.703	334.773

	Nota	1 a 12 meses	1 a 5 anos	Total
31/12/2013 (não auditado)				
Fornecedores	12	128.530	-	128.530
Empréstimos e financiamentos	13	88.402	21.762	110.164
Contas a pagar por aquisição de investimento	17	65.259	63.636	128.895
Total		282.191	85.398	367.589

c) **Gestão de capital:** O objetivo da Companhia em relação a gestão de capital é a manutenção da capacidade de investimento, permitindo viabilizar seu processo de crescimento e oferecer retorno aos seus investidores. Dessa forma, o índice de alavancagem financeira é o resultado da divisão da dívida líquida pelo patrimônio líquido. A dívida líquida resulta na somatória dos financiamentos subtraído do total de caixa e equivalentes de caixa. Demonstramos abaixo os índices, para exercício findo em 31 de dezembro de 2014 e exercício findo em 31 de dezembro de 2013:

	Nota	31/12/2014	31/12/2013 (não auditado)
Fornecedores	12	224.331	128.530
Empréstimos e financiamentos	13	40.296	110.164
Contas a pagar por aquisição de investimento	17	70.146	128.895
(-) Caixa e equivalentes de caixa	4	(8.192)	(67.853)
Dívida líquida		326.581	299.736
Patrimônio líquido		640.784	600.926
Índice de alavancagem financeira		50,97%	49,88%

Análise de sensibilidade dos instrumentos financeiros: A análise de sensibilidade para cada tipo de risco de mercado considerado relevante pela Administração está apresentado na tabela abaixo. Para o cenário provável segundo avaliação efetuada pela administração foi considerado um horizonte de um ano. Adicionalmente dois outros cenários (A) e (B) são demonstrados. A Companhia assume um aumento de 25% (cenário A) e de 50% (cenário B - cenário de situação extrema) na projeção de mercado para a taxa do CDI, TJLP e Dólar norte-americano.

	Juros (% ao ano)	(Risco) Indexador	31/12/2014	Provável	Cenário A	Cenário B
Empréstimo - Capital de Giro	14,92	CDI (i)	20.495	23.045	23.682	24.319
Empréstimo - Capital de Giro	3 a 17,91	Pré-Fixado	19.801	22.264	22.880	23.496
Total			40.296	45.309	46.562	47.815
Aplicações financeiras		CDI	114	128	132	135
Total			114	128	132	135
Exposição líquida total			40.182	45.181	46.430	47.680
Ganho/(Perda)			(4.999)	(6.248)	(7.498)	

O efeito líquido total dos cenários acima mencionados é basicamente devido à exposição da Companhia ao CDI. No cenário provável a Companhia terá uma perda de R\$ 4.999. A perda líquida no cenário "A" é de R\$ 6.248 e no cenário "B" é de R\$ 7.498 comparando com os saldos de 31 de dezembro de 2014. As taxas de CDI utilizadas nos cenários Provável, "A" e "B" foram, respectivamente, 12,44%, 15,55% e 18,66% a.a. A projeção da taxa CDI foi extraída do site do Tesouro Nacional do Brasil. **28. Cobertura de seguros:** Em 31 de dezembro de 2014, a Companhia tem como política, contratar seguros com cobertura nos seguintes riscos:

(i) Limite máximo de indenização: A Companhia mantém política de monitoramento dos riscos inerentes às suas operações. Por conta disto, em 31 de dezembro de 2014, a Companhia possuía contratos de seguros em vigor. A Administração da Companhia entende que as coberturas representam valores suficientes para suprir eventuais perdas.

Diretoria
Diretor - Celso de Oliveira Castro
Contadora - Maria do Socorro Cardoso Quaresma
CRC/PA 82720

Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras

Aos Administradores e Acionistas Distribuidora Big Benn S.A. - Examinamos as demonstrações financeiras individuais da Distribuidora Big Benn S.A. (a "Companhia") que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2014 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, assim como o resumo das principais políticas contábeis e as demais notas explicativas. **Responsabilidade da administração sobre as demonstrações financeiras:** A administração da Companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB), e pelos

controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou por erro. **Responsabilidade dos auditores independentes:** Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelo auditor e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras estão livres de distorção relevante. Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores e das divulgações apresentados nas demonstrações

financeiras. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou por erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras da Companhia para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos da Companhia. Uma auditoria inclui também a avaliação da adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto. Acreditamos



Distribuidora Big Benn S.A.

CNPJ: 83.754.234/0001-51

Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras

que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. **Opinião:** Em nossa opinião, as demonstrações financeiras anteriormente referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Distribuidora Big Benn S.A. em 31 de dezembro de 2014, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo *International Accounting Standards Board* (IASB). **Outros assuntos - Informação suplementar - demonstrações do valor**

adicionado: Examinamos também as demonstrações do valor adicionado (DVA), referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2014, preparadas sob a responsabilidade da administração da Companhia, cuja apresentação é requerida pela legislação societária brasileira para companhias abertas, e como informação suplementar pelas IFRS que não requerem a apresentação da DVA. Essas demonstrações foram submetidas aos mesmos procedimentos de auditoria descritos anteriormente e, em nossa opinião, estão adequadamente apresentadas, em todos os seus aspectos relevantes, em relação às demonstrações financeiras tomadas em conjunto. **Valores**

correspondentes ao período anterior: Não examinamos, nem foram examinadas por outros auditores independentes, as demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2013, apresentadas para fins comparativos, e, consequentemente, não emitimos opinião sobre elas.
Brasília, 28 de abril de 2015

pwc
PricewaterhouseCoopers
Auditores Independentes
CRC 2SP000160/O-5 "S" PA

Guilherme Naves Valle
Contador
CRC MG070614/O-5 "S" PA

Protocolo 822879

BENEVIDES ÁGUAS S.A. CNPJ: 15.887.193/0001-11 NIRE: 153.0001.735-1

Balancos patrimoniais em 31 de dezembro de 2014 e 2013 (Em milhares de Reais)				Demonstrações de resultados Exercícios findos em 31 de dezembro de 2014 e 2013 (Em milhares de Reais)				Demonstrações dos fluxos de caixa Exercícios findos em 31 de dezembro de 2014 e 2013 (Em milhares de Reais)				
Ativo		Nota	2014	2013	Nota		2014	2013	2014		2013	
Caixa e equivalentes de caixa	7		1.645	266	Receita operacional líquida	19	18.726	15.877	Fluxo de caixa das atividades operacionais			
Aplicações financeiras	8		2.876	2.249	Custos dos produtos vendidos	20	(12.391)	(10.316)	Lucro líquido do exercício			
Contas a receber de clientes	9		1.745	1.436	Lucro bruto		6.335	5.561	3.021 2.285			
Estoques	10		1.825	1.821	Despesas com pessoal	21	(774)	(846)	Ajustes por:			
Tributos a recuperar	11		1.838	1.102	Despesas com serviços contratados	21	(1.000)	(1.002)	Depreciação e amortização			
Outras contas a receber			47	6	Despesas tributárias	21	(161)	(182)	797 1.045			
Total do ativo circulante			9.976	6.880	Depreciações e amortizações	21	(141)	(85)	(278) (167)			
Depósitos judiciais			648	651	Resultado na baixa de ativo imobilizado		(242)	84	Provisão para contingências			
Tributos a recuperar	11		304	287	Despesas gerais e administrativas	21	(1.037)	(968)	- (10)			
Investimentos			12	12	Resultado antes do resultado financeiro líquido e impostos		2.980	2.560	Imposto de renda e contribuição social - corrente			
Imobilizado	13		7.114	7.166	Receitas financeiras	22	322	200	158 109			
Intangível			2	2	Despesas financeiras	22	(226)	(222)	Imposto de renda e contribuição social - diferido			
Total do ativo não circulante			8.080	8.118	Resultado financeiro líquido		96	(22)	Resultado na baixa de ativo imobilizado			
Total do ativo			18.056	14.998	Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social		3.076	2.538	245 472			
Passivo						Lucro líquido do exercício		3.021	2.285	(Aumento) redução dos ativos		
Fornecedores			1.047	688	Imposto de renda e contribuição social correntes	15	(158)	(402)	Contas a receber			
Obrigações sociais	14		557	525	Incentivo fiscal do imposto de renda		110	259	(309) 15			
Impostos de renda e contribuição social a pagar	15		16	40	Imposto de renda e contribuição social diferidos	15	(7)	(110)	Estoques			
Obrigações tributárias	16		456	408	Lucro líquido do exercício		3.021	2.285	(4) (233)			
Dividendos a pagar			-	465	Demonstrações de resultados abrangentes Exercícios findos em 31 de dezembro de 2014 e 2013 (Em milhares de Reais)				Tributos a recuperar			
Mútuo - Partes relacionadas	12		76	82	Lucro líquido do exercício		3.021	2.285	(753) (747)			
Outras contas a pagar			160	75	Outros resultados abrangentes		-	-	(38) (455)			
Total do passivo circulante			2.312	2.283	Resultado abrangente total		3.021	2.285	Aumento (redução) dos passivos			
Tributos diferidos	15		107	99	Reserva de Lucros				Fornecedores			
Total do passivo não circulante			107	99	Capital social		11.500	10.534	359 (20)			
Total do passivo			2.419	2.382	Reserva legal		4.137	2.082	Obrigações sociais			
Patrimônio líquido					Reserva de incentivos fiscais do ICMS		15.637	12.616	32 205			
Capital social	18		11.500	10.534	Reserva de incentivos fiscais do ICMS		15.637	12.616	Outras obrigações tributárias			
Reserva de lucros			4.137	2.082	Retenção de lucros		15.637	12.616	48 (9)			
Total do patrimônio líquido			15.637	12.616	Retenção de lucros		15.637	12.616	Outras contas a pagar			
Total do passivo e patrimônio líquido			18.056	14.998	Retenção de lucros		15.637	12.616	85 90			
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido Exercícios findos em 31 de dezembro de 2014 e 2013 (Em milhares de reais)												
				Reserva de Lucros								
			Capital social	Reserva legal	Incentivos fiscais	Retenção de lucros	Lucros acumulados	Total				
Saldo em 1º de janeiro de 2013	Nota		9.687	220	849	-	1.069	-	10.756			
Aumento de capital com incorporação de reservas			847	-	(847)	-	(847)	-	-			
Lucro líquido do exercício			-	-	-	-	-	2.285	2.285			
Destinações:												
Reserva legal			-	107	-	-	107	(107)	-			
Reserva de incentivos fiscais do imposto de renda			-	-	420	-	420	-	420			
Reserva de incentivos fiscais do ICMS			-	-	259	-	259	(679)	(420)			
Dividendos propostos			-	-	-	40	40	(465)	(425)			
Retenção de lucros			-	-	-	1.034	1.034	(1.034)	-			
Saldo em 31 de dezembro de 2013			10.534	327	681	1.074	2.082	-	12.616			
Aumento de capital com incorporação de reservas			966	-	(681)	(285)	(966)	-	-			
Lucro líquido do exercício			-	-	-	-	-	3.021	3.021			
Ajuste de incentivos fiscais de exercícios anteriores			-	-	1.504	(1.504)	-	-	-			
Destinações:												
Reserva legal			-	146	-	-	146	(146)	-			
Reserva de incentivos fiscais do imposto de renda			-	-	110	-	110	-	-			
Reserva de incentivos fiscais do ICMS			-	-	2.050	-	2.050	(110)	-			
Retenção de lucros			-	-	-	715	715	(2.050)	-			
Saldo em 31 de dezembro de 2014			11.500	473	3.664	-	4.137	(715)	15.637			

Notas Explicativas

A Benevides Águas S.A. ("Companhia"), constituída como sociedade por ações de capital fechado, tem sua sede localizada na Estrada do Bituba, s/n, Sítio Santo Antônio, cidade de Benevides, no estado do Pará. A Companhia tem como objeto social o engarrafamento, a comercialização e a distribuição da água mineral "Belágua" na região norte do país. Seus produtos são comercializados nos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima, através de rede de distribuidores e, principalmente, suas partes relacionadas (Compar - Cia Paraense de Refrigerantes e BNB - Brasil Norte Bebidas Ltda.) que revendem seus produtos. As presentes demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. A emissão das demonstrações financeiras da Companhia para o exercício findo em 31 de dezembro de 2014 foi autorizada pela Administração da Companhia em 13 de fevereiro de 2015. Obs: As Notas Explicativas que compõem as Demonstrações Financeiras estão disponíveis na sede da Empresa.

DIRETORIA EXECUTIVA

Renato de Paula Simões
Juarez de Paula Simões
Acionista Sipása Participações S.A.

Zenilde Pinheiro Pacifico
Acionista Apart Adm e Participações LTDA

Aristarco de Paula Martins
Diretor Presidente

Petrônio Augusto Pinheiro Filho
Rodrigo Baraúna Pinheiro
Acionista Juma Participações S.A.

Bergson Florêncio Rodrigues
Contador - CRC AM 008723/O-7

Protocolo 822996

ODEBRECHT AMBIENTAL – ARAGUAIA SANEAMENTO S.A.

CNPJ Nº 16.876.276/0001-78

ODEBRECHT
Ambiental**RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO – 2014**

Senhores Acionistas: Submetemos à apreciação de V.Sas. as demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2014, acompanhadas das notas explicativas e do parecer dos Auditores Independentes. Permanecemos à disposição de V.Sas. para quaisquer esclarecimentos necessários.

Balancos patrimoniais em 31 de dezembro (em milhares de reais)

ATIVO	2014	2013	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2014	2013
Circulante			Circulante		
Caixa e equivalentes de caixa (Nota 5).....	75	1.758	Fornecedores	409	275
Contas a receber (Nota 6)	1.230	333	Empréstimos (Nota 9).....	14.235	12.552
Tributos a recuperar (Nota 7).....	781	471	Salários e encargos sociais	200	245
Outros ativos	38	74	Tributos a pagar	95	110
	<u>2.124</u>	<u>2.636</u>	Obrigações pela aquisição de investimento (Nota 11)	808	
Não circulante			Outros passivos	296	18
Realizável a longo prazo				<u>16.043</u>	<u>13.200</u>
Partes relacionadas (Nota 10)	131		Não circulante		
Imposto de renda e contribuição social diferidos (Nota 12)	1.458	802	Partes relacionadas (Nota 10)	6.014	105
Tributos a recuperar (Nota 7).....	517	399	Obrigações pela aquisição de investimento (Nota 11)	5.962	
	<u>2.106</u>	<u>1.201</u>		<u>11.976</u>	<u>105</u>
Imobilizado	53	56	Patrimônio líquido (Nota 13)		
Intangível (Nota 8)	28.535	10.252	Capital social	7.650	2.450
	<u>28.535</u>	<u>10.252</u>	Prejuízos acumulados	(2.851)	(1.610)
Total do ativo	32.818	14.145	Total do passivo e patrimônio líquido	32.818	14.145

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2014 (em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

1 Informações gerais – A Odebrecht Ambiental – Araguaia Saneamento S.A. ("Companhia"), anteriormente denominada Odebrecht Ambiental – Pará Saneamento S.A., foi constituída em 13 de setembro de 2012, tendo como objetivo social a operacionalização dos serviços de abastecimento de água potável e de esgotamento sanitário do município de Redenção no Estado do Pará. Em 19 de setembro de 2012, a Companhia assinou junto à Prefeitura Municipal de Redenção o contrato de concessão para prestação dos serviços públicos de abastecimento de água potável e esgotamento sanitário no município de Redenção pelo prazo de 30 anos, com investimento previsto de R\$ 168.126 (não auditado), e realizado de R\$ 16.759 (não auditado) até 31 de dezembro de 2014, tendo como meta o atendimento a 99% da população urbana até 2022 com o abastecimento de água e 85% da população até 2028 com o tratamento de esgoto. Os investimentos na recuperação e ampliação dos sistemas de água e esgotamento sanitário foram iniciados no primeiro semestre de 2013, iniciando também a geração de receita através de cobrança direta aos usuários do sistema. Em 31 de dezembro de 2014, a Companhia apresenta excesso de passivos circulantes sobre ativos circulantes no montante de R\$ 13.919, principalmente em virtude do saldo de empréstimos, no montante de R\$ 14.235 com vencimento em 18 de agosto de 2015. A Administração da Companhia encontra-se em fase final de negociação para a contratação de financiamentos de longo prazo junto à Caixa Econômica Federal no montante de R\$ 78.821, com previsão de assinatura no primeiro semestre de 2015, sendo que os recursos serão investidos nos sistemas de água e esgotamento sanitário na concessão de Redenção, visando o cumprimento das obrigações contratuais e financeiras assumidas, e no momento da liberação dos recursos será efetuada a quitação do financiamento de curto prazo. Adicionalmente, a Companhia conta com o acesso a recursos financeiros de seu acionista controlador, caso necessário, para fazer face aos seus compromissos de curto e de longo prazo. A Companhia é parte integrante da Organização Odebrecht ("Organização"), sendo controlada pela Odebrecht Ambiental S.A. ("ODB Ambiental").

1.1 Aquisição. Newco Hidroforte Saneamento Ltda. ("Newco Hidroforte") – Em 1º de dezembro de 2014, a Companhia adquiriu a totalidade das ações de emissão da Newco Hidroforte, pelo valor de R\$ 11.844, com propósito de ampliação dos investimentos de saneamento básico no Estado do Pará, tendo como atividade a operacionalização dos serviços de abastecimento de água potável e esgotamento sanitário em 4 municípios (Santana do Araguaia, São Domingos do Araguaia, Bom Jesus do Tocantins e São João do Araguaia) (Nota 16). Na mesma data, foi realizada a incorporação do acervo líquido da Newco Hidroforte pela Companhia, visando a simplificação da estrutura societária, o aproveitamento de sinergias e redução dos custos financeiros, operacionais e administrativos através da concentração das atividades da Newco Hidroforte na Companhia, e ampliando a perspectiva de expansão de seus negócios sociais. O acervo líquido da Newco Hidroforte incorporado pela Companhia está apresentado abaixo:

Ativo	Em 1º de dezembro de 2014	Passivo	Em 1º de dezembro de 2014
Circulante		Circulante	
Caixa e equivalentes de caixa	1	Salários e encargos sociais	184
Contas a receber	334	Tributos a pagar	40
Partes relacionadas	145	Outros passivos	139
Outros ativos	20	Total do passivo	363
	<u>500</u>	Acervo líquido da Newco Hidroforte	137
Total do Ativo	500		

2 Resumo das principais políticas contábeis – As principais políticas contábeis aplicadas na preparação dessas demonstrações financeiras estão definidas abaixo. Essas políticas foram aplicadas de modo consistente em todos os exercícios apresentados, salvo disposição em contrário. As presentes demonstrações financeiras foram aprovadas pela diretoria da Companhia em 28 de abril 2015. **2.1 Base de preparação** – As demonstrações financeiras foram preparadas considerando o custo histórico como base de valor e ativos e passivos financeiros mensurados ao valor justo. A preparação de demonstrações financeiras requer o uso de certas estimativas contábeis críticas e também o exercício de julgamento por parte da administração da Companhia no processo de aplicação das políticas contábeis. Aquelas áreas que requerem maior nível de julgamento e possuem maior complexidade, bem como as áreas nas quais as premissas e estimativas são significativas para as demonstrações financeiras, estão divulgadas na Nota 3. A Companhia não possui outros resultados abrangentes em 31 de dezembro de 2014 e de 2013. Dessa forma, as demonstrações de resultados abrangentes nessas datas não foram apresentadas. **2.2 Caixa e equivalentes de caixa** – Caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa, os depósitos bancários, outros investimentos de curto prazo de alta liquidez, com vencimentos originais de até três meses, e com risco insignificante de mudança de valor. **2.3 Ativos financeiros e não financeiros. 2.3.1 Classificação** – A Companhia classifica seus ativos financeiros no reconhecimento inicial, sob a categoria de empréstimos e recebíveis. A classificação depende da finalidade para a qual os ativos financeiros foram adquiridos. Os ativos financeiros são apresentados como ativo circulante, exceto aqueles com prazo de vencimento superior a 12 meses após a data do balanço. **2.3.2 Reconhecimento e mensuração** – Os investimentos são, inicialmente, reconhecidos pelo valor justo, acrescidos dos custos da transação para todos os ativos financeiros não classificados ao valor justo por meio do resultado. As compras e as vendas de ativos financeiros são normalmente reconhecidas na data da negociação. Os empréstimos e recebíveis são contabilizados pelo custo amortizado, usando o método da taxa efetiva de juros. **2.3.3 Impairment de ativos financeiros e não financeiros. (a) Ativos financeiros mensurados ao custo amortizado** – A Companhia avalia na data da emissão do balanço se existe evidência objetiva de que um ativo financeiro ou grupo de ativos financeiros está deteriorado. Um ativo ou grupo de ativos financeiros está deteriorado e as perdas por *impairment*, são incorridas somente se há evidência objetiva de *impairment* como resultado de um ou mais eventos ocorridos após o reconhecimento inicial dos ativos (um "evento de perda"), e aquele evento (ou eventos) de perda tem um impacto nos fluxos de caixa futuros estimados do ativo financeiro ou grupo de ativos financeiros que pode ser estimado de maneira confiável. **(b) Ativos não financeiros** – Os ativos que estão sujeitos à amortização são revisados para a verificação de *impairment* sempre que eventos ou mudanças nas circunstâncias indicarem que o valor contábil pode não ser recuperável. Uma perda por *impairment* é reconhecida quando o valor contábil do ativo excede seu valor recuperável, o qual representa o maior valor entre o valor justo de um ativo menos seus custos de venda e o seu valor em uso. Para fins de avaliação do *impairment*, os ativos são agrupados nos níveis mais baixos para os quais existam fluxos de caixa identificáveis separadamente (Unidades Geradoras de Caixa "UGC"). Não foram identificadas evidências objetivas que pudessem justificar o registro de perdas de *impairment* tanto para ativos financeiros, quanto para os não financeiros, para o exercício findo em 31 de dezembro de 2014. **2.3.4**

Demonstrações dos resultados Exercícios findos em 31 de dezembro (em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

	2014	2013
Operações continuadas		
Receita líquida de serviços (Nota 14 (a))	9.809	11.657
Custos dos serviços prestados (Nota 14 (c))	(8.636)	(11.652)
Lucro bruto	1.173	5
Despesas operacionais		
Gerais e administrativas (Nota 14 (c))	(1.713)	(1.919)
Prejuízo operacional antes do resultado financeiro	(540)	(1.914)
Resultado financeiro (Nota 14 (d))		
Receitas financeiras	132	217
Despesas financeiras	(1.534)	(188)
Prejuízo antes do imposto de renda e da contribuição social	(1.942)	(1.885)
Imposto de renda e contribuição social correntes (Nota 12 (b))	(11)	
Imposto de renda e contribuição social diferidos (Nota 12 (b))	712	802
Prejuízo do exercício	(1.241)	(1.083)
Prejuízo por ação de operações continuadas atribuível aos acionistas da Companhia durante o exercício (expresso em R\$ por ação)	(0,0002)	(0,0004)

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstrações das mutações no patrimônio líquido (em milhares de reais)

	Capital social	A integralizar	Prejuízos acumulados	Total
Em 1º de janeiro de 2013	10.000	(9.400)	(527)	73
Integralização de capital (Nota 13 (a))		1.850		1.850
Prejuízo do exercício			(1.083)	(1.083)
Em 31 de dezembro de 2013	10.000	(7.550)	(1.610)	840
Integralização de capital (Nota 13 (a))		5.200		5.200
Prejuízo do exercício			(1.241)	(1.241)
Em 31 de dezembro de 2014	10.000	(2.350)	(2.851)	4.799

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstrações dos fluxos de caixa Exercícios findos em 31 de dezembro (em milhares de reais)

	2014	2013
Prejuízo do exercício antes do imposto de renda e contribuição social	(1.942)	(1.885)
Ajustes		
Depreciação e amortização	407	54
Valor residual do ativo imobilizado baixado ..		7
Margem de lucro de construção	(136)	(205)
Juros e variações monetárias, líquidas	1.338	681
	(333)	(1.349)
Varições nos ativos e passivos		
Contas a receber	(897)	(333)
Tributos a recuperar	(428)	(863)
Outros ativos	36	(14)
Fornecedores	(45)	197
Salários e encargos sociais	(45)	235
Tributos a pagar	(26)	101
Outros passivos	333	32
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais	(1.405)	(1.994)
Fluxos de caixa das atividades de investimentos		
Adições ao imobilizado	(9)	(161)
Adições ao intangível	(11.247)	(9.981)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos	(11.257)	(10.142)
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos		
Ingressos de empréstimos		11.871
Integralização de capital social	5.200	1.850
Partes relacionadas	5.778	105
Caixa líquido proveniente das atividades de financiamentos	10.978	13.826
Aumento (redução) líquido(a) de caixa e equivalentes de caixa	(1.683)	1.692
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	1.758	66
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	75	1.758

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

ODEBRECHT AMBIENTAL – ARAGUAIA SANEAMENTO S.A.

CNPJ Nº 16.876.276/0001-78

ODEBRECHT
Ambiental

Combinação de negócios – As combinações de negócios são contabilizadas utilizando o método de aquisição. O custo de uma aquisição é mensurado pela soma da contraprestação transferida, avaliada com base no valor justo na data de aquisição, e o valor de qualquer participação de não controladores na adquirida. Ao adquirir um negócio, a Companhia avalia os ativos e passivos financeiros assumidos com o objetivo de classificá-los e alocá-los de acordo com os termos contratuais, as circunstâncias econômicas e as condições pertinentes na data de aquisição. Qualquer contraprestação contingente a ser transferida pela adquirente é reconhecida a valor justo na data de aquisição. Alterações subsequentes no valor justo da contraprestação contingente são consideradas como um ativo ou como um passivo, deverão ser reconhecidas de acordo com o CPC 38 na demonstração do resultado ou em outros resultados abrangentes. Se a contraprestação contingente for classificada como patrimônio, não deverá ser reavaliada até que seja finalmente liquidada no patrimônio. O ágio é mensurado como sendo o excedente da contraprestação transferida em relação aos ativos líquidos adquiridos (ativos identificáveis adquiridos, líquidos e os passivos assumidos). Se a contraprestação for menor do que o valor justo dos ativos líquidos adquiridos, a diferença é reconhecida como ganho na demonstração do resultado. **2.4 Contas a receber** – As contas a receber correspondem aos valores a receber de clientes pela prestação de serviços no decurso normal das atividades da Companhia. As contas a receber são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo menos os créditos de liquidação duvidosa, calculados com base na análise dos créditos e registrado em montante considerado pela administração como suficiente para cobrir perdas nas contas a receber. **2.5 Ativos intangíveis. (a) Sistema de água e esgoto** – A Companhia reconhece como um ativo intangível o direito de cobrar os usuários, pelos serviços prestados de abastecimento de água e esgotamento sanitário presente no contrato de concessão, em atendimento à Interpretação Técnica ICPC 01 (R1), do Comitê de Pronunciamentos Contábeis e à Orientação OCPC 05 desse mesmo Comitê. O ativo intangível é determinado como sendo o valor residual da receita de construção auferida para a construção ou aquisição da infraestrutura realizada pela Companhia, reconhecido conforme nota 2.9 (b). O ativo intangível tem sua amortização iniciada quando este está disponível para uso, em seu local e na condição necessária para que seja capaz de operar da forma pretendida pela Companhia (Nota 3 (e)). A amortização do ativo intangível é cessada quando o ativo tiver sido totalmente consumido ou baixado, deixando de integrar a base de cálculo da tarifa de prestação de serviços de concessão, o que ocorrer primeiro. **(b) Direito de concessão** – O direito de concessão refere-se à outorga registrada na concessão no ativo intangível e as respectivas obrigações relacionadas aos pagamentos futuros (exigibilidades) estão registradas no passivo circulante. A amortização reflete o padrão em que se espera que os benefícios econômicos futuros do ativo sejam consumidos pela Companhia, ou o prazo final da concessão, o que ocorrer primeiro. **(c) Capitalização de juros** – Os custos de empréstimos que são diretamente atribuíveis à aquisição, construção de um ativo intangível qualificável, que é um ativo que, necessariamente, demanda um período de tempo substancial para ficar pronto para seu uso pretendido, são capitalizados como parte do custo do ativo quando for provável que eles irão resultar em benefícios econômicos futuros para a entidade e que tais custos possam ser mensurados com confiança. **(d) Softwares** – As licenças de software adquiridas são capitalizadas com base nos custos incorridos para adquiri-los e fazer com que estejam prontos para serem utilizados. Esses custos são amortizados de acordo com a sua vida útil estimada. **2.6 Fornecedores** – As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos no curso normal dos negócios, sendo classificadas como passivos circulantes. Os saldos são inicialmente reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método da taxa efetiva de juros. **2.7 Empréstimos** – São reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo, líquido dos custos incorridos na transação e são, subsequentemente, demonstrados pelo custo amortizado. Qualquer diferença entre os valores captados (líquidos dos custos da transação) e o valor de liquidação é reconhecida na demonstração do resultado durante o período em que os empréstimos estejam em aberto, utilizando o método da taxa efetiva de juros. As taxas pagas no estabelecimento dos empréstimos, são reconhecidas como custos da transação das respectivas operações uma vez que seja provável que uma parte ou todo o empréstimo seja sacado. Os empréstimos são classificados como passivo circulante, a menos que a Companhia tenha um direito incondicional de diferir a liquidação do passivo por, pelo menos, doze meses após a data do balanço. Os custos de empréstimos, que são diretamente atribuíveis à aquisição, construção ou produção de um ativo qualificável, que é um ativo que, necessariamente, demanda um período de tempo substancial para ficar pronto para seu uso ou venda pretendidas, são capitalizados como parte do custo do ativo quando for provável que eles irão resultar em benefícios econômicos futuros e que tais custos possam ser mensurados com confiança. Demais custos são reconhecidos como despesa no período que são incorridos. **2.8 Imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos** – As despesas de imposto de renda e contribuição social do período

compreendem os tributos correntes e diferidos. O imposto de renda e contribuição social diferidos são calculados sobre adições temporárias. As alíquotas desses tributos, definidas atualmente para determinação desses créditos diferidos, são de 25% de imposto de renda e de 9% para a contribuição social. Com base em projeções de resultados futuros, elaboradas e fundamentadas em premissas internas e em cenários que podem sofrer alterações, os tributos diferidos ativos são reconhecidos por ser provável que o lucro futuro tributável será compensado com os saldos de prejuízos fiscais e base negativa acumulados. O imposto de renda e a contribuição social corrente são apresentados líquidos no passivo quando houver montantes a pagar, ou no ativo quando os montantes antecipadamente pagos excedem o total devido na data do relatório. **2.9 Reconhecimento da receita** – A receita compreende o valor justo da contraprestação recebida ou a receber pela prestação de serviços no curso normal das atividades da Companhia. A receita é apresentada líquida dos impostos, dos abatimentos e dos descontos. A Companhia reconhece as receitas quando os valores podem ser mensurados com segurança, provável que benefícios econômicos futuros sejam apurados para a Companhia e quando critérios específicos tiverem sido atendidos para cada uma das atividades, conforme descrição a seguir: **(a) Receita de serviços de água e esgoto** – As receitas de prestação do serviço de água e esgoto são conhecidas por ocasião do consumo de água ou por ocasião do consumo de outras prestações de serviço. As receitas, incluindo a parcela não faturada, são reconhecidas ao valor justo da contrapartida recebida ou a receber. **(b) Receita de construção** – A receita de construção foi estimada considerando os gastos incorridos pela Companhia na formação da infraestrutura e a respectiva margem de lucro, determinada com base nos correspondentes custos de envolvimento da Companhia na formação do seu ativo intangível, presente no contrato de concessão pública (ICPC 01 (R1) e OCPC 05), uma vez que a Companhia adota como prática a terceirização dos serviços de construção, com riscos de construção assegurados nos contratos de prestação de serviços e por seguros específicos de construção. A receita de construção é determinada e reconhecida de acordo com o Pronunciamento Técnico ICPC 01 (R1) do Comitê de Pronunciamentos Contábeis – Contratos de Concessão, segundo o método de porcentagem de conclusão mediante incorporação da margem de lucro aos respectivos custos incorridos no mês de competência. A margem de lucro utilizada em 2014 e 2013 é de 2% sobre os custos incorridos atribuíveis ao contrato de concessão. Essa receita é reconhecida juntamente com os custos de construção na demonstração do resultado de sua competência, e está diretamente relacionada aos respectivos ativos formados (ativo intangível).

3 Estimativas e julgamentos contábeis críticos – As estimativas e os julgamentos contábeis são continuamente avaliados e baseiam-se na experiência histórica e em outros fatores, incluindo expectativas de eventos futuros, consideradas razoáveis para as circunstâncias. Com base em premissas, a Companhia faz estimativas com relação ao futuro. Por definição, as estimativas contábeis resultantes raramente serão iguais aos respectivos resultados reais. As estimativas e premissas que apresentam um risco significativo, com probabilidade de causar um ajuste relevante nos valores contábeis de ativos e passivos para o próximo exercício social, estão contempladas a seguir: **(a) Imposto de renda, contribuição social e outros impostos** – A Companhia reconhece provisões por conta de situações em que é provável que valores adicionais de impostos forem devidos. Quando o resultado final dessas questões é diferente dos valores inicialmente estimados e registrados, essas diferenças afetam os ativos e passivos fiscais atuais e diferidos no período em que o valor definitivo é determinado. **(b) Recuperabilidade do imposto de renda e contribuição social diferidos** – A Companhia mantém o registro permanente de imposto de renda e contribuição social diferidos sobre as seguintes bases: (i) prejuízos fiscais e bases negativas da contribuição social; (ii) receitas e despesas contábeis temporariamente não tributáveis e indedutíveis, respectivamente; (iii) receitas e despesas fiscais que serão refletidas contabilmente em períodos posteriores; e (iv) valores de ativos e dos passivos decorrentes de combinações de negócios que serão tratados como despesa ou receita no futuro e que não impactarão o cálculo do imposto de renda e da contribuição social. O reconhecimento e o valor dos tributos diferidos ativos dependem da geração futura de lucros tributáveis, o que requer o uso de estimativas relacionadas ao desempenho futuro das empresas da Companhia. Essas estimativas estão contidas no Plano de Negócios, que é aprovado anualmente pela Administração da Companhia. Anualmente, a Companhia revisa a projeção de lucros tributáveis. Se essas projeções indicarem que os resultados tributáveis não serão suficientes para absorver os tributos diferidos, são feitas as baixas correspondentes à parcela do ativo que não será recuperada. Os prejuízos fiscais e bases negativas da contribuição social não expiram no âmbito tributário brasileiro. **(c) Reconhecimento de receita de construção** – A Companhia usa o método de porcentagem de conclusão para contabilizar seu contrato de construção. O uso deste método requer que a Companhia estime o estágio de execução de cada contrato até a data-base do balanço patrimonial como uma proporção entre os custos incorridos com os serviços até então executados e o total dos custos orçados de cada contrato (Nota 2.9 (b)). **(d)**

Receita não faturada – A Companhia registra as receitas ainda não faturadas porém incorridas, cujo serviço foi prestado, mas ainda não foi faturado até o final de cada período. Essas receitas são contabilizadas na data da prestação do serviço, como contas a receber de clientes a faturar, com base em especificações de cada venda, de forma que as receitas se contraponham aos custos em sua correta competência. **(e) Vida útil dos ativos intangíveis** – Os ativos intangíveis da concessão de serviços público são amortizados pelo método linear e refletem o período em que se espera que os benefícios econômicos futuros do ativo sejam consumidos pela Companhia, podendo ser o prazo final da concessão, ou a vida útil do ativo, o que ocorrer primeiro. Os ativos intangíveis tem a sua amortização iniciada quando está disponível para uso, em seu local e na condição necessária para que seja capaz de operar da forma pretendida pela Companhia. **4 Gestão de risco financeiro. 4.1 Fatores de risco financeiro. Considerações gerais** – A Companhia participa em operações envolvendo instrumentos financeiros, incluindo caixa e equivalentes de caixa, contas a receber, fornecedores e empréstimos. Os instrumentos financeiros operados pela Companhia têm como objetivo administrar a disponibilidade financeira de suas operações. A administração dos riscos envolvidos nessas operações é feita através de mecanismos do mercado financeiro que buscam minimizar a exposição dos ativos e passivos da Companhia, protegendo a rentabilidade dos contratos e o patrimônio da Companhia. Adicionalmente, a Companhia não participou de operações envolvendo instrumentos financeiros derivativos (especulativos e não especulativos) durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2014 e de 2013. **(a) Risco de crédito** – A política da Companhia considera o nível de risco de crédito a que está disposta a se sujeitar no curso de seus negócios. A diversificação de sua carteira de recebíveis são procedimentos adotados a fim de minimizar eventuais problemas de inadimplência em suas contas a receber. O risco de crédito também decorre de caixa e equivalentes de caixa, depósitos em bancos e instituições financeiras. A exposição máxima ao risco de crédito na data de apresentação do relatório é o valor contábil dos títulos classificados como equivalentes de caixa, depósitos em bancos, instituições financeiras e contas a receber na data do balanço (Notas 5 e 6). **(b) Risco de liquidez** – Para administrar a liquidez do caixa, são estabelecidas premissas de desembolsos e recebimentos futuros, sendo monitoradas diariamente pela área de tesouraria. **4.2 Gestão de capital** – Os objetivos da Companhia ao administrar seu capital são os de salvaguardar a capacidade de sua continuidade para oferecer retorno aos acionistas e benefícios às outras partes interessadas, além de manter uma estrutura de capital ideal para reduzir o respectivo custo. Para manter ou ajustar a estrutura do capital, a Companhia pode rever a política de pagamento de dividendos, devolver capital aos acionistas ou, ainda, emitir novas ações ou vender ativos para reduzir, por exemplo, o nível de endividamento. Condizente com outras companhias do setor, a Companhia monitora o capital com base no índice de alavancagem financeira. Esse índice corresponde à dívida líquida dividida pelo capital total. A dívida líquida, por sua vez, corresponde ao total de empréstimos (incluindo curto e longo prazos), conforme demonstrado no balanço patrimonial, subtraído do montante de caixa e equivalentes de caixa. O capital total é apurado através da soma do patrimônio líquido, conforme demonstrado no balanço patrimonial, com a dívida líquida. Os índices de alavancagem financeira para os exercícios findos em 31 de dezembro, podem ser assim sumarizados:

	2014	2013
Total de empréstimos (Nota 9)	14.235	12.552
(-) Caixa e equivalentes de caixa (Nota 5)	(75)	(1.758)
Dívida líquida	14.160	10.794
Total do patrimônio líquido	4.799	840
Total do capital	18.959	11.634
Índice de alavancagem financeira - %	75%	93%

4.3 Instrumentos financeiros por categoria – Os instrumentos financeiros da Companhia são classificados da seguinte forma:

	2014	2013
Empréstimos e recebíveis		
Caixa e equivalentes de caixa	75	1.758
Contas a receber	1.230	333
	1.305	2.091
Outros passivos financeiros		
Fornecedores	409	275
Empréstimos	14.235	12.552
	14.644	12.827
5 Caixa e equivalentes de caixa	2014	2013
Fundo fixo	4	
Bancos conta movimento	71	67
Aplicações financeiras (i)		1.691
	75	1.758

(i) O saldo de aplicações financeiras em 31 de dezembro de 2013 está representado por aplicações financeiras de renda fixa e liquidez imediata, sendo a remuneração média de 100% do Certificado de Depósito Interbancário ("CDI").

6 Contas a receber

	2014	2013
Contas a receber de clientes		
Clientes particulares (i)	435	312
Clientes públicos	795	21
Total das contas a receber	1.230	333

ODEBRECHT AMBIENTAL – ARAGUAIA SANEAMENTO S.A.

CNPJ Nº 16.876.276/0001-78



(i) O saldo refere-se a prestação de serviço de saneamento básico e tratamento de água cobrado diretamente dos usuários no Município de Redenção, Santana do Araguaia, São Domingos do Araguaia, Bom Jesus do Tocantins no Estado do Pará.

	2014
Até 30 dias	681
De 31 a 60 dias.....	324
De 61 a 90 dias.....	47
De 91 a 180 dias.....	136
Acima de 180 dias	42
	<u>1.230</u>

O critério para constituição da PCLD são os títulos a receber de usuários particulares vencidos há mais de 180 dias e órgãos públicos vencidos há mais de 720 dias.

7 Tributos a recuperar

	2014	2013
Imposto de renda	60	43
PIS e COFINS (i)	1.238	827
	1.298	870
(-) Circulante	(781)	(471)
Não circulante	517	399

(i) O saldo refere-se, substancialmente, a opção de utilizar o desconto antecipado de créditos para o PIS e COFINS nas aquisições de máquinas e equipamentos destinados às suas operações e nas incorporações de edificações ao ativo imobilizado, conforme faculta a legislação de regência das contribuições que serão compensados em até 24 meses de acordo com as leis nº 11.488/2003 e 11.774/2008, e respectivas alterações.

8 Intangível

	Sistema de água e esgoto	Direito de concessão (i)	Softwares	Intangível em formação (ii)	Total
Em 1º de janeiro de 2013					
Adições	418		15	9.753	10.186
Baixas				(4)	(4)
Transferências	8.824			(8.709)	115
Amortização	(42)		(3)		(45)
Em 31 de dezembro de 2013	<u>9.200</u>	<u>12</u>	<u>1.040</u>	<u>10.252</u>	
Custo	9.242	15	1.040		10.297
Amortização acumulada	(42)	(3)			(45)
Em 1º de janeiro de 2014	<u>9.200</u>	<u>12</u>	<u>1.040</u>	<u>10.252</u>	
Adições	4.776	11.872		2.029	18.678
Amortização	(392)		(3)		(395)
Em 31 de dezembro de 2014	<u>13.584</u>	<u>11.872</u>	<u>9</u>	<u>3.069</u>	<u>28.535</u>
Custo	14.018	11.872	16	3.069	28.975
Amortização acumulada	(434)		(6)		(440)
Saldo contábil, líquido	<u>13.584</u>	<u>11.872</u>	<u>10</u>	<u>3.069</u>	<u>28.535</u>
Vida útil (anos)	5 a 30	5 a 30	5 a 10		

A Companhia é responsável pela construção e instalação da infraestrutura relacionada à concessão, por meio de contratação de terceiros e assim, estando exposta aos seus riscos e benefícios. No decorrer do exercício de 2014, a Companhia capitalizou juros dos empréstimos no montante de R\$ 345 (2013 - R\$ 681).

(i) Refere-se substancialmente a combinação de negócios na aquisição da Newco Hidroforte (nota 2.3.4). (ii) O saldo refere-se a construção da infraestrutura para prestação de serviços de água e esgotamento sanitário, com prazo de conclusão até dezembro de 2015.

9 Empréstimos. (a) Composição

Instituição financeira	Modalidade	Encargos financeiros anuais	Taxa efetiva de juros anual	Vencimento	2014	2013
Banco Santander Brasil Capital S.A. ("Santander")	CDI + de Giro	1,65%	12,64%	fevereiro/2015	14.235	12.681
(-) Custo de transação ...						(129)
					<u>14.235</u>	<u>12.552</u>

(b) Movimentação

	2014	2013
Saldo no início do exercício		
Adição de principal	12.552	12.000
Adição de juros	1.554	681
(+ / -) Custo de transação.....	129	(129)
Saldo no final do exercício	<u>14.235</u>	<u>12.552</u>

(c) Garantias – A garantia da Cédula de Crédito Bancário junto ao Santander é o aval prestado pela sua acionista controladora ODB Ambiental.

10 Partes relacionadas – As seguintes transações foram conduzidas com partes relacionadas:

	Ativo não circulante	Passivo não circulante	Custos dos serviços prestados	Gerais e administrativas	Resultado financeiro
	2014	2014	2014	2014	2014
ODB Ambiental (i)	131	424	98	9	379
Companhia de Saneamento do Tocantins - Saneatins (ii)		5.590	7	495	180
	<u>131</u>	<u>6.014</u>	<u>105</u>	<u>9</u>	<u>135</u>
					<u>72</u>

(i) O saldo refere-se a prestação de serviços e rateio de despesas, conforme contrato entre as partes, sem incidência de encargos financeiros e com vencimento indeterminado e a garantia corporativa correspondente a 1% do saldo da dívida do empréstimo. (ii) Refere-se a prestação de serviços de elaboração e implantação do processo de melhoria no sistema de abastecimento de água nos municípios de Santana do Araguaia, Bom Jesus do Tocantins, São João do Araguaia e São Domingos do Araguaia, conforme contrato entre as partes.

11 Obrigações pela aquisição de investimento – Refere-se ao saldo a pagar pela aquisição da Newco Hidroforte em 1º de dezembro de 2014, no valor de R\$ 11.844, sendo parcialmente quitado o valor de R\$ 5.114 em 18 de dezembro de 2014, e o restante a ser liquidado até 31 de dezembro de 2019 (Nota 1.1).

12 Imposto de renda e contribuição social diferidos. (a) Composição, expectativa de realização e movimentação de imposto de renda e contribuição social diferidos.

	2014	2013
Composição no balanço patrimonial (não circulante)		
Ativo diferido	5.956	1.152
Passivo diferido	(4.498)	(350)
	<u>1.458</u>	<u>802</u>

Conforme o estudo técnico preparado pela administração da Companhia, os lucros tributáveis futuros permitem a realização do ativo fiscal e liquidação do passivo fiscal diferido existente, conforme estimativa a seguir.

	2014
Ativo de imposto diferido	
Ativo de imposto diferido a ser recuperado em até 12 meses.....	543
Ativo de imposto diferido a ser recuperado depois de 12 meses.....	5.413
	<u>5.956</u>

Ativo fiscal diferido

Prejuízo fiscal e base negativa da CSLL.....	1.152
Ágio	
	<u>1.152</u>

Passivo fiscal diferido

Lucros diferidos (órgãos governamentais).....	98
Capitalização de juros e custo de transação (CPC 08 (R1) e CPC 20 (R1))	(209)
Combinação de negócios mais valia (ativo imobilizado e intangível).....	(4.037)
Demais diferenças temporárias decorrentes da lei 11.638/07 (ajustes de RTT) ...	(350)
	<u>(350)</u>

(b) Reconciliação da alíquota nominal com a taxa efetiva – O imposto de renda e contribuição social sobre o lucro da Companhia, antes do imposto de renda e contribuição social, difere do valor teórico que seria obtido com o uso da alíquota de imposto de renda e contribuição social nominal, aplicável aos lucros, como segue:

	2014	2013
Resultado antes de imposto de renda e contribuição social	(1.942)	(1.885)
Alíquota nominal	34%	34%
Imposto de renda e contribuição social à alíquota nominal.....	660	642
Efeito das exclusões permanentes.....	41	160
Receita de imposto de renda e contribuição social	<u>701</u>	<u>802</u>
Composição do IR e da CSL:		
Imposto de renda e contribuição social correntes de operações continuadas.....	(11)	
Imposto de renda e contribuição social diferidos de operações continuadas.....	712	802
Receita de imposto de renda e contribuição social	<u>701</u>	<u>802</u>

(c) Reconciliação da alíquota nominal com a taxa efetiva

13 Patrimônio líquido. (a) Capital social

	% de participação		Capital social		Quantidade de ações	
	2014	2013	2014	2013	2014	2013
ODB Ambiental.....	100,00	99,99	7.650	2.449	10.000.000	9.999.000
Odebrecht Engenharia Ambiental S.A.....		0,01		1		1.000
	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>7.650</u>	<u>2.450</u>	<u>10.000.000</u>	<u>10.000.000</u>

Entre os meses de janeiro a julho de 2013, os acionistas integralizaram capital social na Companhia no montante de R\$ 1.850, em moeda corrente. Em 21 de novembro de 2014, a ODB Ambiental integralizou capital social na Companhia no montante de R\$ 5.200, em moeda corrente. **(b) Prejuízo por ação** – O prejuízo básico por ação é calculado mediante a divisão do prejuízo atribuível aos acionistas da Companhia, pela quantidade média ponderada de ações ordinárias emitidas durante o exercício. Adicionalmente, a Companhia não mantém ações em tesouraria.

Expectativa de realização do ativo diferido é como segue:

2015	543
2016	543
2017	543
2018	543
2019	543
2020	543
2021	543
2022	181
2023	139
2024	330
Demais anos.....	<u>1.505</u>
	<u>5.956</u>

Passivo de imposto diferido

Passivo de imposto diferido a ser liquidado depois de 12 meses..... (4.498)

Expectativa de liquidação do passivo diferido é como segue:

2022	(90)
2023	(191)
2024	(159)
2025	(149)
Demais anos.....	<u>(3.909)</u>
	<u>(4.498)</u>

Caso haja fatores relevantes que venham modificar as projeções, essas serão revisadas durante os respectivos exercícios. Os referidos créditos são passíveis de compensações com lucros tributáveis futuros da Companhia, sem prazo de prescrição. A movimentação dos ativos e passivos de imposto de renda e contribuição social diferidos durante o exercício, sem levar em consideração a compensação dos saldos é a seguinte:

	2013	Reconhecido na demonstração do resultado	Aquisição de controladas	2014
Prejuízo fiscal e base negativa da CSLL.....	1.152	823		1.975
Ágio			3.981	3.981
	<u>1.152</u>	<u>823</u>	<u>3.981</u>	<u>5.956</u>
Lucros diferidos (órgãos governamentais).....		98		98
Capitalização de juros e custo de transação (CPC 08 (R1) e CPC 20 (R1))		(209)		(209)
Combinação de negócios mais valia (ativo imobilizado e intangível).....			(4.037)	(4.037)
Demais diferenças temporárias decorrentes da lei 11.638/07 (ajustes de RTT) ...	(350)			(350)
	<u>(350)</u>	<u>(111)</u>	<u>(4.037)</u>	<u>(4.498)</u>

A Lei nº 12.973 de 13 de maio de 2014, objeto de conversão da Medida Provisória nº 627 de 11 de novembro de 2013, revogou o Regime Tributário de Transição (RTT) e trouxe outras providências, dentre as quais se destacam: (i) alterações na legislação tributária federal relativa ao IRPJ, CSLL, PIS/PASEP e à COFINS com o objetivo de alinhar a contabilidade fiscal à societária; e (ii) disposições associadas à tributação dos contratos de concessão de serviços públicos. As disposições previstas nessa legislação têm vigência a partir de 2015, salvo na hipótese de opção pela sua adoção antecipada a partir de 2014. Posteriormente, no quarto trimestre de 2014, foram editadas instruções normativas pela Receita Federal do Brasil (RFB) com o objetivo de regulamentar as disposições da Lei nº 12.973/14, dentre as quais destaca a IN RFB nº 1.515/14, que dispõe especialmente sobre os efeitos da revogação do RTT. No que concerne ao exercício da opção pela aplicação dos efeitos da Lei nº 12.973/14 para o ano-calendário de 2014, a Companhia não optou pela adoção antecipada dos efeitos da referida Lei. De acordo com a IN RFB nº 1.499/14, a opção pela antecipação ou não dos efeitos da Lei nº 12.973/14 para o ano-calendário de 2014, foi confirmada na DCTF correspondente ao mês de dezembro de 2014, entregue em 24 de fevereiro de 2015.

ODEBRECHT AMBIENTAL – ARAGUAIA SANEAMENTO S.A.

CNPJ Nº 16.876.276/0001-78

ODEBRECHT
Ambiental

	2014	2013
Prejuízo líquido atribuível aos acionistas da Companhia	(1.241)	(1.083)
Quantidade média ponderada de ações ordinárias emitidas (milhares)	7.650	2.450
Prejuízo básico por ação	(0,1622)	(0,4422)

A Companhia não possui ações ordinárias em circulação que possam causar diluição ou dívida conversível em ações ordinárias. Assim, o prejuízo básico e o diluído por ação são iguais.

14 Resultado do exercício. (a) Receita – A reconciliação das receitas auferidas é conforme segue:

Operações	2014	2013
Receita de serviços	3.510	1.578
Receita de construção (Nota 2.9 (b)).....	6.819	10.282
Impostos e contribuições sobre serviços	(311)	(203)
Outras deduções	(209)	
	<u>9.809</u>	<u>11.657</u>

(b) Receita de construção	Receita de construção	Custo de construção	Margem de lucro	
	2014	2013	2014	2013

Direito da concessão

Ativo intangível.....	2014	2013	2014	2013	2014	2013
	6.819	10.282	(6.683)	(10.077)	136	205

(c) Despesa por natureza

Classificadas por natureza:	2014	2013
Custo de construção (Nota 2.9 (b)).....	(6.683)	(10.077)
Pessoal		

Remunerações	(1.016)	(776)
Encargos sociais e trabalhistas	(349)	(226)
Programa de alimentação	(42)	(20)
Programa de saúde	(19)	(9)
Outros benefícios	(23)	(4)
	<u>(1.449)</u>	<u>(1.035)</u>

Outros	(209)	(120)
Partes relacionadas (Nota 10)	(388)	(675)
Seguros	(54)	(1)
Depreciação e amortização	(407)	(54)
(+) Crédito Pis/Cofins dos custos operacionais	58	
Comercial	(24)	(203)
Viagens	(147)	(63)
Outras	88	(193)
	<u>(10.349)</u>	<u>(13.571)</u>

Classificadas por função:	2014	2013
Custo dos serviços prestados e vendas	(8.636)	(11.652)
Gerais e administrativas	(1.713)	(1.919)
Outras receitas, líquidas		
	<u>(10.349)</u>	<u>(13.571)</u>

(d) Resultado financeiro	2014	2013
Receitas financeiras		
Rendimentos de aplicações financeiras	77	193
Multas sobre atraso de pagamento	55	24
	<u>132</u>	<u>217</u>

Despesas financeiras	2014	2013
Comissões bancárias.....	(153)	(6)
Despesas com juros	(1.235)	(11)
Partes relacionadas (Nota 10).....	(135)	(72)
Tributos sobre operações financeiras.....	(11)	(99)
	<u>(1.534)</u>	<u>(188)</u>
Resultado financeiro, líquido	<u>(1.402)</u>	<u>29</u>

15 Seguros – A identificação, mitigação, gerenciamento de riscos e contratação de seguros são tratados na Companhia obedecendo a parâmetros estabelecidos em política específica da Organização Odebrecht e contando com o apoio da OCS – Odebrecht Administradora e Corretora de Seguros Ltda., seus consultores, corretores e seguradoras parceiras nacionais e internacionais de primeira linha, para assegurar a contratação, o preço certo, das coberturas adequadas a cada contrato ou empreendimento, em montantes suficientes para fazer face à indenização de eventuais sinistros. Em 31 de dezembro 2014, o montante de cobertura de seguros da Companhia é considerado suficiente pela administração, para fazer face à eventuais sinistros. Em 31 de dezembro de 2014, a Companhia possuía seguros contratados, substancialmente, para a cobertura de prédios e instalações, além de cobertura de responsabilidade civil para riscos de engenharia, garantia de cumprimento de obrigações do contrato de concessão e veículos, resumidos como segue:

Tipo de cobertura	Importâncias seguradas
Responsabilidade civil	60.000
Riscos operacionais.....	16.604
Seguro garantia	11.281

16 Combinação de negócios. Newco Hidroforte – Em 1º de dezembro de 2014, a Companhia adquiriu 100% das ações de emissão da Newco Hidroforte, com propósito de ampliação dos investimentos de saneamento básico no Estado do Pará, tendo como atividade a operacionalização dos serviços de abastecimento de água potável e esgotamento sanitário em 4 municípios (Santana do Araguaia, São Domingos do Araguaia, Bom Jesus do Tocantins e São João) pelo prazo de até 26 anos. A tabela a seguir demonstra a alocação do valor justo dos ativos adquiridos e dos passivos assumidos na data de aquisição:

Contraprestação transferida/(A)	11.844
Valor justo dos ativos adquiridos e passivos assumidos	
Ativos circulantes	500
Intangível.....	11.871
Passivos circulantes	(363)
Imposto de renda e contribuição social diferidos passivo	(56)
Ativos líquidos adquiridos na data de aquisição/(B)	11.952
Total dos ativos identificáveis adquiridos e passivos assumidos a valor justo	<u>11.952</u>
Ganho por compra vantajosa (B) – (A)	<u>108</u>

Os ativos adquiridos e os passivos assumidos foram avaliados ao valor justo na data de aquisição, resultando na mais valia do ativo intangível do contrato de concessão, no valor de R\$ 11.952, o qual foi baseado na projeção dos fluxos de caixa futuros trazidos a valor presente. Os fluxos de caixa futuros foram determinados com base nas condições estabelecidas para o contrato de concessão, considerando significativamente seus dados históricos, e trazidos a valor presente com base na taxa de desconto considerando a natureza, riscos e forma de realização. Após análise dos demais ativos e passivos, a Companhia registrou deságio no montante de R\$ 108, classificado no resultado do exercício. O benefício esperado para fins de dedutibilidade de imposto de renda e contribuição social, em função da aquisição é de R\$ 3.980 (34% de R\$ 11.707). A receita líquida incluída na demonstração do resultado desde 1º de dezembro de 2014 inclui o valor de receitas geradas pela Newco Hidroforte de R\$ 297. A Newco Hidroforte também contribuiu com um lucro de R\$ 594.

17 Eventos subsequentes – Em 19 de fevereiro de 2015, a Companhia renovou o capital de giro junto ao banco Santander por mais 180 dias nas mesmas condições da operação anterior.

DIRETORIA

Fabrizio Franco Berbert – Diretor Presidente
André Medrado Magalhães – Diretor
José Augusto Chetto Bisneto – Diretor
Leandro Nunes Peixoto Andrade
 Contador – CRC/BA 028383-O

Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras

Aos Administradores e Acionistas
 Odebrecht Ambiental – Araguaia Saneamento S.A.
 Examinamos as demonstrações financeiras da Odebrecht Ambiental – Araguaia Saneamento S.A. (“Companhia”) que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2014 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, assim como o resumo das principais políticas contábeis e as demais notas explicativas.

Responsabilidade da administração sobre as demonstrações financeiras – A administração da Companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou por erro.

Responsabilidade dos auditores independentes – Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelo auditor e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras estão livres de distorção relevante.

Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores e das divulgações apresentados nas demonstrações financeiras. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou por erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras da Companhia para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos da Companhia. Uma auditoria inclui também a avaliação da adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Opinião – Em nossa opinião, as demonstrações financeiras anteriormente referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Odebrecht Ambiental – Araguaia Saneamento S.A. em 31 de dezembro de 2014, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Salvador, 29 de abril de 2015

pwcPricewaterhouseCoopers
Auditores Independentes
CRC 2SP000160/O-5 “F” PAFelipe Edmond Ayoub
Contador
CRC 1SP187402/O-4 “S” PA

Protocolo 822982

edições

4009-7817

COMPAR - Companhia Paraense de Refrigerantes S.A. CNPJ: 04.928.297/0001-00 NIRE: 153.0000.731-3							
Balances patrimoniais em 31 de dezembro de 2014 e 2013 (Em milhares de Reais)				Demonstrações dos fluxos de caixa - Método indireto Exercícios findos em 31 de dezembro de 2014 e 2013 (Em milhares de Reais)			
Ativo	Nota	2014	2013	Passivo	Nota	2014	2013
Caixa e equivalentes de caixa	7	43.087	5.232	Fornecedores	16	31.067	22.473
Aplicações financeiras	8	150.292	135.478	Empréstimos e financiamentos	17	4.855	3.415
Contas a receber de clientes	9	36.098	30.083	Obrigações sociais	18	7.086	7.806
Estoques	10	33.649	24.983	Impostos de renda e contribuição social a pagar	19	981	673
Tributos a recuperar	11	38.755	39.259	Parcelamento especial lei 11.941/09	20	2.747	2.747
Outras contas a receber	12	<u>11.519</u>	<u>6.087</u>	Outras obrigações tributárias	21	16.591	8.492
Total do ativo circulante		<u>313.400</u>	<u>241.122</u>	Dividendos	25	7.901	8.810
Depósitos judiciais		2.828	3.363	Outras contas a pagar	22	<u>4.251</u>	<u>3.802</u>
Tributos a recuperar	11	1.230	570	Total do passivo circulante		<u>75.479</u>	<u>58.218</u>
Tributos diferidos		-	98	Empréstimos e financiamentos	17	13.530	9.492
Outras contas a receber	12	4.109	-	Resgate de ações		4.776	4.776
Mútuos com partes relacionadas		3.557	4.128	Provisão para perdas com processos judiciais	23	11.087	10.299
Investimentos	14	3.251	2.360	Caucionamento de clientes	24	329	232
Imobilizado	15	168.048	147.303	Imposto de renda e contribuição social diferidos	19	<u>1.973</u>	-
Intangível		<u>293</u>	<u>35</u>	Total do passivo não circulante		<u>31.695</u>	<u>24.799</u>
Total do ativo não circulante		<u>183.316</u>	<u>157.857</u>	Total do passivo		<u>107.174</u>	<u>83.017</u>
Total do ativo		<u>496.716</u>	<u>398.979</u>	Patrimônio líquido	25		
				Capital social		295.000	242.000
				Ações em tesouraria		(8)	(8)
				Reserva de lucros		<u>94.550</u>	<u>73.970</u>
				Total do patrimônio líquido		<u>389.542</u>	<u>315.962</u>
				Total do passivo e patrimônio líquido		<u>496.716</u>	<u>398.979</u>
Demonstrações de resultados Exercícios findos em 31 de dezembro de 2014 e 2013 (Em milhares de Reais, exceto lucro líquido por ação)							
	Nota	2014	2013				
Receita operacional líquida	26	480.433	429.910				
Custos dos produtos vendidos e dos serviços prestados	27	<u>(291.172)</u>	<u>(259.463)</u>				
Lucro bruto		189.261	170.446				
Despesas com pessoal	28	(43.024)	(42.133)				
Despesas com serviços contratados	28	(25.595)	(20.183)				
Despesas tributárias	28	(610)	(4.611)				
Depreciações e amortizações	28	(6.068)	(5.461)				
Despesas administrativas e gerais	28	<u>(31.811)</u>	<u>(25.011)</u>				
Resultado antes do resultado financeiro líquido e dos impostos		82.154	73.047				
Receitas financeiras		16.873	11.101				
Despesas financeiras		<u>(2.105)</u>	<u>(1.968)</u>				
Resultado financeiro líquido		14.768	9.133				
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social		96.922	82.180				
Imposto de renda e contribuição social correntes		(17.150)	(12.060)				
Incentivo fiscal do imposto de renda		3.797	5.675				
Imposto de renda e contribuição social diferidos		<u>(2.071)</u>	<u>(2.439)</u>				
Lucro líquido do exercício		<u>81.498</u>	<u>73.356</u>				
Lucro líquido por ação - R\$		1.56	1.40				
Quantidade de ações ao final do exercício		<u>52.266.000</u>	<u>52.266.000</u>				
Demonstrações de resultados abrangentes Exercícios findos em 31 de dezembro de 2014 e 2013 (Em milhares de Reais)							
	2014	2013					
Lucro líquido do exercício	81.498	73.356					
Outros resultados abrangentes	-	-					
Resultado abrangente total	<u>81.498</u>	<u>73.356</u>					
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido Exercícios findos em 31 de dezembro de 2014 e 2013 (Em milhares de Reais)							
	Reserva de Lucros						
	Capital social	Ações em tesouraria	Reserva legal	Incentivos fiscais	Retenção de lucros	Dividendos adicionais a distribuir	Lucros acumulados
Saldos em 1º de janeiro de 2012	192.500	(8)	4.562	45.893	8.468	58.923	-
Aumento de capital com incentivos fiscais e lucros	49.500	-	(808)	(45.893)	(2.799)	(49.500)	-
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	-	-	73.357
Destinações:							
Reserva Legal	-	-	3.668	-	-	3.668	(3.668)
Incentivo fiscal imposto de renda	-	-	-	5.675	-	5.675	(5.675)
Incentivo fiscal do ICMS	-	-	-	41.362	-	41.362	(41.362)
Retenção de lucros	-	-	-	-	13.842	13.842	(13.842)
Dividendos propostos	-	-	-	-	-	-	(8.810)
Dividendos adicionais propostos	-	-	-	-	-	(3.992)	(3.992)
Saldos em 31 de dezembro de 2013	242.000	(8)	7.422	47.037	19.511	73.970	-
Aumento de capital com incentivos fiscais e lucros	53.000	-	-	(47.020)	(5.980)	(53.000)	-
Ajuste no cálculo do lucro da exploração	-	-	-	17	-	(17)	(17)
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	-	-	81.498
Destinações:							
Reserva legal	-	-	3.885	-	-	3.885	(3.885)
Incentivo fiscal imposto de renda	-	-	-	3.797	-	3.797	(3.797)
Incentivo do ICMS	-	-	-	42.212	-	42.212	(42.212)
Retenção de lucros	-	-	(160)	-	22.003	21.843	(21.843)
Dividendos propostos	-	-	-	-	-	-	(7.901)
Dividendos adicionais propostos	-	-	-	-	-	1.860	(1.860)
Saldos em 31 de dezembro de 2014	295.000	(8)	11.147	46.009	35.534	92.690	-

XINGUARA INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A - CNPJ(MF) 83.571.083/0001-04 - Em Recuperação Judicial: Relatório da Administração - Senhores acionistas, em cumprimento às disposições legais, submetemos à apreciação de V.Sas. o balanço patrimonial, a demonstração de resultado, a demonstração do fluxo de caixa e a demonstração da mutação do patrimônio líquido dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2014 e de 2013, bem como o parecer dos nossos auditores independentes. Em 2014 a Administração da empresa continuou trabalhando de maneira obstinada na reestruturação operacional e financeira do negócio e apresentou um resultado operacional antes do resultado financeiro em 2013 e reduziu em 2014 o prejuízo líquido em 55,4%. Promovemos uma evolução da eficiência operacional integralmente o prejuízo operacional antes do resultado financeiro verificado em 2013 e reduziu em 2014 o prejuízo líquido em 55,4%. Promovemos uma evolução da eficiência operacional através da otimização nos processos e nos controles operacionais e gerenciais. Encerramos o ano com um crescimento de 39,7% na receita líquida em comparação com 2013.

A Companhia optou pela publicação resumida das Demonstrações Financeiras que estão disponíveis na sede da empresa, em sua íntegra, incluindo as notas.

BALANÇOS PATRIMONIAIS LEVANTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 e 2013 (em reais)			DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 e 2013 (em reais)			RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS. Examinamos as demonstrações financeiras do FRIGORÍFICO XINGUARA INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A., que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2014 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido, e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas. Responsabilidade da Administração da FRIGORÍFICO XINGUARA INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. sobre as Demonstrações Financeiras. A Administração da Companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e de acordo com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS), emitidas pelo International Accounting Standards Board - IASB, assim como pelos controles internos que a Administração determinou como necessários para permitir a elaboração dessas demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Responsabilidade dos Auditores Independentes: Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras estão livres de distorção relevante. Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações financeiras. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras da Companhia para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos da Companhia. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela Administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião com ressalva. Base para opinião com ressalva: a) Os exames efetuados nos controles existentes no sistema de apuração dos estoques e custos dos produtos utilizados pela empresa indicam que a apuração do custo não se deu pela metodologia de custeio integrado. Consequentemente, não nos permitiu uma apreciação integral e adequada sobre os valores consignados nas rubricas relativas ao custo dos produtos vendidos, estoques e contas reflexas. b) Os saldos existentes no Grupo Ajustes de avaliação patrimonial, na conta Reserva - Ajuste Lei 11.638/2007, montavam em 31/12/2014, R\$ 13.186.039,50, não foram devidamente analisados pela Companhia. Por este motivo, e por não ser possível efetuarmos procedimentos de auditoria que nos permitissem obter segurança razoável sobre os saldos apresentados, ficamos impossibilitados de expressar opinião sobre este saldo; c) A Companhia não possui o controle físico individualizado sobre seu Imobilizado e consequentemente as despesas com depreciações são calculadas sobre os saldos contábeis das contas do Ativo Imobilizado. Para determinar seus saldos e montantes adequados a serem contabilizados em despesas de depreciação, será necessário efetuar levantamento físico e econômico do Ativo Imobilizado e, devido aos fatos descritos anteriormente, a Entidade também não efetuou a verificação de possíveis desvalorizações significativas que possam existir conforme determina a Resolução CFC nº. 1.292/10 - NBC TG 01 - Redução ao Valor Recuperável de Ativos e a revisão da vida útil econômica desses bens em atendimento a Resolução CFC nº. 1.177/09 - NBC TG 27. Por este motivo, e por não ser possível efetuarmos procedimentos de auditoria que nos permitissem obter segurança razoável sobre o valor da depreciação devida, ficamos impossibilitados de mensurar sobre a razoabilidade do valor contabilizado; Opinião Em nossa opinião, exceto pelos efeitos dos assuntos descritos no parágrafo Base para opinião com ressalva, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do FRIGORÍFICO XINGUARA INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. em 31 de dezembro de 2014, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e de acordo com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS), emitidas pelo International Accounting Standards Board - IASB. Ênfase - Continuidade operacional. Conforme mencionado em maiores detalhes na Nota 1, em 19 de abril de 2013, o Frigorífico Xinguara Indústria e Comércio S.A. - em recuperação judicial, ajuizou, na Comarca da Capital do Estado de Pernambuco, pedido de recuperação judicial, sendo, em 24 de abril de 2013, deferido o processamento da recuperação judicial. Em 21 de Junho de 2013, a companhia apresentou seu plano de recuperação judicial com a discriminação dos meios de recuperação a serem empregados, demonstração de suas viabilidades econômicas e laudos econômico-financeiro e de avaliação dos bens e ativos das companhias. Em 10 de Dezembro de 2013, em assembleia geral, o plano foi aprovado pelos credores, sendo posteriormente, em 11 de Fevereiro de 2014, homologado pelo Juízo da 3ª Vara Civil do Recife, ficando a readequação da estrutura financeira e patrimonial do Frigorífico Xinguara Indústria e Comércio S.A. condicionado ao sucesso das ações do plano de recuperação judicial, bem como das ações da administração para gestão do fluxo de caixa operacional no curto prazo. Nossa opinião não está ressalvada em função desse assunto. Demonstrações do Valor Adicionado Examinamos, também, a Demonstração do Valor Adicionado (DVA), referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2014, cuja apresentação é requerida pela legislação societária brasileira para companhias abertas, e como informação complementar pelas IFRS que não requerem a apresentação da DVA. Essa demonstração foi submetida aos mesmos procedimentos de auditoria descritos anteriormente e, em nossa opinião, está adequadamente apresentada, em todos os seus aspectos relevantes, em relação às demonstrações financeiras tomadas em conjunto. Outros Assuntos Auditoria dos valores correspondentes ao exercício anterior. As demonstrações contábeis relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2013, cujos valores estão apresentados para fins de comparação, foram examinadas por outros auditores independentes, que emitiram Relatório dos auditores independentes em 05 de Março de 2013, sem ressalvas. BAKER TILLY BRASIL RECIFE. Auditores Independentes S/S CRC-PE. MARCELO SÁVIO DA SILVEIRA ALVES Contador CRC-PE 11.540/O-1 390/O CLÁUDIO MENEZES DA TRINDADE Contador CRC-PE 22.808/O-9. ALEXANDRE A. BRADLEY ALVES DIR. PRESIDENTE, MARIA DO SOCORRO S. OLIVEIRA, CONTADORA, CRC 13.996/OPE
ATIVO	2014	RECLASSIF. 2013	2014	2013		
CIRCULANTE						
Caixa e equivalentes de caixa	172.937	1.333.108				
Clientes	44.690.543	38.578.072				
Tributos a recuperar	6.193.803	4.622.194				
Estoques	10.712.141	7.807.955				
Adiantamentos a fornecedores	8.526.531	8.778.428				
Outros créditos	886.567	844.748				
Total do ativo circulante	71.182.522	61.964.505				
NÃO CIRCULANTE						
Adiantamento a fornecedores	2.075.357	-				
Tributos diferidos	21.509.422	19.325.826				
Depósitos judiciais	95.948	69.831				
Outros créditos	426.430	-				
Imobilizado	75.874.596	79.481.110				
Intangível	118.781	-				
Total do ativo não circulante	100.100.534	98.876.767				
TOTAL DO ATIVO	171.283.056	160.841.272				
PASSIVO						
CIRCULANTE						
Fornecedores	23.939.682	16.685.931				
Empréstimos	36.902.568	22.371.352				
Obrigações tributárias	3.422.366	2.761.347				
Obrigações sociais e trabalhistas	11.507.144	13.886.382				
Adiantamentos de clientes	2.936.634	999.079				
Outras contas a pagar	4.160.398	2.303.579				
Total do passivo circulante	82.868.792	59.007.670				
NÃO CIRCULANTE						
Obrigações tributárias	7.393.762	4.299.227				
Obrigações sociais e trabalhistas	7.808.645	3.250.974				
Tributos diferidos	18.556.668	22.871.418				
Debêntures	4.229.714	4.229.714				
Outras contas a pagar	62.908.972	61.789.811				
Total do passivo não circulante	100.897.761	96.441.144				
TOTAL DO PASSIVO	171.283.056	160.841.272				
E PATRIMÔNIO LÍQUIDO						
DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 e 2013 (em reais)						
Discriminação	2014	2013				
RECEITA OPERACIONAL	452.974.944	324.308.602				
LÍQUIDA DE VENDAS						
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(393.406.690)	(307.559.530)				
LUCRO BRUTO	59.568.254	16.749.072				
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS						
Vendas	(31.102.539)	(22.382.276)				
Gerais e administrativas	(23.227.350)	(21.865.196)				
Outras despesas operacionais	(4.158.758)	(1.264.238)				
Outras receitas operacionais	989.143	1.296.429				
Total	(57.499.504)	(44.215.281)				
LUCRO (PREJUÍZO) OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	2.068.750	(27.466.209)				
RESULTADO FINANCEIRO						
Receitas financeiras	1.929.108	3.319.087				
Despesas financeiras	(15.255.186)	(14.380.047)				
Total	(13.326.078)	(11.060.960)				
LUCRO (PREJUÍZO) ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(11.257.328)	(38.527.169)				
Imposto de renda e contribuição social	(315.224)	-				
Imposto de renda diferido	1.605.585	12.856.813				
Contribuição social diferida	578.011	4.634.692				
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(9.388.956)	(21.035.664)				
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO POR AÇÃO CAPITAL (R\$)	(0,42)	(0,93)				
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 e 2013 (em reais)						
Discriminação	Capital Social	Ajuste de avaliação Patrimonial	Lucros acumulados	Total		
SALDOS EM 31 DE DEZ 2012	22.560.580	35.852.561	(31.985.020)	26.428.121		
Realiz. do ajuste de aval. patrimonial		5.619.979		5.619.979		
Prejuízo Acumulados			(15.415.685)	(15.415.685)		
SALDOS EM 31 DE DEZ 2013	22.560.580	30.232.582	(47.400.705)	5.392.457		
Realiz. do ajuste de aval. patrimonial		(748.084)		(748.084)		
Prejuízo Acumulados			(9.388.956)	(9.388.956)		
Ajustes de Exerc. Anteriores		(7.738.914)		(7.738.914)		
SALDOS EM 31 DE DEZ 2014	22.560.580	29.484.498	(64.528.575)	(12.483.497)		

FUNDO DE INVESTIMENTOS DA AMAZÔNIA - FINAM		
Balancos Patrimoniais		
31 de dezembro de 2014 e 2013		
(Em milhares de reais)		
A T I V O	31/12/2014	31/12/2013
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	475.288	683.016
DISPONIBILIDADES	123.101	105.828
Banco da Amazônia S.A - Depósitos de Livre Movimentação	123.101	105.828
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	352.187	577.188
Títulos de Renda Fixa	7.163.808	6.745.382
Debêntures da Carteira Própria	7.163.808	6.745.382
Debêntures Conversíveis em Ações-Normais	4.171.005	4.080.083
Debêntures Conversíveis em Ações-Em Atraso	937.860	739.780
Debêntures Não Conversíveis em Ações-Normais-MP 2.199/01	15.395	17.470
Debêntures Não Conversíveis em Ações-Em Atraso-Lei 8.167/91	2.039.548	1.907.826
Debêntures Não Conversíveis em Ações-Em Atraso-Lei 2.199/01	-	223
Títulos de Renda Variável	625.921	631.757
Ações da Carteira Própria	543.436	551.674
Ações Vinculadas a Permutas Diretas	82.485	80.083
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos	(7.437.542)	(6.799.951)
(-) Títulos de Renda Fixa	(7.063.506)	(6.490.591)
(-) Títulos de Renda Variável	(374.036)	(309.360)
CRÉDITOS VINCULADOS	-	-
Banco da Amazônia S.A - Depósitos Vinculados à Subscrição	-	-
TOTAL DO ATIVO	475.288	683.016
COMPENSAÇÃO	5	5
Depositários de Valores em Custódia	5	5
P A S S I V O	31/12/2014	31/12/2013
CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	103.402	99.318
Obrigações Vinculadas a Permutas Diretas	93.306	90.904
Dividendos/Juros sobre Capital Próprio Pertencentes a Terceiros	10.096	8.414
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	371.886	583.698
Recursos de Incentivos Fiscais	213.327	212.923
Cotistas	773.517	773.517
Cotas Emitidas	773.517	773.517
(-) Operações de Leilão	(82.111)	(46.250)
Resultados Acumulados	(532.847)	(356.492)

Resultados de Exercícios Anteriores	(356.492)	(526.439)
Resultado do Exercício	(176.355)	169.947
Lucro do Exercício	(176.355)	169.947
TOTAL DO PASSIVO	475.288	683.016
COMPENSAÇÃO	5	5
Valores Depositados em Custódia	5	5
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras		

Demonstrações do Resultado		
31 de dezembro de 2014 e 2013		
(Em milhares de reais)		
	31/12/2014	31/12/2013
RECEITAS OPERACIONAIS	7.430.630	7.116.994
Remuneração s/ Disponibilidades e Depósitos Vinculados à Subscrição	10.623	7.514
Rendas de Títulos de Renda Fixa	610.672	575.756
Custos Básicos	337.446	318.103
Encargos Financeiros	273.353	257.715
Encargos sobre Atraso	29	44
(-) Bônus de Adimplência	(156)	(106)
Rendas de Títulos de Renda Variável	93.384	9.816
Ágio na Venda de Títulos em Leilão	8.627	3.457
Ágio na Venda Direta de Títulos	37	1.144
Dividendos/Juros sobre Capital Próprio	436	376
Valorização da Carteira de Ações	284	4.839
Reversão de Provisões	6.799.951	6.523.791
Títulos de Renda Fixa	6.490.591	6.167.969
Títulos de Renda Variável	309.360	355.822
Outras Rendas	-	117
D E S P E S A S	7.606.985	6.947.047
OPERACIONAIS		
Despesas de Títulos de Renda Variável	15.176	20.294
Deságio na Venda Direta de Títulos	-	613
Desvalorização da Carteira de Ações	15.176	19.681
Taxa de Administração da Carteira	9.486	11.045
Despesas de Provisões	7.437.542	6.829.488
Títulos de Renda Fixa	7.063.506	6.490.591
Títulos de Renda Variável	374.036	338.897
Outras Despesas	144.421	86.220
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(176.355)	169.947
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras		

Demonstrações das Evoluções dos Títulos e Valores Mobiliários		
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2014 e 2013		
(Em milhares de reais)		
	01.01 a 31.12.2014	01.01 a 31.12.2013
SALDO ANTERIOR	577.188	456.243
D E B Ê N T U R E S	90.923	287.838
CONVERSÍVEIS EM AÇÕES-NORMAIS (Carteira Própria)		
(+) Custos Básicos/Encargos Financeiros	362.621	349.868

(+) Conversão de Debêntures Não conversíveis em Debêntures Conversíveis	5.525	6.021
(+) Transferência de DC-Em atraso para DC- Normal	46.934	40.222
(+) Transferência de Deb. Incon. Lei 8.167/91-Normais em deb.Conv.Ações-Normais	-	13.772
(-) Conversão de Debêntures em Ações	(42.925)	(42.273)
(-) Transferência de DC - Normal para DC - Em Atraso	(168.708)	(8.910)
(-) Recebimento de Encargos Financeiros	-	(123)
(-) Renegociação de Debêntures - MP 2.199/01 (Conversão de DC em DI)	-	(3.484)
(-) Dispensa de Encargos	(112.524)	(67.255)
D E B Ê N T U R E S	198.079	32.299
CONVERSÍVEIS EM AÇÕES-EM ATRASO (Carteira Própria)		
(+) Custos Básicos/Encargos Financeiros e sobre Atraso	76.305	64.901
(+) Transferência de DC - Normal para DC -Em Atraso	168.708	8.910
(-) Transferência de DC-Em Atraso para DC- Normal	(46.934)	(40.222)
(-) Dispensa de Encargos	-	(1.290)
D E B Ê N T U R E S	(2.075)	2.858
CONVERSÍVEIS EM AÇÕES-NORMAIS (Carteira Própria)		
(+) Custos Básicos/Encargos Financeiros	1.103	1.072
(+) Emissão de Debêntures Renegociadas - MP 2.199/019 (Conversão de DC em DI)	-	3.484
(+) Transferência de Deb. Incon. Lei 8.167/91 em Deb. Incon. MP. 2.199/01	1.861	663
(+) Transferência de DI - Em Atraso para DI - Normal	17.008	30.750
(-) Transferência de DI - Normal para DI em Atraso	(202)	(422)
(-) Conversão de Debêntures Inconversíveis em Debêntures Conversíveis	(5.525)	(19.793)
(-) Transferência de Deb. Incon. Lei 8.167/91 em Deb. Incon. MP. 2.199/01	(1.861)	(663)
(-) Amortização/Resgate de Debêntures	(4.692)	(1.833)
(-) Dispensa de Encargos	(9.767)	(10.400)
D E B Ê N T U R E S	131.499	123.121
CONVERSÍVEIS EM AÇÕES - EM ATRASO (Carteira Própria)		
(+) Custos Básicos/Encargos Financeiros e sobre Atraso	175.387	164.875
(+) Transferência de DI-Nomal para DI em Atraso	202	422
(-) Transferência de DI - Em Atraso para DI - Normal	(17.008)	(30.750)
(-) Amortização/Resgate de Debêntures	(453)	(446)
(-) Dispensa de Encargos	(26.629)	(10.980)
AÇÕES DA CARTEIRA PRÓPRIA	(8.239)	(2.151)
(+) Conversão de Debêntures	42.925	42.273
(+) Valorização da Carteira de Ações	3.486	4.839
(+) Estorno de Desvalorização - Exercícios Anteriores	1.931	117
(+) Transferência do Artigo 9º	5.580	2.014
(-) Venda em Leilão	(27.233)	(16.915)
(-) Resgate da Instrução CVM nº 265/97	(9.442)	(11.073)

(-) Desvalorização da Carteira de Ações	(17.107)	(19.682)
(-) Deságio	-	(613)
(-) Estorno de Valorização - Exercícios Anteriores	(3.202)	(1.019)
(-) Transferência para o Artigo 9º	(5.177)	(2.092)
AÇÕES VINCULADAS A PERMUTAS DIRETAS	2.402	(17.324)
(+) Subscrição de Ordens de Liberação	6.302	46.137
(+) Transferência da Carteira	15.737	2.092
(-) Transferência para os Investidores	(14.057)	(63.539)
(-) Transferência para a Carteira	(5.580)	(2.014)
(-) PROVISÃO PARA DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS	(637.590)	(305.696)
Títulos de Renda Fixa:	(572.915)	(322.621)
(+ ou -) Constituição	(7.063.506)	(6.490.591)
(+) Reversão	6.490.591	6.167.970
Títulos de Renda Variável:	(64.675)	16.925
(+ ou -) Constituição	(374.035)	(338.897)
(+) Reversão	309.360	355.822
SALDO FINAL	352.187	577.188

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Demonstrações das Evoluções do Patrimônio Líquido		
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2014 e 2013		
(Em milhares de reais)		
	01/01 a 31/12/2014	01/01 a 31/12/2013
SALDO ANTERIOR	583.698	434.200
MAIS:	11.883	218.099
Ingresso de recursos do Tesouro	6.302	46.138
Estorno de reserva de opções do art.9º da Lei 8.167/91	5.581	2.014
Resultado do Exercício	-	169.947
MENOS:	(223.695)	(68.601)
Reserva de opções do art.9º da Lei 8.167/91	(11.479)	(48.229)
Venda em leilão de títulos da carteira	(35.861)	(20.372)
Resultado do Exercício	(176.355)	-
SALDO FINAL	371.886	583.698

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Demonstrações das Movimentações dos Recursos		
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2014 e 2013		
(Em milhares de reais)		
	01/01 a 31/12/2014	01/01 a 31/12/2013
SALDO ANTERIOR	105.827	93.983
ENTRADAS NO PERÍODO (A)	33.668	69.146
Ingresso de Recursos do Tesouro	6.302	46.138
Remuneração sobre Disponibilidades e Depósitos Vinculados à Subscrição	11.540	8.125
Encargos/Amortização de Debêntures - Art.5º	5.145	2.279
Dividendos/JCP - Art.5º	436	375
Dividendos/JCP - Art.9º	766	5
Resgate de Ações (Valor Resgate + Ágio - Deságio)	9.479	12.218
Diferença de pagamento de auditoria pago a maior	-	6
SAÍDAS NO PERÍODO (B)	16.394	57.302
Ordens de Liberação Emitidas	6.302	46.138
Taxa de Administração da Carteira	9.845	11.045
Outras despesas	247	119
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES (A-B)	17.274	11.844
SALDO FINAL	123.101	105.827

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

FUNDO DE INVESTIMENTOS DA AMAZÔNIA - FINAM
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS
31 de dezembro de 2014 e 2013
(Em milhares de reais)

1 Contexto operacional

O Fundo de Investimentos da Amazônia - FINAM foi instituído pelo Decreto-Lei nº 1.376, de 12 de dezembro de 1974, sob a administração da antiga Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia -SUDAM, operado pelo Banco da Amazônia S.A., tendo por finalidade a aplicação dos recursos oriundos dos incentivos fiscais deduzidos do imposto de renda de pessoas jurídicas, com vistas ao desenvolvimento econômico e social da Região Amazônica.

Com a edição da Medida Provisória nº 2.145, de 02 de maio de 2001, reeditada com o nº 2.157-5, em 24 de agosto de 2001, foi extinta a Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia - SUDAM, passando o FINAM a ser administrado pelo Ministério da Integração Nacional. Na mesma legislação foi também extinta a faculdade de a pessoa jurídica optar pela aplicação de parcela do imposto de renda devido nos fundos fiscais, com exceção dos investidores de projetos aprovados com base no Art.9º da Lei 8.167 de 16 de janeiro de 1991, até a implantação do projeto. Para gerenciar os Fundos de Investimentos Regionais foi criado, pelo Decreto nº 7.472, de 4 de maio de 2011, o Departamento Financeiro e de Recuperação de Projetos - DFRP, subordinado ao Ministério da Integração Nacional.

Ressaltamos que em decorrência das análises dos pleitos das empresas, conforme Medida Provisória 2.199/01, pelo Departamento Financeiro e de Recuperação de Projetos - DFRP, no exercício de 2014, várias empresas converteram as debêntures conversíveis e inconversíveis, sendo o valor de conversão de R\$ 22.373 de debêntures conversíveis e R\$ 3.485 de debêntures inconversíveis.

Em 31 de dezembro de 2014 a carteira de debêntures estava 98,60% (96,22 % em 2013) provisionada e a carteira de ações próprias 68,83 % (56,08 % em 2013), em observância às regras contábeis estabelecidas pela Instrução CVM nº 445, de 14 de dezembro de 2006.

2 Apresentação e elaboração das demonstrações financeiras

As demonstrações financeiras apresentadas foram elaboradas de acordo com as normas previstas no Plano de Contas dos Fundos de Investimentos Regionais - COFIR, aprovado pela Instrução CVM N.º 445, de 14 de dezembro de 2006, complementadas pelas demais práticas contábeis aplicáveis ao Fundo, de forma a atender a continuidade de sua operacionalização.

A partir do exercício social de 2007, os Fundos de Investimentos Regionais passaram a ser auditados, por auditoria independente, em atendimento ao artigo 3º da Instrução CVM nº 445, de 14 de dezembro de 2006.

O Fundo de Investimentos da Amazônia - FINAM tem escrituração contábil destacada da escrituração do Banco Operador.

3 Resumo das principais práticas contábeis

A avaliação dos títulos integrantes da carteira se faz com observância aos seguintes critérios de avaliação e apropriação contábil definidos no COFIR:

Títulos de Renda Fixa (Debêntures): são avaliados pelo custo de aquisição acrescido dos respectivos rendimentos;

Títulos de Renda Variável (Ações da Carteira Própria): as ações cotadas em bolsa são avaliadas pela cotação média do último dia em que foram negociadas, ou pelo valor obtido no leilão, o que for menor e as ações não cotadas em bolsa avaliam-se pelo valor de patrimônio líquido, com base no último balanço patrimonial, se inferior ao nominal, ou pelo valor nominal, se inferior ao patrimonial.

As receitas e despesas são registradas no período em que elas ocorrem e não na data do efetivo ingresso ou desembolso, em respeito ao regime de competência.

Para os Títulos de Renda Fixa (Debêntures) e Títulos de Renda Variável (Ações da Carteira Própria) foram constituídas as provisões adequadas para ajustá-los ao valor de provável realização, conforme dispõe o parágrafo único do Art. 7º da Lei 8.167, de 16 de janeiro de 1991 e o Capítulo 1, Seção 2, item 1.5 do Plano de Contas dos Fundos de Investimentos Regionais - COFIR. A provisão foi constituída obedecendo aos seguintes critérios:

- 1) 100% do saldo das parcelas vencidas para as debêntures, com prazo de inadimplência a partir de 60 dias;
- 2) 100% do saldo das ações e das debêntures de empresas cujos projetos estão passíveis de cancelamento (proposta de cancelamento / processo apuratório);
- 3) 100% do saldo das ações e das debêntures de empresas cujos projetos foram cancelados;
- 4) 100% do saldo das ações e das debêntures de empresas com

projetos paralisados, desativados, abandonados ou inativos;

5) 100% do saldo das ações e das debêntures das empresas que pediram concordata, recuperação judicial ou tiveram sua falência decretada;

6) 100% do saldo das debêntures de empresas em fase de execução judicial;

7) 100% do saldo devedor das debêntures conversíveis de empresas inadimplentes com a conversão das debêntures há mais de 60 dias;

8) 100% do saldo das ações e das debêntures de empresas citadas pelo Ministério Público, Secretaria Federal de Controle ou Controladoria Geral da União, como irregulares perante o FINAM;

9) 100% do valor contábil das ações das empresas que não remeteram ao banco as respectivas demonstrações financeiras do exercício, até o dia 31 de dezembro do exercício social imediatamente posterior, neste caso, 31 de dezembro de 2013;

10) 100% do saldo das ações e das debêntures de empresas com déficit patrimonial (passivo a descoberto / patrimônio líquido negativo);

11) 100% do saldo das ações e das debêntures de empresas com sinais exteriores de paralisação, constatados pelo Banco Operador, através de visita "in loco";

12) 100% do saldo das debêntures conversíveis e não-conversíveis, englobando as parcelas vencidas e vincendas em atraso há mais de 180 dias.

Com base em normas e práticas contábeis, a partir do exercício de 2002, tem sido adotado por este Fundo o método contábil da reversão de provisões no início do exercício, permitindo que os valores provisionados em exercícios anteriores sejam transportados ao exercício corrente, facilitando, com isso, a contabilização das baixas de provisões que possam ocorrer durante o exercício. Assim, no primeiro dia útil do ano é realizada a reversão do saldo da provisão encerrada no exercício anterior, com a constituição, posterior, de nova provisão, no mesmo montante registrado na reversão. Desta forma, a conta retificadora do Ativo "Provisão para Desvalorização de Títulos" e a conta "Despesa de Provisões" apresentam saldos iguais durante todo o exercício, não afetando o resultado do período.

A metodologia adotada está prevista na Instrução CVM nº 445, de 14 de dezembro de 2006 - Capítulo 1, Seção 2, item 4.11, a saber: As reversões de provisões constituídas em exercícios anteriores serão creditadas à conta "Reversão de Provisões", subtítulos "Títulos de Renda Fixa" ou "Títulos de Renda Variável". Os Títulos de renda variável estão representados pelas "Ações da Carteira Própria" e "Ações Vinculadas a Permutas Diretas". As "Ações da Carteira Própria" podem ser negociadas através de Leilões Especiais do Fundo, realizados na BM&FBOVESPA ou diretamente com o acionista controlador, conforme prevê os artigos 20 a 31 da Instrução CVM 265, 18 de julho de 1997. As "Ações Vinculadas a Permutas Diretas", subscritas na forma do Art. 9º da Lei nº 8.167, de 16 de janeiro de 1991, não integram a carteira própria do Fundo, destinam-se à permuta direta com os investidores.

Na rubrica "Obrigações Vinculadas a Permutas Diretas" estão registrados os recursos aplicados nos projetos enquadrados no art. 9º da Lei 8.167, de 16 de janeiro de 1991. Nesta conta estão registrados também os valores reservados para aplicação na forma do citado artigo, referente às opções dos investidores, informadas por meio de relatórios encaminhados pelo Órgão Gestor do Fundo (DFRP), para atendimento de futuras liberações pelo Art. 9º. Com esse procedimento legal e contábil, os valores referentes às reservas de opções deixam de compor o patrimônio líquido do Fundo e passam a compor o "Circulante e Exigível a Longo Prazo". Dessa forma, é reconhecida a obrigação do Fundo perante o investidor, optante na forma do Art. 9º da Lei nº 8.167, de 16 de janeiro de 1991, antes mesmo da liberação do recurso para as beneficiárias de Incentivos Fiscais. Referida conta constitui exigibilidade do Fundo.

Esta prática contábil está de acordo com o previsto no COFIR e também no Art. 7º do regulamento anexo à Resolução nº 1.660, de 26 de outubro de 1989, do Conselho Monetário Nacional, publicada pelo Banco Central do Brasil, que diz: "Quando houver opção de aplicação de recursos dos Fundos, com base no artigo 18 do Decreto-Lei nº 1.376, de 12 de dezembro de 1974, com a redação que lhe foi dada pelo artigo 1º do Decreto-Lei nº 2.304, de 21 de novembro de 1986, a quantidade de quotas equivalentes a esse montante será baixada do saldo de "quotas estimadas" do exercício financeiro correspondente, tomando-se por base o valor patrimonial do dia útil imediatamente anterior." A Taxa de Administração, apropriada ao Banco da Amazônia S.A., pelos serviços prestados ao Fundo, foi calculada na base de 3% ao ano, devida mensalmente, sobre 70% do Patrimônio Líquido do Fundo, de acordo com o estabelecido na PORTARIA INTERMINISTERIAL nº 158, de 30 de julho de 2008.

O saldo da conta "Operações de Leilão" registra, provisoriamente, o valor das cotas utilizadas na aquisição de ações da carteira própria, através dos leilões especiais do Fundo, até que sejam identificados os respectivos compradores.

4 Títulos e valores mobiliários

A Evolução da provisão dos Títulos e Valores Mobiliários está abaixo demonstrada:

	Ações	Debêntures	Total
Saldo no início do exercício	309.360	6.490.591	6.799.951
(-) Reversões contabilizadas no exercício	(309.360)	(6.490.591)	(6.799.951)
(+) Provisões contabilizadas no exercício	374.036	7.063.506	7.437.542
Saldo no final do exercício	374.036	7.063.506	7.437.542

5 Taxa de administração

Durante este período houve repasse de recursos por parte da Secretaria do Tesouro Nacional-STN com base no art.18 da Lei 1.376/74 e art. 9º da Lei. 8.167/91 no valor de R\$ 6.302 (R\$46.138 em 2013) e com o ingresso de outras fontes de recursos, principalmente de amortização de debêntures, venda direta de ações e oferta pública de ações, ocorreu o pagamento da Taxa de Administração no valor de R\$ 9.846 (R\$ 11.045 em 2013).

A movimentação da conta de Taxa de Administração para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2014 e 2013 está abaixo demonstrada:

	2014	2013
Saldo no início do exercício	-	-
Taxa de Administração do exercício	9.846	11.045
Pagamentos efetuados	(9.846)	(11.045)
Saldo no final do exercício	-	-

6 Patrimônio líquido

O patrimônio líquido teve um decréscimo de 36,29 %, em relação à última posição de 2013, em razão da dispensa/redução de encargos das debêntures, concedida pelo Ministério da Integração Nacional, em vários processos de conversão de debêntures em ações de empresas beneficiárias de incentivos fiscais.

O Fundo de Investimentos da Amazônia - FINAM não distribui dividendos e/ou bonificações, sendo os seus resultados repassados proporcionalmente a todos os seus cotistas mediante alteração do valor patrimonial da cota. Neste exercício houve decréscimo no patrimônio líquido do Fundo e consequentemente no valor patrimonial da cota, que passou de R\$ 0,5220, em 31 de dezembro de 2013, para R\$ 0,3330 em 31 de dezembro de 2014, por lote de mil cotas.

Demonstramos a abaixo o Patrimônio Líquido e a quantidade de cotas que determinaram o valor patrimonial unitário da cota do Fundo, em 31 de dezembro de 2014 e 2013:

Descrição	2014	2013
Patrimônio líquido	371.886	583.698
Total de cotas	1.116.533	1.118.081
Cotas estimadas	154.915	156.466
Cotas em circulação	961.618	961.615
Valor da cota do fundo	0,3330	0,5220

O Banco da Amazônia S.A., na figura de operador do Fundo de Investimentos da Amazônia - FINAM, vem sendo questionado administrativamente e judicialmente por alguns cotistas do Fundo, em relação a possíveis irregularidades no processo de transferência de titularidade de cotas. Investigações e levantamentos iniciais indicam que a possível irregularidade abrange 81.537.574.331 cotas, totalizando R\$ 27.152 com base no valor patrimonial da cota em 31 de dezembro de 2014 (R\$ 42.563 em 2013). No atual estágio dos processos, os assessores jurídicos do Banco classificaram a perda como possível, não ensejando, portanto, provisionamento, no Banco Operador, dos valores envolvidos.

7 Política de divulgação das informações

Para a divulgação das informações relacionadas ao FINAM,

tais como, as demonstrações financeiras anuais, a composição e diversificação da carteira de títulos, o calendário dos leilões especiais da carteira de ações do Fundo, os valores patrimoniais e de mercado da cota, etc., o Banco da Amazônia S.A., na qualidade de operador, utiliza diversos meios de comunicação, como jornais, correio eletrônico e Internet, disponibilizando aos cotistas e demais usuários o serviço de atendimento, através do e-mail: incentivosfiscais.gesop@bancoamazonia.com.br e do site www.bancoamazonia.com.br (escolha a opção FINAM).

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:

João Pinto Rabelo Junior - Presidente

Conselheiros: Valmir Pedro Rossi, Pricilla Maria Santana, Antonio Carlos Paiva Futuro, Silvana Cristina Nascimento Silva; Paulo Mauger.

DIRETORIA EXECUTIVA DO BANCO DA AMAZÔNIA S.A:

Valmir Pedro Rossi - Presidente

Antonio Carlos de Lima Borges - Diretor de Infraestrutura do Negócio

Wilson Evaristo - Diretor Comercial e de Distribuição

Luis Otávio Monteiro Maciel Júnior - Diretor de Gestão de Recursos

José Marques de Lima - Diretor de Controle e Risco-

Marco Aurelio de Queiroz Campos - Diretor de Análise e Reestruturação

FUNDO DE INVESTIMENTOS DA AMAZÔNIA - FINAM

Suely das Graças Silva de Sales - Contadora - CRC - PA 7838/0-2
Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras

Aos

Operadores, Administradores e Cotistas do

Fundo de Investimentos da Amazônia - FINAM

(Operado pelo Banco da Amazônia S.A. e Administrado pelo Departamento

Financeiro e de Recuperação de Projetos - DRFP)

Examinamos as demonstrações financeiras do Fundo de Investimentos da Amazônia - FINAM ("Fundo"), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2014 e as respectivas demonstrações do resultado, das evoluções do patrimônio líquido, das evoluções dos títulos e valores mobiliários e das movimentações dos recursos para o exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.

Responsabilidade da Administração sobre as demonstrações financeiras

A administração do Fundo é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis a fundos de investimentos regionais, de acordo com a Instrução nº 445 de 14 de dezembro de 2006, da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a qual aprovou o Plano de Contas dos Fundos de Investimentos Regionais (COFIR), e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Responsabilidade dos auditores independentes

Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras estão livres de distorção relevante. Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações financeiras. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras do Fundo para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos do Fundo. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração do fundo, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto.

Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião de auditoria com ressalvas.

Base para opinião com ressalvas

Limitações de escopo relacionadas a carteira própria dos títulos de renda variável

Em 31 de dezembro de 2014, o Fundo possui registrado na rubrica "Ações da carteira própria" o montante de R\$ 169.400 mil, líquido de provisão para desvalorização, todavia, nossos procedimentos de auditoria revelaram que o Finam possui registrado R\$ 62.230 mil, líquido de provisão para desvalorização (R\$33.540 mil em 31 de dezembro de 2013) e está representado por ações de empresas cujos nossos procedimentos de auditoria de componente revelaram algum tipo de ajustes não processados e limitações nas demonstrações financeiras dos respectivos componentes, todavia, o Fundo encontra-se em processo de aprimoramento quanto aos procedimentos contábeis sobre à necessidade de constituição de provisão para desvalorização de ativos que apresentam algum indício de imparidade, visando o atendimento à NBC TG 01 (R2) do Conselho Federal de Contabilidade.à. Consequentemente, não nos foi possível determinar se havia necessidade de ajustar esse montante em 31 de dezembro de 2014.

Modificação em relação a insuficiência de provisão dos valores correspondentes

Em 31 de dezembro de 2013, os procedimentos de auditoria revelaram os seguintes assuntos i) R\$15.583 mil em 31 de dezembro de 2013), está representado por ações de empresas que possuíam patrimônio líquido superior a R\$ 10 milhões, cujas demonstrações financeiras não haviam sido auditadas, contrariando o art. 21, parágrafo 1º, da Lei 8.167/91; e, R\$19.385 mil, líquido de provisão para desvalorização, que era representado por ações de empresas cujas demonstrações financeiras do exercício imediatamente anterior não haviam sido submetidas ao Banco da Amazônia (operador do FINAM), portanto deveriam ter sido provisionadas, conforme estabelece a Instrução CVM nº445. Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2013 contee modificação relacionada a esses assuntos.

Opinião

Em nossa opinião, exceto pelos efeitos e possíveis efeitos que poderiam advir dos assuntos descritos no parágrafo "Base para opinião com ressalvas", as demonstrações financeiras do Fundo de Investimentos da Amazônia - FINAM para o exercício findo em 31 de dezembro de 2014 foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com a Instrução nº 445 de 14 de dezembro de 2006, da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), e que descrevem o propósito dessas demonstrações financeiras.

Outros assuntos

Demonstrações financeiras elaboradas sem ajustes necessários caso o Fundo venha a interromper suas atividades

Chamamos a atenção para o fato de que o Fundo de Investimento da Amazônia - FINAM está fechado para novos projetos, por força da Medida Provisória nº 2.145, de 2 de maio de 2001. As demonstrações financeiras do FINAM foram elaboradas no pressuposto da continuidade normal de suas operações e não contemplam os ajustes necessários caso o Fundo venha a interromper suas atividades. Nossa opinião não está modificada em relação a esse assunto.

Base de elaboração e apresentação das demonstrações financeiras e restrição sobre distribuição ou uso

Chamamos a atenção para as notas explicativas nº 2 e nº 3 às demonstrações financeiras, que descreve a base de elaboração e apresentação dessas demonstrações financeiras, elaboradas de acordo com a Instrução nº 445 de 14 de dezembro de 2006, da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a qual aprovou o Plano de Contas dos Fundos de Investimentos Regionais (COFIR). Consequentemente, as demonstrações financeiras podem não servir para outras finalidades. Nossa opinião não está modificada em relação a esse assunto.

Belém, 17 de março de 2015

KPMG Auditores Independentes

CRC 2SP014428/O-6

Marcelo Faria Pereira

Contador CRC RJ-077911/O-2

Protocolo 823040

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PARÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial nº 07/2015. OBJETO: Contratação de pessoa jurídica especializada no fornecimento, implantação, manutenção e treinamento com utilização de ferramentas para licenças de uso de software aplicativo para Gestão de Pessoas, que possibilite a migração de informações do Departamento Pessoal para o sistema de contabilidade deste CRC, conforme especificações e condições constantes do Termo de Referência (Anexo I do Edital).Abertura: 13/05/2015, às 10:00h (horário local), no auditório do CRCPA, 2º andar, localizado na Rua

Avertano Rocha, 392, Comércio, Belém-PA. Edital: Cópia gratuita em mídia magnética do licitante ou através do site www.crcpa.org.br. Informações pelos fones: 3202-4176/4166 ou pelo e-mail: pregoeiro@crcpa.org.br. Belém, 30 de abril de 2015. Alan Almeida Ferreira - Pregoeiro do CRC-PA.

Protocolo 823056

**RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
FUNDO DE INVESTIMENTO DA AMAZÔNIA - FINAM
EXERCÍCIO 2014**

Apresentação

Apresentamos o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras do Fundo de Investimentos da Amazônia - FINAM, elaborados em conformidade com a legislação societária e demais normativos legais, os quais resumem o desempenho de suas atividades no exercício de 2014. O Relatório deve ser lido em conjunto com as Demonstrações Financeiras e Notas Explicativas.

1. Fundo de Investimentos da Amazônia - FINAM

O Fundo de Investimentos da Amazônia - FINAM é um benefício fiscal concedido pelo Governo Federal, como agente indutor de desenvolvimento regional e foi criado pelo Decreto Lei nº 1.376, de 12.12.74, alterado pela Lei nº 8.167, de 16.01.91, regulamentada pelo Decreto nº 101, de 17.04.91. Complementam esses diplomas legais a Lei nº 9.808, de 20.07.99, a Lei nº 9.532, de 10.12.97, a Lei 6.404, de 15.12.76, alterada pela Lei nº 10.303, de 31.10.2001, a MP nº 2.199-14, de 24.08.2001, bem como normas emanadas pelo Banco Central do Brasil, Comissão de Valores Mobiliários e do Ministério da Integração Nacional.

Instituído com a missão de assegurar recursos, em aplicações de ações e debêntures, para a implantação de projetos considerados à época pela Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia-SUDAM, de interesse para o desenvolvimento da Amazonia Legal, que compreende os Estados do Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e parte do Maranhão.

O objetivo é contribuir para o crescimento econômico da Região Amazônica, promovendo a valorização da mão de obra local, a fixação do homem na própria região, visando diminuir as diferenças sócio-econômicas e culturais históricas existentes entre a Amazônia e as demais regiões do país. Tem a função de fomentar o desenvolvimento da Amazônia, atraindo pequenas privadas, gerando emprego e renda.

O FINAM foi administrado pela Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia - SUDAM até 1º de maio de 2001. Com a edição da Medida Provisória nº 2.145, de 02.05.2001, reeditada com o nº 2.157-5, em 24.08.2001, a autarquia foi extinta, cabendo ao Ministério da Integração Nacional, através do Departamento Financeiro de Recuperação de Projetos - DFRP, a administração do FINAM.

O Banco da Amazônia S/A, definido como banco operador pelo art. 6º do Decreto-Lei 1376/74, executa o papel de agente financeiro do FINAM, inclusive desempenhando as atividades que vinculam o Fundo ao mercado de capitais.

Dentre as principais tarefas do Banco da Amazonia S/A, destaca-se: escrituração contábil, observando um plano de contas específico, elaboração do Balanço anual e Demonstração de resultados, administração da custódia dos títulos múltiplos, controle das aplicações com base no artigo 9º da lei 8.167, controle dos recursos do Fundo, emissão dos certificados de investimentos e preparação dos leilões especiais do FINAM.

O FINAM está estruturado como um fundo mútuo de ações e debêntures e, como tal, se baseia num sistema de fluxo de recursos versus fluxo de quotas, ações e debêntures, ou seja, à medida que os recursos ingressam são geradas quotas estimadas que permanecem nessa situação até a emissão dos Certificados de Investimentos, quando passam para a situação de quotas em circulação.

2. Desempenho do FINAM - 2013/2014

O resultado do período de janeiro a dezembro/2014 apresentou um saldo negativo (prejuízo) no total de (R\$ 176.355 mil), em relação ao mesmo período de janeiro a dezembro/2013 que foi de lucro no total de R\$ 169.947 mil, ocasionando um decréscimo de 203,77 % no Resultado do Período, em razão do crescimento das Despesas de Provisões com Títulos de Renda Fixa (Debêntures) e Renda Variável (Ações) e do crescimento do saldo da conta Outras Despesas, que abriga as contabilizações das dispensas dos encargos de debêntures (dispensa das receitas com encargos de debêntures que já tinham sido contabilizadas em períodos anteriores), concedidas pelo Ministério da Integração Nacional (órgão gestor do FINAM), nos processos de conversão de debêntures em ações, conforme demonstrado no quadro abaixo:

R\$ mil

	Jan a Dezembro/2014 (a)	Jan a Dezembro/2013 (b)	Variação % (a-b)/b
Ativo	475.288	683.016	(30,41)
P a s s i v o Circulante e Exigível	103.402	99.318	4,11
Patrimônio Líquido	371.886	583.698	(36,29)
Resultado do Exercício	(176.355)	169.947	(203,77)

2.1 Receitas Operacionais mais expressivas:

R\$ mil

	Jan a Dez/2014 (a)	Jan a Dez/2013 (b)	Variação % (a-b)/b
Remuneração s/ Disponibilidades e Depósitos Vinculados a Subscrição	10.623	7.514	41,38
Rendas de Títulos de Renda Fixa - Debêntures	610.671	575.756	6,06
Ágio na Venda de Títulos em Leilão	8.627	3.457	149,55
Ágio na Venda Direta de Títulos	37	1.145	(96,77)
Valorização da Carteira de ações	284	4.839	(94,13)
Dividendos/ Juros sobre Capital Próprio	436	376	15,96
Reversão de Provisões - Títulos de Renda Fixa	6.490.591	6.167.969	5,23
Reversão de Provisões - Títulos de Renda Variável	309.360	355.822	(13,06)

Remuneração s/ Disponibilidades e Dep. Vinculados à Subscrição: Obteve um acréscimo de 41,38% em função do ingresso de recursos enviados pela Secretaria do Tesouro Nacional-STN com base no art. 9º da Lei. 8.167/91, pagamento/amortização de debêntures, Ofertas Públicas e Venda direta de ações de empresas constantes da Carteira de Títulos do Fundo, ocasionando uma maior remuneração na conta disponibilidades. Rendas de Títulos de Renda Fixa (debêntures): esta receita corresponde aos custos básicos e encargos financeiros incidentes sobre as debêntures e cresceu 6,06 % comparada ao mesmo período do exercício anterior.

Ágio na Venda de Títulos em Leilão: Esta conta registra a receita com o ágio obtido com a venda de ações em leilões na Bolsa de Valores. Se comparada ao mesmo período do ano anterior, verificamos um acréscimo de 149,55% desta receita.

Ágio na Venda Direta de Títulos (ações): decresceu 96,77 % em relação ao mesmo período do ano anterior, apurado através da diferença entre o valor contábil registrado e o valor pago pela venda das ações que se encontravam sob a titularidade do FINAM (valor contábil < que valor pago na venda das ações).

Valorização da Carteira de Ações: refere-se à valorização ocorrida nos valores de avaliação das ações das empresas constante da carteira de titularidade do FINAM, decorrente do aumento do valor patrimonial das ações. Conforme demonstrado no quadro acima, decresceu 94,13% nesta receita, em relação ao mesmo período do ano anterior.

Dividendos/Juros sobre Capital Próprio: cresceu 15,96% comparado ao período anterior. Esse ingresso de recurso nas disponibilidades do Fundo é efetuado por empresas beneficiárias de incentivos fiscais com ações na carteira do Fundo e que distribuíram dividendos aos acionistas.

Reversão de Provisões - Títulos de Renda Fixa: Com base em normas e práticas contábeis, a partir do exercício de 2002, tem sido adotado por este Fundo o método contábil da reversão de provisões, no início do exercício, permitindo que os valores provisionados em exercícios anteriores sejam transportados ao exercício corrente, facilitando com isso a contabilização da baixa de provisões que possam ocorrer durante o exercício. Assim, no primeiro dia útil do ano é realizada a reversão do saldo da provisão encerrada no exercício anterior, com a constituição, posterior, de nova provisão, no mesmo montante registrado na reversão. Com isso, a conta retificadora do Ativo "Provisão para Desvalorização de Títulos" e a conta "Despesa de Provisões"

apresentam saldos iguais neste primeiro momento, não afetando o resultado do período. Neste exercício ocorreu esse tipo de reversão e também as reversões/desprovisionamentos referente ao exercício corrente. Conforme demonstrado no quadro, houve um acréscimo de 5,23% nesta receita, em relação ao mesmo período do ano anterior.

Reversão de Provisões - Títulos de Renda Variável: Com base em normas e práticas contábeis, a partir do exercício de 2002, tem sido adotado por este Fundo o método contábil da reversão de provisões, no início do exercício, permitindo que os valores provisionados em exercícios anteriores sejam transportados ao exercício corrente, facilitando com isso a contabilização da baixa de provisões que possam ocorrer durante o exercício. Assim, no primeiro dia útil do ano é realizada a reversão do saldo da provisão encerrada no exercício anterior, com a constituição, posterior, de nova provisão, no mesmo montante registrado na reversão. Com isso, a conta retificadora do Ativo "Provisão para Desvalorização de Títulos" e a conta "Despesa de Provisões" apresentam saldos iguais neste primeiro momento, não afetando o resultado do período. Neste exercício ocorreu esse tipo de reversão e também as reversões/desprovisionamentos referente ao exercício corrente. Conforme demonstrado no quadro, houve um decréscimo de 13,06% nesta receita, em relação ao mesmo período do ano anterior.

2.2 Despesas Operacionais mais expressivas:

R\$ mil

	Jan a Dezembro/2014 (a)	Jan a Dezembro/2013 (b)	Variação % (a-b)/b
Desvalorização da Carteira de Ações	15.176	19.682	(22,89)
Taxa de Administração da Carteira	9.846	11.045	(10,86)
Despesa de Provisão Títulos de Renda Fixa - Debêntures	7.063.507	6.490.591	8,83
D e s p e s a de Provisão Títulos de Renda Variável - Ações	374.036	338.897	10,37
O u t r a s Despesas	144.421	86.220	67,50

Desvalorização da Carteira de Ações: Houve um decréscimo de 22,89 % nesta despesa. Os valores registrados nesta conta referem-se às desvalorizações ocorridas nos valores de avaliação das ações das empresas constantes da carteira de titularidade do FINAM, decorrente da redução do valor patrimonial das ações.

Taxa de Administração da Carteira: Despesa do Fundo, referente à taxa de administração paga ao Banco da Amazônia S.A., pela operacionalização do FINAM, cujo montante decresceu 10,86 %.

Despesa de provisão com títulos de renda fixa (debêntures): Com base em normas e práticas contábeis, a partir do exercício de 2002, tem sido adotado por este Fundo o método contábil da reversão de provisões, no início do exercício, permitindo que os valores provisionados em exercícios anteriores sejam transportados ao exercício corrente, facilitando com isso a contabilização da baixa de provisões que possam ocorrer durante o exercício. Assim, no primeiro dia útil do ano é realizada a reversão do saldo da provisão encerrada no exercício anterior, com a constituição, posterior, de nova provisão, no mesmo montante registrado na reversão. Com isso, a conta retificadora do Ativo "Provisão para Desvalorização de Títulos" e a conta "Despesa de Provisões" apresentam saldos iguais neste primeiro momento, não afetando o resultado do período. Houve acréscimo de 8,83 % nesta despesa, em relação ao mesmo período do ano anterior, em razão de no exercício atual termos recebido uma quantidade menor de Pareceres de deferimentos, por parte Ministério da Integração Nacional, dos pleitos de prorrogação dos prazos de carência e vencimento das debêntures, renegociação e conversão de debêntures em ações, com ou sem dispensa de encargo, das empresas constantes da carteira de debêntures, fato que refletiu no aumento da despesa com provisão desse tipo de título, pois as debêntures que estão provisionadas por não terem deferimento de seus pleitos vão continuar a serem

provisionadas pelo seu saldo mensal atualizado (acrescido de encargos financeiros sob a dívida), o que consequentemente aumenta o provisionamento da carteira de debêntures. Despesa de provisão com títulos de renda variável (ações): Com base em normas e práticas contábeis, a partir do exercício de 2002, tem sido adotado por este Fundo o método contábil da reversão de provisões, no início do exercício, permitindo que os valores provisionados em exercícios anteriores sejam transportados ao exercício corrente, facilitando com isso a contabilização da baixa de provisões que possam ocorrer durante o exercício. Assim, no primeiro dia útil do ano é realizada a reversão do saldo da provisão encerrada no exercício anterior, com a constituição, posterior, de nova provisão, no mesmo montante registrado na reversão. Com isso, a conta retificadora do Ativo "Provisão para Desvalorização de Títulos" e a conta "Despesa de Provisões" apresentam saldos iguais neste primeiro momento, não afetando o resultado do período. Houve acréscimo de 10,37% nesta despesa, principalmente, em função do aumento da inadimplência das empresas que não enviavam a este Banco operador as demonstrações financeiras exigidas pela legislação de incentivos fiscais.

Outras Despesas: Houve acréscimo de 67,50 % nesta despesa. O saldo desta conta é composto, principalmente, pelos valores referentes à dispensa de encargos das debêntures, concedida pelo Ministério da Integração Nacional, em alguns processos de conversão de debêntures em ações de empresas beneficiárias de incentivos fiscais. Essa dispensa/redução de encargos refere-se à baixa de encargos financeiros que transitaram como receita (Rendas de Títulos de Renda Fixa - debêntures) em meses e/ou exercícios anteriores.

2.3 Movimentação dos Recursos (Fluxo de Caixa):

Os recursos recebidos pelo FINAM no período alcançaram o montante de R\$ 33.667 mil representando, em relação ao mesmo período do ano anterior, um decréscimo de 51,31 %, conforme demonstrado a seguir:

R\$ mil

INGRESSO DE RECURSO	DE	Jan a Dezembro/2014(a)	Jan a Dezembro/2013 (b)	Variação % (a-b)/b
Ingresso de Recurso do Tesouro		6.302	46.138	(86,34)
Remuneração s/ Disponibilidades do Fundo, Dividendos de Terceiros(Art. 9º) e Depósitos Vinculados à Subscrição		11.539	8.125	42,02
Resgate/Amortização de Debêntures		5.145	2.279	125,76
Resgate de Ações		9.479	12.218	(22,42)
Dividendos do Fundo		437	375	16,53
Dividendos de Terceiros (Art. 9º)		765	5	15.200,00
T O T A I S ----- >		33.667	69.140	(51,31)

As aplicações no Fundo no período alcançaram o montante de R\$ 16.394 mil, representando, em relação ao mesmo período do ano anterior, um decréscimo de 71,39 % conforme abaixo:

R\$ mil

DESEMBOLSO DE RECURSO	Jan a Dez/2014 (a)	Jan a Dez/2013 (b)	Variação % (a-b)/b
Ordens de Subscrições /Liberações	6.303	46.138	(86,34)
Pagamento da Taxa de Administração da Carteira	9.846	11.045	(10,86)
Pagamento de Auditoria Independente	245	112	118,75
T O T A I S ----- >	16.394	57.295	(71,39)

As demonstrações refletem a situação patrimonial e financeira do Fundo e estão embasadas na Instrução CVM nº 445/06, na legislação pertinente aos incentivos fiscais e demais normativos contábeis que regem o assunto. Desse modo propomos a aprovação das respectivas demonstrações financeiras.

3. Relatório da Auditoria Independente

A empresa de auditoria independente KPMG emitiu Relatório sobre as Demonstrações Financeiras do FINAM, que compreendem o

balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2014.

No parágrafo que trata sobre a "base para opinião com ressalvas", a Auditoria Independente assim opinou:

Limitações de escopo relacionadas a carteira própria dos Títulos de renda variável

"Em 31 de dezembro de 2014, o Fundo possui registrado na rubrica "Ações da carteira própria" o montante de R\$ 169.400 mil, líquido de provisão para desvalorização, todavia, nossos procedimentos de auditoria revelaram que o Finam possui registrado R\$ 62.230 mil, líquido de provisão para desvalorização (R\$33.540 mil em 31 de dezembro de 2013) e está representado por ações de empresas cujos nossos procedimentos de auditoria de componente revelaram algum tipo de ajustes não processados e limitações nas demonstrações financeiras dos respectivos componentes, todavia, o Fundo encontra-se em processo de aprimoramento quanto aos procedimentos contábeis sobre a necessidade de constituição de provisão para desvalorização de ativos que apresentam algum indício de imparidade, visando o atendimento à NBC TG 01 (R2) do Conselho Federal de Contabilidade."

A respeito do assunto, ressaltamos que os critérios de provisionamento dos Fundos, adotados pelos bancos operadores, são regulados pela Comissão de Valores Mobiliário, através da Instrução nº 445, de 14/12/2006, que aprovou o Plano Contábil dos Fundos de Investimentos Regionais - COFIR (FINAM / FINOR / FUNRES), em cumprimento ao estabelecido pela Resolução 1.660, de 26/10/1989, do Banco Central do Brasil e ao Regulamento Anexo por ela aprovado, consoante transcrito a seguir:

- RESOLUÇÃO Nº 1.660:

O Banco Central do Brasil (...) torna público que o Conselho Monetário Nacional (...)

Resolveu:

(...)

II - A Comissão de Valores Mobiliários baixará as normas complementares e adotará as medidas necessárias à execução do disposto nesta Resolução.

(...)

- REGULAMENTO ANEXO A RESOLUÇÃO 1.600:

Art.20 - As demonstrações financeiras dos Fundos estão sujeitas às normas de escrituração expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários.

§2º - O Plano de Contas editado pela Comissão de Valores Mobiliários trará todas as normas para avaliação dos ativos integrantes do Fundo, bem como para apropriação de receitas e despesas inerentes aos valores mobiliários.

- INSTRUÇÃO CVM Nº 445:

Art.2º (...)

Parágrafo Único - As alterações, inclusões ou eliminações referidas no caput serão previamente submetidas ao Comitê de Regulação, criado pela Portaria CVM/PTE/Nº 42, de 6 de maio de 2005, e não poderão acarretar alteração, inclusão ou eliminação de regras previstas no Capítulo 1 do COFIR (grifo nosso).

Os critérios de provisão para a carteira de títulos do FINAM adotados por este banco operador estão estabelecidos no CAPÍTULO 1 - NORMAS BÁSICAS - SEÇÃO 2 - CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E APROPRIAÇÃO CONTÁBIL, do citado COFIR.

O critério proposto pela KPMG Auditores Independentes caracteriza uma alteração/inclusão de regra no Plano, uma vez que não estão previstos no CAPÍTULO 1 do COFIR.

Encaminhamos consulta ao órgão regulador - Comissão de Valores Mobiliários, sobre a situação apontada no Parecer da Auditoria Independente, visando à adoção das providências porventura necessárias.

Agradecimentos

A confiança de seus clientes e o comprometimento de seus colaboradores são os pilares que têm permitido ao Banco da Amazônia ser identificado pela marca

, que representa solidez e dinamismo, levando-o a continuar

A todos os nossos agradecimentos.

Administração.

Conselho de Administração

João Pinto Rabelo Junior

Presidente

Valmir Pedro Rossi

Conselheiro

Pricilla Maria Santana

Conselheira

Antonio Carlos Paiva Futuro

Conselheiro

Silvana Cristina Nascimento Silva

Conselheira

Paulo Mauer

Conselheiro

Diretoria Executiva

Valmir Pedro Rossi

Presidente

Antonio Carlos de Lima Borges

Diretor

Wilson Evaristo

Diretor

Luiz Otávio Monteiro Maciel Júnior

Diretor

José Marques de Lima

Diretor

Marco Aurelio de Queiroz Campos

Diretor

Protocolo 823063

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PARÁ
EXTRATO DE CONTRATO**

Contratante: **Conselho Regional De Contabilidade Do Pará**. Contratada: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA - CNPJ 63.554.067/0001-98, valor global R\$ 220.228,80. Objeto: Contratação de operadora de plano de assistência dando os serviços clínicos e cirúrgicos, ambulatoriais, internação clínica, cirúrgica e obstétrica, através de médicos, hospitais e outros serviços auxiliares de diagnósticos e terapia, ref. ao Pregão Presencial nº 05/2015, processo nº 13/2015. Foro da Justiça de Belém-Pa. Pedro Henrique Ribeiro Araújo pela contratante, e pela contratada Gustavo Chaves Barros de Oliveira. Pedro Henrique Ribeiro Araújo - Presidente.

Protocolo 823078

M M LOBATO COM. REP LTDA, Cnpj 05.109.384/0001-07 torna público sua Licença de Funcionamento da Vigilância Sanitária Municipal 2015 sob processo nº 0020/2015-DVSDM e Licença nº 0072/15 validade 31/03/2016, para comercializar, armazenar , distribuir e transportar medicamentos comuns, medicamentos sujeitos a controle especial , produtos para saúde , saneantes , cosméticos , perfumes e produtos de higiene.

Protocolo 823087

M M LOBATO COM. REP LTDA, Cnpj 05.109.384/0001-07 torna público seu ALVARÁ DE LICENÇA 2015 , Inscrição Mobiliária nº 072-119-7 nº Guia 21.1.000175-0 validade 10/04/2016, Comércio Atacadista de Medicamentos e Drogas de uso humano, Produtos farmacêuticos, Equipamentos produtos maquinas odonto médico hospitalares e laboratoriais , produtos para saúde , saneantes , cosméticos , perfumaria e produtos de higiene pessoal e limpeza em geral.

Protocolo 823089

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO DO PARÁ -
RESOLUÇÃO CRC/PA Nº. 400 /2014**

APROVA AD REFERENDUM DO PLENÁRIO A PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015- DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. O Plenário do CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ, usando da atribuição que lhe confere o Regimento Interno. CONSIDERANDO a competência do Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Pará em aprovar o seu Plano de Trabalho, Orçamento e respectivas modificações, bem como operações referentes a mutações patrimoniais, nos termos do artigo 18 da Resolução CFC nº 960/2003. CONSIDERANDO a manifestação favorável da Câmara de Finanças e Controle Interno, mediante parecer, à aprovação da Proposta Orçamentária para o exercício financeiro de 2015. RESOLVE: Art. 1º - Aprovar ad referendum o Plano de Trabalho e o Orçamento para o exercício financeiro de 2015, que estima a Receita em R\$ 5.425.005,89 (cinco milhões, quatrocentos e vinte e cinco mil e cinco reais e oitenta e nove centavos) e fixa a Despesa em igual importância, conforme as normas estabelecidas pela Lei nº. 4.320/64. Art. 2º - As Receitas Correntes estão previstas, observando o seguinte desdobramento:

6.2 RECEITAS 5.425.005,89 - 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 5.120.505,89 - 6.2.1.1 Contribuições 3.825.611,10 - 6.2.1.2 Exploração de Bens e Serviços 295.058,00 6.2.1.3 Financeiras 715.459,79 - 6.2.1.4 Transferências 94.153,00 - 6.2.1.9 Outras Receitas Correntes 190.224,00 - 6.2.2 RECEITAS DE CAPITAL 304.500,00 - 6.2.2.2 Alienação de Bens 304.500,00 Art. 3º - As despesas, corrente e de capital, foram fixadas em observância ao seguinte desdobramento:

6.3 DESPESA 5.425.005,89 - 6.3.1 DESPESAS CORRENTES 5.120.005,89 - 6.3.1.1 Pessoal e Encargos 1.952.888,21 - 6.3.1.2 Benefícios Assistências 13.900,00 - 6.3.1.3 Uso de Bens e Serviços 2.078.199,60 - 4 Financeiras 59.938,006.3.1.6 Tributárias e Contributivas 965.029,98 - .3.1.9 Outras Despesas Correntes 50.050,00 - 6.3.2 DESPESAS DE CAPITAL 304.500,00 - 6.3.2.1 Investimentos 304.500,00 Art. 4º - O Presidente fica autorizado a abrir créditos adicionais, obrigatoriamente, com a indicação das fontes de recursos oriundos de anulação parcial ou total de contas, até o limite de 30% (trinta por cento) da despesa fixada. Art. 5º - Esta Resolução entra em vigor nesta data, tendo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2015, revogando-se as disposições em contrário. Belém, Pa, 02 de dezembro e 2014. Contador **Pedro Henrique Ribeiro Araújo - Presidente - CRC/PA.**

Protocolo 823090



www.ioe.pa.gov.br
Fone: (91) 4009-7802