



Diário Oficial

SESPA institui comitê técnico para controle das emergências em saúde

Portaria 1170/2010, editada pela Secretaria de Estado de Saúde (SESPA), institui o Comitê Técnico Assessor de Informações Estratégicas e Respostas em Vigilância em Saúde. O objetivo do comitê, de acordo com a portaria, é auxiliar na definição de diretrizes estaduais para vigi-

lância, prevenção e controle das emergências em saúde pública bem como, no acompanhamento e avaliação das ações desenvolvidas pela Secretaria de Saúde e instituições envolvidas. A portaria também determina que o Comitê seja formado por representantes de todas as áreas do setor de

saúde envolvidas na atuação em desastres ou situações de emergência de saúde, de acordo com a estrutura existente na Secretaria de Saúde. A portaria também lista as instituições para auxiliar e subsidiar as medidas necessárias para a atuação da saúde. **(Cad. 5 - Pág. 2)**

Repasses de ICMS e IPVA

A Secretaria de Estado da Fazenda (SEFA), por meio da Portaria 1036/2010, informa o valor do repasse da Quota Parte do Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) referente ao período de 26 a 31 de agosto de 2010. A SEFA também informa, através da Portaria 1037/2010, o valor do repasse do IPVA referente ao Período de 01 a 31 de agosto de 2010. **(Cad. 4 - Pág. 9)**

Concessão de estágios

A Universidade do Estado (UEPA) assina convênio com a Creche Casa Lar Cordeirinhos de Deus para concessão de estágio obrigatório e não obrigatório entre os partícipes para alunos regularmente matriculados e com efetiva frequência nos cursos ministrados pela UEPA. A UEPA, de igual forma, também firma convênio com a Prefeitura Municipal de Oriximiná, para alunos regularmente matriculados e com efetiva frequência nos cursos de Medicina, Enfermagem, Fisioterapia e Educação Física. **(Cad. 5 - Pág. 13)**

ITERPA disciplina participação de servidores em diversos cursos

O Instituto de Terras do Pará (ITERPA), por meio da Portaria 2361/2010, estabelece critérios e procedimentos para a participação de servidores que desempenhem função no âmbito do Instituto, em cursos de capacitação, pós-graduação em nível de especialização,

MBA, mestrado, doutorado e pós-doutorado. A portaria define os critérios que devem ser preenchidos pelo servidor para participação nos cursos de capacitação, pós-graduação, stricto sensu ou lato sensu, e também define a documentação para o curso de pós-graduação. **(Cad. 4 - Pág. 1)**

IOE realiza licitação

A Imprensa Oficial do Estado avisa que fará licitação, na modalidade Pregão Eletrônico sob nº. 15/2010, com abertura no dia 30 de setembro de 2010, às 09 horas, no site www.comprasnet.gov.br, para aquisição de papel offset. A entrega do edital ocorrerá a partir do dia 20 de setembro de 2010, na IOE, de 08 às 14 horas. **(Cad. 3 - Pág. 14)**

Proteção às mulheres

A Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos celebra convênio com a Prefeitura Municipal de Jacundá. O objetivo do convênio é a ampliação e consolidação da rede de serviços especializados de atendimento às mulheres em situação de violência no Estado do Pará do Centro de Referência Maria do Pará, Unidade de Jacundá. **(Cad. 5 - Pág. 15)**

A História no Diário Oficial

MOURA CARVALHO (II)

Em 03 de junho de 1959, o governador Luiz Geolás de Moura Carvalho sancionou a Lei nº. 1.683, que concedia a Prefeitura Municipal de Soure o auxílio financeiro de Cr\$ 500.000,00 (quinhentos mil cruzeiros), como cooperação estadual às obras de recuperação do trapiche daquele município. A aplicação de referido auxílio seria feita em convênio com a Prefeitura Municipal de Soure, depois de projetada e orçada a obra, sob a fiscalização de Secretaria de Obras, Terras e Viação.

Naquele mesmo dia, o governador também sancionava a Lei nº. 1.684, que autorizava o Poder Executivo a conceder auxílio de Cr\$ 300.000,00 (trezentos mil cruzeiros) à Associação Odontológica do Pará, a fim de que essa entidade de classe representasse o Pará no VI Congresso Brasileiro de Odontologia que seria realizado no Rio Grande do Sul, no período de 18 a 25 de julho do corrente ano.

A diretoria da Associação Odontológica prestaria conta da verba recebida à Secretaria de Finanças do Estado.



120 Anos

IMPrensa OFICIAL
DO ESTADO DO PARÁ



Informação que faz história

ASSINATURAS

(91) 4009-7818 / 4009-7810

Semestral: (capital).....R\$ 200,00
Outras cidades:.....R\$ 350,00

Anual:.....(capital).....R\$ 400,00
Outras cidades:.....R\$ 650,00

PUBLICAÇÕES

(91) 4009-7819 / 4009-7810

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

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

ORÇAMENTO GRÁFICO

(91) 4009-7817 / 4009-7810

EXEMPLAR

Avulso:.....R\$ 2,00

Atrasado:.....R\$ 3,00

OBSERVAÇÕES

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

RECLAMAÇÃO

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

SAC

4009-7818

4009-7810

sac@ioepa.com.br

A HISTÓRIA NO DIÁRIO OFICIAL

por Ribamar Castro

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



ANA JÚLIA CAREPA
GOVERNADORA DO ESTADO

ODAIR SANTOS CORRÊA
Vice-Governador do Estado

DOMINGOS JUVENIL NUNES DE SOUZA
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado

GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
Procurador Geral de Justiça



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

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

FLORISVALDO BENTES MARTINS FILHO
Presidente

LAURIVALDO DA CONCEIÇÃO DOS REIS
Diretor Administrativo e Financeiro

JOÃO AUGUSTO RIOS BRITO
Diretor de Documentação e Tecnologia

LUIZ CARLOS SILVA MARTINS
Diretor Industrial

DO

online

www.ioepa.com.br

NESTA EDIÇÃO | SEGUNDA-FEIRA, 20 DE SETEMBRO DE 2010

Executivo

GABINETE DA GOVERNADORA CAD. 1 - PÁG. 5
CASA CIVIL DA GOVERNADORIA CAD. 3 - PÁG. 12
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO CAD. 3 - PÁG. 13
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO CAD. 3 - PÁG. 13
AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO
E CONTROLE DE SERVIÇOS PÚBLICOS CAD. 3 - PÁG. 13

SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO CAD. 3 - PÁG. 14
IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ CAD. 3 - PÁG. 14

SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO CAD. 3 - PÁG. 14
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA AOS
SERVIDORES DO ESTADO CAD. 3 - PÁG. 14
EMPRESA DE PROCESSAMENTO DE DADOS
DO PARÁ CAD. 3 - PÁG. 14
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA
DO ESTADO DO PARÁ CAD. 3 - PÁG. 15

**SECRETARIA DE ESTADO DE
DESENVOLVIMENTO URBANO E REGIONAL** CAD. 3 - PÁG. 15
COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO
ESTADO DO PARÁ CAD. 3 - PÁG. 15

SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA CAD. 3 - PÁG. 15
INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ CAD. 4 - PÁG. 1
EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E
EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ CAD. 4 - PÁG. 2
AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO
ESTADO DO PARÁ CAD. 4 - PÁG. 3

**SECRETARIA DE ESTADO
DE ESPORTE E LAZER** CAD. 4 - PÁG. 5

**SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO,
CIÊNCIA E TECNOLOGIA** CAD. 4 - PÁG. 5
COMPANHIA PARAENSE DE TURISMO CAD. 4 - PÁG. 6
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
INDUSTRIAL DO PARÁ - CDI CAD. 4 - PÁG. 6
FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO
ESTADO DO PARÁ CAD. 4 - PÁG. 6

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CAD. 4 - PÁG. 6
BANCO DO ESTADO DO PARÁ CAD. 4 - PÁG. 10

**SECRETARIA DE ESTADO
DE MEIO AMBIENTE** CAD. 4 - PÁG. 10
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO FLORESTAL .. CAD. 4 - PÁG. 11

**SECRETARIA DE ESTADO DE
SEGURANÇA PÚBLICA** CAD. 4 - PÁG. 12
POLÍCIA CIVIL CAD. 4 - PÁG. 13
POLÍCIA MILITAR CAD. 4 - PÁG. 15
SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA
PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ CAD. 4 - PÁG. 16
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO
ESTADO DO PARÁ CAD. 5 - PÁG. 1

**SECRETARIA DE ESTADO DE
SAÚDE PÚBLICA** CAD. 5 - PÁG. 1
HOSPITAL OPHIR LOYOLA CAD. 5 - PÁG. 5
FUNDAÇÃO SANTA CASA DE
MISERICÓRDIA DO PARÁ CAD. 5 - PÁG. 5
CENTRO DE HEMOTERAPIA E
HEMATOLOGIA DO PARÁ CAD. 5 - PÁG. 6
HOSPITAL DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA CAD. 5 - PÁG. 6

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA
FUNDAÇÃO CULTURAL DO
PARÁ TANCREDO NEVES CAD. 5 - PÁG. 7

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO CAD. 5 - PÁG. 7
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ CAD. 5 - PÁG. 11

**SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA E
DESENVOLVIMENTO SOCIAL** CAD. 5 - PÁG. 14
FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
DO PARÁ CAD. 5 - PÁG. 14

**SECRETARIA DE ESTADO DE
JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS** CAD. 5 - PÁG. 15

**SECRETARIA DE ESTADO DE
PROJETOS ESTRATÉGICOS** CAD. 5 - PÁG. 16
NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DO PARÁ RURAL ... CAD. 5 - PÁG. 16
**SECRETARIA DE ESTADO DE
INTEGRAÇÃO REGIONAL** CAD. 5 - PÁG. 16

**SECRETARIA DE ESTADO DE PESCA
E AQUICULTURA** CAD. 5 - PÁG. 16

**SECRETARIA DE ESTADO DE
TRABALHO, EMPREGO E RENDA** CAD. 5 - PÁG. 16

**MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO
ESTADO DO PARÁ** CAD. 6 - PÁG. 1
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ CAD. 6 - PÁG. 1

ÓRGÃOS
CENTRO DE PERÍCIAS CIENTÍFICAS
RENATO CHAVES CAD. 6 - PÁG. 10
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E FINANÇAS CAD. 6 - PÁG. 11
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS CAD. 8 - PÁG. 6
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES CAD. 8 - PÁG. 6

**ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DO PARÁ** CAD. 8 - PÁG. 7

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ CAD. 8 - PÁG. 7
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ ... CAD. 8 - PÁG. 9
**TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
DO ESTADO DO PARÁ** CAD. 8 - PÁG. 9

JUSTIÇA MILITAR CAD. 8 - PÁG. 14

PARTICULARES CAD. 8 - PÁG. 14

Executivo 1

SEGUNDA-FEIRA, 20 DE SETEMBRO DE 2010

GABINETE DA GOVERNADORA

DECRETO Nº 2.452, DE 01 DE SETEMBRO DE 2010.

Aprova a Programação Orçamentária e o Cronograma Mensal de Desembolso dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social para o Terceiro Quadrimestre do exercício de 2010, conforme deliberação da Junta de Coordenação Orçamentária e Financeira de Governo.

A GOVERNADORA DO ESTADO DO PARÁ, no uso das atribuições que lhe confere o art.135, inciso V, da Constituição Estadual, e tendo em vista o disposto no art. 35, da Lei nº 7.291, de 27 de julho de 2009 (Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO/2010),

DECRETA:

Art. 1º – Ficam aprovados - conforme deliberação da Junta de Coordenação Orçamentária e Financeira - a Programação Orçamentária e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social para o terceiro quadrimestre do exercício de 2010, na forma dos Anexos, a seguir discriminados:

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

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

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

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

Art. 2º - As quotas orçamentárias mensais, de que trata o inciso III do artigo anterior, serão disponibilizadas mensalmente no Sistema de Administração Financeira para Estados e Municípios (SIAFEM), em observância ao § 4º do art. 35, da LDO/2010.

Art. 3º - As alterações nas Quotas de que trata o inciso III do art. 1º deste Decreto poderão ocorrer a partir do mês de outubro e serão formalizadas mediante Portaria do Titular da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças (SEPOF).

Art. 4º - As alterações nas quotas orçamentárias aprovadas por ato próprio pelos titulares dos Órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, Ministério Público, Órgãos Constitucionais Independentes e Defensoria Pública do Estado, conforme art. 42 da LDO/2010 estarão sujeitos ao encaminhamento pela SEPOF da reestimativa da Receita do Estado, que garante a cobertura da quota acima da autorizada.

Art. 5º - As dotações orçamentárias provenientes de suplementações autorizadas por meio de Decreto, conforme o disposto no art. 41, da LDO/2010, será incluído, no mês de sua aprovação, quando necessário, no Anexo 3 do art. 1º - Quotas Orçamentárias Mensais, após parecer favorável da Junta de Coordenação Orçamentária e Financeira de Governo, por meio de portaria do titular da SEPOF.

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

PALÁCIO DO GOVERNO, 01 de setembro de 2010.

ANA JÚLIA DE VASCONCELOS CAREPA
Governadora do Estado do Pará

JOSÉ JÚLIO FERREIRA LIMA
Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças

ANEXO 1 DO DECRETO Nº 2452, DE 01 DE SETEMBRO DE 2010 META QUADRIMESTRAL DE RESULTADO PRIMÁRIO DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3º QUADRIMESTRE – 2010

Art. 8º da Lei Complementar 101/2000, e Inciso I do Art. 35 da LDO/2010

ESPECIFICAÇÃO	VALOR - R\$ 1,00
1 - RECEITA NÃO FINANCEIRA	3.855.811.500
2 - DESPESA NÃO FINANCEIRA	3.840.442.169
3 - RESULTADO PRIMÁRIO (1-2)	15.369.331

Fonte: SEPOF

ANEXO 2 DO DECRETO Nº 2452, DE 01 DE SETEMBRO DE 2010 METAS DE ARRECADAÇÃO MENSAL E QUADRIMESTRAL DA RECEITA, DESDOBRADA PELA ORIGEM DOS RECURSOS 3º QUADRIMESTRE - 2010

Art. 8º da Lei Complementar 101/2000, e Inciso II do Art. 35 da LDO/2010

ESPECIFICAÇÃO	VALOR - R\$ 1,00					
	SETEMBRO	OUTUBRO	1º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
RECEITA CORRENTE	878.655.925	886.273.998	1.764.929.923	986.667.502	2.189.714.391	4.941.311.816
Receita Tributária	498.465.260	493.126.147	991.591.407	492.799.367	514.628.650	1.999.019.424
Receita de Contribuições	-	-	-	-	-	-
Receita Patrimonial	1.211.575	482.299	1.693.874	2.207.585	5.993.880	9.895.339
Transferências Correntes	370.248.624	383.501.588	753.750.212	484.053.152	1.653.034.344	2.890.837.708
Outras Receitas Correntes	4.941.671	4.939.950	9.881.621	4.259.619	10.044.005	24.185.245
Receitas Diversas	3.788.795	4.224.014	8.012.809	3.347.779	6.013.512	17.374.100

RECEITA DE CAPITAL	5.880.440	33.596.603	39.477.043	13.993.600	56.728.716	110.199.359
Operações de Crédito	4.182.640	31.901.422	36.084.062	12.262.922	54.719.132	103.066.116
Alienação de Bens	-	-	-	35.497	314.403	349.900
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-	-
Transferências de Capital	1.697.800	1.695.181	3.392.981	1.695.181	1.695.181	6.783.343
RECEITA DA AD. INDIRETA	52.664.396	50.990.995	103.655.391	35.414.033	9.901.207	148.970.631
RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA	-	-	-	-	-	-
TOTAL BRUTO	937.200.761	970.861.596	1.908.062.357	1.036.075.135	2.256.344.314	5.200.481.806
DEDUÇÃO DA RECEITA	113.632.931	114.829.232	228.462.162	73.735.734	90.180.001	392.377.898
Dedução FUNDEB - ICMS, IPVA, ITCD	64.825.939	63.757.912	128.583.852	18.354.386	22.355.823	169.294.061
Dedução FUNDEB - FPE, IPI, DESON.	48.806.991	51.071.319	99.878.311	55.381.348	67.824.178	223.083.837
TOTAL LÍQUIDO	823.567.830	856.032.364	1.679.600.195	962.339.401	2.166.164.313	4.808.103.908

Fonte:SEFA

ANEXO 3 DO DECRETO Nº 2452, DE 1 DE SETEMBRO DE 2010

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA	FONTE	3º QUADRIMESTRE - 2010				TOTAL
		SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
DEFESA SOCIAL						
CBM						
Investimentos		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Equipamentos e Material Permanente						
	0101	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Outras Despesas Correntes		1.292.124,00	964.096,00	796.166,00	526.234,72	3.578.620,72
Contrato Estimativo						
	0101	83.309,00	50.000,00	50.000,00	0,00	183.309,00
Despesas Ordinárias						
	0101	872.795,00	743.000,00	575.000,00	355.000,00	2.545.795,00
<i>DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES</i>						
	0103	336.020,00	171.096,00	171.166,00	171.234,72	849.516,72
Pessoal e Encargos Sociais		7.001.075,00	7.051.375,00	6.915.935,00	92.275,00	21.060.660,00
Folha de Pessoal						
	0101	6.910.000,00	6.960.000,00	6.824.260,00	0,00	20.694.260,00
<i>DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES</i>						
	0103	91.075,00	91.375,00	91.675,00	92.275,00	366.400,00
CPC						
Outras Despesas Correntes		643.000,00	622.088,00	279.207,50	250.758,50	1.795.054,00
Despesas Ordinárias						
	0101	631.000,00	610.088,00	267.207,50	245.207,50	1.753.503,00
	0261	12.000,00	12.000,00	12.000,00	5.551,00	41.551,00
Pessoal e Encargos Sociais		2.516.973,75	2.438.991,25	2.400.000,00	2.400.000,00	9.755.965,00
Folha de Pessoal						
	0101	2.516.973,75	2.438.991,25	2.400.000,00	2.400.000,00	9.755.965,00
DETRAN						
Investimentos		1.333.362,84	933.362,83	983.362,83	0,00	3.250.088,50
Equipamentos e Material Permanente						
	0261	600.000,00	200.000,00	250.000,00	0,00	1.050.000,00
Obras e Instalações						
	0261	733.362,84	733.362,83	733.362,83	0,00	2.200.088,50
Outras Despesas Correntes		21.064.856,22	8.613.519,41	4.840.700,19	0,00	34.519.075,82
Contrato Estimativo						
	0261	9.510.000,00	5.840.700,19	4.340.700,19	0,00	19.691.400,38
Contrato Global						
	0261	3.373.424,00	0,00	0,00	0,00	3.373.424,00
Despesas Ordinárias						
	0261	8.181.432,22	2.772.819,22	500.000,00	0,00	11.454.251,44
Pessoal e Encargos Sociais		4.100.000,00	4.100.000,00	2.000.000,00	0,00	10.200.000,00
Folha de Pessoal						
	0261	4.100.000,00	4.100.000,00	2.000.000,00	0,00	10.200.000,00
Enc. CBM						

	Outras Despesas Correntes	197.161,00	0,00	0,00	0,00	197.161,00
	Despesas Ordinárias					
	0101	197.161,00	0,00	0,00	0,00	197.161,00
FASPM						
	Investimentos	40.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	60.000,00
	Equipamentos e Material Permanente					
	0151	40.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	60.000,00
	Outras Despesas Correntes	319.602,00	144.281,00	293.545,12	202.390,50	959.818,62
	Contrato Estimativo					
	0151	103.562,00	51.781,00	25.890,50	25.890,50	207.124,00
	Despesas Ordinárias					
	0101	15.000,00	1.500,00	1.654,62	500,00	18.654,62
	0151	201.040,00	91.000,00	56.000,00	56.000,00	404.040,00
	0351	0,00	0,00	210.000,00	120.000,00	330.000,00
FISP						
	Investimentos	707.150,54	542.849,46	350.000,00	0,00	1.600.000,00
	Equipamentos e Material Permanente					
	0141	500.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	1.000.000,00
	Obras e Instalações					
	0141	207.150,54	292.849,46	100.000,00	0,00	600.000,00
	Outras Despesas Correntes	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.200.000,00
	Contrato Estimativo					
	0141	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	800.000,00
	Despesas Ordinárias					
	0141	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
FUNSAU						
	Outras Despesas Correntes	366.489,00	367.751,00	317.751,00	281.903,00	1.333.894,00
	Contrato Estimativo					
	0101	50.000,00	40.000,00	40.000,00	44.152,00	174.152,00
	0350	0,00	150.000,00	100.000,00	60.000,00	310.000,00
	Contrato Global					
	0150	115.443,00	115.200,00	115.200,00	115.200,00	461.043,00
	Despesas Ordinárias					
	0150	42.800,00	42.800,00	42.800,00	42.800,00	171.200,00
	<i>DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES</i>					
	0103	158.246,00	19.751,00	19.751,00	19.751,00	217.499,00
	Pessoal e Encargos Sociais	596.039,00	596.039,00	596.039,00	1.211.829,00	2.999.946,00
	Folha de Pessoal					
	<i>DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES</i>					
	0103	596.039,00	596.039,00	596.039,00	1.211.829,00	2.999.946,00
IMEP						
	Investimentos	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	Equipamentos e Material Permanente					
	0260	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	Obras e Instalações					
	0660	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	Outras Despesas Correntes	373.939,00	388.962,00	293.939,00	263.632,81	1.320.472,81
	Contrato Estimativo					
	0260	138.939,00	138.939,00	138.939,00	138.939,00	555.756,00
	Despesas Ordinárias					
	0260	125.000,00	180.023,00	70.000,00	55.000,00	430.023,00
	0660	60.000,00	70.000,00	70.000,00	69.693,81	269.693,81
	Reforma					
	0260	50.000,00	0,00	15.000,00	0,00	65.000,00
	Pessoal e Encargos Sociais	294.000,00	244.000,00	244.000,00	438.000,00	1.220.000,00
	Folha de Pessoal					
	0101	194.000,00	194.000,00	194.000,00	388.000,00	970.000,00
	0660	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	250.000,00
PMPA						
	Investimentos	711.060,77	0,00	0,00	0,00	711.060,77
	DEA					
	6121	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
	Equipamentos e Material Permanente					
	0106	659.060,77	0,00	0,00	0,00	659.060,77
	Outras Despesas Correntes	6.833.172,00	6.179.417,39	2.291.568,00	1.868.000,00	17.172.157,39
	Contrato Estimativo					
	0101	3.441.708,00	2.811.983,39	0,00	0,00	6.253.691,39
	Despesas Ordinárias					
	0101	3.367.434,00	3.367.434,00	2.291.568,00	1.868.000,00	10.894.436,00
	<i>DESTAQUE RECEBIDO DO(A) IDEFLOR</i>					
	0661	24.030,00	0,00	0,00	0,00	24.030,00
	Pessoal e Encargos Sociais	30.121.213,00	30.121.213,00	30.121.213,00	27.648.046,00	118.011.685,00
	Folha de Pessoal					
	0101	30.121.213,00	30.121.213,00	30.121.213,00	27.648.046,00	118.011.685,00

Polícia Civil						
Investimentos		1.239.815,35	0,00	0,00	0,00	1.239.815,35
Equipamentos e Material Permanente						
	0106	937.257,60	0,00	0,00	0,00	937.257,60
Obras e Instalações						
	0130	302.557,75	0,00	0,00	0,00	302.557,75
Outras Despesas Correntes		2.678.608,00	2.798.608,00	3.378.143,82	1.115.000,00	9.970.359,82
Contrato Estimativo						
	0101	853.273,00	853.273,00	853.272,82	0,00	2.559.818,82
Despesas Ordinárias						
	0101	1.825.335,00	1.945.335,00	2.524.871,00	1.115.000,00	7.410.541,00
Pessoal e Encargos Sociais		15.142.815,00	14.245.674,00	14.245.674,00	11.429.384,00	55.063.547,00
Contrato de Terceirização						
	0101	1.872.815,00	0,00	0,00	0,00	1.872.815,00
Folha de Pessoal						
	0101	13.270.000,00	14.245.674,00	14.245.674,00	11.429.384,00	53.190.732,00
SEGUP						
Outras Despesas Correntes		1.381.553,00	308.000,00	260.000,00	251.000,00	2.200.553,00
Contrato Estimativo						
	0101	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	332.000,00
Contrato Global						
	0101	920.353,00	0,00	0,00	0,00	920.353,00
Despesas Ordinárias						
	0101	340.000,00	225.000,00	177.000,00	168.000,00	910.000,00
<i>DESTAQUE RECEBIDO DO(A) PMPA</i>						
	0101	38.200,00	0,00	0,00	0,00	38.200,00
Pessoal e Encargos Sociais		371.000,00	371.000,00	371.000,00	333.196,00	1.446.196,00
Folha de Pessoal						
	0101	371.000,00	371.000,00	371.000,00	333.196,00	1.446.196,00
SEJUDH						
Investimentos		60.700,00	0,00	0,00	0,00	60.700,00
Equipamentos e Material Permanente						
	0106	60.700,00	0,00	0,00	0,00	60.700,00
Outras Despesas Correntes		1.551.994,17	295.000,00	256.455,00	105.000,00	2.208.449,17
Contrato Estimativo						
	0101	122.631,76	120.000,00	81.455,00	0,00	324.086,76
Contrato Global						
	0101	544.500,00	0,00	0,00	0,00	544.500,00
Despesas Ordinárias						
	0101	855.000,00	175.000,00	175.000,00	105.000,00	1.310.000,00
	0306	29.862,41	0,00	0,00	0,00	29.862,41
Pessoal e Encargos Sociais		550.400,00	550.400,00	550.400,00	876.125,00	2.527.325,00
Folha de Pessoal						
	0101	550.400,00	550.400,00	550.400,00	876.125,00	2.527.325,00
SUSIPE						
Investimentos		702.217,83	0,00	0,00	0,00	702.217,83
Obras e Instalações						
	0130	702.217,83	0,00	0,00	0,00	702.217,83
Outras Despesas Correntes		14.298.727,00	4.007.127,98	2.401.628,00	1.567.711,00	22.275.193,98
Contrato Estimativo						
	0101	2.260.403,00	2.260.403,00	1.951.660,00	1.117.740,00	7.590.206,00
Contrato Global						
	0101	8.338.456,00	0,00	81.219,00	81.219,00	8.500.894,00
Despesas Ordinárias						
	0101	3.699.868,00	1.746.724,98	368.749,00	368.752,00	6.184.093,98
Pessoal e Encargos Sociais		5.690.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00	760.327,11	17.650.327,11
Folha de Pessoal						
	0101	5.600.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00	760.327,11	17.560.327,11
Folha Suplementar						
	0101	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO						
ADEPARÁ						
Outras Despesas Correntes		1.603.969,13	1.207.921,04	997.922,21	631.045,16	4.440.857,54
Contrato Estimativo						
	0261	297.878,14	233.752,00	263.752,00	249.165,46	1.044.547,60
Contrato Global						
	0261	80.000,00	0,00	29.512,54	0,00	109.512,54
Despesas Ordinárias						
	0101	780.746,85	587.357,25	320.357,25	109.389,65	1.797.851,00
	0146	235.811,79	225.811,79	220.250,42	134.566,90	816.440,90
	0261	209.532,35	161.000,00	164.050,00	137.923,15	672.505,50
Pessoal e Encargos Sociais		1.876.749,90	1.876.749,90	1.876.749,90	2.425.980,50	8.056.230,20
Folha de Pessoal						
	0101	1.876.749,90	1.876.749,90	1.876.749,90	2.425.980,50	8.056.230,20
CDI						

Investimentos		48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
Equipamentos e Material Permanente						
	0261	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Obras e Instalações						
	0261	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
Outras Despesas Correntes		185.468,23	103.255,00	95.650,00	72.407,77	456.781,00
Contrato Estimativo						
	0261	46.278,23	2.000,00	15.000,00	2.000,00	65.278,23
Contrato Global						
	0261	113.370,00	80.000,00	68.100,00	60.000,00	321.470,00
Despesas Ordinárias						
	0261	25.820,00	21.255,00	12.550,00	10.407,77	70.032,77
Pessoal e Encargos Sociais		152.100,00	83.600,00	83.600,00	161.600,00	480.900,00
Contrato de Terceirização						
	0261	44.500,00	0,00	0,00	0,00	44.500,00
Folha de Pessoal						
	0101	107.600,00	83.600,00	83.600,00	161.600,00	436.400,00
CEASA						
Amortização da Dívida		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
Amortização da Dívida						
	0261	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
Investimentos		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Equipamentos e Material Permanente						
	0261	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Outras Despesas Correntes		169.071,00	146.600,00	255.578,00	150.000,00	721.249,00
Contrato Global						
	0101	0,00	0,00	105.578,00	0,00	105.578,00
Despesas Ordinárias						
	0101	45.000,00	25.600,00	24.000,00	24.000,00	118.600,00
	0261	124.071,00	121.000,00	126.000,00	126.000,00	497.071,00
Pessoal e Encargos Sociais		285.000,00	285.000,00	285.000,00	59.271,87	914.271,87
Folha de Pessoal						
	0101	285.000,00	285.000,00	285.000,00	59.271,87	914.271,87
EMATER						
Amortização da Dívida		11.373,36	0,00	0,00	0,00	11.373,36
Amortização da Dívida						
	0101	11.373,36	0,00	0,00	0,00	11.373,36
Investimentos		2.887,13	0,00	0,00	0,00	2.887,13
Equipamentos e Material Permanente						
	0146	2.887,13	0,00	0,00	0,00	2.887,13
Outras Despesas Correntes		1.704.422,16	855.096,63	679.098,87	327.185,13	3.565.802,79
Contrato Estimativo						
	0101	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.062,13	81.262,13
Contrato Global						
	0101	30.813,00	25.413,00	33.413,00	25.413,00	115.052,00
	0146	82.270,00	80.355,00	80.355,00	78.730,00	321.710,00
Despesas Ordinárias						
	0101	441.980,00	452.980,00	491.150,87	202.980,00	1.589.090,87
	0146	385.840,16	100.000,00	16.517,00	0,00	502.357,16
	0260	607.040,00	104.948,63	0,00	0,00	711.988,63
	0261	136.079,00	71.000,00	37.263,00	0,00	244.342,00
Pessoal e Encargos Sociais		4.756.713,00	4.756.713,00	4.756.713,00	4.929.198,16	19.199.337,16
Folha de Pessoal						
	0101	4.756.713,00	4.756.713,00	4.756.713,00	4.929.198,16	19.199.337,16
FAPESPA						
Investimentos		662.472,10	0,00	0,00	0,00	662.472,10
Equipamentos e Material Permanente						
	0122	662.472,10	0,00	0,00	0,00	662.472,10
Outras Despesas Correntes		9.063.266,98	3.173.686,81	1.961.597,36	1.929.397,37	16.127.948,52
Contrato Estimativo						
	0122	33.500,00	33.500,00	33.500,00	2.500,00	103.000,00
Contrato Global						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) UEPA						
	0101	361.467,31	0,00	0,00	0,00	361.467,31
Despesas Ordinárias						
	0122	5.367.492,10	1.983.255,17	1.928.097,36	1.926.897,37	11.205.742,00
	0260	856.500,00	856.500,00	0,00	0,00	1.713.000,00
	0660	2.208.307,57	300.431,64	0,00	0,00	2.508.739,21
	6122	236.000,00	0,00	0,00	0,00	236.000,00
Pessoal e Encargos Sociais		98.974,36	0,00	0,00	0,00	98.974,36
Folha de Pessoal						
	0122	98.974,36	0,00	0,00	0,00	98.974,36
FEMA						
Investimentos		364.101,00	349.450,00	0,00	0,00	713.551,00
Equipamentos e Material Permanente						

		<i>PROVISÃO RECEBIDA DO(A) SEMA</i>				
	0116	364.101,00	100.000,00	0,00	0,00	464.101,00
	0316	0,00	249.450,00	0,00	0,00	249.450,00
	Outras Despesas Correntes	1.486.000,00	1.586.000,00	1.362.288,00	879.506,42	5.313.794,42
	Despesas Ordinárias					
		<i>PROVISÃO RECEBIDA DO(A) SEMA</i>				
	0116	1.086.000,00	1.186.000,00	1.062.288,00	617.938,00	3.952.226,00
	0316	400.000,00	400.000,00	300.000,00	261.568,42	1.361.568,42
IDEFLOR						
	Outras Despesas Correntes	469.870,43	87.534,45	94.197,45	89.934,42	741.536,75
	Contrato Global					
	0101	80.562,50	0,00	0,00	0,00	80.562,50
	Despesas Ordinárias					
	0101	158.034,18	87.534,45	94.197,45	89.934,42	429.700,50
	0261	231.273,75	0,00	0,00	0,00	231.273,75
	Pessoal e Encargos Sociais	204.200,56	206.134,09	196.700,61	343.942,92	950.978,18
	Folha de Pessoal					
	0101	204.200,56	206.134,09	196.700,61	343.942,92	950.978,18
ITERPA						
	Outras Despesas Correntes	619.822,32	587.743,68	312.522,00	306.491,00	1.826.579,00
	Contrato Estimativo					
	0101	38.525,00	38.525,00	38.525,00	38.525,00	154.100,00
	0146	212.449,32	181.252,68	0,00	0,00	393.702,00
	Despesas Ordinárias					
	0101	101.847,00	100.965,00	100.965,00	100.965,00	404.742,00
	0261	267.001,00	267.001,00	173.032,00	167.001,00	874.035,00
	Pessoal e Encargos Sociais	753.000,00	753.000,00	753.000,00	412.229,64	2.671.229,64
	Folha de Pessoal					
	0101	753.000,00	753.000,00	753.000,00	412.229,64	2.671.229,64
JUCEPA						
	Investimentos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Equipamentos e Material Permanente					
	0261	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Outras Despesas Correntes	224.146,00	218.256,00	222.256,00	216.746,00	881.404,00
	Contrato Estimativo					
	0261	74.096,00	71.096,00	75.096,00	70.096,00	290.384,00
	Despesas Ordinárias					
	0261	150.050,00	147.160,00	147.160,00	146.650,00	591.020,00
	Pessoal e Encargos Sociais	812.800,00	412.800,00	412.800,00	876.865,34	2.515.265,34
	Folha de Pessoal					
	0261	812.800,00	412.800,00	412.800,00	876.865,34	2.515.265,34
NGPR						
	Investimentos	275.000,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00
	Equipamentos e Material Permanente					
	1121	275.000,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00
	Outras Despesas Correntes	565.356,00	119.135,00	104.135,00	63.135,00	851.761,00
	Despesas Ordinárias					
	0131	441.985,00	0,00	0,00	0,00	441.985,00
	1121	123.371,00	119.135,00	104.135,00	63.135,00	409.776,00
	Pessoal e Encargos Sociais	77.342,84	71.987,50	71.987,50	102.335,16	323.653,00
	Folha de Pessoal					
	1121	71.987,50	71.987,50	71.987,50	102.335,16	318.297,66
	Folha Suplementar					
	1121	5.355,34	0,00	0,00	0,00	5.355,34
NGTM						
	Outras Despesas Correntes	30.000,00	30.000,00	29.199,00	23.260,00	112.459,00
	Contrato Estimativo					
		<i>PROVISÃO RECEBIDA DO(A) SEPE</i>				
	0101	30.000,00	30.000,00	29.199,00	23.260,00	112.459,00
PARATUR						
	Investimentos	4.779,00	0,00	0,00	0,00	4.779,00
	Equipamentos e Material Permanente					
	0261	4.779,00	0,00	0,00	0,00	4.779,00
	Outras Despesas Correntes	266.162,84	232.762,24	232.762,24	244.762,24	976.449,56
	Contrato Estimativo					
	0101	82.845,13	69.718,53	69.718,53	81.718,53	304.000,72
	Contrato Global					
	0101	20.274,00	0,00	0,00	0,00	20.274,00
	Despesas Ordinárias					
	0101	163.043,71	163.043,71	163.043,71	163.043,71	652.174,84
	Pessoal e Encargos Sociais	265.213,40	265.213,40	265.213,40	325.156,08	1.120.796,28
	Folha de Pessoal					
	0101	265.213,40	265.213,40	265.213,40	325.156,08	1.120.796,28
PRODEPA						

Investimentos		5.473.154,00	0,00	0,00	0,00	5.473.154,00
Equipamentos e Material Permanente						
	0261	1.488.154,00	0,00	0,00	0,00	1.488.154,00
Outras Despesa de Investimentos						
	0261	3.985.000,00	0,00	0,00	0,00	3.985.000,00
Outras Despesas Correntes		214.565,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	298.565,00
Despesas Ordinárias						
	0101	112.556,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	196.556,00
	0261	102.009,00	0,00	0,00	0,00	102.009,00
Pessoal e Encargos Sociais		2.746.259,00	2.746.797,00	2.746.790,00	2.746.790,00	10.986.636,00
Contrato de Terceirização						
	0101	6.918,00	6.917,00	6.916,00	6.916,00	27.667,00
	0261	59.176,00	59.715,00	59.715,00	59.715,00	238.321,00
Folha de Pessoal						
	0101	2.668.779,00	2.668.779,00	2.668.776,00	2.668.776,00	10.675.110,00
Sentença Jurídica						
	0101	11.386,00	11.386,00	11.383,00	11.383,00	45.538,00
SAGRI						
Investimentos		3.926.779,89	0,00	0,00	0,00	3.926.779,89
Equipamentos e Material Permanente						
	0101	3.515.285,30	0,00	0,00	0,00	3.515.285,30
	0146	23.600,00	0,00	0,00	0,00	23.600,00
Obras e Instalações						
	0106	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
	6121	37.894,59	0,00	0,00	0,00	37.894,59
Outras Despesas Correntes		501.127,93	715.428,00	308.550,00	297.416,00	1.822.521,93
Contrato Estimativo						
	0101	76.250,00	76.250,00	76.250,00	76.250,00	305.000,00
Despesas Ordinárias						
	0101	207.577,93	45.000,00	45.000,00	90.000,00	387.577,93
	0135	100.000,00	400.650,00	0,00	0,00	500.650,00
	0146	117.300,00	193.528,00	187.300,00	131.166,00	629.294,00
Pessoal e Encargos Sociais		1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.306.821,00	6.106.821,00
Folha de Pessoal						
	0101	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.306.821,00	6.106.821,00
SEDECT						
Investimentos		9.627.572,26	3.820.000,00	0,00	0,00	13.447.572,26
Obras e Instalações						
	0130	9.627.572,26	3.820.000,00	0,00	0,00	13.447.572,26
Outras Despesas Correntes		232.700,00	462.200,00	222.700,00	209.823,50	1.127.423,50
Contrato Estimativo						
	0101	49.900,00	32.400,00	13.400,00	13.380,00	109.080,00
Contrato Global						
	0101	11.800,00	28.300,00	29.800,00	29.800,00	99.700,00
Despesas Ordinárias						
	0101	171.000,00	401.500,00	179.500,00	166.643,50	918.643,50
Pessoal e Encargos Sociais		460.000,00	460.000,00	460.000,00	307.776,00	1.687.776,00
Folha de Pessoal						
	0101	460.000,00	460.000,00	460.000,00	307.776,00	1.687.776,00
SEMA						
Investimentos		9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00
Obras e Instalações						
	0316	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00
Outras Despesas Correntes		292.705,00	190.000,00	195.000,00	230.396,00	908.101,00
Despesas Ordinárias						
	0101	292.705,00	190.000,00	195.000,00	230.396,00	908.101,00
Pessoal e Encargos Sociais		1.040.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00	1.865.887,00	4.985.887,00
Folha de Pessoal						
	0101	1.040.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00	1.865.887,00	4.985.887,00
SEPAq						
Investimentos		620.000,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00
Equipamentos e Material Permanente						
	0101	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Obras e Instalações						
	0101	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
Outras Despesas Correntes		120.648,11	108.362,11	85.148,11	79.026,82	393.185,15
Contrato Global						
	0101	28.800,00	28.800,00	28.800,00	22.678,71	109.078,71
Despesas Ordinárias						
	0101	17.348,11	17.348,11	17.348,11	17.348,11	69.392,44
	0146	74.500,00	62.214,00	39.000,00	39.000,00	214.714,00
Pessoal e Encargos Sociais		270.654,64	270.654,64	270.654,64	154.096,44	966.060,36
Folha de Pessoal						
	0101	270.654,64	270.654,64	270.654,64	154.096,44	966.060,36
SEPE						

	Outras Despesas Correntes		78.000,00	77.900,00	67.617,00	59.400,00	282.917,00
	Contrato Estimativo						
		0101	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100.000,00
	Despesas Ordinárias						
		0101	53.000,00	52.900,00	42.617,00	34.400,00	182.917,00
	Pessoal e Encargos Sociais		100.000,00	150.000,00	185.000,00	145.386,00	580.386,00
	Folha de Pessoal						
		0101	100.000,00	150.000,00	185.000,00	145.386,00	580.386,00
GESTÃO							
Auditoria Geral do Estado							
	Outras Despesas Correntes		73.828,25	75.828,25	79.304,75	77.504,75	306.466,00
	Contrato Estimativo						
		0101	44.028,25	44.028,25	44.928,25	44.028,25	177.013,00
	Despesas Ordinárias						
		0101	29.800,00	31.800,00	34.376,50	33.476,50	129.453,00
	Pessoal e Encargos Sociais		280.000,00	280.000,00	280.000,00	378.597,00	1.218.597,00
	Folha de Pessoal						
		0101	280.000,00	280.000,00	280.000,00	378.597,00	1.218.597,00
CGE							
	Outras Despesas Correntes		4.846,00	3.193,00	3.172,00	2.594,00	13.805,00
	Contrato Estimativo						
		0101	1.700,00	1.700,00		1.601,00	
					1.700,00		6.701,00
	Despesas Ordinárias						
		0101	3.146,00	1.493,00	1.472,00	993,00	7.104,00
	Pessoal e Encargos Sociais		41.200,00	41.200,00	41.200,00	84.511,00	208.111,00
	Folha de Pessoal						
		0101	41.200,00	41.200,00	41.200,00	84.511,00	208.111,00
CREDPARA							
	Investimentos		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Equipamentos e Material Permanente						
	<i>PROVISÃO RECEBIDA DO(A) FDE</i>						
		0101	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Outras Despesas Correntes		38.512,00	38.512,00	38.512,00	38.512,00	154.048,00
	Contrato Estimativo						
	<i>PROVISÃO RECEBIDA DO(A) FDE</i>						
		0101	12.838,75	12.838,75	12.838,75	12.838,75	51.355,00
	Contrato Global						
	<i>PROVISÃO RECEBIDA DO(A) FDE</i>						
		0101	11.523,25	11.523,25	11.523,25	11.523,25	46.093,00
	Despesas Ordinárias						
	<i>PROVISÃO RECEBIDA DO(A) FDE</i>						
		0101	14.150,00	14.150,00	14.150,00	14.150,00	56.600,00
	Pessoal e Encargos Sociais		4.195,27	4.195,27	4.195,27	4.195,27	16.781,08
	Contrato de Terceirização						
	<i>PROVISÃO RECEBIDA DO(A) FDE</i>						
		0101	4.195,27	4.195,27	4.195,27	4.195,27	16.781,08
EGPA							
	Investimentos		35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
	DEA						
		0101	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
	Outras Despesas Correntes		564.978,00	74.743,00	48.000,00	48.400,00	736.121,00
	Contrato Estimativo						
		0101	98.594,00	0,00	0,00	0,00	98.594,00
	Despesas Ordinárias						
	<i>DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEDUC</i>						
		0101	462.600,00	74.743,00	48.000,00	48.400,00	633.743,00
		0101	3.784,00	0,00	0,00	0,00	3.784,00
	Pessoal e Encargos Sociais		269.646,00	200.000,00	200.000,00	372.454,00	1.042.100,00
	Contrato de Terceirização						
		0101	69.646,00	0,00	0,00	0,00	69.646,00
	Folha de Pessoal						
		0101	200.000,00	200.000,00	200.000,00	372.454,00	972.454,00
Enc. PGE							
	Investimentos		31.409,97	0,00	0,00	0,00	31.409,97
	Desapropriação						
	<i>DESTAQUE RECEBIDO DO(A) COHAB</i>						
		0260	21.841,37	0,00	0,00	0,00	21.841,37
		0261	9.568,60	0,00	0,00	0,00	9.568,60
Enc. SEAD							
	Outras Despesas Correntes		2.335.200,00	2.250.200,00	2.250.200,00	4.775.874,00	11.611.474,00
	Despesas Ordinárias						
		0101	2.335.200,00	2.250.200,00	2.250.200,00	4.775.874,00	11.611.474,00
	Pessoal e Encargos Sociais		22.983.698,00	22.983.698,00	22.983.698,00	33.927.515,76	102.878.609,76

Folha de Pessoal						
	0101	17.679.000,00	17.679.000,00	17.679.000,00	23.318.119,76	76.355.119,76
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	7.600.000,00	19.000.000,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEDUC						
	0101	584.698,00	584.698,00	584.698,00	1.169.396,00	2.923.490,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) UEPA						
	0101	920.000,00	920.000,00	920.000,00	1.840.000,00	4.600.000,00
Enc. SEFA						
Amortização da Dívida		28.838.712,78	27.750.642,23	21.686.059,95	15.107.835,08	93.383.250,04
Amortização da Dívida						
	0101	27.226.512,78	26.138.442,23	20.073.859,95	13.164.235,08	86.603.050,04
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	1.612.200,00	1.612.200,00	1.612.200,00	1.943.600,00	6.780.200,00
Inversões Financeiras		3.780.855,25	8.780.855,25	3.780.855,25	3.780.855,25	20.123.421,00
Aumento de Capital						
	0101	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
	0130	3.746.351,00	3.746.351,00	3.746.351,00	3.746.351,00	14.985.404,00
	4121	34.504,25	34.504,25	34.504,25	34.504,25	138.017,00
Juros e Encargos da Dívida		7.048.023,66	12.223.057,01	7.163.453,16	1.025.500,00	27.460.033,83
Juros e Encargos da Dívida						
	0101	6.233.023,66	11.401.057,01	6.328.453,16	152.000,00	24.114.533,83
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	815.000,00	822.000,00	835.000,00	873.500,00	3.345.500,00
Outras Despesas Correntes		140.030.747,00	129.734.174,26	97.538.749,58	2.940.652,00	370.244.322,84
Despesas Ordinárias						
	0101	136.471.911,00	128.634.174,26	96.488.749,58	1.740.652,00	363.335.486,84
	0157	2.012.838,00	0,00	0,00	0,00	2.012.838,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	1.545.998,00	1.100.000,00	1.050.000,00	1.200.000,00	4.895.998,00
FINANPREV						
Outras Despesas Correntes		95.988.660,00	95.988.660,00	95.988.660,00	191.977.320,00	479.943.300,00
Despesas Ordinárias						
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) IGEPREV						
	0101	62.823.460,00	62.823.460,00	62.823.460,00	125.646.920,00	314.117.300,00
	0254	13.869.320,00	13.869.320,00	13.869.320,00	27.738.640,00	69.346.600,00
	0258	19.163.380,00	19.163.380,00	19.163.380,00	38.326.760,00	95.816.900,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) Enc. SEAD						
	0101	132.500,00	132.500,00	132.500,00	265.000,00	662.500,00
FUNPGE						
Investimentos		64.400,00	0,00	0,00	0,00	64.400,00
Equipamentos e Material Permanente						
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) PGE						
	0140	64.400,00	0,00	0,00	0,00	64.400,00
Gab. Gov - Casa Civil						
Outras Despesas Correntes		321.975,60	180.228,40	90.590,25	80.591,10	673.385,35
Despesas Ordinárias						
	0101	316.475,60	174.728,40	85.090,25	75.091,10	651.385,35
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEDURB						
	0101	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	22.000,00
Pessoal e Encargos Sociais		3.854.932,00	3.700.000,00	886.263,00	0,00	8.441.195,00
Folha de Pessoal						
	0101	3.854.932,00	3.700.000,00	886.263,00	0,00	8.441.195,00
Gab. Gov - Casa Militar						
Investimentos		28.824,00	22.381,69	0,00	0,00	51.205,69
Reforma						
	0101	28.824,00	22.381,69	0,00	0,00	51.205,69
Outras Despesas Correntes		387.568,50	387.567,51	387.567,50	358.896,49	1.521.600,00
Contrato Estimativo						
	0101	274.660,00	274.660,00	274.660,00	245.989,00	1.069.969,00
Despesas Ordinárias						
	0101	112.908,50	112.907,51	112.907,50	112.907,49	451.631,00
Pessoal e Encargos Sociais		222.720,00	211.358,00	211.358,00	411.358,00	1.056.794,00
Folha de Pessoal						
	0101	222.720,00	211.358,00	211.358,00	411.358,00	1.056.794,00
Gab. Vice-Governador						
Outras Despesas Correntes		180.331,47	103.839,50	103.839,03	14.936,00	402.946,00
Despesas Ordinárias						
	0101	180.331,47	103.839,50	103.839,03	14.936,00	402.946,00
Pessoal e Encargos Sociais		111.769,00	111.769,00	111.769,00	173.769,00	509.076,00
Folha de Pessoal						
	0101	111.769,00	111.769,00	111.769,00	173.769,00	509.076,00
IASEP						
Investimentos		1.334.326,00	1.334.326,00	1.334.327,00	1.092.743,00	5.095.722,00
Equipamentos e Material Permanente						

	0261	291.438,00	291.438,00	291.439,00	50.000,00	924.315,00
Obras e Instalações						
	0261	630.722,00	630.722,00	630.722,00	630.622,00	2.522.788,00
Reforma						
	0261	412.166,00	412.166,00	412.166,00	412.121,00	1.648.619,00
Outras Despesas Correntes						
Contrato Estimativo		17.323.196,00	17.341.517,00	4.001.571,00	635.017,00	39.301.301,00
	0101	222.626,00	222.626,00	222.626,00	222.626,00	890.504,00
	0261	16.680.000,00	16.680.000,00	3.350.054,00	0,00	36.710.054,00
Despesas Ordinárias						
	0101	260.570,00	278.891,00	278.891,00	262.391,00	1.080.743,00
	0261	160.000,00	160.000,00	150.000,00	150.000,00	620.000,00
Pessoal e Encargos Sociais						
Folha de Pessoal		880.000,00	880.000,00	880.000,00	1.760.000,00	4.400.000,00
	0261	880.000,00	880.000,00	880.000,00	1.760.000,00	4.400.000,00
IDESP						
Outras Despesas Correntes		245.721,46	98.780,54	71.584,42	59.516,42	475.602,84
Contrato Estimativo						
	0101	17.317,42	14.532,70	17.117,42	14.649,42	63.616,96
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) ADEPARÁ						
	0261	0,00	37.785,84	0,00	0,00	37.785,84
Contrato Global						
	0101	176.399,04	0,00	0,00	0,00	176.399,04
Despesas Ordinárias						
	0101	52.005,00	46.462,00	54.467,00	44.867,00	197.801,00
Pessoal e Encargos Sociais						
Folha de Pessoal		133.907,55	153.907,55	153.907,55	312.000,55	753.723,20
	0101	133.907,55	153.907,55	153.907,55	312.000,55	753.723,20
IGEPREV						
Investimentos		200.000,00	169.600,00	0,00	0,00	369.600,00
Equipamentos e Material Permanente						
	0261	200.000,00	169.600,00	0,00	0,00	369.600,00
Outras Despesas Correntes		698.501,00	395.000,00	395.000,00	195.000,00	1.683.501,00
Contrato Estimativo						
	0261	350.000,00	350.000,00	350.000,00	150.000,00	1.200.000,00
Despesas Ordinárias						
	0101	303.501,00	0,00	0,00	0,00	303.501,00
	0261	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	180.000,00
Pessoal e Encargos Sociais						
Folha de Pessoal		664.004,00	664.004,00	664.004,00	1.296.695,00	3.288.707,00
	0261	664.004,00	664.004,00	664.004,00	1.296.695,00	3.288.707,00
LOTERPA						
Outras Despesas Correntes		5.985,75	5.883,75	5.883,75	6.393,75	24.147,00
Despesas Ordinárias						
	0101	5.985,75	5.883,75	5.883,75	6.393,75	24.147,00
Pessoal e Encargos Sociais						
Folha de Pessoal		42.300,00	42.300,00	34.286,00	0,00	118.886,00
	0101	42.300,00	42.300,00	34.286,00	0,00	118.886,00
PGE						
Outras Despesas Correntes		129.500,00	133.500,00	105.811,00	104.000,00	472.811,00
Contrato Estimativo						
	0101	29.500,00	29.500,00	1.811,00	0,00	60.811,00
Despesas Ordinárias						
	0101	100.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	412.000,00
Pessoal e Encargos Sociais						
Folha de Pessoal		2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	4.546.989,00	11.296.989,00
	0101	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	4.546.989,00	11.296.989,00
PNAGE						
Investimentos		500.000,00	500.000,00	330.804,00	253.188,80	1.583.992,80
Equipamentos e Material Permanente						
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) SEAD						
	0106	100.000,00	100.000,00	25.000,00	25.000,00	250.000,00
	0306	300.000,00	300.000,00	300.000,00	228.188,80	1.128.188,80
	6121	100.000,00	100.000,00	5.804,00	0,00	205.804,00
Outras Despesas Correntes		1.130.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	324.020,34	3.454.020,34
Despesas Ordinárias						
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) SEAD						
	0106	500.000,00	500.000,00	500.000,00	165.622,00	1.665.622,00
	0306	500.000,00	500.000,00	500.000,00	158.398,34	1.658.398,34
	6121	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
SEAD						
Outras Despesas Correntes		283.057,73	270.029,81	249.708,08	229.527,46	1.032.323,08
Contrato Estimativo						
	0101	4.000,00	3.700,00	0,00	0,00	7.700,00
Despesas Ordinárias						

	0101	279.057,73	266.329,81	249.708,08	229.527,46	1.024.623,08
Pessoal e Encargos Sociais		1.609.935,90	1.609.935,90	1.609.935,90	3.028.670,30	7.858.478,00
Contrato de Terceirização						
Folha de Pessoal	0101	39.935,90	39.935,90	39.935,90	39.935,90	159.743,60
SEFA	0101	1.570.000,00	1.570.000,00	1.570.000,00	2.988.734,40	7.698.734,40
Outras Despesas Correntes		1.632.622,00	243.400,00	243.400,00	243.400,00	2.362.822,00
Contrato Estimativo						
Despesas Ordinárias	0101	207.006,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	747.006,00
	0144	1.002.532,00	0,00	0,00	0,00	1.002.532,00
Pessoal e Encargos Sociais		10.664.306,00	10.600.000,00	2.417.324,00	0,00	23.681.630,00
Contrato de Terceirização						
Folha de Pessoal	0144	64.306,00	0,00	0,00	0,00	64.306,00
Folha de Pessoal	0101	10.600.000,00	10.600.000,00	2.417.324,00	0,00	23.617.324,00
SEGOV						
Investimentos		11.292,00	0,00	0,00	0,00	11.292,00
Equipamentos e Material Permanente						
Outras Despesas Correntes	0101	11.292,00	0,00	0,00	0,00	11.292,00
Contrato Estimativo		219.472,00	161.855,00	158.604,00	158.604,00	698.535,00
Despesas Ordinárias	0101	185.031,00	127.414,00	124.163,00	124.163,00	560.771,00
Pessoal e Encargos Sociais		300.000,00	300.000,00	300.000,00	554.230,00	1.454.230,00
Folha de Pessoal	0101	300.000,00	300.000,00	300.000,00	554.230,00	1.454.230,00
SEIR						
Investimentos		621.817,40	0,00	0,00	0,00	621.817,40
Obras e Instalações						
Outras Despesas Correntes	6121	621.817,40	0,00	0,00	0,00	621.817,40
Contrato Estimativo		90.245,03	89.607,17	63.024,00	55.890,00	298.766,20
Despesas Ordinárias	0101	49.794,03	47.416,17	20.833,00	15.613,00	133.656,20
Pessoal e Encargos Sociais		188.199,00	228.000,00	228.000,00	350.000,00	994.199,00
Folha de Pessoal	0101	188.199,00	228.000,00	228.000,00	350.000,00	994.199,00
SEPOF						
Investimentos		22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
Equipamentos e Material Permanente						
Outras Despesas Correntes	0101	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
Contrato Estimativo		810.714,00	634.374,00	606.874,00	556.874,00	2.608.836,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FDE	0101	470.465,00	332.225,00	307.225,00	257.225,00	1.367.140,00
Contrato Global	0101	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00
Despesas Ordinárias	0101	41.600,00	0,00	0,00	0,00	41.600,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FDE	0101	233.649,00	237.149,00	234.649,00	234.649,00	940.096,00
Pessoal e Encargos Sociais		873.000,00	873.000,00	873.000,00	1.390.232,00	4.009.232,00
Folha de Pessoal	0101	873.000,00	873.000,00	873.000,00	1.390.232,00	4.009.232,00
INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE						
ARCON						
Investimentos		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Obras e Instalações						
Outras Despesas Correntes	0261	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Contrato Estimativo		323.826,75	233.426,13	314.970,99	232.326,13	1.104.550,00
Contrato Global	0101	8.257,75	8.257,75	8.257,75	8.257,75	33.031,00
	0260	13.000,00	8.500,00	9.500,00	13.000,00	44.000,00
	0261	17.000,00	17.000,00	16.000,00	16.000,00	66.000,00
Despesas Ordinárias	0260	123.000,00	50.000,00	112.000,00	0,00	285.000,00
	0261	42.150,00	42.150,00	36.150,00	36.150,00	156.600,00

	0101	95.000,00	81.000,00	94.581,62	119.418,38	390.000,00
	0260	18.000,00	13.000,00	13.000,00	16.000,00	60.000,00
	0261	7.419,00	13.518,38	25.481,62	3.500,00	49.919,00
	0661	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
Pessoal e Encargos Sociais		150.000,00	500.000,00	500.000,00	1.021.218,80	2.171.218,80
Folha de Pessoal						
	0101	150.000,00	500.000,00	500.000,00	564.218,80	1.714.218,80
	0261	0,00	0,00	0,00	457.000,00	457.000,00
COHAB						
Amortização da Dívida		1.841.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.566.846,00	7.407.846,00
Amortização da Dívida						
	0101	1.800.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.566.846,00	7.366.846,00
	0261	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
Investimentos		2.330.474,60	0,00	0,00	0,00	2.330.474,60
Obras e Instalações						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FEHIS						
	0260	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
Outras Despesa de Investimentos						
	0109	117.120,94	0,00	0,00	0,00	117.120,94
	0171	530.053,66	0,00	0,00	0,00	530.053,66
Juros e Encargos da Dívida						
Juros e Encargos da Dívida						
	0101	883.300,00	0,00	0,00	0,00	883.300,00
Juros e Encargos da Dívida						
	0101	30.000,00	164.000,00	165.000,00	100.184,00	459.184,00
Outras Despesas Correntes						
Contrato Estimativo						
	0101	399.750,00	363.484,89	343.400,00	200.947,01	1.307.581,90
Despesas Ordinárias						
	0101	133.500,00	133.500,00	133.500,00	117.500,00	518.000,00
	0261	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	32.000,00
Pessoal e Encargos Sociais						
Folha de Pessoal						
	0101	190.900,00	66.900,00	47.900,00	43.123,90	348.823,90
	0261	67.350,00	155.084,89	154.000,00	32.323,11	408.758,00
Pessoal e Encargos Sociais		1.240.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00	2.000.000,00	5.520.000,00
Folha de Pessoal						
	0101	1.240.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00	2.000.000,00	5.520.000,00
SEDURB						
Investimentos		1.578.903,19	600.000,00	500.000,00	147.000,85	2.825.904,04
Obras e Instalações						
	0106	1.227.506,24	300.000,00	300.000,00	0,00	1.827.506,24
	2129	200.000,00	200.000,00	200.000,00	147.000,85	747.000,85
	6121	151.396,95	100.000,00	0,00	0,00	251.396,95
Outras Despesas Correntes		1.174.083,00	1.001.750,00	973.750,00	861.750,00	4.011.333,00
Contrato Estimativo						
	2129	500.000,00	500.000,00	500.000,00	400.000,00	1.900.000,00
	6121	113.333,00	0,00	0,00	0,00	113.333,00
Contrato Global						
Despesas Ordinárias						
	0101	358.715,00	358.715,00	358.715,00	358.715,00	1.434.860,00
Pessoal e Encargos Sociais						
Folha de Pessoal						
	0101	202.035,00	143.035,00	115.035,00	103.035,00	563.140,00
Pessoal e Encargos Sociais		199.000,00	199.000,00	199.000,00	389.000,00	986.000,00
Folha de Pessoal						
	0101	199.000,00	199.000,00	199.000,00	389.000,00	986.000,00
SEOP						
Investimentos		1.606.000,00	0,00	0,00	0,00	1.606.000,00
Obras e Instalações						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0130	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
Outras Despesa de Investimentos						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Outras Despesas Correntes		277.124,50	144.696,50	144.696,50	136.699,50	703.217,00
Contrato Estimativo						
	0101	36.222,50	36.222,50	36.222,50	29.222,50	137.890,00
Contrato Global						
Despesas Ordinárias						
	0101	132.428,00	0,00	0,00	0,00	132.428,00
Pessoal e Encargos Sociais						
Folha de Pessoal						
	0101	108.474,00	108.474,00	108.474,00	107.477,00	432.899,00
Pessoal e Encargos Sociais		353.679,00	353.679,00	353.679,00	666.141,46	1.727.178,46
Folha de Pessoal						
	0101	353.679,00	353.679,00	353.679,00	666.141,46	1.727.178,46
SETRAN						
Investimentos		3.081.239,00	0,00	0,00	0,00	3.081.239,00
Obras e Instalações						
	0130	3.081.239,00	0,00	0,00	0,00	3.081.239,00
Outras Despesas Correntes		800.200,99	470.514,15	468.472,93	468.472,93	2.207.661,00
Contrato Estimativo						
	0101	404.742,65	75.216,97	73.175,75	73.175,75	626.311,12

Executivo 2

SEGUNDA-FEIRA, 20 DE SETEMBRO DE 2010

GABINETE DA GOVERNADORA

Despesas Ordinárias	0101	242.597,18	242.597,18	242.597,18	242.597,18	970.388,72
Pessoal e Encargos Sociais	0101	152.861,16	152.700,00	152.700,00	152.700,00	610.961,16
Folha de Pessoal		1.057.431,69	1.057.431,69	1.057.431,69	2.009.863,40	5.182.158,47
	0101	1.057.431,69	1.057.431,69	1.057.431,69	2.009.863,40	5.182.158,47
MINISTÉRIO PÚBLICO						
MP						
Outras Despesas Correntes		3.035.140,40	3.035.140,40	3.035.140,40	6.070.280,80	15.175.702,00
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) IGEPREV						
	0101	948.678,35	948.678,35	948.678,35	1.897.356,70	4.743.391,75
	0254	821.364,15	821.364,15	821.364,15	1.642.728,30	4.106.820,75
	0258	1.199.260,43	1.199.260,43	1.199.260,43	2.398.520,86	5.996.302,15
	0301	65.837,47	65.837,47	65.837,47	131.674,94	329.187,35
ÓRGÃOS CONST INDEPENDENTES						
MP/TCM						
Outras Despesas Correntes		98.306,78	98.306,78	98.306,78	196.613,56	491.533,90
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) IGEPREV						
	0254	26.980,19	26.980,19	26.980,19	53.960,38	134.900,95
	0258	41.182,59	41.182,59	41.182,59	82.365,18	205.912,95
	0654	30.144,00	30.144,00		60.288,00	
				30.144,00		150.720,00
MPC/PA						
Outras Despesas Correntes		322.446,36	322.446,36	322.446,36	618.090,04	1.585.429,12
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) IGEPREV						
	0101	129.390,99	129.390,99	129.390,99	258.781,98	646.954,95
	0254	63.061,77	63.061,77	63.061,77	126.123,54	315.308,85
	0258	103.190,92	103.190,92	103.190,92	206.381,84	515.954,60
	0301	26.802,68	26.802,68	26.802,68	26.802,68	107.210,72
PODER JUDICIÁRIO						
JME						
Outras Despesas Correntes		64.572,00	64.572,00	64.572,00	129.144,00	322.860,00
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) IGEPREV						
	0101	31.936,32	31.936,32	31.936,32	63.872,64	159.681,60
	0254	12.379,06	12.379,06	12.379,06	24.758,12	61.895,30
	0258	20.256,62	20.256,62	20.256,62	40.513,24	101.283,10
TJE						
Outras Despesas Correntes		5.077.787,43	5.077.787,43	5.077.787,43	10.155.574,86	25.388.937,15
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) IGEPREV						
	0101	1.872.545,65	1.872.545,65	1.872.545,65	3.745.091,30	9.362.728,25
	0258	2.182.483,78	2.182.483,78	2.182.483,78	4.364.967,56	10.912.418,90
	0301	1.022.758,00	1.022.758,00	1.022.758,00	2.045.516,00	5.113.790,00
PODER LEGISLATIVO						
ALE						
Outras Despesas Correntes		1.167.974,86	1.167.974,86	1.167.974,86	2.335.949,72	5.839.874,30
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) IGEPREV						
	0101	236.842,79	236.842,79	236.842,79	473.685,58	1.184.213,95
	0254	452.331,87	452.331,87	452.331,87	904.663,74	2.261.659,35
	0258	478.800,20	478.800,20	478.800,20	957.600,40	2.394.001,00
TCE						
Outras Despesas Correntes		2.266.644,96	2.266.644,96	2.266.644,96	4.533.289,92	11.333.224,80
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) IGEPREV						
	0101	1.346.254,20	1.346.254,20	1.346.254,20	2.692.508,40	6.731.271,00
	0254	382.605,73	382.605,73	382.605,73	765.211,46	1.913.028,65
	0258	537.785,03	537.785,03	537.785,03	1.075.570,06	2.688.925,15
TCM						
Outras Despesas Correntes		883.898,58	883.898,58	883.898,58	1.767.797,16	4.419.492,90
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) IGEPREV						
	0101	195.539,13	195.539,13	195.539,13	391.078,26	977.695,65
	0254	261.101,81	261.101,81	261.101,81	522.203,62	1.305.509,05
	0258	427.257,64	427.257,64	427.257,64	854.515,28	2.136.288,20
POLÍTICA SOCIAL						
ASIPAG						
Outras Despesas Correntes		546.496,67	292.463,00	284.467,00	167.667,00	1.291.093,67
Contrato Estimativo						

	0101	295.467,00	251.463,00	254.467,00	145.667,00	947.064,00
Despesas Ordinárias						
	0101	251.029,67	41.000,00	30.000,00	22.000,00	344.029,67
Pessoal e Encargos Sociais						
Folha de Pessoal		144.540,00	144.540,00	144.540,00	289.080,00	722.700,00
	0101	144.540,00	144.540,00	144.540,00	289.080,00	722.700,00
CRS - Altamira						
Investimentos		9.684,00	1.000,00	0,00	0,00	10.684,00
Equipamentos e Material Permanente						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	8.684,00	0,00	0,00	0,00	8.684,00
	0149	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Outras Despesas Correntes		443.851,00	194.600,00	152.650,00	140.100,00	931.201,00
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	261.361,00	91.450,00	58.250,00	49.500,00	460.561,00
	0149	180.580,00	103.150,00	94.400,00	90.600,00	468.730,00
	0349	1.910,00	0,00	0,00	0,00	1.910,00
CRS - Barcarena						
Investimentos		26.432,33	800,00	800,00	600,00	28.632,33
Equipamentos e Material Permanente						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0149	800,00	800,00	800,00	600,00	3.000,00
Obras e Instalações						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	25.632,33	0,00	0,00	0,00	25.632,33
Outras Despesas Correntes		85.365,00	46.830,00	42.495,00	43.780,00	218.470,00
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	68.655,00	35.030,00	32.315,00	34.000,00	170.000,00
	0149	15.800,00	11.800,00	10.180,00	9.780,00	47.560,00
	0349	910,00	0,00	0,00	0,00	910,00
CRS - Belém						
Investimentos		127.668,00	1.000,00	9.800,00	0,00	138.468,00
Equipamentos e Material Permanente						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	117.868,00	0,00	0,00	0,00	117.868,00
	0149	9.800,00	1.000,00	9.800,00	0,00	20.600,00
Outras Despesas Correntes		2.275.783,63	344.550,00	308.784,00	67.650,00	2.996.767,63
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	2.038.964,83	274.600,00	246.434,00	0,00	2.559.998,83
	0132	112.008,18	39.000,00	39.000,00	39.000,00	229.008,18
	0149	43.200,97	30.950,00	23.350,00	28.650,00	126.150,97
	0332	67.132,80	0,00	0,00	0,00	67.132,80
	0349	14.476,85	0,00	0,00	0,00	14.476,85
Pessoal e Encargos Sociais		39.312,09	0,00	0,00	0,00	39.312,09
Folha de Pessoal						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0132	39.312,09	0,00	0,00	0,00	39.312,09
CRS - Breves						
Investimentos		34.500,00	1.000,00	1.000,00	0,00	36.500,00
Equipamentos e Material Permanente						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	33.500,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00
	0149	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
Outras Despesas Correntes		522.093,81	235.367,00	203.742,00	143.942,00	1.105.144,81
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	277.633,81	116.767,00	87.642,00	43.242,00	525.284,81
	0149	244.460,00	118.600,00	116.100,00	100.700,00	579.860,00
CRS - C. Araguaia						
Investimentos		1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
Equipamentos e Material Permanente						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0149	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
Outras Despesas Correntes		153.152,20	143.376,00	131.126,00	102.872,00	530.526,20
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	91.176,00	98.726,00	91.476,00	68.622,00	350.000,00
	0149	61.976,20	44.650,00	39.650,00	34.250,00	180.526,20
CRS - Cametá						
Investimentos		1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
Equipamentos e Material Permanente						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						

	0149	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
Outras Despesas Correntes		296.967,50	77.472,50	56.419,00	26.780,00	457.639,00
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	168.937,50	50.792,50	29.239,00	0,00	248.969,00
	0149	128.030,00	26.680,00	27.180,00	26.780,00	208.670,00
CRS - Capanema						
Investimentos		1.390,00	800,00	800,00	600,00	3.590,00
Equipamentos e Material Permanente						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0149	800,00	800,00	800,00	600,00	3.000,00
	0349	590,00	0,00	0,00	0,00	590,00
Outras Despesas Correntes		383.839,00	269.319,00	247.568,00	175.724,00	1.076.450,00
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	152.039,00	96.169,00	76.168,00	5.124,00	329.500,00
	0149	214.350,00	173.150,00	171.400,00	170.600,00	729.500,00
	0349	17.450,00	0,00	0,00	0,00	17.450,00
CRS - Castanhal						
Investimentos		500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00
Equipamentos e Material Permanente						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0149	500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00
Outras Despesas Correntes		253.736,39	96.200,00	97.900,00	92.430,00	540.266,39
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	157.539,90	3.050,00	3.300,00	3.050,00	166.939,90
	0149	93.350,00	93.150,00	94.600,00	89.380,00	370.480,00
	0349	2.846,49	0,00	0,00	0,00	2.846,49
CRS - Marabá						
Investimentos		69.050,00	1.000,00	1.000,00	0,00	71.050,00
Equipamentos e Material Permanente						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0149	69.050,00	1.000,00	1.000,00	0,00	71.050,00
Outras Despesas Correntes		190.600,00	188.600,00	188.600,00	189.200,00	757.000,00
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
	0149	140.600,00	138.600,00	138.600,00	139.200,00	557.000,00
CRS - Região das Ilhas						
Investimentos		800,00	800,00	800,00	600,00	3.000,00
Equipamentos e Material Permanente						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0149	800,00	800,00	800,00	600,00	3.000,00
Outras Despesas Correntes		180.700,00	174.600,00	168.600,00	167.100,00	691.000,00
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
	0149	127.700,00	124.600,00	118.600,00	117.100,00	488.000,00
	0349	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
CRS - S. M. do Guamá						
Investimentos		800,00	800,00	800,00	600,00	3.000,00
Equipamentos e Material Permanente						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0149	800,00	800,00	800,00	600,00	3.000,00
Outras Despesas Correntes		156.365,37	23.825,00	23.150,00	22.750,00	226.090,37
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	116.172,57	0,00	0,00	0,00	116.172,57
	0149	40.192,80	23.825,00	23.150,00	22.750,00	109.917,80
CRS - Santa Izabel						
Investimentos		9.166,00	500,00	500,00	0,00	10.166,00
Equipamentos e Material Permanente						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	8.166,00	0,00	0,00	0,00	8.166,00
	0149	1.000,00	500,00	500,00	0,00	2.000,00
Outras Despesas Correntes		155.100,00	121.470,00	133.210,00	127.200,00	536.980,00
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	76.000,00	41.400,00	49.900,00	47.700,00	215.000,00
	0149	79.100,00	80.070,00	83.310,00	79.500,00	321.980,00
CRS - Santarém						
Investimentos		24.500,00	3.500,00	1.000,00	0,00	29.000,00
Equipamentos e Material Permanente						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						

	0103	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
	0149	8.500,00	3.500,00	1.000,00	0,00	13.000,00
Outras Despesas Correntes		347.060,00	344.350,00	325.350,00	324.950,00	1.341.710,00
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0149	345.550,00	344.350,00	325.350,00	324.950,00	1.340.200,00
FES	0349	1.510,00	0,00	0,00	0,00	1.510,00
Outras Despesas Correntes		16.729.500,00	16.729.500,00	16.158.500,00	16.158.500,00	65.776.000,00
Despesas Ordinárias						
	0103	5.555.000,00	5.555.000,00	4.984.000,00	4.984.000,00	21.078.000,00
FHCGV	0149	11.174.500,00	11.174.500,00	11.174.500,00	11.174.500,00	44.698.000,00
Investimentos		0,00	0,00	0,00	293.296,00	293.296,00
Equipamentos e Material Permanente						
	0269	0,00	0,00	0,00	293.296,00	293.296,00
Outras Despesas Correntes		3.917.873,68	1.574.773,68	2.354.153,68	996.856,68	8.843.657,72
Contrato Estimativo						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	272.850,68	272.850,68	272.850,68	272.850,68	1.091.402,72
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0269	1.795.953,00	500.000,00	1.534.380,00	177.083,00	4.007.416,00
Pessoal e Encargos Sociais						
Contrato de Terceirização						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	1.849.070,00	801.923,00	546.923,00	546.923,00	3.744.839,00
3.051.000,00		4.049.000,00	2.899.000,00	5.045.000,00	15.044.000,00	
Folha de Pessoal						
	0103	152.000,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0269	0,00	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00
FUNCAP						
	0103	2.899.000,00	2.899.000,00	2.899.000,00	5.045.000,00	13.742.000,00
Investimentos						
Equipamentos e Material Permanente						
	0101	41.774,00	0,00	0,00	0,00	41.774,00
Outras Despesas Correntes						
Despesas Ordinárias						
	0101	319.635,89	300.000,00	315.805,02	228.000,00	1.163.440,91
	0261	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Pessoal e Encargos Sociais						
Folha de Pessoal						
	0101	1.935.000,00	1.935.000,00	1.935.000,00	1.910.187,00	7.715.187,00
Fund. Santa Casa						
Investimentos						
Equipamentos e Material Permanente						
	0261	7.783.387,84	12.470,00	2.460,00	0,00	7.798.317,84
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0149	30.550,81	0,00	0,00	0,00	30.550,81
Obras e Instalações						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0149	2.470,00	12.470,00	2.460,00	0,00	17.400,00
Outras Despesa de Investimentos						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0130	7.080.704,96	0,00	0,00	0,00	7.080.704,96
Reforma						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0130	114.175,07	0,00	0,00	0,00	114.175,07
Outras Despesas Correntes						
Contrato Estimativo						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	555.487,00	0,00	0,00	0,00	555.487,00
3.095.091,00		2.193.323,00	2.182.929,00	2.034.725,00	9.506.068,00	
Contrato Global						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	107.471,00	107.471,00	107.471,00	107.471,00	429.884,00
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	835.956,00	0,00	0,00	0,00	835.956,00
	0269	1.157.791,00	1.157.788,00	1.157.788,00	1.022.788,00	4.496.155,00
Pessoal e Encargos Sociais						
Contrato de Terceirização						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	936.875,00	923.866,00	913.466,00	904.466,00	3.678.673,00
	0149	56.998,00	4.198,00	4.204,00	0,00	65.400,00
5.576.028,00		6.745.000,00	5.125.000,00	6.525.000,00	23.971.028,00	
Folha de Pessoal						
	0103	451.028,00	0,00	0,00	0,00	451.028,00
	0269	0,00	1.620.000,00	0,00	0,00	1.620.000,00

		<i>DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES</i>				
HAS	0103	5.125.000,00	5.125.000,00	5.125.000,00	6.525.000,00	21.900.000,00
		Outras Despesas Correntes				
		Despesas Ordinárias				
		<i>DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES</i>				
HEMOPA	0103	167.500,00	155.500,00	155.500,00	139.224,00	617.724,00
		Investimentos				
		Equipamentos e Material Permanente				
		<i>DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES</i>				
	0103	176.667,00	0,00	0,00	0,00	176.667,00
		Outras Despesas Correntes				
		Contrato Estimativo				
	0269	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	440.000,00
		Contrato Global				
	0261	656.500,00	0,00	0,00	0,00	656.500,00
	0269	1.007.000,00	0,00	0,00	0,00	1.007.000,00
		<i>DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES</i>				
	0103	2.550.057,00	0,00	0,00	0,00	2.550.057,00
		Despesas Ordinárias				
	0261	142.500,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00	583.500,00
	0269	248.000,00	248.000,00	248.000,00	0,00	744.000,00
		<i>DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES</i>				
	0103	1.366.993,26	703.500,00	233.500,00	210.000,00	2.513.993,26
		Pessoal e Encargos Sociais				
		Contrato de Terceirização				
	0269	108.000,00	108.000,00	108.000,00	0,00	324.000,00
		Folha de Pessoal				
		<i>DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES</i>				
	0103	1.850.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00	3.700.000,00	9.250.000,00
		Folha Suplementar				
	0269	0,00	1.469.000,00	456.000,00	0,00	1.925.000,00
HOL		Investimentos				
		Obras e Instalações				
	0269	0,00	89.334,00	910.666,00	0,00	1.000.000,00
		Outras Despesas Correntes				
		Contrato Estimativo				
	0269	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
		<i>DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES</i>				
	0103	228.644,46	228.644,46	228.644,46	228.644,46	914.577,84
		Contrato Global				
	0269	1.651.574,04	66.000,00	153.000,00	0,00	1.870.574,04
		Despesas Ordinárias				
	0269	940.036,71	1.103.869,23	816.967,60	15.000,00	2.875.873,54
		<i>DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES</i>				
	0103	2.862.256,12	2.438.958,80	2.363.657,60	884.950,00	8.549.822,52
		Pessoal e Encargos Sociais				
		Contrato de Terceirização				
		<i>DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES</i>				
	0103	1.069.032,60	0,00	0,00	0,00	1.069.032,60
		Folha de Pessoal				
	0269	0,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	4.200.000,00
		<i>DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES</i>				
	0103	4.520.000,00	4.520.000,00	4.520.000,00	9.501.000,00	23.061.000,00
HRCA		Investimentos				
		Obras e Instalações				
		<i>DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES</i>				
	0103	39.030,00	0,00	0,00	0,00	39.030,00
		Outras Despesas Correntes				
		Despesas Ordinárias				
		<i>DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES</i>				
	0103	193.450,00	164.950,00	164.950,00	164.827,00	688.177,00
	0132	100.750,00	100.750,00	100.750,00	100.750,00	403.000,00
HRCM		Investimentos				
		Equipamentos e Material Permanente				
		<i>DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES</i>				
	0103	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		Outras Despesas Correntes				
		Despesas Ordinárias				
		<i>DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES</i>				
	0103	342.022,50	226.792,50	142.121,37	89.063,63	800.000,00
	0132	87.750,00	87.750,00	87.750,00	87.750,00	351.000,00

HRS						
Outras Despesas Correntes		143.650,00	142.650,00	120.680,00	0,00	406.980,00
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	143.650,00	142.650,00	120.680,00	0,00	406.980,00
HRT						
Investimentos		410,00	410,00	0,00	0,00	820,00
Equipamentos e Material Permanente						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0149	410,00	410,00	0,00	0,00	820,00
Outras Despesas Correntes		657.078,89	896.838,89	808.296,89	932.008,89	3.294.223,56
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	583.728,00	573.488,00	484.536,00	358.248,00	2.000.000,00
	0132	72.260,89	322.260,89	322.260,89	572.260,89	1.289.043,56
	0149	1.090,00	1.090,00	1.500,00	1.500,00	5.180,00
LACEN						
Investimentos		60.000,00	40.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Equipamentos e Material Permanente						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0149	60.000,00	40.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Outras Despesas Correntes		2.045.888,61	590.100,00	0,00	0,00	2.635.988,61
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	738.588,61	0,00	0,00	0,00	738.588,61
	0149	1.307.300,00	590.100,00	0,00	0,00	1.897.400,00
SEDES						
Investimentos		347.124,36	0,00	0,00	0,00	347.124,36
Equipamentos e Material Permanente						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FEAS						
	0101	68.633,42	0,00	0,00	0,00	68.633,42
	0101	133.490,94	0,00	0,00	0,00	133.490,94
Outras Despesa de Investimentos						
	0101	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
	6121	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Outras Despesas Correntes		2.905.690,54	1.544.198,00	1.707.078,60	265.300,62	6.422.267,76
Contrato Estimativo						
	0101	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
Contrato Global						
	0101	290.099,59	0,00	19.515,60	0,00	309.615,19
	6121	64.850,20	0,00	0,00	0,00	64.850,20
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FEAS						
	0101	581.434,38	0,00	143.365,00	36.102,62	760.902,00
	0107	211.131,72	0,00	0,00	5.000,00	216.131,72
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FEAS						
	0101	395.424,65	224.198,00	224.198,00	224.198,00	1.068.018,65
	0101	1.333.750,00	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	3.973.750,00
Pessoal e Encargos Sociais		1.226.000,00	1.226.000,00	1.226.000,00	1.257.462,60	4.935.462,60
Folha de Pessoal						
	0101	1.226.000,00	1.226.000,00	1.226.000,00	1.257.462,60	4.935.462,60
SESPA						
Investimentos		5.664.177,32	1.671.256,27	204.000,00	159.000,00	7.698.433,59
Equipamentos e Material Permanente						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	2.476.703,83	1.482.256,27	0,00	0,00	3.958.960,10
	0149	611.426,00	164.000,00	164.000,00	154.000,00	1.093.426,00
	0333	531.180,16	0,00	0,00	0,00	531.180,16
	0349	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
Obras e Instalações						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	1.424.867,33	0,00	0,00	0,00	1.424.867,33
Reforma						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0149	20.000,00	25.000,00	40.000,00	5.000,00	90.000,00
Outras Despesas Correntes		41.863.312,68	12.738.384,74	8.234.221,47	8.612.872,47	71.448.791,36
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	24.828.258,00	3.678.578,66	1.446.484,00	1.446.484,00	31.399.804,66
	0132	3.747.828,08	3.747.828,08	2.663.458,47	2.663.458,47	12.822.573,10
	0149	10.562.226,60	5.111.978,00	4.124.279,00	4.502.930,00	24.301.413,60
	0333	225.000,00	200.000,00	0,00	0,00	425.000,00
	0349	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
Pessoal e Encargos Sociais		17.350.196,00	15.705.088,00	15.705.088,00	22.361.621,00	71.121.993,00
Contrato de Terceirização						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						

	0103	1.645.852,00	0,00	0,00	0,00	1.645.852,00
Folha de Pessoal						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	15.692.344,00	15.693.088,00	15.693.088,00	22.349.621,00	69.428.141,00
	0149	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	48.000,00
SETER						
Outras Despesas Correntes		3.788.944,00	582.500,00	602.500,00	582.500,00	5.556.444,00
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEDUC						
	0101	2.788.944,00	582.500,00	602.500,00	582.500,00	4.556.444,00
	0101	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Pessoal e Encargos Sociais		1.015.000,00	715.000,00	715.000,00	1.167.437,00	3.612.437,00
Contrato de Terceirização						
	0101	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Folha de Pessoal						
	0101	715.000,00	715.000,00	715.000,00	1.167.437,00	3.312.437,00
POLÍTICA SÓCIO-CULTURAL						
FCG						
Outras Despesas Correntes		601.150,00	110.650,00	120.171,00	120.241,68	952.212,68
Contrato Estimativo						
	0101	22.180,00	15.180,00	22.180,00	15.180,00	74.720,00
Despesas Ordinárias						
	0101	458.970,00	95.470,00	97.991,00	105.061,68	757.492,68
	0260	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Pessoal e Encargos Sociais		248.174,00	248.174,00	248.174,00	146.722,36	891.244,36
Folha de Pessoal						
	0101	248.174,00	248.174,00	248.174,00	146.722,36	891.244,36
FCPTN						
Investimentos		231.185,49	0,00	0,00	0,00	231.185,49
Equipamentos e Material Permanente						
	0261	79.063,66	0,00	0,00	0,00	79.063,66
Obras e Instalações						
	0261	152.121,83	0,00	0,00	0,00	152.121,83
Outras Despesas Correntes		852.067,41	230.804,04	159.120,55	152.420,51	1.394.412,51
Contrato Estimativo						
	0101	11.921,10	6.592,00	4.092,00	4.092,00	26.697,10
Contrato Global						
	0101	479.930,25	0,00	0,00	0,00	479.930,25
Despesas Ordinárias						
	0101	238.202,55	224.212,04	155.028,55	148.328,51	765.771,65
	0261	122.013,51	0,00	0,00	0,00	122.013,51
Pessoal e Encargos Sociais		648.452,62	442.367,38	442.367,38	1.065.412,02	2.598.599,40
Contrato de Terceirização						
	0101	206.085,24	0,00	0,00	0,00	206.085,24
Folha de Pessoal						
	0101	437.367,38	437.367,38	437.367,38	1.060.412,02	2.372.514,16
Folha Suplementar						
	0101	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
FCV						
Outras Despesas Correntes		902.290,89	172.815,71	91.244,20	81.624,20	1.247.975,00
Contrato Estimativo						
	0101	9.373,20	11.373,20	9.373,20	5.373,20	35.492,80
Contrato Global						
	0101	93.775,28	0,00	0,00	0,00	93.775,28
Despesas Ordinárias						
	0101	799.142,41	161.442,51	81.871,00	76.251,00	1.118.706,92
Pessoal e Encargos Sociais		213.683,40	173.323,00	177.159,00	283.640,29	847.805,69
Contrato de Terceirização						
	0101	41.054,40	0,00	0,00	0,00	41.054,40
Folha de Pessoal						
	0101	172.629,00	173.323,00	177.159,00	283.640,29	806.751,29
FUNTELPA						
Investimentos		150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Equipamentos e Material Permanente						
	0101	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Outras Despesas Correntes		246.934,43	93.360,00	48.210,00	48.210,00	436.714,43
Despesas Ordinárias						
	0101	218.762,23	93.360,00	48.210,00	48.210,00	408.542,23
	0261	28.172,20	0,00	0,00	0,00	28.172,20
Pessoal e Encargos Sociais		610.159,44	437.000,00	437.000,00	874.000,00	2.358.159,44
Folha de Pessoal						
	0101	610.159,44	437.000,00	437.000,00	874.000,00	2.358.159,44
IAP						
Outras Despesas Correntes		30.584,50	17.938,50	17.938,50	17.938,50	84.400,00
Despesas Ordinárias						

	0101	30.584,50	17.938,50	17.938,50	17.938,50	84.400,00
Pessoal e Encargos Sociais		194.000,00	194.000,00	196.483,36	0,00	584.483,36
Folha de Pessoal	0101	194.000,00	194.000,00	196.483,36	0,00	584.483,36
IOE						
Investimentos		415.600,00	163.189,00	194.800,00	0,00	773.589,00
Equipamentos e Material Permanente	0261	50.600,00	163.189,00	194.800,00	0,00	408.589,00
	0661	365.000,00	0,00	0,00	0,00	365.000,00
Outras Despesas Correntes		500.400,00	363.685,00	356.200,00	451.643,00	1.671.928,00
Contrato Estimativo	0261	76.400,00	70.400,00	70.400,00	70.400,00	287.600,00
Despesas Ordinárias	0261	424.000,00	293.285,00	285.800,00	381.243,00	1.384.328,00
Pessoal e Encargos Sociais		249.000,00	384.000,00	249.000,00	384.000,00	1.266.000,00
Folha de Pessoal	0261	249.000,00	249.000,00	249.000,00	249.000,00	996.000,00
	0661	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	270.000,00
SECOM						
Investimentos		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
Equipamentos e Material Permanente	0101	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
Outras Despesas Correntes		970.183,20	424.421,60	1.392.263,43	391.221,60	3.178.089,83
Contrato Estimativo	0101	772.383,20	307.021,60	1.288.260,57	295.421,60	2.663.086,97
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) ADEPARÁ	0261	0,00	21.600,00	30.202,86	0,00	51.802,86
Despesas Ordinárias	0101	197.800,00	95.800,00	73.800,00	95.800,00	463.200,00
Pessoal e Encargos Sociais		89.087,00	202.087,00	202.087,00	328.721,17	821.982,17
Folha de Pessoal	0101	85.000,00	198.000,00	198.000,00	320.547,17	801.547,17
Folha Suplementar	0101	4.087,00	4.087,00	4.087,00	8.174,00	20.435,00
SECULT						
Investimentos		3.738.082,72	0,00	0,00	0,00	3.738.082,72
DEA	0130	1.763.910,84	0,00	0,00	0,00	1.763.910,84
Obras e Instalações	0101	107.005,04	0,00	0,00	0,00	107.005,04
	0106	1.739.179,14	0,00	0,00	0,00	1.739.179,14
	0306	127.987,70	0,00	0,00	0,00	127.987,70
Outras Despesas Correntes		3.278.765,33	433.257,53	433.257,53	466.257,53	4.611.537,92
Contrato Estimativo	0101	67.450,87	67.450,87	67.450,87	67.450,87	269.803,48
Contrato Global	0101	1.670.454,86	0,00	0,00	0,00	1.670.454,86
Despesas Ordinárias	0101	1.434.582,04	365.806,66	365.806,66	398.806,66	2.565.002,02
	0117	21.250,00	0,00	0,00	0,00	21.250,00
	0306	84.127,56	0,00	0,00	0,00	84.127,56
	6121	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
Pessoal e Encargos Sociais		527.586,45	527.586,45	527.586,45	527.586,45	2.110.345,80
Folha de Pessoal	0101	527.586,45	527.586,45	527.586,45	527.586,45	2.110.345,80
SEDUC						
Investimentos		31.881.529,62	0,00	0,00	0,00	31.881.529,62
Obras e Instalações	0106	19.622.989,93	0,00	0,00	0,00	19.622.989,93
	0143	11.603.495,52	0,00	0,00	0,00	11.603.495,52
Reforma	0104	655.044,17	0,00	0,00	0,00	655.044,17
Outras Despesas Correntes		33.498.075,07	6.981.082,03	6.556.155,00	2.230.175,00	49.265.487,10
Contrato Global	0101	5.044.770,60	0,00	0,00	0,00	5.044.770,60
Despesas Ordinárias	0101	19.337.822,54	6.637.290,03	6.212.363,00	1.886.383,00	34.073.858,57
	0143	343.792,00	343.792,00	343.792,00	343.792,00	1.375.168,00
Reforma	0106	8.771.689,93	0,00	0,00	0,00	8.771.689,93
Pessoal e Encargos Sociais		96.778.388,00	86.123.318,00	82.636.751,88	9.537.587,00	275.076.044,88
Folha de Pessoal	0101	5.295.154,00	5.295.154,00	5.295.154,00	9.537.587,00	25.423.049,00
	0143	91.483.234,00	80.828.164,00	77.341.597,88	0,00	249.652.995,88
SEEL						
Outras Despesas Correntes		829.898,38	280.000,00	285.000,00	133.623,00	1.528.521,38

PROGRAMA/ÓRGÃO	FONTE	3º QUADRIMESTRE - 2010				
		SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Despesas Ordinárias	0101	630.233,28	280.000,00	260.000,00	133.623,00	1.303.856,28
	0145	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
	0306	199.665,10	0,00	0,00	0,00	199.665,10
Pessoal e Encargos Sociais		150.000,00	150.000,00	129.240,00	0,00	429.240,00
Folha de Pessoal	0101	150.000,00	150.000,00	129.240,00	0,00	429.240,00
UEPA						
Investimentos		1.994.147,46	0,00	0,00	0,00	1.994.147,46
Equipamentos e Material Permanente	0261	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Obras e Instalações	0101	1.944.147,46	0,00	0,00	0,00	1.944.147,46
Outras Despesas Correntes		7.819.769,31	3.069.628,23	2.156.943,40	1.378.095,06	14.424.436,00
Contrato Estimativo	0101	219.065,69	24.000,40	25.978,40	28.251,40	297.295,89
Contrato Global	0101	3.676.506,33	0,00	0,00	0,00	3.676.506,33
Despesas Ordinárias	0101	3.002.197,29	2.589.627,83	1.982.584,00	1.349.843,66	8.924.252,78
	0660	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	0661	422.000,00	250.000,00	98.000,00	0,00	770.000,00
	0669	500.000,00	200.000,00	50.381,00	0,00	750.381,00
Pessoal e Encargos Sociais		3.800.556,50	7.912.508,50	7.885.506,00	7.885.506,00	27.484.077,00
Folha de Pessoal	0101	3.800.556,50	7.912.508,50	7.885.506,00	7.885.506,00	27.484.077,00
ÁGUA PARA TODOS		5.386.105,77	4.381.570,25	4.287.570,25	3.983.107,25	18.038.353,52
CRS - Barcarena						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0103	25.632,33	0,00	0,00	0,00	25.632,33
Enc. SEFA	0130	3.746.351,00	3.746.351,00	3.746.351,00	3.746.351,00	14.985.404,00
	4121	34.504,25	34.504,25	34.504,25	34.504,25	138.017,00
FEMA						
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) SEMA	0116	30.000,00	30.000,00	36.000,00	31.537,00	127.537,00
SEDURB	0101	170.715,00	170.715,00	170.715,00	170.715,00	682.860,00
	0106	1.227.506,24	300.000,00	300.000,00	0,00	1.827.506,24
	6121	151.396,95	100.000,00	0,00	0,00	251.396,95
APOIO ADMINISTRATIVO		211.191.529,10	187.336.391,25	170.404.243,57	191.529.073,70	760.461.237,62
ADEPARÁ	0101	1.927.107,15	1.927.107,15	1.927.107,15	2.483.579,75	8.264.901,20
	0146	10.811,79	10.811,79	5.250,42	0,00	26.874,00
	0261	310.752,00	230.752,00	290.264,54	246.165,46	1.077.934,00
ARCON	0101	179.257,75	529.257,75	529.257,75	603.476,55	1.841.249,80
	0261	21.069,00	20.150,00	20.150,00	477.150,00	538.519,00
ASIPAG	0101	261.507,00	258.503,00	261.507,00	402.247,00	1.183.764,00
Auditoria Geral do Estado	0101	316.847,99	318.847,99	322.324,49	419.121,49	1.377.141,96
CBM	0101	7.653.000,00	7.703.000,00	7.399.260,00	355.000,00	23.110.260,00
CDI	0101	107.600,00	83.600,00	83.600,00	161.600,00	436.400,00
	0261	125.658,23	19.810,00	26.640,00	11.597,77	183.706,00
CEASA	0101	321.000,00	301.600,00	405.578,00	74.271,87	1.102.449,87
	0261	136.071,00	133.000,00	128.000,00	128.000,00	525.071,00
CGE	0101	700,00	700,00	700,00	700,00	2.800,00
COHAB	0101	1.341.400,00	1.241.400,00	1.232.400,00	2.085.400,00	5.900.600,00
	0261	54.000,00	43.000,00	42.000,00	40.323,11	179.323,11
CPC	0101	2.935.973,75	2.857.991,25	2.531.751,50	2.519.207,50	10.844.924,00
CREDPARA						
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) FDE	0101	47.707,27	42.707,27	42.707,27	42.707,27	175.829,08
CRS - Altamira						

DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0103	107.200,00	47.450,00	25.750,00	18.000,00	198.400,00
CRS - Barcarena						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0103	27.255,00	13.255,00	12.815,00	13.500,00	66.825,00
CRS - Belém						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0103	119.600,00	110.000,00	119.600,00	0,00	349.200,00
CRS - Breves						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0103	72.282,00	12.642,00	12.642,00	6.242,00	103.808,00
CRS - C. Araguaia						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0103	42.300,00	45.800,00	44.100,00	44.100,00	176.300,00
CRS - Cametá						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0103	39.700,00	12.000,00	0,00	0,00	51.700,00
CRS - Capanema						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0103	36.023,00	31.820,00	24.319,00	0,00	92.162,00
CRS - Castanhal						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0103	77.600,00	3.050,00	3.300,00	3.050,00	87.000,00
CRS - Marabá						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0103	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	32.000,00
CRS - Região das Ilhas						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0103	32.400,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00	129.600,00
CRS - Santa Izabel						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0103	31.066,00	9.500,00	16.500,00	14.500,00	71.566,00
DETRAN						
	0261	7.473.424,00	4.100.000,00	2.000.000,00	0,00	13.573.424,00
EGPA						
	0101	422.840,00	206.000,00	206.000,00	378.454,00	1.213.294,00
EMATER						
	0101	5.149.279,36	5.139.506,00	5.185.676,87	5.061.653,29	20.536.115,52
	0261	57.064,00	0,00	0,00	0,00	57.064,00
Enc. SEAD						
	0101	19.078.200,00	19.078.200,00	19.078.200,00	27.242.993,76	84.477.593,76
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	7.600.000,00	19.000.000,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEDUC						
	0101	584.698,00	584.698,00	584.698,00	1.169.396,00	2.923.490,00
Enc. SEFA						
	0101	4.300.000,00	1.601.449,26	0,00	0,00	5.901.449,26
FAPESPA						
	0122	339.443,96	49.400,00	49.400,00	17.200,00	455.443,96
FCG						
	0101	279.154,00	276.854,00	279.375,00	187.994,04	1.023.377,04
FCPTN						
	0101	694.544,88	540.287,93	535.287,93	1.158.332,53	2.928.453,27
FEMA						
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) SEMA						
	0116	200.000,00	300.000,00	90.288,00	0,00	590.288,00
FHCGV						
	0269	100.000,00	100.000,00	34.380,00	0,00	234.380,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	3.492.638,68	3.492.638,68	3.492.638,68	5.638.638,68	16.116.554,72
FINANPREV						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) Enc. SEAD						
	0101	132.500,00	132.500,00	132.500,00	265.000,00	662.500,00
FUNCAP						
	0101	1.935.000,00	1.935.000,00	1.935.000,00	1.910.187,00	7.715.187,00
Fund. Santa Casa						
	0269	222.005,00	222.005,00	222.005,00	87.005,00	753.020,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	6.287.099,00	5.713.471,00	5.701.471,00	7.101.471,00	24.803.512,00
FUNSAU						
	0150	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	48.800,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	597.290,00	597.290,00	597.290,00	1.213.080,00	3.004.950,00
FUNTELPA						
	0101	613.219,44	440.060,00	440.060,00	877.060,00	2.370.399,44
	0261	28.172,20	0,00	0,00	0,00	28.172,20

Gab. Gov - Casa Civil	0101	3.941.221,75	3.785.090,25	971.353,25	75.091,10	8.772.756,35
Gab. Gov - Casa Militar	0101	309.846,43	298.483,76	298.483,75	469.812,74	1.376.626,68
Gab. Vice-Governador	0101	281.500,47	204.608,50	204.608,03	177.705,00	868.422,00
HAS						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0103	46.000,00	34.000,00	34.000,00	31.000,00	145.000,00
HEMOPA						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0269	886.000,00	866.000,00	822.000,00	110.000,00	2.684.000,00
HOL	0103	2.083.500,00	2.053.500,00	2.083.500,00	3.910.000,00	10.130.500,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0269	421.623,88	15.000,00	15.000,00	15.000,00	466.623,88
HRCA	0103	5.947.982,62	5.226.594,46	5.240.344,46	10.207.594,46	26.622.516,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0103	79.850,00	49.850,00	49.850,00	49.850,00	229.400,00
HRCM						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0103	87.900,00	55.100,00	13.000,00	2.000,00	158.000,00
HRS						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0103	25.010,00	25.210,00	23.610,00	0,00	73.830,00
HRT						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0103	44.410,00	44.410,00	44.410,00	44.410,00	177.640,00
IAP	0101	201.638,50	201.638,50	204.121,86	7.638,50	615.037,36
IASEP						
	0101	483.196,00	501.517,00	501.517,00	485.017,00	1.971.247,00
	0261	880.000,00	880.000,00	880.000,00	1.760.000,00	4.400.000,00
IDEFHOR						
	0101	405.047,26	255.918,52	253.148,04	396.127,36	1.310.241,18
	0261	142.016,75	0,00	0,00	0,00	142.016,75
IDESP	0101	278.636,21	190.406,25	195.322,97	346.615,97	1.010.981,40
IMEP						
	0101	194.000,00	194.000,00	194.000,00	388.000,00	970.000,00
	0260	93.939,00	93.939,00	93.939,00	93.939,00	375.756,00
	0660	110.000,00	70.000,00	70.000,00	69.693,81	319.693,81
IOE						
	0261	436.300,00	358.300,00	375.300,00	424.300,00	1.594.200,00
	0661	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	270.000,00
ITERPA						
	0101	820.372,00	819.490,00	819.490,00	478.719,64	2.938.071,64
	0146	105.919,56	105.919,56	0,00	0,00	211.839,12
	0261	117.001,00	117.001,00	67.001,00	67.001,00	368.004,00
JUCEPA	0261	876.813,00	476.423,00	476.423,00	939.978,34	2.769.637,34
LOTERPA	0101	43.485,75	43.383,75	35.369,75	1.593,75	123.833,00
NGPR	1121	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100.000,00
PARATUR	0101	406.790,54	385.716,54	385.716,54	457.659,22	1.635.882,84
PGE	0101	2.297.500,00	2.297.500,00	2.269.811,00	4.564.989,00	11.429.800,00
PMPA	0101	31.289.213,00	31.289.213,00	30.912.781,00	28.016.046,00	121.507.253,00
Polícia Civil	0101	15.942.815,00	15.045.674,00	14.645.674,00	11.439.384,00	57.073.547,00
PRODEPA						
	0101	2.788.253,00	2.703.696,00	2.703.692,00	2.703.692,00	10.899.333,00
	0261	161.185,00	59.715,00	59.715,00	59.715,00	340.330,00
SAGRI						
	0101	1.745.827,93	1.721.250,00	1.721.250,00	1.473.071,00	6.661.398,93
	0146	0,00	100.000,00	100.000,00	43.866,00	243.866,00
SEAD	0101	1.693.993,63	1.686.998,45	1.674.435,90	3.086.875,76	8.142.303,74
SECOM	0101	204.560,60	314.560,60	308.560,60	437.194,77	1.264.876,57
SECULT	0101	865.485,07	580.701,75	580.701,75	613.701,75	2.640.590,32

SEDECT	0101	540.700,00	539.700,00	522.200,00	369.956,00	1.972.556,00
SEDES	0101	1.622.478,27	1.226.000,00	1.226.000,00	1.257.462,60	5.331.940,87
SEDUC	0101	12.586.754,14	5.671.671,00	5.671.671,00	9.914.104,00	33.844.200,14
SEDURB	0101	502.360,00	477.360,00	452.360,00	642.360,00	2.074.440,00
SEEL	0101	300.000,00	300.000,00	259.240,00	50.000,00	909.240,00
SEFA	0101	10.663.400,00	10.663.400,00	2.480.724,00	63.400,00	23.870.924,00
	0144	64.306,00	0,00	0,00	0,00	64.306,00
SEGOV	0101	488.014,00	419.854,00	419.854,00	674.084,00	2.001.806,00
SEGUP	0101	964.353,00	514.000,00	504.000,00	466.196,00	2.448.549,00
SEIR	0101	215.322,00	255.123,00	255.124,00	369.990,00	1.095.559,00
SEJUDH	0101	1.592.531,76	695.400,00	656.855,00	901.125,00	3.845.911,76
SEMA	0101	1.232.705,00	1.090.000,00	1.090.000,00	1.946.283,00	5.358.988,00
SEOP	0101	524.303,50	391.875,50	391.875,50	697.340,96	2.005.395,46
SEPAq	0101	316.802,75	316.802,75	316.802,75	194.123,26	1.144.531,51
	0146	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	28.000,00
SEPE	0101	157.000,00	206.900,00	231.617,00	186.786,00	782.303,00
SEPOF	0101	1.065.874,00	1.001.774,00	999.274,00	1.516.506,00	4.583.428,00
SESPA						
<i>DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES</i>						
	0103	17.876.753,00	16.231.645,00	16.231.645,00	22.888.178,00	73.228.221,00
SETER	0101	1.407.000,00	1.087.000,00	1.107.000,00	1.539.437,00	5.140.437,00
SETRAN	0101	1.757.632,68	1.427.945,84	1.425.904,62	2.378.336,33	6.989.819,47
SUSIPE	0101	6.377.257,00	6.287.257,00	6.238.451,00	1.398.781,11	20.301.746,11
UEPA	0101	1.912.486,60	845.159,20	639.121,20	349.337,20	3.746.104,20
	0661	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
ATENDIMENTO DAS AÇÕES EVENTUAIS		309.363,01	105.000,00	105.000,00	0,00	519.363,01
ASIPAG	0101	306.029,67	105.000,00	105.000,00	0,00	516.029,67
SEDES	0101	3.333,34	0,00	0,00	0,00	3.333,34
BOLSA TRABALHO		2.310.944,00	99.500,00	90.000,00	90.000,00	2.590.444,00
ASIPAG	0101	34.500,00	9.500,00	0,00	0,00	44.000,00
SETER	0101	2.276.444,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	2.546.444,00
CAMINHOS DA PARCERIA		4.164.101,84	1.068.862,83	1.074.643,45	255.760,85	6.563.368,97
ARCON	0101	74.000,00	60.000,00	73.581,62	50.000,00	257.581,62
	0261	45.500,00	45.500,00	38.500,00	35.500,00	165.000,00
DETRAN	0261	733.362,84	733.362,83	733.362,83	0,00	2.200.088,50
NGTM						
<i>PROVISÃO RECEBIDA DO(A) SEPE</i>						
	0101	30.000,00	30.000,00	29.199,00	23.260,00	112.459,00
SEDURB	2129	200.000,00	200.000,00	200.000,00	147.000,85	747.000,85
SETRAN	0130	3.081.239,00	0,00	0,00	0,00	3.081.239,00
CAMPO CIDADÃO		5.073.732,18	319.031,63	96.872,00	78.730,00	5.568.365,81
EMATER	0146	384.997,29	180.355,00	96.872,00	78.730,00	740.954,29
	0260	607.040,00	104.948,63	0,00	0,00	711.988,63
	0261	30.515,00	27.500,00	0,00	0,00	58.015,00
SAGRI	0101	3.653.285,30	0,00	0,00	0,00	3.653.285,30
	0106	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00

	0146	10.000,00	6.228,00	0,00	0,00	16.228,00
	6121	37.894,59	0,00	0,00	0,00	37.894,59
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA O CDI		19.376.269,56	7.246.171,81	1.904.082,36	1.985.225,87	30.511.749,60
FAPESPA	0261	6.135,00	135,00	135,00	135,00	6.540,00
	0122	5.803.744,60	1.948.105,17	1.892.947,36	1.892.947,37	11.537.744,50
	0260	856.500,00	856.500,00	0,00	0,00	1.713.000,00
	0660	2.208.307,57	300.431,64	0,00	0,00	2.508.739,21
	6122	236.000,00	0,00	0,00	0,00	236.000,00
PRODEPA						
SEDECT	0261	5.473.154,00	0,00	0,00	0,00	5.473.154,00
	0101	91.000,00	321.000,00	11.000,00	92.143,50	515.143,50
	0130	4.701.428,39	3.820.000,00	0,00	0,00	8.521.428,39
COMUNICAÇÃO PÚBLICA FUNTELPA		236.702,23	0,00	0,00	0,00	236.702,23
	0101	236.702,23	0,00	0,00	0,00	236.702,23
CONTROLE INTERNO DA GESTÃO DOS Auditoria Geral do Estado		20.180,26	20.180,26	20.180,26	20.180,26	80.721,04
	0101	20.180,26	20.180,26	20.180,26	20.180,26	80.721,04
CULTURA PARÁ TODOS FCG		5.316.953,42	682.297,77	567.438,77	654.600,06	7.221.290,02
	0101	379.940,00	17.940,00	17.940,00	14.940,00	430.760,00
	0260	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
FCPTN						
	0101	613.961,64	73.383,49	6.700,00	0,00	694.045,13
	0261	353.199,00	0,00	0,00	0,00	353.199,00
FCV						
IAP	0101	1.075.314,29	305.078,71	256.903,20	353.764,49	1.991.060,69
SECULT						
	0101	12.946,00	0,00	0,00	0,00	12.946,00
	0101	2.740.342,49	285.895,57	285.895,57	285.895,57	3.598.029,20
	0117	21.250,00	0,00	0,00	0,00	21.250,00
CULTURA SUSTENTÁVEL FCV		9.200,00	9.200,00	0,00	0,00	18.400,00
	0101	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00	18.400,00
DESENVOLVE PARÁ CDI		5.146.318,87	157.310,00	230.875,00	125.675,00	5.660.178,87
	0261	146.175,00	83.310,00	68.875,00	60.675,00	359.035,00
SEDECT						
	0101	6.000,00	6.000,00	94.000,00	0,00	106.000,00
	0130	4.926.143,87	0,00	0,00	0,00	4.926.143,87
SEPE						
	0101	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	9.000,00
SEPOF						
<i>DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FDE</i>						
	0101	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	260.000,00
DESENVOLVIMENTO DA PESCA E AQUICULTURA EMATER		704.000,00	66.714,00	37.263,00	0,00	807.977,00
	0261	48.500,00	43.500,00	37.263,00	0,00	129.263,00
SEPAq						
	0101	620.000,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00
DOAR É VIDA HEMOPA		35.500,00	23.214,00	0,00	0,00	58.714,00
	0146	595.000,00	130.000,00	0,00	0,00	725.000,00
<i>DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES</i>						
	0103	595.000,00	80.000,00	0,00	0,00	675.000,00
HOL						
	0269	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
EDUCAÇÃO NA SAÚDE		696.511,49	696.956,00	913.986,00	590.046,00	2.897.499,49
CRS - Altamira						
<i>DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES</i>						
	0349	1.910,00	0,00	0,00	0,00	1.910,00
CRS - Barcarena						
<i>DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES</i>						
	0103	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00
	0349	910,00	0,00	0,00	0,00	910,00
CRS - Cametá						
<i>DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES</i>						
	0103	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	4.050,00
CRS - Capanema						
<i>DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES</i>						
	0103	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00

CRS - Castanhal						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0349	2.846,49	0,00	0,00	0,00	2.846,49
CRS - Região das Ilhas						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
CRS - Santa Izabel						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	1.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00	4.000,00
CRS - Santarém						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0349	1.510,00	0,00	0,00	0,00	1.510,00
FHCGV						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	235.495,00	111.000,00	106.000,00	106.000,00	558.495,00
Fund. Santa Casa						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0269	16.745,00	16.745,00	16.745,00	16.745,00	66.980,00
	0103	109.000,00	124.116,00	124.116,00	115.116,00	472.348,00
HOL						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0269	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	0103	13.060,00	133.060,00	163.060,00	160.000,00	469.180,00
HRCA						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	14.400,00
HRCM						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	2.970,00	2.970,00	0,00	2.970,00	8.910,00
HRT						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	6.115,00	6.115,00	6.115,00	6.115,00	24.460,00
SESPA						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0149	205.500,00	243.500,00	488.500,00	178.500,00	1.116.000,00
	0333	75.000,00	50.000,00	0,00	0,00	125.000,00
EDUCAÇÃO PÚBLICA DE QUALIDADE PARÁ		105.432.437,00	82.940.147,03	79.035.653,88	373.472,00	267.781.709,91
FCG						
	0101	36.680,00	29.680,00	36.680,00	29.680,00	132.720,00
SEDUC						
	0101	12.568.731,00	1.738.511,03	1.313.584,00	0,00	15.620.826,03
	0143	91.827.026,00	81.171.956,00	77.685.389,88	343.792,00	251.028.163,88
SETER						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEDUC						
	0101	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
EFICIÊNCIA E QUALIDADE NA GESTÃO		500.000,00	500.000,00	500.000,00	400.000,00	1.900.000,00
SEDURB						
	2129	500.000,00	500.000,00	500.000,00	400.000,00	1.900.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS		273.137.802,81	280.224.516,61	237.540.231,68	238.472.960,14	1.029.375.511,2
ALE						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) IGEPREV						
	0101	236.842,79	236.842,79	236.842,79	473.685,58	1.184.213,95
	0254	452.331,87	452.331,87	452.331,87	904.663,74	2.261.659,35
	0258	478.800,20	478.800,20	478.800,20	957.600,40	2.394.001,00
COHAB						
	0101	1.830.000,00	2.164.000,00	2.165.000,00	1.667.030,00	7.826.030,00
	0261	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
Enc. SEAD						
	0101	936.000,00	851.000,00	851.000,00	851.000,00	3.489.000,00
Enc. SEFA						
	0101	156.631.447,44	165.539.499,24	122.891.062,69	15.056.887,08	460.118.896,45
	0157	2.012.838,00	0,00	0,00	0,00	2.012.838,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	2.887.200,00	2.884.200,00	2.847.200,00	3.367.100,00	11.985.700,00
FASPM						
	0101	15.000,00	1.500,00	1.654,62	500,00	18.654,62
FINANPREV						
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) IGEPREV						
	0101	62.823.460,00	62.823.460,00	62.823.460,00	125.646.920,00	314.117.300,00
	0254	13.869.320,00	13.869.320,00	13.869.320,00	27.738.640,00	69.346.600,00
	0258	19.163.380,00	19.163.380,00	19.163.380,00	38.326.760,00	95.816.900,00
JME						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) IGEPREV						
	0101	31.936,32	31.936,32	31.936,32	63.872,64	159.681,60
	0254	12.379,06	12.379,06	12.379,06	24.758,12	61.895,30

	0258	20.256,62	20.256,62	20.256,62	40.513,24	101.283,10
MP						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) IGEPREV						
	0101	948.678,35	948.678,35	948.678,35	1.897.356,70	4.743.391,75
	0254	821.364,15	821.364,15	821.364,15	1.642.728,30	4.106.820,75
	0258	1.199.260,43	1.199.260,43	1.199.260,43	2.398.520,86	5.996.302,15
	0301	65.837,47	65.837,47	65.837,47	131.674,94	329.187,35
MP/TCM						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) IGEPREV						
	0254	26.980,19	26.980,19	26.980,19	53.960,38	134.900,95
	0258	41.182,59	41.182,59	41.182,59	82.365,18	205.912,95
	0654	30.144,00	30.144,00	30.144,00	60.288,00	150.720,00
MPC/PA						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) IGEPREV						
	0101	129.390,99	129.390,99	129.390,99	258.781,98	646.954,95
	0254	63.061,77	63.061,77	63.061,77	126.123,54	315.308,85
	0258	103.190,92	103.190,92	103.190,92	206.381,84	515.954,60
	0301	26.802,68	26.802,68	26.802,68	26.802,68	107.210,72
PRODEPA						
	0101	11.386,00	11.386,00	11.383,00	11.383,00	45.538,00
TCE						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) IGEPREV						
	0101	1.346.254,20	1.346.254,20	1.346.254,20	2.692.508,40	6.731.271,00
	0254	382.605,73	382.605,73	382.605,73	765.211,46	1.913.028,65
	0258	537.785,03	537.785,03	537.785,03	1.075.570,06	2.688.925,15
TCM						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) IGEPREV						
	0101	195.539,13	195.539,13	195.539,13	391.078,26	977.695,65
	0254	261.101,81	261.101,81	261.101,81	522.203,62	1.305.509,05
	0258	427.257,64	427.257,64	427.257,64	854.515,28	2.136.288,20
TJE						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) IGEPREV						
	0101	1.872.545,65	1.872.545,65	1.872.545,65	3.745.091,30	9.362.728,25
	0258	2.182.483,78	2.182.483,78	2.182.483,78	4.364.967,56	10.912.418,90
	0301	1.022.758,00	1.022.758,00	1.022.758,00	2.045.516,00	5.113.790,00
ENERGIA É DESENVOLVIMENTO						
ARCON		154.000,00	71.500,00	134.500,00	29.000,00	389.000,00
	0260	154.000,00	71.500,00	134.500,00	29.000,00	389.000,00
ESPORTE PARTICIPATIVO						
SEEL		659.898,38	110.000,00	135.000,00	63.623,00	968.521,38
	0101	460.233,28	110.000,00	110.000,00	63.623,00	743.856,28
	0145	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
	0306	199.665,10	0,00	0,00	0,00	199.665,10
EXTRATIVISMO VIVO						
IDEFLOR		49.246,88	12.500,57	12.500,57	12.500,53	86.748,55
	0101	12.500,53	12.500,57	12.500,57	12.500,53	50.002,20
	0261	36.746,35	0,00	0,00	0,00	36.746,35
GESTÃO DA COMUNICAÇÃO GOVERNAMENTAL						
ADEPARÁ		2.505.785,74	587.772,00	1.565.739,83	414.341,00	5.073.638,57
	0261	75.126,14	11.000,00	11.000,00	11.000,00	108.126,14
DETRAN						
	0261	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
FCV						
	0101	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	6.000,00
IOE						
	0261	193.700,00	247.574,00	254.700,00	106.343,00	802.317,00
	0661	365.000,00	0,00	0,00	0,00	365.000,00
SECOM						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) ADEPARÁ						
	0101	836.709,60	272.348,00	1.237.586,97	264.748,00	2.611.392,57
	0261	0,00	21.600,00	30.202,86	0,00	51.802,86
SEPOF						
	0101	32.250,00	32.250,00	32.250,00	32.250,00	129.000,00
GESTÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS						
CRS - Belém						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0132	39.312,09	0,00	0,00	0,00	39.312,09
CRS - Breves						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	17.000,00	17.000,00	17.000,00	11.000,00	62.000,00
CRS - C. Araguaia						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	4.000,00	4.000,00	2.500,00	2.500,00	13.000,00
CRS - Cametá						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						

	0103	4.342,50	4.342,50	2.992,50	0,00	11.677,50
CRS - Capanema						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	6.000,00
CRS - Castanhal						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
CRS - Região das Ilhas						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	850,00	850,00	850,00	850,00	3.400,00
CRS - Santa Izabel						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
FHCGV						
	0269	0,00	1.150.000,00	0,00	135.793,00	1.285.793,00
Fund. Santa Casa						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0269	12.440,00	1.632.440,00	12.440,00	12.440,00	1.669.760,00
	0103	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	10.500,00
HEMOPA						
	0269	0,00	969.000,00	0,00	0,00	969.000,00
HOL						
	0269	0,00	2.200.000,00	0,00	2.100.000,00	4.300.000,00
HRCM						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	2.227,50	2.362,50	2.362,50	2.362,50	9.315,00
SEDES						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FEAS						
	6121	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
	0101	179.640,34	0,00	0,00	0,00	179.640,34
SESPA						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0149	241.000,00	87.000,00	0,00	0,00	328.000,00
GESTÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO						
IDESP						
		94.367,80	17.871,00	23.544,00	18.276,00	154.058,80
	0101	83.692,80	7.196,00	12.869,00	7.601,00	111.358,80
SEGOV						
	0101	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	25.000,00
SEPOF						
	0101	4.425,00	4.425,00	4.425,00	4.425,00	17.700,00
GESTÃO FAZENDÁRIA						
SEFA						
		1.362.216,00	0,00	0,00	0,00	1.362.216,00
	0144	1.362.216,00	0,00	0,00	0,00	1.362.216,00
GESTÃO INTELIGENTE E INTEGRADA						
DETRAN						
		3.064.762,62	1.165.461,54	1.012.148,00	377.277,00	5.619.649,16
	0261	1.900.000,00	200.000,00	250.000,00	0,00	2.350.000,00
FISP						
	0141	1.007.150,54	842.849,46	650.000,00	300.000,00	2.800.000,00
Polícia Civil						
	0101	35.335,00	35.335,00	29.871,00	0,00	100.541,00
SEGUP						
	0101	60.000,00	25.000,00	20.000,00	15.000,00	120.000,00
SUSIPE						
	0101	62.277,08	62.277,08	62.277,00	62.277,00	249.108,16
GESTÃO MOBILIÁRIA E IMOBILIÁRIA DO ESTADO						
ARCON						
		140.824,00	82.381,69	60.000,00	57.822,00	341.027,69
	0261	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Gab. Gov - Casa Militar						
	0101	28.824,00	22.381,69	0,00	0,00	51.205,69
SEAD						
	0101	4.000,00	2.000,00	2.000,00	822,00	8.822,00
SEOP						
	0101	58.000,00	58.000,00	58.000,00	57.000,00	231.000,00
GOVERNO CIDADÃO						
CGE						
		304.378,07	302.691,75	302.670,75	345.403,75	1.255.144,32
	0101	44.686,00	43.000,00	42.979,00	85.712,00	216.377,00
Gab. Gov - Casa Militar						
	0101	259.692,07	259.691,75	259.691,75	259.691,75	1.038.767,32
GRÃO PARÁ LER						
FCPTN						
		17.840,00	5.840,00	0,00	0,00	23.680,00
	0101	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
FCV						
	0101	5.840,00	5.840,00	0,00	0,00	11.680,00
HABITAR MELHOR						
		2.470.884,57	99.000,00	89.000,00	75.223,90	2.734.108,47

Executivo 3

SEGUNDA-FEIRA, 20 DE SETEMBRO DE 2010

GABINETE DA GOVERNADORA

CDHAB						
	0101	992.300,00	99.000,00	89.000,00	75.223,90	1.255.523,90
	0260	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(AS) FEHS						
	0109	117.120,94	0,00	0,00	0,00	117.120,94
	0171	530.053,66	0,00	0,00	0,00	530.053,66
ENC. PSE						
DESTAQUE RECEBIDO DO(AS) CDHAB						
	0260	21.841,37	0,00	0,00	0,00	21.841,37
	0261	9.568,60	0,00	0,00	0,00	9.568,60
HEMONDA		4.508.717,26	520.000,00	100.000,00	0,00	5.128.717,26
HEMDPA						
	0261	656.500,00	0,00	0,00	0,00	656.500,00
	0269	587.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	787.000,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(AS) FES						
IGUALDADE ÉTNICO-RACIAL E SOCIAL						
FCV						
	0103	3.285.217,26	420.000,00	0,00	0,00	3.685.217,26
		7.520,00	7.520,00	0,00	0,00	15.040,00
MODERNIZAÇÃO DO SETOR AGROPECUÁRIO						
ADEPARÁ						
	0101	7.520,00	7.520,00	0,00	0,00	15.040,00
		1.161.521,95	1.128.435,84	426.050,00	181.713,55	2.897.721,34
	0101	730.389,60	537.000,00	270.000,00	51.790,40	1.589.180,00
	0261	201.532,35	153.000,00	156.050,00	129.923,15	640.505,50
EMATER						
	0146	86.000,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00
IDESP						
DESTAQUE RECEBIDO DO(AS) ADEPARÁ						
	0261	0,00	37.785,84	0,00	0,00	37.785,84
SAGERI						
	0135	100.000,00	400.650,00	0,00	0,00	500.650,00
	0146	43.600,00	0,00	0,00	0,00	43.600,00
ORDENAMENTO TERRITORIAL						
FEMA						
PROVISÃO RECEBIDA DO(AS) SEMM						
	0116	1.080.101,00	896.000,00	896.000,00	556.401,00	3.408.502,00
	0316	400.000,00	649.450,00	300.000,00	261.568,42	1.611.018,42
ITERIPA						
	0146	106.529,76	75.333,12	0,00	0,00	181.862,88
	0261	150.000,00	150.000,00	106.031,00	100.000,00	506.031,00
SECURB						
	6121	113.333,00	0,00	0,00	0,00	113.333,00
SEMA						
	0316	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00
PARÁ FLORESTAL						
FEMA						
PROVISÃO RECEBIDA DO(AS) SEMM						
	0116	120.000,00	20.000,00	0,00	0,00	140.000,00
IDEFLOR						
	0101	12.384,23	12.384,23	12.384,23	12.384,23	49.536,92
	0261	52.510,65	0,00	0,00	0,00	52.510,65
PMPA						
DESTAQUE RECEBIDO DO(AS) IDEFLOR						
	0661	24.030,00	0,00	0,00	0,00	24.030,00
PARÁ INTEGRADO						
DETRAN						
	0261	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
SEAD						
	0101	6.000,00	2.381,26	0,00	0,00	8.381,26
SECURB						
	0101	15.000,00	15.000,00	17.000,00	15.000,00	62.000,00
SESOV						
	0101	7.500,00	6.751,00	3.500,00	3.500,00	21.251,00
SEIR						
	0101	26.962,03	26.504,17	0,00	0,00	53.466,20
	6121	621.817,40	0,00	0,00	0,00	621.817,40
SEPOF						
	0101	464.165,00	325.925,00	300.925,00	250.925,00	1.341.940,00
PARÁ VIVER						
Fund. Santa Casa						
DESTAQUE RECEBIDO DO(AS) FES						
	0103	0,00	0.000,00	8.000,00	8.000,00	24.000,00
HDL						
	0269	1.149.743,42	50.000,00	1.718.633,60	0,00	2.918.377,02
DESTAQUE RECEBIDO DO(AS) FES						
	0103	2.548.090,56	1.588.940,00	1.461.097,60	0,00	5.598.128,16

HRT						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	38.390,00	38.390,00	38.390,00	1.760,00	116.930,00
SESPA						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	96.580,00	0,00	0,00	0,00	96.580,00
PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA, IDENTIDADES E SECULT						
		3.823.170,28	0,00	0,00	0,00	3.823.170,28
	0101	107.005,04	0,00	0,00	0,00	107.005,04
	0106	1.739.179,14	0,00	0,00	0,00	1.739.179,14
	0130	1.763.970,84	0,00	0,00	0,00	1.763.970,84
	0306	212.115,26	0,00	0,00	0,00	212.115,26
	6121	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
PROGRAMA DE REDUÇÃO DA POBREZA E NSPR						
		884.678,84	157.632,50	142.632,50	131.980,16	1.316.864,00
	0131	441.985,00	0,00	0,00	0,00	441.985,00
	1121	442.633,84	157.632,50	142.632,50	131.980,16	874.879,00
PROTEÇÃO E PROMOÇÃO DOS DIREITOS INEP						
		670.562,41	345.000,00	235.000,00	150.000,00	1.400.562,41
	0260	130.000,00	225.000,00	115.000,00	100.000,00	570.000,00
	0660	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
SEJUDH						
	0101	400.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	540.000,00
	0106	60.700,00	0,00	0,00	0,00	60.700,00
	0306	29.862,41	0,00	0,00	0,00	29.862,41
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA SEDES						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0101	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	3.960.000,00
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL FUNCAP						
		913.743,21	100.000,00	143.365,00	41.102,62	1.198.210,83
	0101	61.409,89	0,00	0,00	0,00	61.409,89
	0261	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	200.000,00
SEDES DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0101	541.201,60	0,00	143.365,00	36.102,62	720.669,22
	0107	211.131,72	0,00	0,00	5.000,00	216.131,72
QUALIDADE SOCIAL DO SERVIÇO PÚBLICO DETRAN						
		21.237.831,00	20.725.130,00	7.043.180,00	3.116.647,14	52.122.788,14
	0261	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
INSEP						
	0261	18.024.326,00	18.024.326,00	4.684.381,00	1.092.743,00	41.825.776,00
IGPREV						
	0101	303.501,00	0,00	0,00	0,00	303.501,00
	0261	1.214.004,00	1.183.604,00	1.074.004,00	1.446.895,00	4.898.007,00
JUCEPA						
	0261	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
PNAGE						
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) SEAD						
	0106	600.000,00	600.000,00	525.000,00	190.622,00	1.915.622,00
	0306	800.000,00	800.000,00	800.000,00	386.587,14	2.786.587,14
	6121	230.000,00	100.000,00	5.804,00	0,00	335.804,00
SEAD						
	0101	12.000,00	12.200,00	8.991,00	0,00	33.191,00
SEURBS						
	0101	20.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	30.000,00
QUALIFICAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DA REDE SEDUC						
		40.653.279,55	0,00	0,00	0,00	40.653.279,55
	0104	655.044,17	0,00	0,00	0,00	655.044,17
	0106	28.394.679,86	0,00	0,00	0,00	28.394.679,86
	0143	11.603.495,52	0,00	0,00	0,00	11.603.495,52
RECONQUISTANDO A CIDADANIA SUSEPE						
		13.915.470,75	2.921.593,90	1.364.900,00	530.980,00	18.732.864,65
	0101	13.213.192,92	2.921.593,90	1.364.900,00	530.980,00	18.030.666,82
	0130	702.277,83	0,00	0,00	0,00	702.277,83
REGISTRO MERCANTIL EM AÇÃO JUCEPA						
		76.133,00	73.133,00	77.133,00	72.133,00	300.532,00
	0261	76.133,00	73.133,00	77.133,00	72.133,00	300.532,00
RENOVAÇÃO DO TURISMO PARAENSE PARATUR						
		64.289,00	59.510,00	59.510,00	59.510,00	242.819,00
	0101	59.510,00	59.510,00	59.510,00	59.510,00	236.040,00
	0261	4.779,00	0,00	0,00	0,00	4.779,00
RESOLUTIVIDADE NA SAÚDE CBM						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
		69.080.706,61	26.453.913,54	23.703.176,23	23.310.323,21	144.556.119,79

	0103	424.575,00	259.891,00	260.241,00	260.889,72	1.205.596,72
CRS - Alcania						
<i>DESTAQUE RECEBIDO DO PJ FES</i>						
	0103	103.294,00	41.500,00	38.000,00	29.000,00	203.794,00
	0149	90.000,00	90.000,00	80.000,00	80.000,00	340.000,00
CRS - Belém						
<i>DESTAQUE RECEBIDO DO PJ FES</i>						
	0103	1.902.632,03	110.000,00	72.234,00	0,00	2.084.866,03
	0132	112.006,18	39.000,00	39.000,00	39.000,00	229.006,18
	0149	46.150,97	24.200,00	24.200,00	24.200,00	118.750,97
	0532	67.132,00	0,00	0,00	0,00	67.132,00
CRS - Breves						
<i>DESTAQUE RECEBIDO DO PJ FES</i>						
	0149	170.000,00	90.000,00	90.000,00	80.000,00	430.000,00
CRS - C. Araguaia						
<i>DESTAQUE RECEBIDO DO PJ FES</i>						
	0103	550,00	550,00	550,00	0,00	1.650,00
	0149	20.126,20	3.800,00	3.800,00	3.800,00	31.526,20
CRS - Canelã						
<i>DESTAQUE RECEBIDO DO PJ FES</i>						
	0103	38.850,00	1.350,00	1.350,00	0,00	41.550,00
	0149	65.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	125.000,00
CRS - Capimena						
<i>DESTAQUE RECEBIDO DO PJ FES</i>						
	0103	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	7.500,00
	0149	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	640.000,00
CRS - Castanhal						
<i>DESTAQUE RECEBIDO DO PJ FES</i>						
	0103	16.939,90	0,00	0,00	0,00	16.939,90
	0149	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	320.000,00
CRS - Mucuri						
<i>DESTAQUE RECEBIDO DO PJ FES</i>						
	0149	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	500.000,00
CRS - Região das Ilhas						
<i>DESTAQUE RECEBIDO DO PJ FES</i>						
	0103	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
	0149	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
CRS - S. M. do Garani						
<i>DESTAQUE RECEBIDO DO PJ FES</i>						
	0149	29.817,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	74.817,00
CRS - Santa Izabel						
<i>DESTAQUE RECEBIDO DO PJ FES</i>						
	0103	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0149	69.500,00	70.300,00	71.500,00	73.200,00	284.500,00
CRS - Santarém						
<i>DESTAQUE RECEBIDO DO PJ FES</i>						
	0149	268.000,00	268.000,00	268.000,00	268.000,00	1.152.000,00
FES						
	0103	300.000,00	300.000,00	1.224.000,00	1.224.000,00	3.048.000,00
	0149	11.170.000,00	11.170.000,00	11.170.000,00	11.170.000,00	44.680.000,00
FHICGV						
<i>DESTAQUE RECEBIDO DO PJ FES</i>						
	0269	1.895.953,00	400.000,00	1.500.000,00	334.506,00	3.930.539,00
Fund. Santa Casa						
	0103	1.324.652,00	250.000,00	0,00	0,00	1.574.652,00
	0261	30.550,81	0,00	0,00	0,00	30.550,81
	0269	898.706,00	898.703,00	898.703,00	898.703,00	3.594.815,00
<i>DESTAQUE RECEBIDO DO PJ FES</i>						
	0103	1.295.718,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	1.629.718,00
	0130	7.194.880,03	0,00	0,00	0,00	7.194.880,03
	0149	52.800,00	0,00	0,00	0,00	52.800,00
FUNSAU						
<i>DESTAQUE RECEBIDO DO PJ FES</i>						
	0103	138.495,00	0,00	0,00	0,00	138.495,00
HAS						
<i>DESTAQUE RECEBIDO DO PJ FES</i>						
	0103	121.500,00	121.500,00	121.500,00	108.224,00	472.724,00
HCL						
	0269	1.059.243,45	1.044.203,23	147.000,00	0,00	2.250.446,68
HICA						
<i>DESTAQUE RECEBIDO DO PJ FES</i>						
	0103	149.030,00	111.500,00	111.500,00	111.377,00	483.407,00
	0132	100.750,00	100.750,00	100.750,00	100.750,00	403.000,00
HICM						
<i>DESTAQUE RECEBIDO DO PJ FES</i>						
	0103	270.925,00	166.360,00	126.758,87	81.731,13	653.775,00

HRS	0132	87.750,00	87.750,00	87.750,00	87.750,00	351.000,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(AS) FES						
HRT	0103	118.640,00	117.440,00	97.070,00	0,00	333.150,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(AS) FES						
LACEN	0103	494.813,00	484.573,00	386.621,00	305.963,00	1.680.970,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(AS) FES	0132	72.260,89	322.260,89	322.260,89	572.260,89	1.289.043,56
SEDP	0103	738.588,61	0,00	0,00	0,00	738.588,61
DESTAQUE RECEBIDO DO(AS) FES	0149	786.100,00	450.500,00	0,00	0,00	1.236.600,00
SESPA	0130	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(AS) FES						
SAÚDE ESSENCIAL	0103	24.741.955,95	2.886.026,34	0,00	0,00	27.627.982,29
CRS - Afanra	0132	3.747.828,08	3.747.828,08	2.663.458,47	2.663.458,47	12.822.573,10
DESTAQUE RECEBIDO DO(AS) FES	0149	6.338.309,15	4.192.428,00	3.192.428,00	4.192.430,00	17.915.596,15
CRS - Barcelera	0333	531.180,16	0,00	0,00	0,00	531.180,16
DESTAQUE RECEBIDO DO(AS) FES						
CRS - Belém	0349	9.296.000,44	5.883.021,59	4.008.918,50	3.876.896,00	22.264.836,53
DESTAQUE RECEBIDO DO(AS) FES						
CRS - Breves	0103	57.051,00	0,00	0,00	0,00	57.051,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(AS) FES						
CRS - C. Anabela	0103	37.400,00	16.775,00	15.500,00	17.000,00	86.675,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(AS) FES						
CRS - C. Aquela	0103	134.600,00	54.600,00	54.600,00	0,00	243.800,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(AS) FES	0349	14.476,85	0,00	0,00	0,00	14.476,85
CRS - C. Binevas	0103	138.603,81	21.000,00	10.000,00	10.000,00	179.603,81
DESTAQUE RECEBIDO DO(AS) FES						
CRS - C. Casagala	0103	39.726,00	43.826,00	41.826,00	22.022,00	147.400,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(AS) FES						
CRS - Camela	0103	81.995,00	28.375,00	22.671,50	0,00	133.241,50
DESTAQUE RECEBIDO DO(AS) FES						
CRS - Capareira	0103	106.016,00	56.671,00	44.171,00	5.124,00	211.982,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(AS) FES						
CRS - Castanhal	0103	59.000,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(AS) FES						
CRS - Marabá	0103	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	96.000,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(AS) FES						
CRS - Região das Ilhas	0103	10.550,00	10.550,00	10.550,00	10.550,00	42.200,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(AS) FES						
CRS - S. M. do Guamá	0103	116.172,57	0,00	0,00	0,00	116.172,57
DESTAQUE RECEBIDO DO(AS) FES						
CRS - Santa Izabel	0103	37.600,00	23.900,00	25.400,00	28.200,00	115.100,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(AS) FES						
CRS - Santarém	0103	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(AS) FES						
FES	0103	3.760.000,00	3.760.000,00	3.760.000,00	3.760.000,00	15.048.000,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(AS) FES						
SEDP	0103	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(AS) FES						
SESPA	0103	2.444.809,21	1029.324,59	0,00	0,00	3.273.133,80
DESTAQUE RECEBIDO DO(AS) FES	0149	132.000,00	65.000,00	0,00	0,00	197.000,00
0333	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	300.000,00	
0349	1.930.000,00	0,00	0,00	0,00	1.930.000,00	
SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		343.053,79	9.500,00	27.515,60	0,00	380.069,39
ASIPMG	0101	34.500,00	9.500,00	8.000,00	0,00	52.000,00

SEDES						
	0101	259.703,59	0,00	19.515,60	0,00	279.219,19
	6121	48.850,20	0,00	0,00	0,00	48.850,20
SEGURANÇA COMUNITÁRIA E CONTRÔLE		152.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	212.000,00
DETRAN						
	0251	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
PMPA						
	6121	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
SEELUP						
	0101	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100.000,00
SEGURANÇA E DIREITOS HUMANOS		937.257,60	0,00	1.105.000,00	1.105.000,00	3.147.257,60
Polícia Civil						
	0101	0,00	0,00	1.105.000,00	1.105.000,00	2.210.000,00
	0106	937.257,60	0,00	0,00	0,00	937.257,60
SEGURANÇA PARA TODAS E TODOS		20.514.730,74	12.231.334,00	5.878.429,01	34.551,00	38.659.045,55
CBM						
	0101	413.104,00	50.000,00	50.000,00	0,00	513.104,00
CPC						
	0101	86.000,00	65.088,00	9.456,00	0,00	160.544,00
	0251	12.000,00	12.000,00	12.000,00	5.551,00	41.551,00
DETRAN						
	0251	13.296.432,22	7.405.556,41	4.840.700,19	0,00	25.542.688,82
Eric. CBM						
	0101	197.161,00	0,00	0,00	0,00	197.161,00
IMEP						
	0660	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
PMPA						
	0101	4.141.142,00	3.511.417,39	0,00	0,00	7.652.559,39
	0106	659.060,77	0,00	0,00	0,00	659.060,77
Polícia Civil						
	0101	933.273,00	1.053.273,00	933.272,82	0,00	2.919.818,82
	0130	302.557,75	0,00	0,00	0,00	302.557,75
SEELUP						
	0101	474.000,00	34.000,00	33.000,00	29.000,00	570.000,00
SENTINELA SAÚDE		8.238.214,45	2.793.341,00	998.682,00	554.065,00	12.584.122,45
CRS - Altamira						
<i>DESTAQUE RECEBIDO DO(AS) FES</i>						
	0103	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	10.000,00
	0149	91.580,00	14.150,00	14.400,00	10.600,00	130.730,00
CRS - Barcelena						
<i>DESTAQUE RECEBIDO DO(AS) FES</i>						
	0103	4.000,00	3.000,00	2.000,00	3.500,00	12.500,00
	0149	16.600,00	12.600,00	10.980,00	10.380,00	50.560,00
CRS - Belém						
<i>DESTAQUE RECEBIDO DO(AS) FES</i>						
	0149	6.850,00	7.750,00	8.950,00	4.450,00	28.000,00
CRS - Breves						
<i>DESTAQUE RECEBIDO DO(AS) FES</i>						
	0103	61.173,00	61.000,00	46.000,00	16.000,00	184.173,00
	0149	75.460,00	29.600,00	27.100,00	20.700,00	152.860,00
CRS - C. Araguaia						
<i>DESTAQUE RECEBIDO DO(AS) FES</i>						
	0103	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	7.500,00
	0149	42.850,00	41.850,00	36.850,00	30.450,00	152.000,00
CRS - Cametá						
<i>DESTAQUE RECEBIDO DO(AS) FES</i>						
	0103	1.350,00	2.025,00	675,00	0,00	4.050,00
	0149	64.030,00	7.600,00	8.180,00	6.780,00	86.670,00
CRS - Capangara						
<i>DESTAQUE RECEBIDO DO(AS) FES</i>						
	0103	0,00	3.178,00	3.178,00	0,00	6.356,00
	0149	55.150,00	13.950,00	12.200,00	11.200,00	92.500,00
	0349	18.040,00	0,00	0,00	0,00	18.040,00
CRS - Castanhal						
<i>DESTAQUE RECEBIDO DO(AS) FES</i>						
	0103	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0149	13.850,00	13.650,00	15.100,00	9.880,00	52.480,00
CRS - Marabá						
<i>DESTAQUE RECEBIDO DO(AS) FES</i>						
	0103	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	72.000,00
	0149	84.650,00	14.600,00	14.600,00	14.200,00	128.050,00
CRS - Região das Ilhas						
<i>DESTAQUE RECEBIDO DO(AS) FES</i>						
	0103	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	4.800,00
	0149	28.500,00	25.400,00	19.400,00	17.700,00	91.000,00
	0349	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

CRS - S. M. do Guará						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0149	11.175,00	9.625,00	8.950,00	8.350,00	38.100,00
CRS - Santa Isabel						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0103	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	4.500,00
	0149	10.600,00	10.270,00	12.310,00	6.300,00	39.480,00
CRS - São Carlos						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0149	66.050,00	59.850,00	38.350,00	36.950,00	201.200,00
FES						
	0103	1.495.000,00	1.495.000,00	0,00	0,00	2.990.000,00
	0149	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	18.000,00
Fund. Santa Casa						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0268	7.895,00	7.895,00	7.895,00	7.895,00	31.580,00
	0103	0,00	7.250,00	8.850,00	8.850,00	24.950,00
	0149	6.668,00	16.688,00	6.664,00	0,00	30.000,00
HRT						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0149	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	6.000,00
LACEN						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0149	581.200,00	179.600,00	0,00	0,00	760.800,00
SESPA						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0149	4.286.843,45	725.050,00	659.350,00	303.000,00	5.976.243,45
	0349	1.170.000,00	0,00	0,00	0,00	1.170.000,00
TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL		94.302,84	48.911,00	41.500,00	38.500,00	234.213,84
ASIPAG						
	0101	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	138.000,00
CRS - Binsas						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0103	22.075,00	5.125,00	2.000,00	0,00	29.200,00
CRS - C. Araguata						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0103	2.100,00	2.050,00	0,00	0,00	4.150,00
CRS - Camela						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0103	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	2.700,00
CRS - Região das Ilhas						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0103	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
CRS - Santa Isabel						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0103	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Fund. Santa Casa						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0103	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
SEAD						
	0101	2.000,00	886,00	0,00	0,00	2.886,00
SEDES						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FEAS	0101	4.444,46	0,00	0,00	0,00	4.444,46
	0101	7.833,38	0,00	0,00	0,00	7.833,38
SEDIRBI						
	0101	16.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	22.000,00
UNIVERSIDADE PÚBLICA COM QUALIDADE		12.319.025,98	10.536.427,53	9.802.770,20	10.233.713,86	42.891.945,57
Enc. SEAD						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) UEPA	0101	920.000,00	920.000,00	920.000,00	1.840.000,00	4.600.000,00
FAPESPA						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) UEPA	0101	361.467,31	0,00	0,00	0,00	361.467,31
FCG						
	0101	14.950,00	14.950,00	14.950,00	14.950,00	59.800,00
UEPA						
	0101	10.160.608,67	9.145.477,53	8.719.447,20	8.378.763,86	36.404.297,26
	0261	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	0660	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	0661	312.000,00	250.000,00	98.000,00	0,00	660.000,00
	0669	500.000,00	200.000,00	50.381,00	0,00	750.381,00
VALIDAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO		20.850.406,43	14.872.130,40	10.700.294,70	7.425.000,26	53.848.631,79
ADEPARÁ						
	0146	225.000,00	215.000,00	215.000,00	134.566,90	789.566,90
ARCON						

	0101	0,00	0,00	0,00	38.418,38	38.418,38
	0261	0,00	7.010,38	10.961,62	0,00	26.000,00
	0661	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
ASIPAG						
	0101	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
Auditoria Geral do Estado						
	0101	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	67.200,00
CBM						
DESTAQUE RECEBIDO DO PJ FES						
	0103	2.520,00	2.520,00	2.600,00	2.620,00	10.320,00
CEASA						
	0101	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	36.000,00
CGE						
	0101	680,00	693,00	693,00	693,00	2.739,00
COHAB						
	0101	114.000,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00
	0261	21.350,00	120.084,89	120.000,00	0,00	261.434,89
EGPA						
DESTAQUE RECEBIDO DO PJ SEDUC						
	0101	443.000,00	68.743,00	42.000,00	42.400,00	596.143,00
	0101	3.784,00	0,00	0,00	0,00	3.784,00
EMATER						
	0101	112.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00	460.000,00
Enc. SEFA						
DESTAQUE RECEBIDO DO PJ FES						
	0101	9.000.000,00	4.032.725,00	0,00	0,00	13.032.725,00
	0103	1.085.998,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	3.035.998,00
FAPESPA						
	0122	19.250,00	19.250,00	19.250,00	19.250,00	77.000,00
FCG						
	0101	18.600,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	76.800,00
FCPTM						
	0101	58.000,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00	236.500,00
FCV						
	0101	15.100,00	15.500,00	11.500,00	11.500,00	53.600,00
FEMA						
PROVISÃO RECEBIDA DO PJ SEMA						
	0116	40.000,00	40.000,00	40.000,00	30.000,00	150.000,00
FHCGV						
DESTAQUE RECEBIDO DO PJ FES						
	0103	120.135,00	120.135,00	120.135,00	120.135,00	480.540,00
FUNCAP						
	0101	300.000,00	300.000,00	315.005,02	220.000,00	1.143.805,02
Fund. Santa Casa						
DESTAQUE RECEBIDO DO PJ FES						
	0103	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	880.000,00
FUNPGE						
PROVISÃO RECEBIDA DO PJ PGE						
	0140	64.400,00	0,00	0,00	0,00	64.400,00
FUNSAU						
DESTAQUE RECEBIDO DO PJ FES						
	0103	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	74.000,00
FUNTELPA						
	0101	129.000,00	90.300,00	45.150,00	45.150,00	309.600,00
Gov. Gov - Casa Civil						
DESTAQUE RECEBIDO DO PJ SEDURB						
	0101	230.185,85	89.638,15	0,00	0,00	319.824,00
	0101	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	22.000,00
Gov. Gov - Casa Militar						
	0101	40.750,00	40.750,00	40.750,00	40.750,00	163.000,00
Est. Vice-Governador						
	0101	10.600,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	43.600,00
HEMOPA						
	0261	142.500,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00	583.500,00
HCL						
DESTAQUE RECEBIDO DO PJ FES						
	0103	170.000,00	247.000,00	247.000,00	247.000,00	911.000,00
MAP						
	0101	10.000,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	40.900,00
MASEP						
	0261	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	600.000,00
IDEFLOR						
	0101	12.865,22	12.865,22	12.865,22	12.865,22	51.460,00
IDESP						
	0101	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	69.200,00
ISEPREV						

KIE	0261	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	180.000,00
ITERPA	0261	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	680.000,00
JUCEPA	0101	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	292.000,00
LOTERPA	0261	76.000,00	81.500,00	81.500,00	81.500,00	322.500,00
NSPR	0101	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	19.200,00
PARATUR	1121	6.090,00	8.490,00	8.490,00	8.490,00	33.550,00
PGE	0101	65.775,70	52.749,10	52.749,10	52.749,10	223.323,00
SAGRI	0101	82.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	344.000,00
SEAD	0146	87.300,00	87.300,00	87.300,00	87.300,00	349.200,00
SECOM	0101	175.000,00	175.500,00	174.217,06	170.500,00	695.217,06
SECULT	0101	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	92.000,00
SEDECT	0101	94.246,66	94.246,66	94.246,66	94.246,66	376.986,64
SEDES	0101	55.000,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	221.500,00
SEDMC	0101	224.198,00	224.198,00	224.198,00	224.198,00	896.792,00
SEDMRB	0101	4.522.262,00	4.522.262,00	4.522.262,00	1.509.866,00	15.076.652,00
SEEL	0101	35.675,00	30.675,00	25.675,00	20.675,00	112.700,00
SEFA	0101	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
SEGOV	0101	207.006,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	747.006,00
SEIR	0101	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	116.000,00
SEMA	0101	34.160,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00	141.860,00
SEDP	0101	100.000,00	140.000,00	145.000,00	150.000,00	535.000,00
SEPAQ	0101	48.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00	194.000,00
SEPE	0146	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	128.000,00
SEPOF	0101	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	72.000,00
SESPA	0101	74.500,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	308.500,00
<i>DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES</i>						
SETER	0103	907.927,00	907.927,00	907.927,00	907.927,00	3.631.708,00
SETRAN	0101	120.500,00	120.500,00	120.500,00	120.500,00	482.000,00
UEPA	0101	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DE DEFESA	0101	569.378,00	535.500,00	535.500,00	535.500,00	2.175.878,00
CPC		5.796.845,00	4.834.567,00	3.603.690,50	2.552.842,50	16.787.945,00
DETRAN	0101	126.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	504.000,00
FASPM	0261	2.000.000,00	1.207.963,00	0,00	0,00	3.207.963,00
FUNSAU	0151	344.602,00	152.701,00	86.890,50	86.890,50	671.164,00
	0351	0,00	0,00	210.000,00	120.000,00	330.000,00
	0101	50.000,00	40.000,00	40.000,00	44.152,00	174.152,00
	0150	145.043,00	145.800,00	145.800,00	145.800,00	583.443,00
	0350	0,00	150.000,00	100.000,00	60.000,00	310.000,00
IMEP	0260	90.000,00	100.023,00	15.000,00	0,00	205.023,00
PMPA	0101	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	6.000.000,00
Polícia Civil						

FONTE	3º QUADRIMESTRE - 2010					TOTAL
	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		
SEGIUP	0101	910.000,00	910.000,00	910.000,00	0,00	2.730.000,00
DESTAQUE RECEBIDO DO QP PMPA	0101	176.000,00	86.000,00	54.000,00	54.000,00	370.000,00
SEAJUDH	0101	38.200,00	0,00	0,00	0,00	38.200,00
SUSIPE	0101	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	320.000,00
	0101	336.000,00	336.000,00	336.000,00	336.000,00	1.344.000,00
0101 - RECURSOS ORDINARIOS		468.788.411,37	416.533.237,19	350.635.257,00	301.690.792,48	1.537.047.698,04
0103 - FES - Recursos Ordinarios		94.348.290,33	56.663.962,67	51.202.427,11	70.921.200,49	273.135.880,60
0104 - Quota Parte do Salário Educação - Quota Estadual		655.044,17	0,00	0,00	0,00	655.044,17
0106 - RECURSOS DE TRANSF. CONVENIOS E OUTROS.		33.968.363,61	900.000,00	825.000,00	190.822,00	35.884.185,61
0107 - Recursos do Tesouro Vinculado ao Fundo Estadual de Assistência Social		211.131,72	0,00	0,00	5.000,00	216.131,72
0108 - REC. DO TESOURO VINCULADO AO FEHIS		117.120,94	0,00	0,00	0,00	117.120,94
0116 - Recursos Próprios do Fundo Estadual de Meio Ambiente		1.450.101,00	1.286.000,00	1.062.268,00	617.938,00	4.416.307,00
0117 - Recursos Próprios do Fundo Est. de Promoção das Atividades Culturais		21.250,00	0,00	0,00	0,00	21.250,00
0122 - Recursos do Tesouro Vinculados a FAPESPA		6.162.438,56	2.016.755,17	1.961.597,36	1.929.397,37	12.070.188,46
0130 - OPERACOES DE CREDITO INTERNAS		28.016.728,71	7.566.351,00	3.746.351,00	3.746.351,00	43.075.781,71
0131 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS		441.985,00	0,00	0,00	0,00	441.985,00
0132 - SUS / Serviços Produzidos		4.159.909,24	4.297.588,97	3.213.219,36	3.463.219,36	15.133.936,93
0135 - Recursos Próprios do Fundo de Apoio a Cascaçutubana		100.000,00	400.650,00	0,00	0,00	500.650,00
0140 - Recursos Próprios do Fundo Especial da Procuradoria Geral do Estado		64.400,00	0,00	0,00	0,00	64.400,00
0141 - Recursos Próprios do Fundo de Investimento de Segurança Pública		1.007.150,54	842.849,46	650.000,00	300.000,00	2.800.000,00
0143 - Fundo de Manutenção e Desenv. da Ed. Básica e Valorização dos Profissionais de Educação - FUNDEB		103.430.521,52	81.171.956,00	77.685.389,88	343.792,00	262.631.659,40
0144 - Taxas de Serviços Facultativos		1.426.522,00	0,00	0,00	0,00	1.426.522,00
0145 - Recursos Próprios do Fundo Estadual de Esporte e Lazer		0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
0146 - Recursos do Tesouro Vinculado ao Fundo de Desenvolvimento Rural - FDR		1.134.658,40	843.161,47	543.422,42	383.462,90	2.904.705,19
0149 - FES - SUS / Fundo a Fundo		25.619.360,57	18.463.021,00	16.807.813,00	17.087.070,00	77.977.264,57
0150 - Recursos Próprios do Fundo de Saúde dos Servidores Militares		150.243,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	600.243,00
0151 - Recursos Próprios do Fundo de Assistência Social dos Servidores Militares		344.602,00	152.761,00	86.890,50	86.890,50	671.144,00
0157 - Recursos Provenientes de Transferências da União - CIDE		2.012.838,00	0,00	0,00	0,00	2.012.838,00
0171 - Recursos Próprios do Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social		530.053,66	0,00	0,00	0,00	530.053,66
0254 - Recursos Próprios do Fundo Financeiro da Previdência do Estado do Pará - SERVIDOR		15.889.144,58	15.889.144,58	15.889.144,58	31.778.289,16	79.445.722,90
0258 - Recursos Próprios do Fundo Financeiro da Previdência do Estado do Pará - PATRONAL		24.153.597,21	24.153.597,21	24.153.597,21	48.307.194,42	120.767.986,05
0260 - REC. PROVEN. TRANSFERENC. CONVENIOS E OUTROS		2.673.320,37	1.451.910,63	358.439,00	222.939,00	4.906.609,00
0261 - REC. PRDP. DIRETAMENTE ARREC. PELO DRS. ADMINISTR.		57.548.826,14	36.919.604,35	17.412.313,04	7.808.428,63	119.689.172,16
0269 - SUS / Serviços Produzidos		7.069.354,75	9.721.991,23	5.494.801,60	3.718.167,00	26.004.314,58
0301 - Recursos Ordinarios		1.115.398,15	1.115.398,15	1.115.398,15	2.203.993,62	5.550.188,07
0306 - Recursos Provenientes de Transferências - Convênios e Outros		1.241.642,77	800.000,00	800.000,00	386.567,14	3.228.209,91
0316 - Recursos Próprios do Fundo Estadual de Meio Ambiente		9.400.000,00	649.450,00	300.000,00	261.568,42	10.611.018,42
0332 - SUS / Serviços Produzidos		67.132,80	0,00	0,00	0,00	67.132,80
0333 - SUS / Convênio		756.180,16	200.000,00	0,00	0,00	956.180,16
0349 - FES - SUS / Fundo a Fundo		3.142.693,34	0,00	0,00	0,00	3.142.693,34
0350 - Recursos Próprios do Fundo de Saúde dos Servidores Militares		0,00	150.000,00	100.000,00	60.000,00	310.000,00
0351 - Recursos Próprios do Fundo de Assistência Social dos Servidores Militares		0,00	0,00	210.000,00	120.000,00	330.000,00
0654 - Recursos Próprios do Fundo Financeiro da Previdência do Estado do Pará - SERVIDOR		30.144,00	30.144,00	30.144,00	60.288,00	150.720,00
0660 - Recursos Provenientes de Transferências de Convênios e Outros		2.368.307,57	526.431,64	120.000,00	119.693,81	3.134.433,02
0661 - Recursos Próprios Diretamente Arrecadado pela Administração Indireta		811.030,00	385.000,00	98.000,00	155.000,00	1.449.030,00
0669 - SUS / Serviços Produzidos		500.000,00	200.000,00	50.361,00	0,00	750.361,00
1121 - Recursos de Contrapartida de Empréstimos do BNDO		475.713,84	191.122,50	176.122,50	165.470,16	1.008.429,00
2129 - Recursos Tesouro Vinculado ao FOM - Contrapartida Estadual		700.000,00	700.000,00	700.000,00	547.000,85	2.647.000,85
4121 - Outras Contrapartidas		34.504,25	34.504,25	34.504,25	34.504,25	138.017,00
6121 - Recursos Ordinarios - Contrapartida Estadual		1.312.192,14	200.000,00	5.804,00	0,00	1.517.996,14
6122 - Recursos do Tesouro Vinculados a FAPESPA		236.000,00	0,00	0,00	0,00	236.000,00
TOTAL		903.896.326,41	684.614.612,67	575.851.305,04	496.672.860,76	2.661.235.104,88

ANEXO 4 DO DECRETO Nº 2452, DE 01 DE SETEMBRO DE 2010
CRONOGRAMA FINANCEIRO MENSAL DO PODER EXECUTIVO, POR GRUPO DE DESPESA E FONTE DE FINANCIAMENTO
3º QUADRIMESTRE - 2010

Art. 8º da Lei Complementar 101/2000, e inciso IV do Art. 35 da LDC/2010

ESPECIFICAÇÃO	VALOR - R\$ 1,00				
	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	262.089.592	268.080.319	259.962.319	517.187.075	1.307.319.305
Recurso do Tesouro	255.120.800	255.120.800	255.120.800	510.240.800	1.275.603.200
Recurso do Tesouro Vinculado	159.312	6.459.000	576.000	2.112.000	9.306.312
Outras Fontes - Administração Indireta	6.809.480	6.500.519	4.265.519	4.834.275	22.409.793
DÍVIDA PÚBLICA - Juros e Amortização	37.728.110	42.137.699	31.014.512	17.800.365	128.680.686
Recurso do Tesouro	37.728.110	42.137.699	31.014.512	17.800.365	128.680.686
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS	128.897.895	130.596.397	123.920.178	123.912.870	507.327.340
Recurso do Tesouro	128.897.895	130.596.397	123.920.178	123.912.870	507.327.340
Recurso do Tesouro Vinculado	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	138.722.843	100.054.071	78.049.033	72.531.272	389.357.218
Recurso do Tesouro	41.126.165	41.207.004	40.117.404	46.629.404	169.079.976
Recurso do Tesouro Vinculado	51.546.072	29.247.118	26.940.886	23.564.678	131.298.754
Outras Fontes - Administração Indireta	46.050.606	29.599.949	10.990.743	2.337.190	88.978.488
INVESTIMENTOS	26.996.244	22.150.299	13.012.626	12.326.242	74.485.411
Recurso do Tesouro	9.103.512	9.103.512	9.103.512	9.103.512	36.414.048
Recurso do Tesouro Vinculado	11.152.131	11.149.512	2.129.987	2.129.987	26.561.617
Outras Fontes - Administração Indireta	6.740.601	1.897.275	1.779.127	1.092.743	11.509.746
INVERSÕES FINANCEIRAS	3.000.000	8.000.000	3.000.000	1.740.652	15.740.652
Recurso do Tesouro	3.000.000	3.000.000	3.000.000	1.740.652	10.740.652
Recurso do Tesouro Vinculado	-	5.000.000	-	-	5.000.000
Outras Fontes - Administração Indireta	-	-	-	-	-
SAÚDE	113.986.311	115.160.507	118.027.625	129.100.878	476.275.321
Recurso do Tesouro	77.282.014	78.510.888	81.384.665	92.637.255	330.014.822
Recurso do Tesouro Vinculado	28.936.642	28.936.642	28.936.642	28.936.642	115.746.568
Outras Fontes - Administração Indireta	7.767.655	7.712.977	7.706.318	7.526.981	30.515.931
EDUCAÇÃO	105.166.828	106.366.095	116.019.683	128.310.626	455.863.032
Recurso do Tesouro	37.296.786	38.546.253	39.180.316	51.471.259	166.494.614
Recurso do Tesouro Vinculado	67.819.842	67.819.842	76.839.367	76.839.367	289.318.418
Outras Fontes - Administração Indireta	50.000	-	-	-	50.000
FUNDEB	80.842.485	80.842.485	80.842.485	80.842.485	323.369.940
Recurso do Tesouro	80.842.485	80.842.485	80.842.485	80.842.485	323.369.940
TOTAL	897.432.108	873.387.872	823.848.461	1.063.752.465	3.678.420.905
CONSOLIDADO POR FONTE PODER EXECUTIVO					
Recurso do Tesouro	670.397.767	679.065.038	663.683.872	934.578.602	2.947.725.278
Recurso do Tesouro Vinculado	159.613.989	148.612.114	135.422.882	133.582.674	577.231.669
Outras Fontes da Administração Indireta	67.420.342	45.710.720	24.741.707	15.591.189	153.463.958

Fonte: SEPDF

PORTARIA Nº 1.327/2010-CCG DE 17 DE SETEMBRO DE 2010.

O CHEFE DA CASA CIVIL DA GOVERNADORIA DO ESTADO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº. 2.163, de 6 de abril de 2006, e CONSIDERANDO os termos do ofício nº. 1001/2010 – Gab. SUSIPE, R E S O L V E:

tornar sem efeito a PORTARIA Nº. 1.178/2010-CCG, de 12 de agosto de 2010, que exonerou JOSÉ AUGUSTO DA SILVA ADRIÃO do cargo em comissão de Chefe de Segurança, código GEP-DAS-011.3, com lotação na Superintendência do Sistema Penitenciário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE CASA CIVIL DA GOVERNADORIA DO ESTADO, 17 DE SETEMBRO DE 2010.

EVERALDO DE SOUZA MARTINS FILHO

Chefe da Casa Civil da Governadoria do Estado

RESUMO DA PORTARIA Nº1.825/2010-SCCG, DE 16 DE SETEMBRO DE 2010.

Nome : Maria Inez Lima Ribeiro
Cargo : Assessor Especial
Nº de Diárias : 03.½ (três e meia)
Origem : Belém/PA
Destino : Abaetetuba/PA
Objetivo : Organizar os preparativos e promover os encaminhamentos da Ação do Casamento Comunitário, no referido município, a serviço do Governo do Estado.
Período : 22/09 à 25/09/2010

Nome : Tony Welliton da Silva Vilhena
Cargo : Assessor Especial
Nº de Diárias : 03.½ (três e meia)
Origem : Belém/PA
Destino : Abaetetuba/PA
Objetivo : Organizar os preparativos e promover os encaminhamentos da Ação do Casamento Comunitário, no referido município, a serviço do Governo do Estado.
Período : 22/09 à 25/09/2010

CARLOS JOSÉ FERNANDES DA SILVA
Subchefe da Casa Civil da Governadoria, em exercício
RESUMO DA PORTARIA Nº 1.826/2010-SCCG, DE 16 DE SETEMBRO DE 2010.

Nome : José Divan Santos da Penha
Cargo : Auxiliar de Atividades Agropecuárias
Nº de Diárias : ½ (meia)
Origem : Belém/PA
Destino : Ourém PA
Objetivo : Transportar a servidora do Núcleo de Relacionamento com a Sociedade Civil, que participará de reunião com os movimentos sociais, no referido município, a serviço do Governo do Estado.
Período : 15/09/2010

CARLOS JOSÉ FERNANDES DA SILVA
Subchefe da Casa Civil da Governadoria, em exercício
RESUMO DA PORTARIA Nº1.837/2010-SCCG, DE 16 DE SETEMBRO DE 2010.

Nome : Arilton Moura Correia
Cargo : Assessor Especial II
Nº de Diárias : 06.½ (seis e meia)
Origem : Belém/PA
Destino : Tracuateua e Bragança/PA
Objetivo : Representar o Governo do Estado em Reunião Institucional, com Líderes das Entidades Cristãs, a ser realizada no referido município, a serviço do Governo do Estado.
Período : 02/09 à 08/09/2010

CARLOS JOSÉ FERNANDES DA SILVA
Subchefe da Casa Civil da Governadoria do Estado, em exercício
RESUMO DA PORTARIA Nº 1.837/2010-SCCG, DE 17 DE SETEMBRO DE 2010.

Nome : Fernando Miyuki Sawada
Cargo : Comandante de Aeronave
Nº de Diárias : ½ (meia)
Origem : Belém/PA
Destino : Almeirim/Distrito Monte Dourado
Objetivo : Transportar os Agentes da Diretoria de Segurança da Casa Militar, para que cumpram a missão de segurança no referido Distrito, a serviço do Governo do Estado
Período : 12/09/2010

Nome : Clóvis Dametto
Cargo : Comandante de Aeronave
Nº de Diárias : ½ (meia)
Origem : Belém/PA
Destino : Almeirim/Distrito Monte Dourado
Objetivo : Transportar os Agentes da Diretoria de Segurança da Casa Militar, para que cumpram a missão de segurança no referido Distrito, a serviço do Governo do Estado
Período : 12/09/2010

CARLOS JOSÉ FERNANDES DA SILVA
Subchefe da Casa Civil da Governadoria do Estado, em exercício
RESUMO DA PORTARIA Nº1.838/2010-SCCG, DE 17 DE SETEMBRO DE 2010.

Nome : Arilton Moura Correia
Cargo : Assessor Especial II
Nº de Diárias : 04.½ (quatro e meia)
Origem : Belém/PA
Destino : Bonito, Irituia, Capitão Poço, Capanema e Peixe-Boi/PA
Objetivo : Representar o Governo do Estado em Reunião Institucional, com Líderes das Entidades Cristãs, a ser realizada nos referidos municípios, a serviço do Governo do Estado.
Período : 16/09 à 20/09/2010

CARLOS JOSÉ FERNANDES DA SILVA
Subchefe da Casa Civil da Governadoria do Estado, em exercício
RESUMO DA PORTARIA Nº 1.839/2010-SCCG, DE 17 DE SETEMBRO DE 2010.

Nome : Clóvis Dametto
Cargo : Comandante de Aeronave
Nº de Diárias : ½ (meia)
Origem : Belém/PA
Destino : Santarém/PA
Objetivo : Transportar Assessores da Governadoria, para cumprirmos agenda de governo, no referido município, a serviço do Governo do Estado.
Período : 11/09/2010

CARLOS JOSÉ FERNANDES DA SILVA
Subchefe da Casa Civil da Governadoria do Estado, em exercício**PROCURADORIA GERAL DO ESTADO****PORTARIA**
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157887
PORTARIA Nº 572/2010-PGE.G., DE 02 DE SETEMBRO DE 2010

O Procurador Geral do Estado, no uso de suas atribuições legais ... Considerando o que dispõe nos Art. 199 da lei nº 5.810/94; RESOLVE:

I – Instaurar Processo Administrativo Disciplinar, com fundamento no Art. 177 inciso II c/c Art. 178 inciso XI da lei nº 5.810/94, e por fatos constantes no processo nº 593/2010-PGE.

II - Designar os servidores Maria Tereza Pantoja Rocha , identidade funcional nº 54196747/1, ocupante do cargo de Procurador do Estado, Lucivaldo Paixão Vasconcelos Junior, identidade funcional nº 55589354/1, ocupante do cargo de Assistente de Procuradoria e Maria de Fátima Cardoso Leite, identidade funcional nº 5138442/1, ocupante do cargo de Auxiliar de Procuradoria, para sob a presidência do primeiro, integrarem a Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, objetivando a apuração dos fatos cometidos pela servidora Renata do Carmo França Seabra, identidade funcional nº 57188143/1.

III – Fixar o prazo de 60 (sessenta) dias a contar da data de publicação para a conclusão dos trabalhos, podendo ser prorrogado por igual período como estatui o art. 201 do mesmo diploma legal.

Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.

IBRAIM JOSÉ DAS MERCÊS ROCHA

Procurador Geral Do Estado

Republicada por ter saído com incorreções

PORTARIAS
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157893
PORTARIA Nº 602 /10-PGE.G., DE 14 DE SETEMBRO DE 2010.

INTERROMPER a partir de 14.09.2010 por necessidade de serviço o gozo de férias da servidora Fernanda Jorge Sequeira, ocupante do cargo de Procurador do Estado, identidade funcional nº55589643/1, autorizada pela Portaria 556/10-PGE.G., de 26.08.2010, ficando o saldo remanescente para 15.06 a 29.06.2011.

ROBINA DIAS PIMENTEL VIANA

Procurador Geral do Estado, em exercício

PORTARIA Nº 608/10-PGE.G., DE 16 DE SETEMBRO DE 2010.

CONCEDER, 30 dias de licença prêmio à servidora Marcelene Dias da Paz Veloso, ocupante do cargo de Procurador do Estado, identidade funcional nº5815746/4, referente a 2ª parcela do triênio de 2000/2003, no período de 14.09 a 13.10.2010.

IBRAIM JOSÉ DAS MERCÊS ROCHA

Procurador Geral do Estado

PORTARIA Nº 609/10-PGE-G., DE 16 DE SETEMBRO DE 2010

CONSIDERANDO o disposto no art. 25, § 5º e no art. 9º, VII, ambos da Lei Complementar nº 041, de 29 de agosto de 2002; CONSIDERANDO a manifestação favorável do Conselho Superior da Procuradoria Geral do Estado; RESOLVE:

PRORROGAR autorização da licença do servidor Hubertus Fernandes Guimarães, ocupante do cargo de Procurador do Estado, identidade funcional nº 5885620/1, por um período de 06 (seis) meses a contar de 08.10.2010, em atenção ao programa de Mestrado em Direito, na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra-Portugal, sem prejuízo de sua remuneração.

IBRAIM JOSÉ DAS MERCÊS ROCHA

Procurador Geral do Estado

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO**ERRATA DA PORTARIA N.º 007/2010 DP-G DE 16 DE SETEMBRO DE 2010****NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157657**

Publicada no Diário Oficial n.º 31.754 de 17 de setembro de 2010, Caderno 01 , Página 10 , onde se lê, Prorrogar, por 180 (cento e oitenta dias), leia-se Prorrogar, por 60 (sessenta dias)

TORNAR SEM EFEITO:**NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157775****PORTARIA Nº. 481/10 DP-G BELÉM, 10/08/10**

OBS: Publicada no D.O.E nº 31.731 de 16/08/10

AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO E CONTROLE DE SERVIÇOS PÚBLICOS**PORTARIA**
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157153
PORTARIA Nº 593 / 2010-GAB/ARCON
BELÉM (PA), 17 DE SETEMBRO DE 2010.

O Diretor Geral em exercício da Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos do Estado do Pará – ARCON-Pará, usando de suas atribuições legais previstas no art. 19, inciso I da Lei nº 6.099 de 30 de novembro de 1997, e,

Considerando a conclusão do processo administrativo instaurado por inexecução contratual, contra Empresa JULIANA SANTOS LUIZ E CIA LTDA, situada na Cidade de Cachoeira Dourada, Rua 4,30 B, no Estado de Minas Gerais.

Considerando a decisão da Comissão Processamento e o acatamento na íntegra da decisão da comissão pelo Diretor Geral da ARCON;

RESOLVE:

I – ADVERTER a Empresa JULIANA SANTOS LUIZ E CIA LTDA, pelos motivos constantes dos autos do processo n.º 2009/330552, nos termos do Art. 87, inciso I da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores.

IV- Os termos desta Portaria entrarão em vigor na data de sua publicação.

VI- Dê-se ciência publique-se e cumpra-se.

GABINETE DO DIRETOR GERAL DA ARCON.

GILBERTO FELIPE BARBOSA JUNIOR

Diretor Geral em exercício

PORTARIA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 158084
PORTARIA Nº. 603/2010-ARCON-PA/CAF
BELÉM(PA), 17 DE SETEMBRO DE 2010

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

INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

TERMO ADITIVO A CONTRATO NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157827

TERMO ADITIVO: 3

Data de Assinatura: 26/08/2010
 Valor: 7.000,00
 Vigência: 26/08/2010 a 26/08/2011
 Justificativa: Prorrogar a vigência do contrato por mais 12 (doze) meses.
 Contrato: 9/2008
 Orçamento:
 Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso Origem do Recurso
 09272120428610000 339036 0261000000 Estadual
 Contratado: MÁRIO ANTÔNIO LOBATO DE PAIVA
 Endereço: Tv Frutuoso Guimarães, Bairro: Campina, 300
 CEP. 66019-040 - Belém/PA
 Complemento: Ed. ANTONIO PAIVA 1º e 2º ANDAR
 Ordenador: Walter Silveira Franco

APOSENTADORIA NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157853

ERRATA DA PUBLICAÇÃO Nº 151334

Ato: 2238
 Data : 01/09/2010
 Fundamento Legal: art. 6º, incisos I, II, III e IV da Emenda Constitucional nº. 41/03 c/c os artigos 2º e 5º da EC nº. 47/05 e o art. 54-A, incisos I, II, III e IV, da Lei Complementar nº 39/02, com as alterações introduzidas pela Lei Complementar nº. 49/05, art. 131, § 1º, inciso XII, da Lei nº. 5.810/94,
 Nome do Servidor: OSVALDIR BARATA
 Cargo: VIGIA
 Matrícula Funcional: 32041201
 Órgao: FUNDACAO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DO PARA
 Valor: 664,00
 Ordenador: Walter Silveira Franco

APOSENTADORIA NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157841

ERRATA DA PUBLICAÇÃO Nº 133742

Ato: 1664
 Data : 02/08/2010
 Fundamento Legal: art. 6º, incisos I, II, III e IV da Emenda Constitucional nº. 41/03, os artigos 2º e 5º da EC nº 47/05 e o art. 54-A, incisos I, II, III e IV da LC nº 39/02, com as alterações introduzidas pela Lei Complementar nº. 49/05; art. 131, § 1º, inciso XII, da Lei nº. 5.810/94.
 Nome do Servidor: ANA LÚCIA DE SOUZA MORAIS
 Cargo: INSPETOR DE ALUNOS
 Matrícula Funcional: 3281701
 Órgao: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO
 Valor: 664,00
 Ordenador: Walter Silveira Franco

ATUALIZAÇÃO NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157800

PORTARIA Nº 1740 DE 18 DE AGOSTO DE 2010

PROC. Nº 2008/52805-1

Assunto: Atualizar a Port. nº 0095 de 04/02/2003 de Pensão
 Valor da Pensão: R\$ 581,63
 Beneficiário (a): MARIA JOSEFINA DE OLIVEIRA BARROS
 Segurado (a): Josephina Barbosa de Oliveira

APOSENTADORIA NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157886

ERRATA DA PUBLICAÇÃO Nº 123935

Ato: 739
 Data : 01/07/2010
 Fundamento Legal: ART. 6º, INCISOS I, II, III E IV DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº. 41/03 C/C O ART. 40, §5º DA CF/88, C/C OS ARTIGOS 2º E 5º DA EC Nº. 47/05 E O ART. 54-A, INCISO I, II, III E IV, DA LC Nº 39/02, COM AS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI COMPLEMENTAR Nº. 49/05; ART. 37, § 2º DA LEI Nº 5.351/86, C/C O V. ACÓRDÃO Nº 16.985/89 DO TCE; ART. 35, CAPUT DA LEI Nº 5.351/86; ART. 131, § 1º, INCISO IX, DA LEI Nº. 5.810/94, COMBINANDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 36, DA LEI Nº. 5.351/86.
 Nome do Servidor: MARIA JOSÉ CORREA MACEDO
 Cargo: PROF GEP-M-AD-1-401
 Matrícula Funcional: 02168441
 Órgao: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO
 Valor: 1.846,30
 Ordenador: Walter Silveira Franco

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E REGIONAL

TERMO ADITIVO A CONTRATO NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157610

Termo Aditivo: 4
 Data de Assinatura: 08/09/2010
 Vigência: 08/09/2010 a 08/11/2010
 Justificativa: Prorrogação de prazo de vigência do contrato 016/2010

Contrato: 16/2010
 Contratado: PILARES TOPOGRAFIA E PROJETOS
 Endereço: Al S João, Bairro: Marco, 99
 CEP. 66093-270 - Belém/PA
 Ordenador: José de Andrade Raiol
 Convênio

NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157846

Errata da Publicação Nº 125765
 Convênio: 13/2010
 Objeto: Promover transferência de recursos referentes ao PAC/FUNASA aos Municípios.
 Valor Total: 461.225,59
 Assinatura: 30/06/2010
 Vigência: 30/06/2010 a 30/06/2011
 Orçamento:
 Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso Origem do Recurso
 17512122718550000 444051 6121000000 Estadual
 17512122718550000 444051 0106000000 Federal
 Partes:
 Beneficiário ente Público: MUNICÍPIO DE MUANÁ
 Concedente: SEC. ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E REGIONAL - SEDURB
 Ordenador: José de Andrade Raiol
 Convênio

NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157849

ERRATA DA PUBLICAÇÃO Nº 125790

CONVÊNIO: 12/2010

Objeto: Promover transferência de recursos referentes ao PAC/FUNASA aos Municípios.
 Valor Total: 611.373,52
 Assinatura: 30/06/2010
 Vigência: 30/06/2010 a 30/06/2011
 Orçamento:
 Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso Origem do Recurso
 17512122718550000 444051 6121000000 Estadual
 17512122718550000 444051 0106000000 Federal
 Partes:
 Beneficiário ente Público: MUNICÍPIO DE OEIFRAS DO PARÁ
 Concedente: SEC. DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E REGIONAL - SEDURB
 Ordenador: José de Andrade Raiol

TERMO ADITIVO A CONTRATO NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157747

TE RMO ADITIVO: 3

Data de Assinatura: 30/09/2010
 Vigência: 30/09/2010 a 29/11/2010
 Justificativa: Prorrogação de prazo de vigência de contrato nº 003/2009

CONTRATO: 3/2009

Contratado: NORAUTO RENTA CAR LTDA
 Endereço: AV. GENTIL BITTENCOURT, Bairro: SÃO BRAS, 2086
 CEP. 66063-090 - BELEM/PA
 Ordenador: José de Andrade Raiol

TERMO ADITIVO A CONTRATO NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157730

Termo Aditivo: 1
 Data de Assinatura: 09/09/2010
 Vigência: 09/09/2010 a 08/11/2010
 Justificativa: Prorrogação de prazo de vigência de contrato nº 086/2009

CONTRATO: 86/2009

Contratado: R & A CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA
 Endereço: Rod Mário Covas, Bairro: Coqueiro, 600
 CEP. 66670-000 - Belém/PA
 Ordenador: José de Andrade Raiol

DIÁRIA NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 158156

PORTARIA: 1170/2010

Objetivo: Conduzir o veículo para a equipe do PRILA, no âmbito do Programa Pará Urbe.
 Fundamento Legal: Decreto 734/92
 Origem: BELÉM/PA - BRASIL
 Destino(s):
 Acará/PA - Brasil

 Servidor(es):
 57196031/LEÔNIDAS DAS NEVES MONTEIRO LEOPOLDINO (Motorista) / 0.5 diárias (Completa) / de 21/09/2010 a 21/09/2010
 57196031/LEÔNIDAS DAS NEVES MONTEIRO LEOPOLDINO (Motorista) / 0.5 diárias (Completa) / de 22/09/2010 a 22/09/2010
 57196031/LEÔNIDAS DAS NEVES MONTEIRO LEOPOLDINO (Motorista) / 0.5 diárias (Completa) / de 23/09/2010 a 23/09/2010

 Ordenador: José de Andrade Raiol

EXTRATO DA PORTARIA Nº. 1172/2010 NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 158163

EXTRATO DE PORTARIA PORTARIA Nº. 1172/2010, DE 17 DE SETEMBRO DE 2010.

TRANSFERIR o período de deslocamento do servidor JOÃO LUIZ DIAS ALBUQUERQUE, Gerente, Matrícula 57196791, ao município de Vigia de Nazaré, de 14/09/2010 conforme Portaria 1145/2010 de 13 de Setembro de 2010 publicada no DOE Nº. 31.751 de 14/09/2010, para 20/09/2010, em virtude de alteração da agenda de viagem.
 JOSÉ DE ANDRADE RAIOL
 Secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano e Regional.

EXTRATO DE PORTARIA Nº. 1173/2010 NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 158167

EXTRATO DE PORTARIA PORTARIA Nº. 1173/2010, DE 17 DE SETEMBRO DE 2010.

TRANSFERIR o período de deslocamento do servidor ELINALDO SILVA FERREIRA, Assessor Especial, Matrícula 55589098, ao município de Vigia, de 14/09/2010 conforme Portaria 1146/2010 de 13 de Setembro de 2010 publicada no DOE Nº. 31.751 de 14/09/2010, para 20/09/2010, em virtude de alteração da agenda de viagem.
 JOSÉ DE ANDRADE RAIOL
 Secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano e Regional.

EXTRATO DA PORTARIA Nº. 1174/2010 NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 158171

EXTRATO DE PORTARIA PORTARIA Nº. 1174/2010, DE 17 DE SETEMBRO DE 2010.

TRANSFERIR o período de deslocamento do servidor MAIKENN EMANOEL SANTOS DE SOUZA, Técnico, Matrícula 57231930, ao município de Vigia, de 40434 conforme Portaria 1139/2010 de 10 de Setembro de 2010 publicada no DOE Nº. 31.750 de 13/09/2010, para 20/09/2010, em virtude de alteração da agenda de viagem.
 JOSÉ DE ANDRADE RAIOL
 Secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano e Regional.

EXTRATO DA PORTARIA Nº. 1171/2010 NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 158158

EXTRATO DE PORTARIA PORTARIA Nº. 1171/2010, DE 17 DE SETEMBRO DE 2010.

TRANSFERIR o período de deslocamento da servidora DANIELLE SANTOS CARDOSO, Técnica, Matrícula 57231918, ao município de Melgaço, de 13 a 16/09/2010 conforme Portaria 1130/2010 de 09 de Setembro de 2010 publicada no DOE Nº. 31.749 de 10/09/2010, para 20 a 23/09/2010, em virtude de alteração da agenda de viagem.
 JOSÉ DE ANDRADE RAIOL
 Secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano e Regional.

COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ

INTIMAÇÃO DE JULGAMENTO - CONVITE Nº 06/2010 NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 158125

Objeto: Contratação de empresa de engenharia para Execução de obras de Adequação do Sistema de Abastecimento de Água Potável, Lote 01 Comunidade Indígena Guaranis, localizada na Estrada Vicinal, na margem direita da Rod. PA 153, Município de Jacundá/PA
 Empresa vencedora: MARTENGE CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA, no valor de R\$ 50.389,51 (cinquenta mil, trezentos e oitenta e nove reais e cinquenta e um centavos);
 Empresas Classificadas: VIA SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA LTDA; ARTEPLAN PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA LOTE 02 Comunidade Indígena Suruí, Aldeia Sororó, localizada na margem esquerda da Rod. PA 153, Município de São Geraldo do Araguaia/PA
 Empresa vencedora: MARTENGE CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA, no valor de R\$ 55.464,89 (cinquenta e cinco mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e oitenta e nove centavos);
 Empresas Classificadas: VIA SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA LTDA; ARTEPLAN PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA
 Belém, 16 de setembro de 2010
 Comissão Permanente de Licitação

JULGAMENTO DE RECURSO CONCORRÊNCIA 10/2009 NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 158099

Ante a análise do recurso e pautado pelos fundamentos expendidos pela Comissão Especial de Licitação, decido pelo improvido do recurso da Associação de Educação, Cultura, Defesa e Proteção do Consumidor, Contribuinte e Meio Ambiente - ADECAM, mantendo a decisão que a desclassificou em razão do descumprimento aos itens 8.5 b) e d) do Edital da Concorrência nº 10/2009.
 Belém, 22 de julho de 2010
 Leonardo Lúcio Barbosa Ferreira....
 Presidente da Companhia de Habitação do Estado do Pará

SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA

DIÁRIA NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 158109

PORTARIA: 954

Objetivo: VISITAR OS PROJETOS DO PROGRAMA CAMPO CIDADÃO DESENVOLVIDOS NA REGIÃO ASSURINI NOS MUNICÍPIOS DE PORTO DE MOZ E ALTAMIRA
 Fundamento Legal: ON NR 001/AGE DE 11/03/2008

Origem: BELÉM/PA - BRASIL
Destino(s):
ALTAMIRA/PA - Brasil
PORTO MOZ/PA - Brasil<br
Servidor(es):
58117161/ANDERSON BORGES SERRA (SECRETÁRIO
ADJUNTO) / 4.5 diárias (Completa) / de 18/09/2010 a
22/09/2010<br
Ordenador: Cássio Alves Pereira

**CESSÃO DE USO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 158046**

Nº da Cessão de Uso: 092/2010
Partes: Estado do Pará, através da Secretaria de Estado de Agricultura e a Associação dos Pequenos Produtores e a Associação dos Pequenos Produtores do Rio Fresco.
OBJETO: 02 (DOIS) TRATORES AGRÍCOLAS DE RODAS MODELO TT4030, TRACÇÃO 4X4, TRANSMISSÃO 8X2, POTENCIA 75 CV, MARCA NEW HOLLAND, SÉRIES T75CR401098 E T75CR401099, CHASSIS ZACG65175 E ZACG66058, MOTORES 045036N E 044915N. NFs: 2370 E 2368. RPs: 18013 E 18012; 02 (DUAS) GRADES ARADORAS COM CONTROLE REMOTO 14X26X6,00MM, MACAL A ÓLEO, MODELO CRSG, MARCA BALDAN, SÉRIES: 60199335001015 E 60199335001016. NFs: 6829 E 6830, RPs: 18465 E 18462; 02 (DUAS) CARRETAS AGRÍCOLAS EM MADEIRA, 4 TONELADAS, 02 EIXOS, COM PNEUS, MARCA CEMAG, SÉRIES: 228580210 E 228590210, NFS: 7105 E 7106. RPs: 18108 E 18112.
Vigência: 31/12/2020.
Foro: Belém-Pará
Data da Assinatura: 10 de setembro de 2010.
Ordenador Responsável: Cássio Alves Pereira.
Responsável P/Entidade: Antônio Barbosa Soares.

**CESSÃO DE USO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 158037
Nº DA CESSÃO DE USO: 100/2010**

Partes: Estado do Pará, através da Secretaria de Estado de Agricultura e a Associação dos Pequenos Produtores e Trabalhadores Rurais União Batente.
OBJETO: 01 (um) Trator agrícola de rodas Modelo TT4030, tração 4x4, transmissão 8x2, potencia 75CV, marca New Holland, série nº T75CR401139 Chassi nº ZACG67731, MOTOR 039533N. NF: 2807. RP: 18538; 01 (uma) grade aradora com controle remoto 14 x 26 x 6,00 MM, Mancal a óleo, modelo CRSG, marca Baldan, série nº 060199335001050, NF: 8133, RP: 18095; 01 (uma) Plaina agrícola dianteira, modelo PDF-BT-CT, largura de operação 2,400MM, regulagem de inclinação vertical e horizontal, marca Baldan, série nº00584179001009, NF: 2694, RP: 18588; 01 (uma) grade niveladora controle remoto, modelo NVCR 32x20"x3,5mm com mancal a óleo, marca Baldan, série nº 00584193001002, NF: 29550, RP: 18740; 01(uma) PA agrícola hidráulica mod. PH1700 BT/MF290A299, série nº 060199333001022, NF: 8192, RP: 18215; 01(uma) plantadeira adubadeira mod. PLB de 4 linhas x 3800, série nº 060199341001026, NF: 8160, RP: 18246; 01 (uma) carreta agrícola em madeira, 4 toneladas, 02 eixos, com pneus, marca cemag, série nº 0A228140410, NF: 7416, RP: 18155; 01(uma) carreta agrícola em madeira, 4 toneladas, 02 eixos, com pneus, marca cemag, série nº 0A228160410, NF: 7418, RP: 18156.

Vigência: 31/12/2020.
Foro: Belém-Pará
Data da Assinatura: 14 de setembro de 2010.
Ordenador Responsável: Cássio Alves Pereira.
Responsável P/Entidade: Camerina Fernandes da Costa.

**CESSÃO DE USO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 158035
Nº DA CESSÃO DE USO: 099/2010**

Partes: Estado do Pará, através da Secretaria de Estado de Agricultura e a Associação dos Moradores e Trabalhadores Rurais do Setor Beroká do Assentamento PA Padre Josimo Tavares.
OBJETO: 01 (um) Trator agrícola de rodas Modelo TT4030, tração 4x4, transmissão 8x2, potencia 75CV, marca New Holland, série nº T75CR401166 Chassi nº ZACG66300, MOTOR 045304N. NF: 478. RP: 18757; 01 (uma) grade aradora com controle remoto 14 x 26 x 6,00 MM, Mancal a óleo, modelo CRSG, marca Baldan, série nº 060199335001022, NF: 6848, RP: 18397; 01 (uma) Plaina agrícola dianteira, modelo PDF-BT-CT, largura de operação 2,400MM, regulagem de inclinação vertical e horizontal, marca Baldan, série nº0588378001010, NF: 479, RP: 18794; 01 (uma) Roçadeira hidráulica central e lateral, largura de 2.000MM, largura de corte 1.700MM, mod. RP 1700, com roda guia, com suporte, com cardan de marca Baldan, ano 2010, série: 00584187001013. NF: 2648. RP: 18888; 01 (uma) grade niveladora controle remoto, modelo NVCR 32x20"x3,5mm com mancal a óleo, marca Baldan, série nº 0584192001001, NF: 1946, RP: 18731; 01(uma) PA agrícola hidráulica mod. PH1700 BT/MF290A299, série nº 060199333001017, NF: 8187, RP: 18210; 01 (uma) bateadeira de cereal com cardan plus, modelo B-340 Compacta, marca Maqtron, série nº 0028095, NF: 6067, RP: 18257; 01(uma) carreta agrícola em madeira, 4 toneladas, 02 eixos, com pneus, marca cemag, série nº 0A227930210, NF: 7325, RP: 18257; 01(uma) carreta agrícola em madeira, 4 toneladas, 02 eixos, com pneus, marca cemag, série nº 0A227940210, NF: 7326, RP: 18114.
Vigência: 31/12/2020.

Foro: Belém-Pará
Data da Assinatura: 14 de setembro de 2010.
Ordenador Responsável: Cássio Alves Pereira.
Responsável P/Entidade: José Eurípedes Pinto Aguiar.

**DIÁRIA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 158106
PORTARIA: 955**

Objetivo: PARTICIPAR DO CURSO DE CRIAÇÃO DE GALINHA CAÍPIRA PARA FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR
Fundamento Legal: ON NR 001/AGE DE 11/03/2008
Origem: BELÉM/PA - BRASIL
Destino(s):
QUATIPURU/PA - Brasil<br
Servidor(es):
571762351/ALCENIR DO NASCIMENTO MONTEIRO (ASSESSOR) / 2.5 diárias (Completa) / de 20/09/2010 a 22/09/2010<br
Ordenador: Cássio Alves Pereira
Convênio

NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157981

Errata da Publicação Nº 153625
Convênio: 77/2010
Objeto: APOIAR A REALIZAÇÃO DO CACAUFEST NO MUNICÍPIO DE MEDICILÂNDIA.
Valor Total: 150.000,00
Assinatura: 30/08/2010
Vigência: 30/08/2010 a 29/08/2011
Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso
Origem do Recurso
20601123548840000 335041 0135000000
Estadual
Partes:
Beneficiário ente Privado: SERVIÇO NACIONAL DE APENDIZAGEM RURAL SENAR
Endereço: Tv Dr Moraes, 21
CEP. 66035080 - Belém/PA
Concedente: SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA SAGRI
Ordenador: Cássio Alves Pereira

**CONVÊNIO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157978
CONVÊNIO: 84/2010**

Objeto: Apoiar a realização da 11ª Festa do Cacau do Pará no Município de Rurópolis.
Valor Total: 200.000,00
Assinatura: 10/09/2010
Vigência: 10/09/2010 a 31/12/2010
Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso
Origem do Recurso
20601123548840000 335041 0135000000
Estadual
Partes:
Beneficiário ente Privado: associação da Casa Familiar Rural de Rurópolis Pará
Endereço: A Comercial III, s/n
CEP. 68165000 - Rurópolis/PA
Concedente: Secretaria de Estado de Agricultura
Ordenador: Cássio Alves Pereira

**DIÁRIA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157961
PORTARIA: 953**

Objetivo: PARTICIPAR COMO REPRESENTANTE O CAE NO I ENCONTRO DO ARQUIPELAGO DO MARAJÓ NA AGENDA INTEGRADA DA ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
Fundamento Legal: ON NR 001/AGE DE 11/03/2008
Origem: BELÉM/PA - BRASIL
Destino(s):
SALVATERRA/PA - Brasil<br
Servidor(es):
555896191/JOCIEL DO NASCIMENTO MONTEIRO (GER. APOIO PROD. AGRÍCOLA) / 4.5 diárias (Completa) / de 20/09/2010 a 24/09/2010<br
Ordenador: Cássio Alves Pereira

**SUPRIMENTO DE FUNDO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 158001
PORTARIA: 145**

Prazo para Aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Servidor: CARLOS ALBERTO COSTA
Cargo: AUX. OPERACIONAL
Matrícula Funcional: 14630
Recurso(s):
Programa de Trabalho Fonte do Recurso Natureza da Despesa Valor
20122127760970000 0146000000 339033 150.00
Observação: OCORRER COM DESPESAS NO PAGAMENTO DE PASSAGENS DO SECRETÁRIO ADJUNTO AO MUNICÍPIO DE PORTO DE MOZ/PA
Ordenador: Cássio Alves Pereira

**CONVÊNIO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 158008
ERRATA DE CONVÊNIO
CONVÊNIO: 29/2010**

Objeto: Apoiar a 1ª EXPOSANT-Feira da Agricultura Familiar do Nordeste Paraense e a 2ª Festa de Boiadeiro de Santa Luzia do Pará

Valor Total: 15.000,00
Assinatura: 13/10/2009
Vigência: 13/10/2009 a 12/10/2010
Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso
Origem do Recurso
20122127760970000 335041 0101000000
Estadual
Partes:
Beneficiário ente Privado: Associação de Produtores Rurais do Ipiranga
Endereço: Tv Bruno Alves, S/N
CEP. 68644000 - Santa Luzia do Pará/PA
Concedente: SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA
Ordenador: Cássio Alves Pereira

**CESSÃO DE USO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 158009
Nº DA CESSÃO DE USO: 080/2010**

Partes: Estado do Pará, através da Secretaria de Estado de Agricultura e a Associação dos Micros e Pequenos a Associação dos Moradores da Comunidade de Castanhalzinho.
OBJETO: 01 (um) Trator agrícola de rodas Modelo TT4030, tração 4x4, transmissão 8x2, potencia 75CV, marca New Holland, série nº T75CR401238 Chassi nº ZACG67810, MOTOR 047321N. NF: 698. RP: 18836; 01 (uma) grade aradora com controle remoto 14 x 26 x 6,00 MM, Mancal a óleo, modelo CRSG, marca Baldan, série nº 060199335001013, NF: 6827, RP: 18437; 01 (uma) Plaina agrícola dianteira, modelo PDF-BT-CT, largura de operação 2,400MM, regulagem de inclinação vertical e horizontal, marca Baldan, série nº00588377001009, NF: 699, RP: 18851; 01 (uma) Roçadeira hidráulica central e lateral, largura de 2.000MM, largura de corte 1.700MM, mod. RP 1700, com roda guia, com suporte, com cardan de marca Baldan, ano 2010, série: 60196873001011. NF: 2877. RP: 18490;
Vigência: 31/12/2020.
Foro: Belém-Pará
Data da Assinatura: 10 de setembro de 2010.
Ordenador Responsável: Cássio Alves Pereira.
Responsável P/Entidade: Ramilton da Silva Corrêa.

**CESSÃO DE USO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 158013
Nº DA CESSÃO DE USO: 082/2010**

Partes: Estado do Pará, através da Secretaria de Estado de Agricultura e a Associação dos Micros e Pequenos a Associação de Agricultores e Familiares do Projeto de Assentamento Yasmim.
OBJETO: 01 (um) Trator agrícola de rodas Modelo TT4030, tração 4x4, transmissão 8x2, potencia 75CV, marca New Holland, série nº T75CR401226 Chassi nº ZACG66375, MOTOR 044738N. NF: 606. RP: 18773; 01 (uma) grade aradora com controle remoto 14 x 26 x 6,00 MM, Mancal a óleo, modelo CRSG, marca Baldan, série nº 060199335001008, NF: 607, RP: 18432; 01 (uma) Plaina agrícola dianteira, modelo PDF-BT-CT, largura de operação 2,400MM, regulagem de inclinação vertical e horizontal, marca Baldan, série nº00588377001008, NF: 607, RP: 18810; 01 (uma) Roçadeira hidráulica central e lateral, largura de 2.000MM, largura de corte 1.700MM, mod. RP 1700, com roda guia, com suporte, com cardan de marca Baldan, ano 2010, série: 60196873001007. NF: 2871. RP: 18021; 01 (uma) Pa agrícola Hidráulica mod. Ph 1700 bt p/MF 290A299, série: 060199333001008. NF: 8178. RP: 18452; 01 (uma) Grade Niveladora Controle Remoto, modelo NVC 32x20"x3,5mm. Com mancal a óleo, marca Baldan, série: 00584191001009. NF: 2936. RP: 18497; 1 (uma) bateadeira de cereal com cardan plus, modelo B-340 compacta, marca maqtron, série 00280089. NF: 6059, RP: 18424; 01 (uma) carreta agrícola em madeira, 4 toneladas, 02 eixos, com pneus, marca cemag, serie 0A228500210. NF: 7097. RP: 18448
Vigência: 31/12/2020.
Foro: Belém-Pará
Data da Assinatura: 10 de setembro de 2010.
Ordenador Responsável: Cássio Alves Pereira.
Responsável P/Entidade: Maria Lina de Souza Silva.

**CESSÃO DE USO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 158018
Nº DA CESSÃO DE USO: 090/2010**

Partes: Estado do Pará, através da Secretaria de Estado de Agricultura e a Associação dos Micros e Pequenos a Associação dos Micro e Pequenos Produtores Rurais da Comunidade da Chapada.
OBJETO: 01 (um) Trator agrícola de rodas Modelo TL85, tração 4x4, transmissão 12x12, potencia 86CV, marca New Holland, série nº L8Ecr406301 Chassi nº OZACB68371, MOTOR 464294N. NF: 2970. RP: 18015; 01 (uma) Plantadeira de mandioca, 02 linhas, modelo JM4320 SH, série nº 0201016268358, NF: 7874, RP: 18479; 01 (uma) carreta agrícola em madeira, 4 toneladas, 02 eixos, com pneus, marca cemag, serie 0A228400210. NF: 7089. RP: 18441.
Vigência: 31/12/2020.
Foro: Belém-Pará
Data da Assinatura: 10 de setembro de 2010.
Ordenador Responsável: Cássio Alves Pereira.
Responsável P/Entidade: Benedito Rui da Silva Gomes.

CONTINUA NO CADERNO 4

Executivo 4

SEGUNDA-FEIRA, 20 DE SETEMBRO DE 2010

SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA

CESSÃO DE USO NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 158020 Nº DA CESSÃO DE USO: 091/2010

Partes: Estado do Pará, através da Secretaria de Estado de Agricultura e o Município de Capitão Poço.
OBJETO: 01 (um) Trator agrícola de rodas Modelo TT4030, tração 4x4, transmissão 8x2, potencia 75CV, marca New Holland, série nº T75CR401096 Chassi nº OZACG66121, MOTOR 044341N. NF: 2367. RP: 18010; 01 (uma) Grade Niveladora controle remoto, modelo NVCR 32x20" x 3,5mm com mancal a óleo, marca baldan, série nº 00584191001002 NF: 2753. RP: 18506.
Vigência: 31/12/2020.
Foro: Belém-Pará
Data da Assinatura: 10 de setembro de 2010.
Ordenador Responsável: Cássio Alves Pereira.
Responsável P/Entidade: Antônia Diana Mota de Oliveira.

CESSÃO DE USO NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 158026 Nº DA CESSÃO DE USO: 097/2010

Partes: Estado do Pará, através da Secretaria de Estado de Agricultura e o Sindicato Rural de Piçarra.
OBJETO: 01 (um) Trator agrícola de rodas Modelo TL85, tração 4x4, transmissão 12x12, potencia 86CV, marca New Holland, série nº L8ECR406302 Chassi nº OZACB68474, MOTOR 463885N. NF: 2971. RP: 18017; 01 (uma) Grade niveladora controle remoto, modelo NVCR 32 x 20" x 3,5MM, com macal a óleo, marca Baldan, série: 00584191001012. NF: 2750. RP: 18505.
Vigência: 31/12/2020.
Foro: Belém-Pará
Data da Assinatura: 13 de setembro de 2010.
Ordenador Responsável: Cássio Alves Pereira.
Responsável P/Entidade: Gislainy de Oliveira Sousa.

CESSÃO DE USO NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 158030 Nº DA CESSÃO DE USO: 098/2010

Partes: Estado do Pará, através da Secretaria de Estado de Agricultura e a Associação dos Trabalhadores Rurais Tainá Rekan.
OBJETO: 01 (um) Trator agrícola de rodas Modelo TT4030, tração 4x4, transmissão 8x2, potencia 75CV, marca New Holland, série nº T75CR401162 Chassi nº ZACG66201, MOTOR 044919N. NF: 475. RP: 18756; 01 (uma) Plana agrícola dianteira, modelo PDF-BT-CT, largura de operação 2,400MM, regulagem de inclinação vertical e horizontal, marca Baldan, série nº0588379001007, NF: 476, RP: 18793;01 (uma) grade aradora com controle remoto 14 x 26 x 6,00 MM, Mancal a óleo, modelo CRSG, marca Baldan, série nº 060199335001027, NF: 6845, RP: 18396; 01 (uma) Roçadeira hidráulica central e lateral, largura de 2.000MM, largura de corte 1.700MM, mod. RP 1700, com roda guia, com suporte, com cardan de marca Baldan. Ano 2010, série: 00584185001014. NF: 2646. RP: 18685; 01 (uma) Grade niveladora controle remoto, modelo NVCR 32 x 20" x 3,5MM, com macal a óleo, marca Baldan, série: 0584192002006. NF: 2945. RP: 18730; 01 (uma) Batedeira de cereal com cardan plus, modelo B-340, compacta, marca Magtron, série: 0028094. NF: 6066. RP: 18256; 02 (duas) Carretas agrícolas em madeira, 4 toneladas, 02 eixos, com pneus, marca CEMAG, séries nº 0A227910210 e 0A227920210, NFs: 7322 e 7323. RPs: 18124 e 18136.
Vigência: 31/12/2020.
Foro: Belém-Pará
Data da Assinatura: 14 de setembro de 2010.
Ordenador Responsável: Cássio Alves Pereira.
Responsável P/Entidade: Francisco Vaz de Carvalho.

AVISO DE LICITAÇÃO NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157748 MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO NÚMERO: 16/2010

Objeto: Aquisição de um Triturador/Trincha/Desintegrador, necessário ao desenvolvimento do sistema de produção integrada do abacaxi, a fim de atender os interesses desta Secretaria de Estado de Agricultura – SAGRI.
Entrega do Edital: A partir do dia 20 de Setembro de 2010.
Responsável pelo certame: Tatiane Pilonetto
Local de Abertura: www.comprasnet.com.br
Data da Abertura: 30/09/2010
Hora da Abertura: 09:00
Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso Origem do Recurso
20122127760970000 449052 0106000000 Estadual
Ordenador: Cássio Alves Pereira

DIÁRIA NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157804 PORTARIA: 948

Objetivo: ACOMPANHAR, SUPERVISIONAR E ORIENTAR AS ATIVIDADES DE BRUCELOSE E AFTOSA A SER REALIZADA NO MUNICÍPIO
Fundamento Legal: ON NR 001/AGE DE 11/03/2008
Origem: BELÉM/PA - BRASIL
Destino(s): CACHOEIRA DO ARARI/PA - Brasil<br
Servidor(es): 176042/TARCISIO DA CRUZ MESQUITA (MÉD. VET.) / 3.5 diárias (Completa) / de 20/09/2010 a 23/09/2010<br
Ordenador: Cássio Alves Pereira

DIÁRIA NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157838 PORTARIA: 952

Objetivo: REUNIR COM A DIRETORIA E COOPERADOS DA COOPERLIGT PARA RETOMAR AS ATIVIDADES DO LATICINIO
Fundamento Legal: ON NR 001/AGE DE 11/03/2008
Origem: ALTAMIRA/PA - BRASIL
Destino(s): PACAJÁ/PA - Brasil<br
Servidor(es): 55588263/JOÃO BATISTA PEREIRA (GERENTE REGIONAL DE ALTAMIRA) / 1.5 diárias (Completa) / de 21/09/2010 a 22/09/2010<br
Ordenador: ANDERSON BORGES SERRA

DIÁRIA NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157824 PORTARIA: 950

Objetivo: FAZER A LOCALIZAÇÃO E A LOCAÇÃO DAS ÁREAS NOS MUNICÍPIOS ONDE SERÃO EXECUTADOS AS SEGUINTE OBRAS: MICRO INDÚSTRIA DO LEITE, CASA DO MEL, POÇO ARTESIANO E GALPÕES PARA MICRO MARCENARIA - CONVÊNIOS SAGRI/MDA/CAIXA
Fundamento Legal: ON NR 001/AGE DE 11/03/2008
Origem: BELÉM/PA - BRASIL
Destino(s): CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA - Brasil
PAU D'ARCO/PA - Brasil
REDENÇÃO/PA - Brasil
SANTA MARIA DAS BARREIRAS/PA - Brasil
SANTANA DO ARAGUAIA/PA - Brasil
SÃO FELIZ DO XINGU/PA - Brasil
XINGUARA/PA - Brasil<br
Servidor(es): 113801/SEBASTIÃO NOBRE CAVALCANTE (ASSIST. INFRA ESTRUTURA) / 7.5 diárias (Completa) / de 19/09/2010 a 26/09/2010<br
Ordenador: Cássio Alves Pereira

DIÁRIA NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157829 PORTARIA: 951

Objetivo: REUNIR COM DIRETORIA E COOPERADOS DA COOPERLIGT PARA RETOMAR AS ATIVIDADES DO LATICINIO
Fundamento Legal: ON NR 001/AGE DE 11/03/2008
Origem: ALTAMIRA/PA - BRASIL
Destino(s): PACAJÁ/PA - Brasil<br
Servidor(es): 230191/TIAGO CUNHA DE LUCENA (MÉD. VET.) / 1.5 diárias (Completa) / de 21/09/2010 a 22/09/2010<br
Ordenador: ANDERSON BORGES SERRA

DIÁRIA NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157819 PORTARIA: 949

Objetivo: CONDUZIR O ASSISTENTE DE INFRA ESTRUTURA SEBASTIÃO NOBRE AOS REFERIDOS MUNICÍPIOS
Fundamento Legal: ON NR 001/AGE DE 11/03/2008
Origem: BELÉM/PA - BRASIL
Destino(s): CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA - Brasil
PAU D'ARCO/PA - Brasil
REDENÇÃO/PA - Brasil
SANTA MARIA DAS BARREIRAS/PA - Brasil
SANTANA DO ARAGUAIA/PA - Brasil
SÃO FELIZ DO XINGU/PA - Brasil
XINGUARA/PA - Brasil<br
Servidor(es): 572252731/JORGE RICARDO DA SILVA (MOTORISTA) / 7.5 diárias (Completa) / de 19/09/2010 a 26/09/2010<br
Ordenador: Cássio Alves Pereira
Suprimento de Fundo

DIÁRIA NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 158178 PORTARIA: 147

Prazo para Aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Servidor: ESTER VIEGAS MUNIZ
Cargo: ASS. REG. DE ABAETETUBA

Matrícula Funcional: 555896511
Recurso(s):
Programa de Trabalho Fonte do Recurso Natureza da Despesa Valor
20122127760970000 0101000000 339036 600.00
Observação: OCORRER COM DESPESAS NO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA REGIONAL DE ABAETETUBA/PA
Ordenador: Cássio Alves Pereira
Suprimento de Fundo

NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 158174 PORTARIA: 146

Prazo para Aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Servidor: LUIS RABELO JÚNIOR
Cargo: ENG AGR
Matrícula Funcional: 237951
Recurso(s):
Programa de Trabalho Fonte do Recurso Natureza da Despesa Valor
20122127760970000 0101000000 339039 300.00
20122127760970000 0101000000 339030 700.00
Observação: OCORRER COM DESPESAS NO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DE TERCEIROS NA MANUTENÇÃO DA REGIONAL DE ALTAMIRA/PA
Ordenador: Cássio Alves Pereira

INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ

PORTARIA NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 158117 GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DO PARÁ PORTARIA Nº 2361, DE 17 DE SETEMBRO DE 2010.

Estabelece critérios e procedimentos para participação de servidores do ITERPA em cursos de capacitação.
O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DO PARÁ, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o artigo 138, inciso II, da Constituição do Estado do Pará;
Considerando os macros-objetivos do Governo do Estado em valorizar o servidor público estadual, definindo como uma de suas estratégias, a educação permanente dos mesmos;
Considerando a aprovação do Plano de Política de Capacitação do Servidor do Instituto de Terras do Estado do Pará – ITERPA;
Considerando a disponibilidade orçamentária e financeira do Iterpa para capacitação de servidores na fonte Recursos Próprios.
Resolve:

Art. 1º Estabelecer critérios e procedimentos para a participação de servidores que desempenhem função no âmbito do ITERPA, em cursos de capacitação, pós-graduação em nível de especialização, MBA, mestrado, doutorado e pós-doutorado.
Parágrafo único. A participação nos cursos que se refere o caput deste artigo condiciona-se à vinculação do curso e de sua área de concentração com:
I - a atividade exercida pelo servidor;
II - a atribuição do cargo ou função que o servidor exerce;
III - a atribuição ou competência do ITERPA.
Art. 2º A autorização para participação de servidor nos cursos de capacitação, pós-graduação, stricto sensu ou lato sensu, fica condicionada ao preenchimento dos seguintes critérios:
I - contar, até a data de efetuação da matrícula, com mais de 6 (seis) meses de efetivo exercício no ITERPA;
II - estar desenvolvendo atividades relacionadas ao curso pleiteado;
III - ter o consentimento da chefia imediata e posteriormente do Conselho Diretor;
IV - estar em exercício pleno de suas funções;
V- firmar com o Instituto termo de compromisso assumindo permanecer em exercício de cargo ou função pública no ITERPA por período mínimo de dois anos.
Art. 3º Para curso de pós-graduação, o servidor deverá apresentar a seguinte documentação:
I - Carta de aceite da Instituição de ensino;
II - Proposta do projeto de monografia, dissertação ou tese;
III - Programa do curso.
Art. 4º De acordo com a disponibilidade orçamentária e financeira, será avaliado o percentual a ser disponibilizada para os cursos de pós- graduação nos níveis de especialização, mestrado, doutorado e pós-doutorado.
Parágrafo Único. A forma de pagamento da bolsa a que se refere o caput será realizada diretamente à Instituição

Fundamento Legal: Art. 154 da Lei Estadual n 5.810/94
 Origem: BELEM/PA - BRASIL
 Destino(s):
 Capanema/PA - Brasil<br
 Servidor(es):
 572072851/Everaldo Andrade Correa (Emprego de Confiança I)
 / 4.0 diárias (Deslocamento) / de 20/09/2010 a 24/09/2010<br
 Ordenador: Williamson do Brasil de Sousa Lima

DIÁRIA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157590
PORTARIA: 631/2010

Objetivo: para fazer levantamento de situação de veiculos na região
 Fundamento Legal: Art. 154 da Lei Estadual n 5.810/94
 Origem: BELEM/PA - BRASIL
 Destino(s):
 Maraba/PA - Brasil<br
 Servidor(es):
 5361187/Paulo Celestino Ribeiro (Aux. de Administração) / 6.0 diárias (Deslocamento) / de 24/09/2010 a 30/09/2010<br
 Ordenador: Williamson do Brasil de Sousa Lima
 Suprimento de Fundo

NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157614
PORTARIA: 555/2010

Prazo para Aplicação (em dias): 60
 Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
 Servidor: Oduvaldo Rodrigues Aguiar
 Cargo: Ext. Rural I
 Matrícula Funcional: 3179192
 Recurso(s):
 Programa de Trabalho Fonte do Recurso Natureza da Despesa Valor
 20606127762300000 0146000000 339030
 3,000.00
 20606127762300000 0146000000 339036
 1,000.00
 Observação: Município de São Miguel do Guama
 Ordenador: Williamson do Brasil de Sousa Lima

SUPRIMENTO DE FUNDO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157608
PORTARIA: 554/2010

Prazo para Aplicação (em dias): 60
 Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
 Servidor: Oduvaldo Rodrigues Aguiar
 Cargo: Ext. Rural I
 Matrícula Funcional: 317912
 Recurso(s):
 Programa de Trabalho Fonte do Recurso Natureza da Despesa Valor
 20606127762300000 0146000000 339030
 4,000.00
 Observação: Município de São Miguel do Guama/Regional
 Ordenador: Williamson do Brasil de Sousa Lima

DIÁRIA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157597
PORTARIA: 632/2010

Objetivo: conhecer experiências técnicas dos trabalhos da Emater desenvolvidos nos municípios de Marabá e Parauapebas
 Fundamento Legal: Art. 154 da Lei Estadual n 5.810/94
 Origem: ESLOC DE MAGALHÃES BARATA /PA - BRASIL
 Destino(s):
 Maraba e Parauapebas/PA - Brasil<br
 Servidor(es):
 31787221/Raimundo Faro Bittencourt (Ext. Rural II) / 5.0 diárias (Deslocamento) / de 20/09/2010 a 25/09/2010<br
 Ordenador: Williamson do Brasil de Sousa Lima

SUPRIMENTO DE FUNDO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157605
PORTARIA: 549/2010

Prazo para Aplicação (em dias): 60
 Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
 Servidor: Daniel Franco Coutinho
 Cargo: Ext Rural I
 Matrícula Funcional: 57175818
 Recurso(s):
 Programa de Trabalho Fonte do Recurso Natureza da Despesa Valor
 20606127762300000 0146000000 339030
 3,000.00
 20606127762300000 0146000000 339036
 1,000.00
 Observação: Mncipio de Castanhal/Regional
 Ordenador: Williamson do Brasil de Sousa Lima

SUPRIMENTO DE FUNDO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157602
PORTARIA: 548/2010

Prazo para Aplicação (em dias): 60
 Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
 Servidor: Heder Carneiro Anselmo
 Cargo: Ext. Rural II
 Matrícula Funcional: 5721022
 Recurso(s):
 Programa de Trabalho Fonte do Recurso Natureza da Despesa Valor
 20606127762300000 0146000000 339030
 4,000.00
 Observação: Município de Castanhal/Regional
 Ordenador: Williamson do Brasil de Sousa Lima

DIÁRIA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 158061
PORTARIA: 635/2010

Objetivo: monitorar e avaliar a execução das metas do Convênio 052/MDA/EMATER
 Fundamento Legal: Art. 154 da Lei Estadual n 5.810/94
 Origem: BELÉM/PA - BRASIL
 Destino(s):
 Santa Maria do Pará/PA - Brasil<br
 Servidor(es):
 571758731/Ana Regina Ferreira da Silva (Emprego de Confiança III) / 1.0 diárias (Deslocamento) / de 17/09/2010 a 18/09/2010<br
 Ordenador: Williamson do Brasil de Sousa Lima

CONTRATO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 158033
ERRATA DA PUBLICAÇÃO Nº 140613
CONTRATO: 7/2010

Objeto: Contratação de Empresa Especializada na pretação de serviço de assistencia tecnica preventiva e corretiva, com o fornecimento de peças, em aparelhos de ar condicionado, tipo janela e tipo central de ar split, pertencentes a EMATER-PA.
 Valor Total: 24.840,00
 Data Assinatura: 01/07/2010
 Vigência: 01/07/2010 a 31/12/2010
 Decreto Qualificação: D.O.E 30953
 Data do Decreto: 25/06/2007
 Data de Publicação do Decreto: 26/06/2007
 Pregão Eletrônico: 3/2010
 Orçamento:
 Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso Origem do Recurso
 20122012545340000 339039 0101000000 Estadual
 Convênio: 7/2010
 Contratado: Pólo Comércio Refrigeração e Representação Ltda Me
 Endereço: R Viracopos, 1939
 CEP. 66110-050 - Belém/PAComplemento: Travessa Dom Romualdo de Seixas, 1939-Nazaré
 Ordenador: Williamson do Brasil de Sousa Lima

CONTRATO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157930
ERRATA DA PUBLICAÇÃO Nº 131724
CONTRATO: 8/2010

Objeto: Prestação pela E.C.T de serviços e venda de produtos que atendam às necessidades da Contratante, mediante adesão aos ANEXOS deste instrumento contratual que individualmente caracterizam cada modalidade envolvida
 Valor Total: 21.840,00
 Data Assinatura: 01/06/2010
 Vigência: 01/06/2010 a 31/05/2011
 Decreto Qualificação: D.O.E. 30953
 Data do Decreto: 25/06/2007
 Data de Publicação do Decreto: 26/06/2007
 Inexigibilidade: 3/2010
 Orçamento:
 Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso Origem do Recurso
 20122012545340000 339039 0125000000 Estadual
 Convênio: 8/2010
 Contratado: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
 Endereço: Avenida Presidente Vargas 498, 498
 CEP. 66017-900 - Belém/PAEmail: geven-pa@correios.com.br
 Fax: 9132113032
 Ordenador: Williamson do Brasil de Sousa Lima

AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

DIÁRIA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157604
ERRATA DA PUBLICAÇÃO Nº 152663
PORTARIA: 3223/2010

Objetivo: REALIZAR ATIVIDADES DE INSPEÇÃO FITOSSANITÁRIA EM UP'S CADASTRADAS NO SRM PARA PRAGAS QUARENTENÁRIAS DA CULTURA DA BANANA.
 Fundamento Legal: LEI 5.810/94, ART. 145/149.
 Origem: PIÇARRA/PA - BRASIL
 Destino(s):
 MARABÁ/PA - Brasil<br
 Servidor(es):
 572238271/ANDERSON ROCHA PINHEIRO (TDIA) / 1.5 diárias (Completa) / de 08/09/2010 a 09/09/2010<br
 Ordenador: JOSÉ MARIA DE ABREU MATTOS NETO
SUPRIMENTO DE FUNDO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157643
PORTARIA: 3271/2010

Prazo para Aplicação (em dias): 30
 Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
 Servidor: ELTON BANDEIRA TODA
 Cargo: GERENTE REGIONAL
 Matrícula Funcional: 541857431
 Recurso(s):

Programa de Trabalho Fonte do Recurso Natureza da Despesa Valor
 20604123562040000 0261000000 339030
 3,000.00
 20604123562040000 0261000000 339033
 600.00
 20604123562040000 0261000000 339036
 300.00

Observação: Decreto: 1180 DE 12/08/2008
 Ordenador: JOSÉ MARIA DE ABREU MATTOS NETO

SUPRIMENTO DE FUNDO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157626
PORTARIA: 3278/2010

Prazo para Aplicação (em dias): 30
 Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
 Servidor: Leandro Lopes da Silva
 Cargo: Médico Veterinário
 Matrícula Funcional: 518555343
 Recurso(s):
 Programa de Trabalho Fonte do Recurso Natureza da Despesa Valor
 20604123562040000 0261000000 339030
 3,000.00
 20604123562040000 0261000000 339033
 600.00
 20604123562040000 0261000000 339036
 300.00

Observação: Decreto 1180, de 12/08/2008
 Ordenador: JOSÉ MARIA DE ABREU MATTOS NETO

DIÁRIA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157671
PORTARIA: 3350/2010

Objetivo: Dar continuidade nas atividades do escritório de atendimento da ADEPARA de Baião devido o servidor local encontrar-se de férias.
 Fundamento Legal: LEI 5.810/94: ART 145/149
 Origem: CAMETÁ/PA - BRASIL
 Destino(s):
 Baião/PA - Brasil<br
 Servidor(es):
 541970751/Luzinan da Cunha Tocantins (Técnico Agrícola) / 1.5 diárias (Completa) / de 04/10/2010 a 05/10/2010<br
 Ordenador: JOSÉ MARIA DE ABREU MATTOS NETO

DIÁRIA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157661
PORTARIA: 3349/2010

Objetivo: Dar continuidade nas atividades do escritório de atendimento da ADEPARA de Baião devido o servidor local encontrar-se de férias.
 Fundamento Legal: LEI 5.810/94: ART 145/149
 Origem: CAMETÁ/PA - BRASIL
 Destino(s):
 Baião/PA - Brasil<br
 Servidor(es):
 541970751/Luzinan da Cunha Tocantins (Técnico Agrícola) / 3.5 diárias (Completa) / de 27/09/2010 a 30/09/2010<br
 Ordenador: JOSÉ MARIA DE ABREU MATTOS NETO

SUPRIMENTO DE FUNDO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157663
PORTARIA: 3272/2010

Prazo para Aplicação (em dias): 30
 Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
 Servidor: ELIANDRO ALVES DE SA
 Cargo: MÉDICO VETERINÁRIO
 Matrícula Funcional: 58708873
 Recurso(s):
 Programa de Trabalho Fonte do Recurso Natureza da Despesa Valor
 20604123562040000 0261000000 339030 3,000.00
 20604123562040000 0261000000 339033 600.00
 20604123562040000 0261000000 339036 300.00
 Observação: DECRETO: 1180 DE 12/08/2008
 Ordenador: JOSÉ MARIA DE ABREU MATTOS NETO

CONTRATO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157688
CONTRATO: 211/2010

Objeto: Consiste na prestação de serviços postais e correlatos, cuja a numeração do contrato ref. controle dos correios é 9912262763.
 Valor Total: 35.000,00
 Data Assinatura: 01/09/2010
 Vigência: 01/09/2010 a 01/09/2011
 Decreto Qualificação: 31447
 Data do Decreto: 24/06/2009
 Data de Publicação do Decreto: 25/06/2009
 Inexigibilidade: 1/2010
 Orçamento:
 Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso Origem do Recurso
 20122012545340000 339039 0261000000 Estadual
 Contratado: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFO
 Endereço: Avenida Presidente Vargas 498, 498
 CEP. 66017-970 - Belém/PAEmail: GEVEN-PA@CORREIOS.COM.BR
 Fax: 9132113087
 Ordenador: ALIOMAR ARAPIRACA DA SILVA

SUPRIMENTO DE FUNDO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157689
PORTARIA: 3270/2010

Prazo para Aplicação (em dias): 30
 Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
 Servidor: MANOEL DE PAULA RIBEIRO FILHO

DIÁRIA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 158150
PORTARIA: 677

Objetivo: Participar do "Seminário de Oportunidades de Negócios para o Desenvolvimento da Região de Integração Baixo Amazonas"
Fundamento Legal: O. N. nº 001/AGE, de 11.03.2008
Origem: BELÉM/PA - BRASIL
Destino(s): Santarém/PA - Brasil<br
Servidor(es):
808457784/ADEJARD GAIA CRUZ (Diretor) / 0.5 diárias (Completa) / de 21/09/2010 a 21/09/2010<br
Ordernador: JOÃO CRISÓSTOMO WEYL ALBUQUERQUE COSTA

DIÁRIA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 158172
PORTARIA: 679

Objetivo: Conduzir o Secretário de Estado, Maurílio de Abreu Monteiro, em agenda de Lançamento do Programa Uca, da Cidade Digital e da inauguração da sede da Prefeitura Municipal de São João da Ponta.
Fundamento Legal: O. N. nº 001/AGE, de 11.03.2008
Origem: BELÉM/PA - BRASIL
Destino(s): São João da Ponta/PA - Brasil<br
Servidor(es):
32555141/RONIVALDO MENEZES VIEIRA (Motorista) / 1.0 diárias (Completa) / de 14/09/2010 a 14/09/2010<br
Ordernador: JOÃO CRISÓSTOMO WEYL ALBUQUERQUE COSTA

DIÁRIA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 158160
PORTARIA: 678

Objetivo: Realizar entrega de materiais para o Infocentro do município de São João da Ponta.
Fundamento Legal: O. N. nº 001/AGE, de 11.03.2008
Origem: BELÉM/PA - BRASIL
Destino(s): São João da Ponta/PA - Brasil<br
Servidor(es):
571882661/HEDE TEIXEIRA DA SILVA (SUPERVISOR TÉCNICO) / 1.0 diárias (Completa) / de 09/09/2010 a 10/09/2010<br
Ordernador: JOÃO CRISÓSTOMO WEYL ALBUQUERQUE COSTA

COMPANHIA PARAENSE DE TURISMO

DIÁRIA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157963
PORTARIA: 335/2010

Objetivo: Realização de ações referentes ao Plano de Trabalho do Convênio MTuir/Paratur Nº 707696/09
Fundamento Legal: Decreto Estadual nº 734/92
Origem: BELÉM/PA - BRASIL
Destino(s): Salinópolis/PA - Brasil<br
Servidor(es):
55586288/Jean da Silva Barbosa (Técnico de planejamento e Gestão em Turismo) / 2.0 diárias (Completa) / de 17/09/2010 a 18/09/2010
57176031/Raul D'avila Goulart (Técnico de Planejamento e Gestão em Turismo) / 2.0 diárias (Completa) / de 17/09/2010 a 18/09/2010<br
Ordernador: Luiz Antonio da Silva Souto

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO PARÁ - CDI - PA

PORTARIA Nº 049/2010

RH/DAF, de 13 de setembro de 2010
A Presidente da Companhia de Desenvolvimento Industrial do Pará – CDI/PA, no uso das atribuições legais que lhe confere o Estatuto Social da Companhia;
R E S O L V E:
I – CONSTITUIR comissão para avaliação de bens móveis, a fim de elaborar parecer técnico sobre a situação patrimonial de 02 (dois) veículos de propriedade desta Companhia, identificados pelas placas JVJ 7822 e JWA 4375.
II – DESIGNAR para compor a comissão a que alude o item anterior os servidores SERGIO AGUIAR NUNES (matrícula 57200752/2), ROSA ISABEL PEREIRA DUARTE (matrícula 57215372/1) e VÂNIA CRISTINA BARBOSA CAMILO (matrícula 55587420/3), cabendo ao primeiro a coordenação dos trabalhos.
III – FIXAR o prazo de 10 (dez) dias para a entrega do relatório final, que deverá ser instruído com os laudos técnicos de avaliação dos bens objeto do trabalho da Comissão ora constituída.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Ana Marly Lameira da Silva-Presidente da CDI/PA

FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DO PARÁ

CONVOCAÇÃO REFERENTE AO EDITAL N. 024/2009 –
CONCESSÃO DE BOLSAS DE APOIO AOS INFOCENTROS
DO PROGRAMA NAVEGAPARÁ
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157912

A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Ciência e Tecnologia (SEDECT), a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Pará (FAPESPA), a Empresa de Processamento de Dados do Pará (PRODEPA) e o Banco da Amazônia convoca o candidato abaixo, contemplado por meio de julgamento do Edital FAPESPA 024/2009.

Nome	Município (Bairro)
Dailane Santana Gonçalves	Pacajá – PA
Marília Silva de Almeida	Pacajá – PA

Prof. Dr. Ubiratan Holanda Bezerra
Diretor Presidente - FAPESPA

CONTRATO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157945
CONTRATO: 20/2010

Objeto: Contratação de agência de viagem para prestação de serviços relacionados com o fornecimento de passagens rodoviárias, rodo-fluviais e aéreas, destinadas ao atendimento ao Convênio 001/2010 – COHAB.
Valor Total: 36.020,26
Data Assinatura: 31/05/2010
Vigência: 01/06/2010 a 31/05/2011
Registro de Preços: 8/2010
Orçamento:

Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso
Origem do Recurso
16121119915470000 339033 0260002119
Estadual
Convênio: 1/2010
Contratado: Norte Turismo LTDA. EPP
Endereço: Tv Pe Prudêncio, 43b
CEP. 66010-150 - Belém/PA
Ordernador: Ubiratan Holanda Bezerra

CONVOCAÇÃO REFERENTE AO EDITAL N. 008/2009 –
CONCESSÃO DE BOLSAS DE APOIO AOS INFOCENTROS
DO PROGRAMA NAVEGAPARÁ
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157939

A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Ciência e Tecnologia (SEDECT), a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Pará (FAPESPA), a Empresa de Processamento de Dados do Pará (PRODEPA) e o Banco da Amazônia convoca o candidato abaixo relacionado.

Nº	Nome	Município (Bairro)
01	Fabiana Almeida dos Santos	Castanhal
02	Thiago Feliph Silva Fernandes	Castanhal

Prof. Dr. Ubiratan Holanda Bezerra
Diretor Presidente - FAPESPA

CONTRATO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157974
ERRATA DA PUBLICAÇÃO Nº 157542
CONTRATO: 19/2010

Objeto: contratação de agência de viagem para prestação de serviços relacionados com o fornecimento de passagens rodoviárias, rodo-fluviais e aéreas, destinadas ao atendimento da FAPESPA e dos projetos de fomento à pesquisa.

Valor Total: 60.000,00
Data Assinatura: 06/09/2010
Vigência: 08/09/2010 a 31/03/2011
Registro de Preços: 8/2010
Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso
Origem do Recurso
19122012545340000 339033 0122000000
Estadual
Contratado: Norte Turismo LTDA. EPP
Endereço: Tv Pe Prudêncio, 43b
CEP. 66010-150 - Belém/PA
Ordernador: Ubiratan Holanda Bezerra

CONTRATO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157972
ERRATA DA PUBLICAÇÃO Nº 157535
CONTRATO: 15/2010

Objeto: contratação de agência de viagem para prestação de serviços relacionados com o fornecimento de passagens rodoviárias, rodo-fluviais e aéreas, destinadas ao atendimento ao Convênio 01.08.0232.00 - SIPI.
Valor Total: 35.000,00
Data Assinatura: 31/08/2010
Vigência: 01/09/2010 a 31/08/2011
Registro de Preços: 8/2010
Orçamento:

Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso
Origem do Recurso
19571126160300000 339033 0660002258
Estadual
Contratado: Norte Turismo LTDA. EPP
Endereço: Tv Pe Prudêncio, 43b
CEP. 66010-150 - Belém/PA
Ordernador: Ubiratan Holanda Bezerra

SUPRIMENTO DE FUNDO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 158146
PORTARIA: 211/2010

Prazo para Aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 30
Servidor: WASHINGTON RICARDO DE MENEZES SANTOS
Cargo: COORDENADOR
Matrícula Funcional: 57175978
Recurso(s):
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Valor
19122012545340000 0122000000 339030 400.00
19122012545340000 0122000000 339036 200.00
19122012545340000 0122000000 339039 400.00
Observação: ATENDER DEMANDA INTERNA DA FAPESPA.
Ordernador: Rosilene Paracampus da Silva

DIÁRIA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 158055
PORTARIA: 209/2010

Objetivo: PARTICIPAR DAS AÇÕES RELACIONADAS A SEMANA NACIONAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 2010 E MOSTRA JOSÉ MARCIO AYRES DE CIÊNCIA E CULTURA NO MUNICÍPIO DE MOJU/PA.
Fundamento Legal: ART.145 LEI 5.810/94
Origem: BELÉM/PA - BRASIL
Destino(s):
MOJU/PA - Brasil<br
Servidor(es):
54190961/MARIA MADALENA BENTES DANTAS (ASSESSORA DE EVENTOS E QUALIDADE DE PESSOAL) / 0.5 diárias (Completa) / de 21/09/2010 a 21/09/2010<br
Ordernador: Rosilene Paracampus da Silva

DIÁRIA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 158064
PORTARIA: 210/2010

Objetivo: PARTICIPAR DA SEMANA NACIONAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 2010 E MOSTRA JOSÉ MARCIO AYRES DE CIÊNCIA E CULTURA NO MUNICÍPIO DE MOJU/PA.
Fundamento Legal: ART.145 LEI 5.810/94
Origem: BELÉM/PA - BRASIL
Destino(s):
MOJU/PA - Brasil<br
Servidor(es):
54190961/MARIA MADALENA BENTES DANTAS (ASSESSORA DE EVENTOS E QUALIDADE PESSOAL) / 3.5 diárias (Completa) / de 04/10/2010 a 07/10/2010<br
Ordernador: Rosilene Paracampus da Silva

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

PORTARIAS DO IPVA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 158032

PORTARIA N.º 2526-CEEAT/IPVA/ITCD, DE 17/09/2010 - PROC N.º 1920107300051652/SEFA/CEEAT IPVA-ITCD
Motivo: Conceder a isenção do IPVA ao veículo para o ano de 2010
Base Legal: art.3º inc. VIII da Lei 6.017/96, alterada pela Lei 6427/01
Interessado: Sediney Araujo Vulcao
Marca Tipo Chassi
FIAT/PALIO WK ADVEN FLEX Pas/Automovel
9BD17309TA4291119
PORTARIA N.º 2527-CEEAT/IPVA/ITCD, DE 17/09/2010 - PROC N.º 1920107300053760/SEFA/CEEAT IPVA-ITCD
Motivo: Conceder a isenção do IPVA ao veículo para o ano de 2010
Base Legal: art.3º inc. VIII da Lei 6.017/96, alterada pela Lei 6427/01
Interessado: Gerson Juracy dos Santos
Marca Tipo Chassi
VW/VOYAGE 1.6 Pas/Automovel 9BWD05U1AT110620
PORTARIA N.º 2528-CEEAT/IPVA/ITCD, DE 17/09/2010 - PROC N.º 1920107300053590/SEFA/CEEAT IPVA-ITCD
Motivo: Conceder a isenção do IPVA ao veículo para o ano de 2010
Base Legal: art.3º inc. VIII da Lei 6.017/96, alterada pela Lei 6427/01
Interessado: Jose Ricardo dos Santos e Santos
Marca Tipo Chassi
I/FIAT SIENA EL FLEX Pas/Automovel 8AP17202LA2064308
PORTARIA N.º 2529-CEEAT/IPVA/ITCD, DE 17/09/2010 - PROC N.º 1920107300053493/SEFA/CEEAT IPVA-ITCD
Motivo: Conceder a isenção do IPVA ao veículo para o ano de 2010
Base Legal: art.3º inc. VIII da Lei 6.017/96, alterada pela Lei 6427/01
Interessado: Edimilson Sousa dos Santos

CUMARU DO NORTE	170.285-8	29.517,66
CURIONÓPOLIS	170.017-0	16.867,24
CURRALINHO	170.044-8	11.807,06
CURUÁ	170.678-0	10.120,34
CURUCÁ	170.005-7	12.650,43
DOM ELIZEU	170.083-9	35.421,19
ELDORADO DO CARAJÁS	170.286-6	22.770,77
FARO	170.031-6	14.337,15
FLORESTA DO ARAGUAIA	170.677-2	21.927,41
GARRAFÃO DO NORTE	170.072-3	11.807,06
GOIANÉSIA DO PARÁ	170.287-4	22.770,77
GURUPÁ	170.045-6	14.337,15
IGARAPÉ-ACU	170.006-5	15.180,51
IGARAPÉ-MIRI	170.054-5	18.553,96
INHANGAPI	170.007-3	10.963,70
IPIXUNA DO PARÁ	170.276-9	27.830,94
IRITUÍIA	170.070-7	12.650,43
ITAITUBA	170.032-4	91.083,07
ITUPIRANGA	170.020-0	21.927,41
JACARECANGA	170.288-2	30.361,02
JACUNDA	170.021-9	26.987,58
JURUTI	170.033-2	16.867,24
LIMOIEIRO AJURU	170.055-3	10.963,70
MÃE DO RIO	170.071-5	16.867,24
MAGALHÃES BARATA	170.008-1	9.276,98
MARABÁ	170.022-7	597.100,13
MARACANÁ	170.009-0	11.807,06
MARAPANIM	170.010-3	11.807,06
MARITUBA	170.675-6	74.215,84
MEDICILÂNDIA	170.077-4	18.553,96
MELGAÇO	170.046-4	12.650,43
MOCAJUBA	170.056-1	11.807,06
MOJU	170.057-0	30.361,02
MONTE ALEGRE	170.034-0	35.421,19
MUANÁ	170.105-3	13.493,79
NOVA ESPERANÇA PIRIÁ	170.279-3	12.650,43
NOVA IPIXUNA	170.666-7	11.807,06
NOVA TIMBOTEUA	170.087-1	10.120,34
NOVO PROGRESSO	170.289-0	41.324,73
NOVO REPARTIMENTO	170.290-4	28.674,30
OBIDOS	170.035-9	26.987,58
OERIAS DO PARÁ	170.047-2	12.650,43
ORIXIMINÁ	170.036-7	223.490,87
OUREM	170.093-6	10.963,70
OURILÂNDIA NORTE	170.065-0	21.927,41
PACAJÁS	170.018-9	23.614,13
PALESTINA DO PARÁ	170.291-2	11.807,06
PARAGOMINAS	170.068-5	122.287,46
PARAUPEBAS	170.019-7	978.299,65
PAU D'ARCO	170.296-3	11.807,06
PEIXE-BOI	170.088-0	10.120,34
PIÇARRA	170.670-5	16.023,87
PLACAS	170.661-6	14.337,15
PONTA DE PEDRAS	170.104-5	12.650,43
PORTEL	170.048-0	38.794,64
PORTO DE MOZ	170.079-0	19.397,32
PRAINHA	170.037-5	18.553,96
PRIMAVERA	170.089-8	10.120,34
QUATIPURU	170.680-2	10.120,34
REDENÇÃO	170.059-6	66.625,58
RIO MARIA	170.060-0	24.457,49
RONDON PARÁ	170.081-2	29.517,66
RURÓPOLIS	170.030-8	17.710,60
SALINÓPOLIS	170.091-0	16.023,87
SALVATERRA	170.102-9	11.807,06
SANTA BARBARA DO PARÁ	170.278-5	16.023,87
SANTA CRUZ ARARI	170.100-2	10.120,34
SANTA IZABEL PARÁ	170.011-1	25.300,85
SANTA LUZIA DO PARÁ	170.292-0	11.807,06
SANTA MARIA BARREIRAS	170.062-6	26.144,21
SANTA MARIA PARÁ	170.012-0	12.650,43
SANTANA ARAGUAIA	170.061-8	42.168,09
SANTARÉM	170.038-3	177.949,33
SANTARÉM NOVO	170.092-8	9.276,98
SANTO ANTÔNIO TAUÁ	170.013-8	14.337,15
SÃO CAETANO ODIVELAS	170.014-6	10.120,34
SÃO DOMINGOS ARAGUAIA	170.297-1	13.493,79
SÃO DOMINGOS CAPIM	170.073-1	11.807,06
SÃO FELIX XINGU	170.063-4	65.782,22
SÃO FRANCISCO PARÁ	170.015-4	10.963,70
SÃO GERALDO ARAGUAIA	170.067-7	19.397,32
SÃO JOAO DA PONTA	170.679-9	9.276,98
SÃO JOAO PIRABAS	170.090-1	11.807,06
SÃO JOAO ARAGUAIA	170.023-5	12.650,43
SÃO MIGUEL GUAMÁ	170.002-2	18.553,96
SÃO SEBASTIÃO B VISTA	170.049-9	10.963,70
SAPUCAIA	170.672-1	14.337,15
SENADOR JOSÉ PORFÍRIO	170.080-4	16.023,87
SOURÉ	170.600-4	13.493,79
TAILÂNDIA	170.099-5	52.288,43
TERRA ALTA	170.277-7	10.120,34
TERRA SANTA	170.293-9	10.963,70
TOME-ACU	170.095-2	32.047,75
TRACUATEUA	170.685-3	11.807,06

TRAIARÃO	170.294-7	16.867,24
TUCUMÁ	170.064-2	33.734,47
TUCURUI	170.026-0	476.499,40
ULIANÓPOLIS	170.280-7	33.734,47
URUARÁ	170.078-2	32.891,11
VIGIA	170.016-2	16.867,24
VISEU	170.082-0	15.180,51
VITÓRIA DO XINGU	170.295-5	17.710,60
XINGUARA	170.066-9	58.191,96
TOTAL		8.433.617,64

**SUPRIMENTO DE FUNDO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 158133
PORTARIA: 1027/2010**

Prazo para Aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 5
Servidor: SEBASTIANA CARDOSO PANTOJA
Cargo: AGENTE DE SERVIÇOS
Matrícula Funcional: 0324770801
Recurso(s):
Programa de Trabalho Fonte do Recurso Natureza da Despesa
Valor
04129119126470000 0144000000 339030
1,134.00
Observação: CERAT - ABAETETUBA
Ordenador: Vando Vidal de Oliveira Rego

**SUPRIMENTO DE FUNDO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 158137
PORTARIA: 1038/2010**

Prazo para Aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 5
Servidor: OSCARINA SUELY SALHEB PACHECO
Cargo: TÉCNICO
Matrícula Funcional: 32502292
Recurso(s):
Programa de Trabalho Fonte do Recurso Natureza da Despesa
Valor
04129119126470000 0144000000 339030
8,715.00
04122012546680000 0101000000 339030
250.00
Observação: CECOMT - CARAJAS
Ordenador: Vando Vidal de Oliveira Rego

**SUPRIMENTO DE FUNDO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 158164
PORTARIA: 1028/2010**

Prazo para Aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 5
Servidor: ANTONIO AUGUSTO CAMPOS FERNANDES
Cargo: ADMINISTRADOR
Matrícula Funcional: 000000601
Recurso(s):
Programa de Trabalho Fonte do Recurso Natureza da Despesa
Valor
04129119126470000 0144000000 339030
944.00
04129119126470000 0144000000 339039
855.00
04122012546680000 0101000000 339030
300.00
Observação: CERAT - SANTAREM
Ordenador: Vando Vidal de Oliveira Rego

**SUPRIMENTO DE FUNDO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 158152
PORTARIA: 1039/2010**

Prazo para Aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 5
Servidor: MARIA RENILDE LOBATO MOURA
Cargo: AUXILIAR TÉCNICO
Matrícula Funcional: 57607471
Recurso(s):
Programa de Trabalho Fonte do Recurso Natureza da Despesa
Valor
04129119126470000 0144000000 339030
4,083.00
Observação: CECOMT - GURUPI
Ordenador: Vando Vidal de Oliveira Rego

**SUPRIMENTO DE FUNDO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 158141
PORTARIA: 1015/2010**

Prazo para Aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 5
Servidor: DANIEL TADEU FIGUEIREDO
Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO
Matrícula Funcional: 51519021
Recurso(s):
Programa de Trabalho Fonte do Recurso Natureza da Despesa
Valor
04129119126470000 0144000000 339030
500.00
04129119126470000 0144000000 339039
700.00
Observação: CEEAT - GRANDES CONTRIBUINTE
Ordenador: Vando Vidal de Oliveira Rego

edital de notificação CEEAT/IPVA e ITCD
**NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157876
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO - CEEAT DE IPVA/ITCD
A Ilma. Sra. Dra. DAYSE VIANA DE MURGUEITIO**

Coordenadora Executiva Especial de IPVA/ITCD, desta Secretaria de Estado da Fazenda.

FAZ SABER à todos quanto o presente Edital lerem ou dele por qualquer outro meio tomarem conhecimento, que foi lavrado Auto de Infração e Notificação Fiscal - AINF, contra o contribuinte abaixo relacionado, decorrente de ação fiscal de rotina pontual. Ficando o mesmo NOTIFICADO no prazo de 15 (quinze) dias após a data da publicação deste edital, a efetuar o recolhimento do Crédito Tributário ou interpor impugnação, no prazo de 30 (trinta) dias, junto a esta Coordenação localizada na Avenida Gentil Bittencourt, 2566, entre José Bonifácio e Castelo Branco - São Braz, findo o qual, sujeitar-se-á à cobrança executiva do crédito tributário, conforme estabelece à Lei Estadual n.º 6.182, de 30 de dezembro de 1998, alterada pela Lei Complementar n.º 58, de 03 de agosto de 2006.

AINF	RAZÃO SOCIAL	I.E/CNPJ/CPF
192010510000056-0	Maria de Jesus Fernando Pinto	083.659.032-53

Belém, 16 de setembro de 2010 .

DAYSE VIANA DE MURGUEITIO
Coordenadora Exec.Especial de Administr. Tributária do IPVA/ITCD

BANCO DO ESTADO DO PARÁ

VENDA DIRETA DE BENS INSERVÍVEIS NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157835

O Banpará S/A comunica o RESULTADO FINAL e HOMOLOGAÇÃO, conforme abaixo:
Item 01 - CLESIO CAMPOS - R\$460,00
Item 02 - FERNANDO DUARTE - R\$487,60
Item 03 - NELSON NASSAR - R\$371,00
Item 04 - NELSON NASSAR - R\$345,00
Item 05 - NELSON NASSAR - R\$286,00
Item 06 - CLESIO CAMPOS - R\$400,00
Item 07 - CLESIO CAMPOS - R\$2.500,00
Item 08 - CLESIO CAMPOS - R\$2.500,00
Item 09 - JOSE MESSIAS - R\$1.255,00
Item 10 - DESERTO
Item 11 - CLESIO CAMPOS - R\$3.355,00
Item 12 - LUIZ GONZAGA - R\$810,00
Item 13 - ALAN JOSÉ DE SOUZA - R\$6.680,00
Item 14 - DESERTO
A Comissão.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2010 NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157781

O Banpara S/A torna pública a HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO ITEM 02 do certame, publicado em 10/09/2010.
Samyla Azevedo
Pregoeira

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2010 NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157774

O Banpara S/A torna pública a HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL do certame, publicado em 10/09/2010.
Samyla Azevedo
Pregoeira

SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE

DIÁRIA NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 158179 PORTARIA: 2935/2010

Objetivo: PARTICIPAR, ORGANIZAR E MINISTRAR PALESTRA NO SEMINÁRIO DE INTEGRAÇÃO DO PLANO DE BACIA DO RIO CAPIM.
Fundamento Legal: ARTIGO 145 DA LEI 5.810 E SEUS PARÁGRAFOS.
Origem: BELÉM/PA - BRASIL
Destino(s): SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA - Brasil
Servidor(es): 571756401/LUCIANA MIRANDA CAVALCANTE (ENGENHEIRO) / 2.5 diárias (Completa) / de 15/09/2010 a 17/09/2010
Ordenador: JOSÉ CLAUDIO MOREIRA CUNHA

DIÁRIA NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 158145 PORTARIA: 2932/2010

Objetivo: REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM PROJETOS DE ASSENTAMENTO DE REFORMA AGRÁRIA, QUE SUBSIDIARÁ LICENCIAMENTO AMBIENTAL.
Fundamento Legal: ARTIGO 145 DA LEI 5.810 E SEUS PARÁGRAFOS.
Origem: BELÉM/PA - BRASIL
Destino(s):

ACARÁ/PA - Brasil
CACHOEIRA DO ARARI/PA - Brasil
IGARAPÉ MIRI/PA - Brasil
PARAGOMINAS/PA - Brasil<br

Servidor(es):
00000/BEATRIZ QUANZ (COLABORADOR EVENTUAL) / 5.5 diárias (Completa) / de 20/09/2010 a 25/09/2010
00000/MARCIA RAMOS DE QUADROS (COLABORADOR EVENTUAL) / 5.5 diárias (Completa) / de 20/09/2010 a 25/09/2010<br
Ordenador: JOSÉ CLAUDIO MOREIRA CUNHA

DIÁRIA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 158123
PORTARIA: 2931/2010

Objetivo: PARTICIPAR DE APOIO A DESCENTRALIZAÇÃO.
Fundamento Legal: ARTIGO 145 DA LEI 5.810 E SEUS PARAGRAFOS.
Origem: MONTE ALEGRE /PA - BRASIL
Destino(s):
PRAINHA/PA - Brasil<br
Servidor(es):
00000/ERASMO RODRIGUES BARBOSA (COLABORADOR EVENTUAL) / 5.5 diárias (Completa) / de 20/09/2010 a 25/09/2010
00000/SILVIA ALICE ALVES DE SOUZA (COLABORADOR EVENTUAL) / 5.5 diárias (Completa) / de 20/09/2010 a 25/09/2010
00000/WANDA PEREIRA DE OLIVEIRA (COLABORADOR EVENTUAL) / 5.5 diárias (Completa) / de 20/09/2010 a 25/09/2010<br
Ordenador: JOSÉ CLAUDIO MOREIRA CUNHA

PORTARIA Nº 2934/2010-GAB/SEMA DE 17 DE SETEMBRO DE 2010
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 158118

PORTARIA Nº 2.934/2010 - GAB/SEMA DE 17 DE SETEMBRO DE 2010.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, no uso das atribuições legais que lhe foram conferidas pelo exercício do Poder Disciplinar nos termos da Lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994;
CONSIDERANDO os fatos constantes no Processo nº. 2009/12294;
CONSIDERANDO o Relatório de Lançamento de Créditos referente a movimentação de produtos florestais no SISFLORA/CEPROF, constantes das fls. 06 a 08 do Processo;
CONSIDERANDO o disposto no art. 199 c/c os artigos 202 e 204, da Lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994.
RESOLVE:

1-DETERMINAR a instauração de PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR para apurar denúncia de lançamento de créditos indevidos no sistema SISFLORA/CEPROF, pelo servidor MARCELO SILVA AUZIER, matrícula nº80845193-1, ex-Gerente do GESFLORA, cuja senha foi constatada nas supostas movimentações irregulares, infrações disciplinares tipificadas, em tese, nos artigos 177, VI, 178, V, XVII, 190, IV, XIII, todos da Lei Estadual nº. 5.810/94.

2-CONSTITUIR Comissão composta pelos servidores ROSÂNGELA WANZELLER SIQUEIRA, matrícula nº. 5073812-1, SIMONE VIEIRA RODRIGUES, matrícula nº 5662648-1 e DIVANIRA DE ARAÚJO BRITO, matrícula nº 0388416-1 para, sob a presidência da primeira, apurar as responsabilidades do servidor em tela.

3-DESIGNAR o servidor GUILHERME GONÇALVES ALVES, matrícula nº. 57176282-1, membro suplente da referida Comissão.

4-DELIBERAR que os membros da Comissão possam reportar-se diretamente aos demais órgãos da Administração Pública em diligências visando à instrução processual.

5 - Revogam-se as disposições em contrário.

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

ANÍBAL PESSOA PICANÇO

SECRETÁRIO DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE.

DIÁRIA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 158135
PORTARIA: 2933/2010

Objetivo: REALIZAR VISTORIA TÉCNICA PARA SUBSIDIAR PARECER DESTINADO AO PROCESSO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL.
Fundamento Legal: ARTIGO 145 DA LEI 5.810 E SEUS PARAGRAFOS.
Origem: BELÉM/PA - BRASIL
Destino(s):
BREU BRANCO/PA - Brasil
OURILÂNDIA DO NORTE/PA - Brasil
SÃO FÉLIX DO XINGU /PA - Brasil<br
Servidor(es):
000000/ANDREZA HELENA SANTOS BARATA (COLABORADOR EVENTUAL) / 10.5 diárias (Completa) / de 20/09/2010 a 30/09/2010
00000000/BIANCA ALTAIR NOGUEIRA CABTAL (COLABORADOR EVENTUAL) / 10.5 diárias (Completa) / de 20/09/2010 a 30/09/2010
571766301/MARIANA NAZARETH DE SOUZA QUEIROZ (ENGENHEIRO) / 10.5 diárias (Completa) / de 20/09/2010 a 30/09/2010<br
Ordenador: JOSÉ CLAUDIO MOREIRA CUNHA

TERMO ADITIVO A CONTRATO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 158138

Termo Aditivo: 1
Data de Assinatura: 10/09/2010
Vigência: 10/09/2010 a 09/09/2011
Justificativa: Prorrogação de vigência por mais 12 (doze) meses.

CONTRATO: 85/2009

Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso
Origem do Recurso
27122012545340000 339039 0116000000
Estadual
Contratado: Elevadores Atlas Schindler S/A
Endereço: R Antônio Barreto, Bairro: Umarizal, 1260
CEP. 66060-020 - Belém/PA
Ordenador: JOSÉ CLAUDIO MOREIRA CUNHA

DIÁRIA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157815
PORTARIA: 2926/2010

Objetivo: PARTICIPAR DE REUNIÃO COM DIVERSAS DIRETORIAS PARA RESOLVER PENDÊNCIAS JURÍDICAS.
Fundamento Legal: ARTIGO 145 DA LEI 5.810 E SEUS PARAGRAFOS.
Origem: SANTARÉM/PA - BRASIL
Destino(s):
BELÉM/PA - Brasil<br
Servidor(es):
00000/JOSÉ EDIBAL CARVALHO CABRAL (COLABORADOR EVENTUAL) / 2.5 diárias (Completa) / de 16/09/2010 a 18/09/2010<br
Ordenador: JOSÉ CLAUDIO MOREIRA CUNHA

DIÁRIA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157694
PORTARIA: 2922/2010

Objetivo: REALIZAR VISTORIA TÉCNICA PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DE O PROGRAMA DE INCENTIVOS FISCAIS.
Fundamento Legal: ARTIGO 145 DA LEI 5.810 E SEUS PARAGRAFOS.
Origem: BELÉM /PA - BRASIL
Destino(s):
PARAUAPEBAS /PA - Brasil<br
Servidor(es):
572267981/NAIANA SILVA DE LIMA (GERENTE) / 2.5 diárias (Completa) / de 15/09/2010 a 17/09/2010<br
Ordenador: JOSÉ CLAUDIO MOREIRA CUNHA

ALTERAÇÃO DE PERÍODO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157691

PORTARIA Nº. 2923/2010-GAB/SEMA DE 17/09/2010
ASSUNTO: ALTERAÇÃO DE PERÍODO
ALTERAR NA Portaria nº. 2253/2010-GAB/SEMA DE 05/08/2010, PUBLICADA NO DOE Nº. 31.736 DE 23/08/2010, A VIAGEM DOS SERVIDORES CESAR PLATON MAIA, MATRICULA: 57175209/1, RIVALDO COSTA CARDOSO JUNIOR, MATRICULA: 57230164/1, ZIVANILDO COSTA FERREIRA, MATRICULA: 57230161/1 E AO COLABORADOR EVENTUAL CESAR AUGUSTO NUNES DOS SANTOS, O PERÍODO QUE SERIA DE 27/07 A 12/08/2010 PARA O PERÍODO DE 28/07 A 13/08/2010 AOS MUNICÍPIOS DE MARABÁ/PA E PARAUAPEBAS/PA.

TORNAR SEM EFEITO PORTARIAS
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157722

PORTARIA Nº2924/2010-GAB/SEMA DE 17/09/2010
ASSUNTO: TORNAR SEM EFEITO Portaria
TORNAR SEM EFEITO
A Portaria nº482/2010-GAB/SEMA DE 22/03/2010, PUBLICADA NO DOE Nº 31.630 DO DIA 23/03/2010 E PORTARIA Nº1361/2010-GAB/SEMA DE 27/05/2010, PUBLICADA NO DOE Nº 31.676 DO DIA 28/05/2010, QUE CONCEDEU DIÁRIAS E ALTEROU PERÍODO DE VIAGEM, RESPECTIVAMENTE DOS SERVIDORES **JOAO HENRIQUE DA SILVA FILHO**, MATRICULA: 5085357/1 E **SELMA SOLANGE MONTEIRO SANTOS**, MATRICULA: 57215621/1, AO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA/PA.

DIÁRIA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157642
ERRATA DA PUBLICAÇÃO Nº 157258
PORTARIA: 2918/2010

Objetivo: PARTICIPAR DA REUNIÃO E CAPACITAÇÃO DOS CONSELHOS DAS FLOTAS FARO, TRONBETAS E PARU.
Fundamento Legal: ARTIGO 145 DA LEI 5.810 E SEUS PARAGRAFOS.
Origem: BELÉM/PA - BRASIL
Destino(s):
MONTE ALEGRE/PA - Brasil
ÓBIDOS /PA - Brasil
ORIXIMINÁ/PA - Brasil
SANTARÉM/PA - Brasil<br
Servidor(es):
00000/CHARLES BENEDITO GEMAQUE SOUZA (COLABORADOR EVENTUAL) / 11.5 diárias (Completa) / de 15/09/2010 a 26/09/2010
572157701/JOANISIO CARDOSO MESQUITA (SOCIOLOGO) / 11.5 diárias (Completa) / de 15/09/2010 a 26/09/2010
000000/MANOEL RODRIGUES SILVA POTIGUAR (COLABORADOR EVENTUAL) / 11.5 diárias (Completa) / de 15/09/2010 a 26/09/2010<br
Ordenador: JOSÉ CLAUDIO MOREIRA CUNHA

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO FLORESTAL

DIÁRIA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 158114
PORTARIA: 453/2010

Objetivo: Colaborar com a instrução prática (apoio à escalada e técnicas de viveiro) de um curso de coleta de sementes e produção de mudas florestais nativas, na Resex Tapajós Arapiuns.
Fundamento Legal: Artigo 145 da Lei Ordinária Estadual de Nº 5.810/94
Origem: BELÉM/PA - BRASIL
Destino(s):
Santarém/PA - Brasil<br
Servidor(es):
119543/Jorge de Almeida (Assistente A da EMBRAPA) / 4.5 diárias (Completa) / de 20/09/2010 a 24/09/2010<br
Ordenador: Milton Guimarães Lima Júnior

DIÁRIA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 158157
PORTARIA: 457/2010

Objetivo: Acompanhar e fiscalizar o viveiro do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Brasil Novo.
Fundamento Legal: Art.145 da Lei Ordinária Estadual nº5.810/94.
Origem: ALTAMIRA/PA - BRASIL
Destino(s):
Brasil Novo/PA - Brasil<br
Servidor(es):
57207773/Israel Alves de Oliveira (Técnico em Gestão de Meio Ambiente - Agronomia) / 1.5 diárias (Completa) / de 20/09/2010 a 21/09/2010<br
Ordenador: Milton Guimarães Lima Júnior

DIÁRIA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 158063
PORTARIA: 455/2010

Objetivo: Colaborar com a instrução prática (apoio à escalada e técnicas de viveiro) de um curso de coleta de sementes e produção de mudas florestais nativas, na Resex Tapajós Arapiuns.
Fundamento Legal: Artigo 145 da Lei Ordinária Estadual de Nº 5.810/94
Origem: BELÉM/PA - BRASIL
Destino(s):
Santarém/PA - Brasil<br
Servidor(es):
3590857/Afonso Tiago Sousa do Rosário (Estagiário do Laboratório de Sementes da EMBRAPA) / 6.5 diárias (Completa) / de 20/09/2010 a 26/09/2010<br
Ordenador: Milton Guimarães Lima Júnior

DIÁRIA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 158039
PORTARIA: 454/2010

Objetivo: Colaborar com a instrução teórica e prática de um curso de coleta de sementes e produção de mudas florestais nativas, na Resex Tapajós Arapiuns.
Fundamento Legal: Artigo 145 da Lei Ordinária Estadual de Nº 5.810/94
Origem: BELÉM/PA - BRASIL
Destino(s):
Santarém/PA - Brasil<br
Servidor(es):
3867294/Alessandra Doce Dias de Freitas (Professora da UFPA -Campi Altamira) / 4.5 diárias (Completa) / de 20/09/2010 a 24/09/2010<br
Ordenador: Milton Guimarães Lima Júnior

DIÁRIA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 158076
PORTARIA: 456/2010

Objetivo: Colaborar com as atividades técnicas para o cruso de coleta de sementes e produção de mudas florestais nativas, na Resex Tapajós - Arapiuns.
Fundamento Legal: Artigo 145 da Lei Ordinária Estadual de Nº 5.810/94
Origem: BELÉM/PA - BRASIL
Destino(s):
Santarém/PA - Brasil<br
Servidor(es):
3866214/Roberto Miranda do Espírito Santo (Bolsista da EMBRAPA) / 6.5 diárias (Completa) / de 20/09/2010 a 26/09/2010<br
Ordenador: Milton Guimarães Lima Júnior

PORTARIA Nº 447 DE 16 DE SETEMBRO DE 2010.
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157916

O DIRETOR GERAL DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO FLORESTAL DO ESTADO DO PARÁ - IDEFLOR, no uso de suas atribuições legais e, tendo em vista o disposto no Decreto nº 2.167, de 10 de março de 2010, que altera e acrescenta dispositivos ao art. 4º e 5º do Anexo Único do Decreto Nº 1.001, de 29 de maio de 2008, que institui a Política Estadual do Extrativismo e cria a Comissão Estadual do Extrativismo - COMEX.

São Francisco do Pará/PA - Brasil
Terra Alta/PA - Brasil<br
Servidor(es):
55798801/Daniel Castilho dos Santos (SGT/PM) / 6.0 diárias (Alimentação) / de 02/09/2010 a 07/09/2010
55798801/Daniel Castilho dos Santos (SGT/PM) / 5.0 diárias (Pousada) / de 02/09/2010 a 07/09/2010<br
Ordenador: JOSÉ FERREIRA SALES

DIÁRIA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 158010
PORTARIA: 458/2010-DG

Objetivo: Para execução de serviço de instalação de repetidoras, estações fixas, reprogramação de rádio, manutenção preventiva e corretiva, nos municípios.
Fundamento Legal: Decreto nº 2.819/1994 e Portaria nº 419/2007-SEAD.
Origem: BELÉM/PA - BRASIL
Destino(s):
Castanhal/PA - Brasil
Curuçá/PA - Brasil
Igarapé-Açu/PA - Brasil
Inhangapi/PA - Brasil
Magalhães Barata/PA - Brasil
Maracanã/PA - Brasil
Marapanim/PA - Brasil
São Francisco do Pará/PA - Brasil
Terra Alta/PA - Brasil<br
Servidor(es):
34037261/José Gilberto de Souza Araújo (Sub/Ten/PM) / 6.0 diárias (Alimentação) / de 02/09/2010 a 07/09/2010
34037261/José Gilberto de Souza Araújo (Sub-Ten/PM) / 5.0 diárias (Pousada) / de 02/09/2010 a 07/09/2010<br
Ordenador: JOSÉ FERREIRA SALES

DIÁRIA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157969
PORTARIA: 456/2010-DG

Objetivo: Realizar serviços de manutenção nos Telecentros dos municípios.
Fundamento Legal: Decreto nº 2.819/1994 e Portaria nº 419/2007-SEAD.
Origem: BELÉM/PA - BRASIL
Destino(s): Altamira/PA - Brasil
Santarém/PA - Brasil<br
Servidor(es):
57554091/Carlos Alexandre da Cruz Carvalho (CAP/PM-Assessor) / 5.0 diárias (Alimentação) / de 18/08/2010 a 22/08/2010
57554091/Carlos Alexandre da Cruz Carvalho (CAP/PM-Assessor) / 4.0 diárias (Pousada) / de 18/08/2010 a 22/08/2010<br
Ordenador: JOSÉ FERREIRA SALES

DIÁRIA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157983
PORTARIA: 457/2010-DG

Objetivo: Para realização de manutenção nos Telecentros dos municípios.
Fundamento Legal: Decreto nº 2.819/1994 e Portaria nº 419/2007-SEAD.
Origem: BELÉM/PA - BRASIL
Destino(s): Altamira/PA - Brasil
Santarém/PA - Brasil<br
Servidor(es):
51987631/Maurício Afonso Câmara dos Santos (CB/PM) / 5.0 diárias (Alimentação) / de 18/08/2010 a 22/08/2010
51987631/Maurício Afonso Câmara dos Santos (CB/PM) / 4.0 diárias (Pousada) / de 18/08/2010 a 22/08/2010<br
Ordenador: JOSÉ FERREIRA SALES

POLÍCIA CIVIL

ERRATA DE EXTRATO DE ACORDO ADMINISTRATIVO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 158094
NUMERO DE PUBLICAÇÃO: 153783

ACORDO ADMINISTRATIVO Nº. 72/2010-PCE
ONDE SE LÊ OBJETO: Vigência: 24 (vinte quatro) meses, a contar de 09/09/2010 a 09/09/2010.
LEIA-SE OBJETO: Vigência: 24 (vinte quatro) meses, a contar de 09/09/2010 a 09/09/2012.

ERRATA DE EXTRATO DE ACORDO ADMINISTRATIVO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 158112
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 153803

ACORDO ADMINISTRATIVO Nº. 74/2010-PCE
ONDE SE LÊ OBJETO: Vigência: 24 (vinte quatro) meses, a contar de 09/09/2010 a 09/09/2010.
LEIA-SE OBJETO: Vigência: 24 (vinte quatro) meses, a contar de 09/09/2010 a 09/09/2012.

ERRATA DE EXTRATO DE ACORDO ADMINISTRATIVO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 158104
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 153789

ACORDO ADMINISTRATIVO Nº. 73/2010-PCE
ONDE SE LÊ OBJETO: Vigência: 24 (vinte quatro) meses, a contar de 09/09/2010 a 09/09/2010.
LEIA-SE OBJETO: Vigência: 24 (vinte quatro) meses, a contar de 09/09/2010 a 09/09/2012.

DIÁRIA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157751
PORTARIA: 457/2010-DRF

Objetivo: REALIZAR APOIO AÉREO EM DILIGÊNCIAS POLICIAIS.
Fundamento Legal: A LEI 5.810 DE 24/01/1994 (RJU) SEÇÃO V, ART. 145 A 149.
Origem: BELÉM/PA - BRASIL
Destino(s):
CAMETÁ E OUTROS/PA - Brasil<br
Servidor(es):
5410487/NELSON SOBREIRA DE OLIVEIRA (DPC) / 6.5 diárias (Completa) / de 10/02/2010 a 16/02/2010<br
Ordenador: RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR

PORTARIA Nº 0896/2010-GAB/CGPC/DIVERSOS DE 8/9/2010
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157681

CONSIDERANDO: a instauração da AAI nº 0518/10-GAB/CORREGEPOL de 20/07/10, que tem por objeto apurar a responsabilidade funcional do DPC GILVANDRO DA CRUZ BARBOSA, face a instauração do IPL nº 346/2010.000005-0/DECRIF, conforme Portaria instauradora;
RESOLVE: TORNAR SEM EFEITO a AAI nº 0518/10-GAB/CORREGEPOL de 20/07/10, em face de duplicidade com a AAI nº 0131/10-GAB/CORREGEPOL de 23/02/10.
À Divisão de Disciplina e à Diretoria de Administração, para as providências de alçada.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
LEOMAR NARZILA MAUES PEREIRA
Corregedora Geral da Polícia Civil

PORTARIA Nº 0897/2010-GAB/CGPC/DIVERSOS DE 8/9/2010
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157683

CONSIDERANDO: o teor do Ofício nº 2235/10-DD/CGPC de 02/09/20, firmado pela DPC TÂNIA MARA DE MIRANDA ARAÚJO, referente aos autos da AAI nº 0753/09-GAB/CORREGEPOL de 05/08/09, onde solicita a inclusão na Portaria Inaugural do nome do IPC MARCOS ROBERTO DE JESUS CORRÊA, em virtude de seu reconhecimento pelo denunciante, através de fotografias, como sendo um dos autores do fato, objeto da presente apuração;
RESOLVE: Determinar o ADENDO à Portaria nº 0753/09-GAB/CORREGEPOL de 05/08/09, incluindo o nome do servidor IPC MARCOS ROBERTO DE JESUS CORRÊA, como sindicado nos autos em epígrafe.
À Divisão de Disciplina e à Diretoria de Administração, para as providências de alçada.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
LEOMAR NARZILA MAUES PEREIRA
Corregedora Geral da Polícia Civil

PORTARIA Nº 0898/2010-GAB/CGPC/DIVERSOS DE 8/9/2010
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157684

CONSIDERANDO: o teor do Ofício nº 2233/10-DD/CGPC de 02/09/20, firmado pela DPC TÂNIA MARA DE MIRANDA ARAÚJO, referente aos autos da AAI nº 0525/10-GAB/CORREGEPOL de 27/07/10, onde solicita a inclusão do nome do MPC ANTÔNIO JEFFERSON BARRAL COSTA, na Portaria Inaugural, em virtude de seu reconhecimento pela denunciante, através de fotografias, como sendo o autor do fato, objeto da presente apuração;
RESOLVE: Determinar o ADENDO à Portaria nº 0525/10-GAB/CORREGEPOL de 27/07/10, incluindo o nome do servidor MPC ANTÔNIO JEFFERSON BARRAL COSTA, como sindicado nos autos em epígrafe.
À Divisão de Disciplina e à Diretoria de Administração, para as providências de alçada.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
LEOMAR NARZILA MAUES PEREIRA
Corregedora Geral da Polícia Civil

PORTARIA Nº 0895/2010-GAB/CGPC/DIVERSOS DE 8/9/2010
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157678

CONSIDERANDO: a instauração da AAI nº 0517/10-GAB/CORREGEPOL de 20/07/10, que tem por objeto apurar a responsabilidade funcional do DPC GILVANDRO DA CRUZ BARBOSA, face a instauração do IPL nº 346/2010.000003-0/DECRIF, conforme Portaria instauradora;
RESOLVE: TORNAR SEM EFEITO a AAI nº 0517/10-GAB/CORREGEPOL de 20/07/10, em face de duplicidade com a AAI nº 0119/10-GAB/CORREGEPOL de 11/02/10.
À Divisão de Disciplina e à Diretoria de Administração, para as providências de alçada.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
LEOMAR NARZILA MAUES PEREIRA
Corregedora Geral da Polícia Civil

PORTARIA Nº 0899/2010-GAB/CGPC/DIVERSOS DE 8/9/2010
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157690

CONSIDERANDO: o teor do Ofício nº 628/10-CRZS de 02/09/20, firmado pelo DPC MARCUS VENÍCIUS S.S. DO

NASCIMENTO, referente aos autos da AAI nº 0439/09-GAB/CORREGEPOL de 13/05/09, onde solicita a inclusão do nome da IPC IVONE DA SILVA SOARES, na Portaria Inaugural, em virtude de que no decorrer da Apuração, constataram-se indícios de irregularidade funcional, por parte da referida servidora;
RESOLVE: Determinar o ADENDO à Portaria nº 0439/09-GAB/CORREGEPOL de 13/05/09, incluindo o nome da servidora IPC IVONE DA SILVA SOARES, como sindicada nos autos em epígrafe.

À Divisão de Disciplina e à Diretoria de Administração, para as providências de alçada.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
LEOMAR NARZILA MAUES PEREIRA
Corregedora Geral da Polícia Civil

PORTARIA Nº 0900/2010-GAB/CGPC/DIVERSOS DE 8/9/2010
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157693

CONSIDERANDO: o Despacho exarado pela Exm^a. Sr^a. Diretora da Divisão de Disciplina/CGPC de 08/09/10, quanto a AAI nº 0054/04 de 08/01/04, que teve por objeto apurar, em tese, falta ao plantão do dia 21/10/03, na Seccional da Cidade Nova, por parte do DPC PEDRO PAULO SILVA E SOUZA;
CONSIDERANDO: que o procedimento foi atingido pelo instituto da Prescrição, havendo a necessidade de dar baixa do mesmo no sistema desta Corregedoria e consequente retirada das anotações nos assentamentos funcionais do servidor envolvido;
RESOLVE: Determinar o ARQUIVAMENTO dos autos da AAI nº 0054/04 DE 08/01/04, com fundamento no Art. 90, inciso I da Lei Complementar nº 022/94 e alterações posteriores, c/c o Art. 198, inciso II da Lei nº 5.810/94;
À Divisão de Disciplina e à Diretoria de Administração, para as providências de alçada.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
LEOMAR NARZILA MAUES PEREIRA
Corregedora Geral da Polícia Civil

PORTARIA Nº 0892/2010-GAB/CGPC/DIVERSOS DE 8/9/2010
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157668

CONSIDERANDO: a conclusão da AAI nº 0846/08-GAB/CORREGEPOL de 16/12/08, que teve por objeto apurar o teor do Relatório nº. 322/08/DECRIF, onde consta que a arma de fogo, tipo pistola, marca Taurus, cal. .40, mod. 24/7, série nº SZA 83692, Pat. nº 18080, cautelada ao IPC MARCOS LUIZ MOUZINHO VELASCO, estava em poder do nacional Marcos Vinícius Costa Ferreira, fato que gerou a instauração do Flagrante nº 6/2008.000580-8, conforme Portaria instauradora;
CONSIDERANDO: haver configurado transgressão disciplinar por parte do servidor;
RESOLVE: Aplicar de acordo com o artigo 90, inciso II (segunda parte) da Lei Complementar nº 022/94 a pena disciplinar de 15 (quinze) dias de suspensão ao servidor: MARCOS LUIZ MOUZINHO VELASCO, Investigador de Polícia Civil, por transgressão disciplinar prevista no Art. 74, inciso VII, da Lei Complementar nº 022/94 e alterações posteriores, observando o que dispõe o Art. 79 § 1º da mesma Lei, e ainda o que estabelece o Art. 189 § 2º da Lei nº 5.810/94, (quando licenciado a penalidade será aplicada após o retorno do servidor ao exercício).

À Divisão de Disciplina e à Diretoria de Administração, para as providências de alçada.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
DOROTHEA CALANDRINI SILVA
Coordenadora Metropolitana

PORTARIA Nº 0894/2010-GAB/CGPC/DIVERSOS DE 8/9/2010
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157674

CONSIDERANDO: a instauração da AAI nº 0797/09-GAB/CORREGEPOL de 13/08/09, que teve por objeto apurar a responsabilidade funcional da servidora: DPC ROSELENE CAMPOS DE ALMEIDA, face o teor do Ofício nº 083/09/CRZG e Despacho/COINT/CGPC de 10/07/09, conforme Portaria instauradora;
CONSIDERANDO: o Laudo Médico Pericial nº 92218ª/1, que conclui pela Incapacidade Definitiva para o Trabalho, da referida servidora;
RESOLVE: Determinar o SOBRESTAMENTO dos autos da AAI nº 0797/09-GAB/CORREGEPOL de 13/08/09, conforme disposto no Art. 98, § 3º da Lei Complementar nº 022/94 e alterações posteriores;
À Divisão de Disciplina e à Diretoria de Administração, para as providências de alçada.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
LEOMAR NARZILA MAUES PEREIRA
Corregedora Geral da Polícia Civil

PORTARIA Nº 0893/2010-GAB/CGPC/DIVERSOS DE 8/9/2010
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157670

CONSIDERANDO: a instauração da AAI nº 0768/09-GAB/CORREGEPOL de 11/08/09, que teve por objeto apurar a conduta funcional da servidora: DPC ROSELENE CAMPOS DE ALMEIDA, acerca da denúncia formulada pela Sr^a. AUZILÉIA ROMÃO DE OLIVEIRA, conforme Portaria instauradora;
CONSIDERANDO: o Laudo Médico Pericial nº 92218ª/1, que conclui pela Incapacidade Definitiva para o Trabalho, da referida servidora;
RESOLVE: Determinar o SOBRESTAMENTO dos autos da AAI nº 0768/09-GAB/CORREGEPOL de 11/08/09, conforme disposto

no Art. 98, § 3º da Lei Complementar nº 022/94 e alterações posteriores;
A Divisão de Disciplina e à Diretoria de Administração, para as providências de alçada.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE
LEOMAR NARZILA MAUES PEREIRA
Corregedora Geral da Polícia Civil

PORTARIA Nº 0891/2010-GAB/CGPC/DIVERSOS DE 8/9/2010
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157665

CONSIDERANDO: a conclusão da AAI nº 0301/09-GAB/CORREGEPOL de 19/03/09, que teve por objeto apurar a responsabilidade funcional da servidora DPC GEOVANNA GONÇALVES DIAS CARNEIRO, acerca do teor do Despacho/DC/CGPC, nos autos do TCO nº 327/2007.000015-2, conforme Portaria instauradora;
CONSIDERANDO: haver configurado transgressão disciplinar por parte do servidor;
RESOLVE: Aplicar de acordo com o artigo 90, inciso II (segunda parte) da Lei Complementar nº 022/94 a pena disciplinar de 05 (cinco) dias de suspensão à servidora: DPC GEOVANNA GONÇALVES DIAS CARNEIRO, em razão da inobservância de dever funcional previsto no Art. 71, incisos II e VI, c/c a transgressão disciplinar do Art. 74, inciso VII, todos da Lei Complementar nº 022/94 e alterações posteriores, observando o que dispõe o Art. 79 § 1º da mesma Lei, e ainda o que estabelece o Art. 189 § 2º da Lei nº 5.810/94 (quando licenciado a penalidade será aplicada após o retorno do servidor ao exercício).
A Divisão de Disciplina e à Diretoria de Administração, para as providências de alçada.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE
DOROTHEA CALANDRINI SILVA
Coordenadora Metropolitana

TERMO ADITIVO A CONTRATO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157649

Errata da Publicação: 148689
Termo Aditivo: 8
Data de Assinatura: 18/08/2010
Vigência: 18/08/2010 a 18/02/2011
Justificativa: PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS DOZE (12) MESES E MAIS CENTO E OITENTA (180) DIAS PARA CONCLUSÃO DA OBRA DA DELEGACIA DE POLÍCIA DE SANTA BÁRBARA.
CONTRATO: 53/2008

Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso Origem do Recurso
0618118425900000 449051 0101000000 Estadual
Contratado: OURO VERDE PROJETOS, CONSTRUÇÕES E REPRESENTAÇÕES LTDA
Endereço: R Bernal do Couto, Bairro: Umarizal, 597
CEP. 66055-080 - Belém/PA
Ordenador: RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR

PORTARIA Nº 0887/2010-GAB/CGPC/DIVERSOS DE 6/9/2010
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157650

CONSIDERANDO: a conclusão da AAI nº 0410/07-GAB/CORREGEPOL de 21/08/07, que teve por objeto apurar a conduta funcional do servidor: EPC ANTONIO CARLOS SOUZA OLIVEIRA, sobre fato ocorrido em 16/10/06, na Estação Hidroviária de Breves, conforme Portaria instauradora;
CONSIDERANDO: a ocorrência do Instituto da Prescrição, perdendo o Estado o direito de ação quanto à punibilidade;
RESOLVE: Determinar o ARQUIVAMENTO dos autos da AAI nº 0410/07-GAB/CORREGEPOL de 21/08/07, com fundamento no Art. 90, inciso I da Lei Complementar nº 022/94 e alterações posteriores, c/c o Art. 198, inciso II da Lei nº 5.810,94.
A Divisão de Disciplina e à Diretoria de Administração, para as providências de alçada.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE
LEOMAR NARZILA MAUES PEREIRA
Corregedora Geral da Polícia Civil

PORTARIA Nº 0890/2010-GAB/CGPC/DIVERSOS DE 8/9/2010
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157659

CONSIDERANDO: a conclusão da AAI nº 0350/09-GAB/CORREGEPOL de 31/03/09, que teve por objeto apurar o teor do BOP nº 00346/2009.000036-1, que gerou o TCO nº 00346/2009.000012-2, figurando como autor da infração penal o Papiloscopista JOSÉ ALBERTO ALMEIDA VASCONCELOS, conforme Portaria instauradora;
CONSIDERANDO: haver configurado transgressão disciplinar por parte do servidor;
RESOLVE: Aplicar de acordo com o artigo 90, inciso II (segunda parte) da Lei Complementar nº 022/94 a pena disciplinar de 05 (cinco) dias de suspensão ao Papiloscopista JOSÉ ALBERTO ALMEIDA VASCONCELOS, por transgressão disciplinar prevista no Art. 74, inciso VII, da Lei Complementar nº 022/94 e alterações posteriores, observando o que dispõe o Art. 79 § 1º da mesma Lei, e ainda o que estabelece o Art. 189 § 2º da Lei nº 5.810/94, (quando licenciado a penalidade será aplicada após o retorno do servidor ao exercício).
A Divisão de Disciplina e à Diretoria de Administração, para as providências de alçada.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE
DOROTHEA CALANDRINI SILVA
Coordenadora Metropolitana

EXTRATO DO TAC. Nº.0084/2010
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157710

LOCAL E DATA : Belém, 15 de Setembro de 2010.
PARTES : Termo de Compromisso que entre si celebram a Corregedoria Geral de Polícia Civil do Estado do Pará e o servidor de matrícula nº 443328/2;

OBJETO : ESTE COMPROMISSO OBJETIVA O AJUSTAMENTO DE CONDUTA DO SERVIDOR, COM BASE NOS DISPOSITIVOS LEGAIS DA PORTARIA Nº 010/2006-GAB/CORREGEPOL;

DECISÃO : Homologar o Termo de Ajustamento de Conduta e remessa para publicação.
LEOMAR NARZILA MAUES PEREIRA-Corregedora Geral de Polícia Civil.

PORTARIA Nº 0901/2010-GAB/CGPC/DIVERSOS DE 9/9/2010
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157695

CONSIDERANDO: a conclusão da AAI nº 0387/10-GAB/CORREGEPOL de 10/06/10, que teve por objeto apurar o teor da comunicação firmada pelo Superintendente Regional do Xingu, Delegado Francisco Pinto da Silva, no qual relata que o DPC GODOFREDO MARTINS BORGES, se portou de maneira inadequada durante a feitura do TCO nº 49/2010.000328-4, conforme Portaria instauradora;
CONSIDERANDO: o acordo entre as partes em não dar continuidade à presente Apuração;
RESOLVE: Determinar o ARQUIVAMENTO dos autos da AAI nº 0387/10-GAB/CORREGEPOL de 10/06/10, com fundamento no Art. 90, inciso I da Lei Complementar nº 022/94 e alterações posteriores.
A Divisão de Disciplina e à Diretoria de Administração, para as providências de alçada.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE
LEOMAR NARZILA MAUES PEREIRA
Corregedora Geral da Polícia Civil

PORTARIA Nº 0902/2010-GAB/CGPC/DIVERSOS DE 9/9/2010
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157697

CONSIDERANDO: a conclusão da AAI nº 0261/06-GAB/CORREGEPOL de 03/04/06, que teve por objeto apurar a responsabilidade funcional dos servidores: DPC ÁLADIR VIEIRA MORAES e EPC MARCÍLIO BRITO DE SOUZA, em virtude do desaparecimento da arma de fogo, tipo revólver, marca Taurus, cal. 38, série nº 13791114, do interior do arquivo da Depol de Marabá, apreendido nos autos do IPL nº 2005.008367, fato ocorrido em 28/02/05, conforme Portaria instauradora;
CONSIDERANDO: a ocorrência do Instituto da Prescrição, perdendo o Estado o direito de ação quanto à punibilidade;
RESOLVE: Determinar o ARQUIVAMENTO dos autos da AAI nº 0261/06-GAB/CORREGEPOL de 03/04/06, com fundamento no Art. 90, inciso I da Lei Complementar nº 022/94 e alterações posteriores, c/c o Art. 198, inciso II da Lei nº 5.810,94.
A Divisão de Disciplina e à Diretoria de Administração, para as providências de alçada.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE
ANGELA DALILA CUNHA PRADO
Coordenadora do Interior

PORTARIA Nº 0903/2010-GAB/CGPC/DIVERSOS DE 10/9/2010
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157698

CONSIDERANDO: a conclusão da AAI nº 0493/07-GAB/CORREGEPOL de 18/09/07, que teve por objeto apurar a conduta funcional do servidor: IPC IVALDENEY MENDES DE HOLANDA, acerca das denúncias formuladas pela Srª. ALDENORA CARVALHO CORRÊA, conforme Portaria instauradora;
CONSIDERANDO: que o servidor agiu no estrito cumprimento do dever legal;
RESOLVE: Determinar o ARQUIVAMENTO dos autos da AAI nº 0493/07-GAB/CORREGEPOL de 18/09/07, com fundamento no Art. 90, inciso I da Lei Complementar nº 022/94 e alterações posteriores.
A Divisão de Disciplina e à Diretoria de Administração, para as providências de alçada.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE
DOROTHEA CALANDRINI SILVA
Coordenadora Metropolitana

DIÁRIA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157716
PORTARIA: 463/2010-DRF

Objetivo: LEVANTAR SITUAÇÕES PERTINENTES À ÁREA DE INTELIGÊNCIA POLICIAL.
Fundamento Legal: A LEI 5.810 DE 24/01/1994 (RJU) SEÇÃO V, ART. 145 A 149.
Origem: BELÉM/PA - BRASIL
Destino(s):
REDCON/PA - Brasil<br
Servidor(es):
54189026/RUBEM GONÇALVES DA SILVA (IPC) / 4.5 diárias (Completa) / de 09/09/2010 a 13/09/2010<br
Ordenador: RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR

PORTARIA Nº 0880/2010-GAB/CGPC/DIVERSOS DE 3/9/2010
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157628

CONSIDERANDO: a conclusão da AAI nº 0101/05-GAB/CORREGEPOL de 19/01/05, que teve por objeto apurar a conduta funcional do IPC SÉRGIO HENRIQUE SANTANA DA COSTA e outros policiais lotados à época na Depol

de Parauapebas, acerca da denúncia formulada pelo Sr. GIVANILDO SILVA LEMOS, conforme Portaria instauradora;
CONSIDERANDO: a carência de elementos probantes que viessem a atestar a veracidade e autoria dos fatos denunciados;
RESOLVE: Determinar o ARQUIVAMENTO dos autos da AAI nº 0101/05-GAB/CORREGEPOL de 19/01/05, com fundamento no Art. 90, inciso I da Lei Complementar nº 022/94 e alterações posteriores.

A Divisão de Disciplina e à Diretoria de Administração, para as providências de alçada.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE
ANGELA DALILA CUNHA PRADO
Coordenadora do Interior

PORTARIA Nº 0884/2010-GAB/CGPC/DIVERSOS DE 3/9/2010
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157637

CONSIDERANDO: a conclusão da AAI nº 1075/09-GAB/CORREGEPOL de 19/10/09, que teve por objeto identificar e individualizar responsabilidade, face infração de trânsito envolvendo o veículo HILUX, placa JXW 6775, código 7455, autuado pela Ctbel em 26/08/08, disponibilizado à época à Depol de Castanhal, conforme Portaria instauradora;
CONSIDERANDO: A ADOÇÃO DOS TERMOS DA PORTARIA Nº 10/2006-GAB/CGPC;

RESOLVE: Determinar o ARQUIVAMENTO dos autos da AAI nº 1075/09-GAB/CORREGEPOL de 19/10/09, com fundamento no Art. 90, inciso I da Lei Complementar nº 022/94 e alterações posteriores.

A Divisão de Disciplina e à Diretoria de Administração, para as providências de alçada.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE
ANGELA DALILA CUNHA PRADO
Coordenadora do Interior

PORTARIA Nº 0885/2010-GAB/CGPC/DIVERSOS DE 6/9/2010
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157639

CONSIDERANDO: a conclusão da AAI nº 0598/08-GAB/CORREGEPOL de 03/10/08, que teve por objeto apurar a conduta funcional do servidor: MPC MARTINHO CAMPOS SILVA, acerca das denúncias formuladas pelo Sr. AQUILINO MARINHO DE ARAÚJO, conforme Portaria instauradora;
CONSIDERANDO: não haver sido comprovada a prática de transgressão disciplinar por parte do servidor;
RESOLVE: Determinar o ARQUIVAMENTO dos autos da AAI nº 0598/08-GAB/CORREGEPOL de 03/10/08, com fundamento no Art. 90, inciso I da Lei Complementar nº 022/94 e alterações posteriores.
A Divisão de Disciplina e à Diretoria de Administração, para as providências de alçada.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE
DOROTHEA CALANDRINI SILVA
Coordenadora Metropolitana

PORTARIA Nº 0888/2010-GAB/CGPC/DIVERSOS DE 6/9/2010
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157653

CONSIDERANDO: a conclusão da AAI nº 0675/07-GAB/CORREGEPOL de 03/12/07, que teve por objeto apurar a conduta funcional do servidor: DPC RUY PORTO MEDEIROS, acerca das denúncias formuladas por FRANK SILVA DE CARVALHO e ANDERSON CLEY DOS SANTOS NASCIMENTO, conforme Portaria instauradora;
CONSIDERANDO: não haver sido comprovada a prática de transgressão disciplinar por parte do servidor;
RESOLVE: Determinar o ARQUIVAMENTO dos autos da AAI nº 0675/07-GAB/CORREGEPOL de 03/12/07, com fundamento no Art. 90, inciso I da Lei Complementar nº 022/94 e alterações posteriores.

A Divisão de Disciplina e à Diretoria de Administração, para as providências de alçada.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE
DOROTHEA CALANDRINI SILVA
Coordenadora Metropolitana

PORTARIA Nº 0889/2010-GAB/CGPC/DIVERSOS DE 6/9/2010
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157655

CONSIDERANDO: a instauração da AAI nº 0435/09-GAB/CORREGEPOL de 13/05/09, que teve por objeto apurar a conduta funcional da servidora: DPC ROSELENE CAMPOS DE ALMEIDA, face o Despacho/COINT de 04/05/09, referente o teor do Ofício nº 045/2009/CRIZG, conforme Portaria instauradora;
CONSIDERANDO: o Laudo Médico Pericial nº 922189/1, que conclui pela Incapacidade Definitiva para o Trabalho, da referida servidora;
RESOLVE: Determinar o SOBRESTAMENTO dos autos da AAI nº 0435/09-GAB/CORREGEPOL de 13/05/09, conforme disposto no Art. 98, § 3º da Lei Complementar nº 022/94 e alterações posteriores;
A Divisão de Disciplina e à Diretoria de Administração, para as providências de alçada.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE
LEOMAR NARZILA MAUES PEREIRA
Corregedora Geral da Polícia Civil

PORTARIA Nº 0886/2010-GAB/CGPC/DIVERSOS DE 6/9/2010
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157647

CONSIDERANDO: a conclusão da AAI nº 0168/10-GAB/CORREGEPOL de 10/03/10, que teve por objeto apurar

DIÁRIA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 158129
PORTARIA: 1657-DF

Objetivo: A fim de participar de audiência de instrução e Julgamento
Fundamento Legal: Lei nº 5.119/84
Origem: REDENÇÃO/PA - BRASIL
Destino(s):
Ourilândia/PA - Brasil<br
Servidor(es):
54194558/Edson Melo de Castro (TEN PM) / 2.0 diárias (Completa) / de 24/08/2010 a 26/08/2010<br
Ordenador: Augusto Emanuel Cardoso Leitão

DIÁRIA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 158126
PORTARIA: 1652-DF

Objetivo: A fim de participar de uma reunião no auditório do Quartel do Comando Geral
Fundamento Legal: Lei nº 5.119/84
Origem: REDENÇÃO/PA - BRASIL
Destino(s):
Belém/PA - Brasil<br
Servidor(es):
3394506/Claudio Ricardo Lima Julio (TEN CEL PM) / 2.0 diárias (Completa) / de 29/08/2010 a 31/08/2010
5179688/José Sardinha de Oliveira (TEN CEL PM) / 2.0 diárias (Completa) / de 29/08/2010 a 31/08/2010<br
Ordenador: Augusto Emanuel Cardoso Leitão

DIÁRIA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 158127
PORTARIA: 1656-DF

Objetivo: A fim de participar de audiência de instrução
Fundamento Legal: Lei nº 5.119/84
Origem: XINGUARA/PA - BRASIL
Destino(s):
Tucumã/PA - Brasil<br
Servidor(es):
7050631/Antonio Carlos dos Santos (CB PM) / 1.0 diárias (Completa) / de 10/09/2010 a 10/09/2010
5390915/José Ribamar Filho (CB PM) / 1.0 diárias (Completa) / de 10/09/2010 a 10/09/2010<br
Ordenador: Augusto Emanuel Cardoso Leitão

DIÁRIA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 158095
PORTARIA: 1800-DF

Objetivo: A fim de comandar o policiamento em decorrência de conflitos entre madeireiros
Fundamento Legal: Lei nº 5.119/84
Origem: MONTE ALEGRE/PA - BRASIL
Destino(s):
Prainha/PA - Brasil<br
Servidor(es):
33873301/Julimar Gomes da Silva (TEN CEL PM) / 10.0 diárias (Completa) / de 08/01/2010 a 18/01/2010<br
Ordenador: Augusto Emanuel Cardoso Leitão

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 158090
INEXIGIBILIDADE: 96/2010

Data: 16/09/2010
Valor: 457.577,21
Objeto: AQUISIÇÃO DE MUNIÇÃO NÃO-LETAL.
Fundamento Legal: NOS TERMOS DO ART. 25, INCISO I DA LEI 8.666/93, A DECISÃO DA DIRETORIA DE APOIO LOGISTICO, INTITUIDA PELO O ART. 30 DA LEI COMPLEMENTAR 53/06 (LEI DE ORGANIZAÇÃO BÁSICA DA PMPA).
Data de Ratificação: 16/09/2010
Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso
Origem do Recurso
06181118425460000 339030 0101000000
Estadual
Contratado(s):
Nome: CONDOR S.A. INDUSTRIA QUIMICA
Endereço: R Armando D Pereira, Bairro: Adrianópolis, 160
CEP. 26053-640 - Nova Iguazu/RJ
Telefone: 2128868700
Ordenador: Augusto Emanuel Cardoso Leitão

DIÁRIA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 158107
PORTARIA: 1802-DF

Objetivo: A fim de realizarem Diligência de IPM
Fundamento Legal: Lei nº 5.119/84
Origem: TOMÉ-AÇU/PA - BRASIL
Destino(s):
Concórdia do Pará/PA - Brasil<br
Servidor(es):
5420628/Alexandre Mascarenhas dos Santos (MAJ PM) / 8.0 diárias (Completa) / de 19/05/2010 a 28/05/2010
5335086/Luiz Wagner da Conceição Farias (TEN PM) / 8.0 diárias (Completa) / de 19/05/2010 a 28/05/2010<br

Ordenador: Augusto Emanuel Cardoso Leitão

DIÁRIA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 158075
PORTARIA: 1720-DF-COL

Objetivo: A fim de prestarem orientação sobre a confecção de documentos referentes a solicitação de diárias e suprimento de fundos (inclusive prestação de contas)
Fundamento Legal: Lwi nº 5.119/84
Origem: BELÉM/PA - BRASIL
Destino(s):
Cametá/PA - Brasil<br
Servidor(es):
5409152/Ana Claudia Maués Oliveira (CAP PM) / 5.0 diárias (Completa) / de 20/09/2010 a 24/09/2010
54193361/Arleno Freitas de Souza (SD PM) / 5.0 diárias (Completa) / de 20/09/2010 a 24/09/2010
5163927/Claudinete Silva Trindade (CB PM) / 5.0 diárias (Completa) / de 20/09/2010 a 24/09/2010
5046947/Mario Antonio Amador (CB PM) / 5.0 diárias (Completa) / de 20/09/2010 a 24/09/2010<br
Ordenador: Augusto Emanuel Cardoso Leitão

DIÁRIA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 158088
PORTARIA: 1799-DF

Objetivo: A serviço da PMPA
Fundamento Legal: Lei nº 5.119/84
Origem: BELÉM/PA - BRASIL
Destino(s):
Santarém/PA - Brasil<br
Servidor(es):
54203422/Ignácio J.de Castro Campos Filho (MAJ PM) / 3.0 diárias (Completa) / de 09/09/2010 a 12/09/2010<br
Ordenador: Augusto Emanuel Cardoso Leitão

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 158049

Ato: 010
Numero da Inexigibilidade: 96/2010
Data: 16/09/2010
Ordenador: Augusto Emanuel Cardoso Leitão

DIÁRIA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 158069
PORTARIA: 1605-DF-COL.

Objetivo: A fim de reforçarem o policiamento ostensivo no município de Alenquer
Fundamento Legal: Lei nº 5.119/84
Origem: SANTARÉM/PA - BRASIL
Destino(s):
Alenquer/PA - Brasil<br
Servidor(es):
57334131/"ALMIR PEDRO SILVA DOS SANTOS " ("CB PM") / 3.0 diárias (Alimentação) / de 04/06/2010 a 06/06/2010
51147721/"ANTONIO EDSON SOARES MARINHO" ("SGT PM") / 3.0 diárias (Alimentação) / de 11/06/2010 a 13/06/2010
52672501/"BENEDITO PINTO DA SILVA FILHO" ("SGT PM") / 3.0 diárias (Alimentação) / de 04/06/2010 a 06/06/2010
57338631/"FRANCISCO DELSON CARMO SANTOS " ("CB PM") / 3.0 diárias (Alimentação) / de 04/06/2010 a 06/06/2010
51911651/"JAILSON RABELO PICANÇO" ("SGT PM") / 3.0 diárias (Alimentação) / de 11/06/2010 a 13/06/2010
572005301/"JORGE FABRICIO RABELO OLIVEIRA " ("SD PM") / 3.0 diárias (Alimentação) / de 04/06/2010 a 06/06/2010
541953511/"LISIWAGNER TELES BORGES" ("SD PM") / 3.0 diárias (Alimentação) / de 11/06/2010 a 13/06/2010
51912621/"LUIS SOARES MONTEIRO DE SOUSA" ("CB PM") / 3.0 diárias (Alimentação) / de 11/06/2010 a 13/06/2010
50061711/"MARINALDO PACÍFICO DOS SANTOS" ("CB PM") / 3.0 diárias (Alimentação) / de 04/06/2010 a 06/06/2010
541942621/"PAULO LOPES DOS REIS " ("SD PM") / 3.0 diárias (Alimentação) / de 11/06/2010 a 13/06/2010
571991931/"RAFAEL MEDONÇA DE MORAES" ("SD PM") / 3.0 diárias (Alimentação) / de 11/06/2010 a 13/06/2010<br
Ordenador: Augusto Emanuel Cardoso Leitão

CONTRATO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157931
CONTRATO: 33/2010

Objeto: O presente Contrato tem como objeto o Fornecimento de Fuzil Sniper.308 AGLC, conforme as condições e especificações constantes deste Contrato.
Valor Total: 38.800,00
Data Assinatura: 17/09/2010
Vigência: 17/09/2010 a 16/12/2010
Inexigibilidade: 63/2010
Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso
Origem do Recurso
06181118425890000 449052 0106000000
Estadual
Contratado: IMBEL INDUSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL
Endereço: Av Cel Aventino Ribeiro, 1099

CEP. 37501-332 - Itajubá/MG

Ordenador: Augusto Emanuel Cardoso Leitão

CANCELAMENTO DE PORTARIA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157970

RESUMO DE PORTARIA Nº 456/DF – DIÁRIA INDIVIDUAL
CANCELADA EM RAZÃO DO SERVIDOR NÃO TER RECEBIDO O REFERIDO VALOR, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL Nº 31.367 DE 27.02.09

DIÁRIA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 158023
PORTARIA: 1628-DF-COL.

Objetivo: A fim de reforçarem o policiamento por ocasião da Feira Agropecuária de Paragominas
Fundamento Legal: Lei nº 5.119/84
Origem: BELÉM/PA - BRASIL
Destino(s):
Paragominas/PA - Brasil<br
Servidor(es):
5165440/"BENILSON RAIMUNDO COELHO" ("CB") / 3.0 diárias (Completa) / de 20/08/2010 a 23/08/2010
5877504/"CLEITON COUTO DE VILHENA" ("SD") / 3.0 diárias (Completa) / de 20/08/2010 a 23/08/2010
5734312/"ESAU RABELO MARTINS DE ALMEIDA" ("CB") / 3.0 diárias (Completa) / de 20/08/2010 a 23/08/2010
5589207/"GERALDO MARTINS DE ALMEIDA" ("CB") / 3.0 diárias (Completa) / de 20/08/2010 a 23/08/2010
57198982/"GLAILSON FERNANDO DE SOUZA LUZ" ("SD") / 3.0 diárias (Completa) / de 20/08/2010 a 23/08/2010
5591302/"JEREMIAS DA SILVA BRITO" ("CB") / 3.0 diárias (Completa) / de 20/08/2010 a 23/08/2010
5206200/"JOSE ALACI NEGRAO FLEXA" ("SGT") / 3.0 diárias (Completa) / de 20/08/2010 a 23/08/2010
57199930/"OLIEVERSON DA SILVA SOUZA" ("SD") / 3.0 diárias (Completa) / de 20/08/2010 a 23/08/2010
5817765/"RODRIGO TANNER G. NUNES" ("CAP") / 3.0 diárias (Completa) / de 20/08/2010 a 23/08/2010<br
Ordenador: Augusto Emanuel Cardoso Leitão

SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA
PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ

SUPRIMENTO DE FUNDO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 158070
PORTARIA: 1415/2010

Prazo para Aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Servidor: ORIVALDO LONGUINHOS MIRANDA
Cargo: GERENTE
Matrícula Funcional: 8400597
Recurso(s):
Programa de Trabalho Fonte do Recurso Natureza da Despesa Valor
03122012545340000 0101000000 339039 300.00
Ordenador: JUSTINIANO ALVES JUNIOR

RESUMO DE PORTARIA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 158056
PORTARIA Nº. 1111/2010-GAB. SUSIPE
BELÉM, PA, 15 DE SETEMBRO DE 2010.

O SUPERINTENDENTE DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ, no uso de suas atribuições legais etc.

CONSIDERANDO que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência das irregularidades no serviço público, promover a apuração imediata dos fatos, mediante sindicância ou processo administrativo disciplinar, assegurando aos acusados a mais ampla defesa:

RESOLVE:

I - Determinar com fulcro no Art. 199 da Lei 5810/94-RJU, a instauração de Sindicância Administrativa Disciplinar, apurar responsabilidade Administrativa, acerca da fuga do interno FRANCIONILDO DIAS CARDOSO, ocorrida no dia 09.09.10, do Centro de Recuperação de Abaetetuba;
II - Constituir Comissão composta pelos servidores MAURÍCIO DO SOCORRO ARAÚJO DE FRANÇA, Corregedor Geral Penitenciário, que atuará como Presidente, ANDRÉ SILVA DE OLIVEIRA, Consultor Jurídico, membro, JOSÉ FRANCISCO PACHECO, Advogado, membro, CLEIDE HELENA AVELAR FERNANDES, Advogada, suplente, e FLÁVIA DOS SANTOS PADILHA, Agente Administrativo, Secretária;
III - DELIBERAR que os membros da Comissão tenham dedicação exclusiva podendo se reportar diretamente aos Núcleos e Departamentos deste órgão e aos demais órgãos da administração pública, para as diligências necessárias à instrução processual;
IV - DETERMINAR à referida Comissão que obedeça ao estatuído no Art. 201, parágrafo único, da Lei 5810/94-RJU, assim como, deverá a mesma apresentar relatório conclusivo ao final da apuração.
Dê-se Ciência, Publique-se e Cumpra-se.
JUSTINIANO ALVES JÚNIOR
Superintendente do Sistema Penitenciário

**DIÁRIA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157739
PORTARIA: 3263**

Objetivo: CONDUZIR AS UNIDADES MOVEIS PARA ACAO DE SAUDE QUE ACONTECERA NO MUNICIPIO DE VIGIA.
Fundamento Legal: DECRETO: Nº 2819 DE 06 DE SETEMBRO DE 1994.
Origem: BELEM/PA - BRASIL
Destino(s):
VIGIA/PA - Brasil<br
Servidor(es):
1087107/DAVILSON RIBEIRO DA SILVA (MOTORISTA) / 4.5 diárias (Completa) / de 25/08/2010 a 29/08/2010<br
Ordenador: Cláudio do Nascimento Vale

**DIÁRIA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157744
PORTARIA: 3263**

Objetivo: CONDUZIR AS UNIDADES MOVEIS PARA ACAO DE SAUDE QUE ACONTECERA NO MUNICIPIO DE VIGIA.
Fundamento Legal: DECRETO: Nº 2819 DE 06 DE SETEMBRO DE 1994.
Origem: BELEM/PA - BRASIL
Destino(s):
VIGIA/PA - Brasil<br
Servidor(es):
555902851/PAULO SÉRGIO PINHEIRO LAROQUE (MOTORISTA) / 4.5 diárias (Completa) / de 25/08/2010 a 29/08/2010<br
Ordenador: Cláudio do Nascimento Vale

**DIÁRIA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157777
PORTARIA: 3264**

Objetivo: ACOES DE SAUDE PELAS UNIDADES MOVEIS PARA O MUNICIPIO DE VIGIA.
Fundamento Legal: DECRETO: Nº 2819 DE 06 DE SETEMBRO DE 1994.
Origem: BELEM/PA - BRASIL
Destino(s):
VIGIA/PA - Brasil<br
Servidor(es):
00/BENEDITO SANTANA SILVA FILHO (TEC.DE LABORATORIO) / 4.5 diárias (Completa) / de 25/08/2010 a 29/08/2010<br
Ordenador: Cláudio do Nascimento Vale

**DIÁRIA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157780
PORTARIA: 3264**

Objetivo: ACOES DE SAUDE PELAS UNIDADES MOVEIS PARA O MUNICIPIO DE VIGIA.
Fundamento Legal: DECRETO: Nº 2819 DE 06 DE SETEMBRO DE 1994.
Origem: BELEM/PA - BRASIL
Destino(s):
VIGIA/PA - Brasil<br
Servidor(es):
00/CARLOS ROBERTO ARAUJO FERREIRA (AGENTE ADMINISTRATIVO) / 4.5 diárias (Completa) / de 25/08/2010 a 29/08/2010<br
Ordenador: Cláudio do Nascimento Vale

**DIÁRIA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157785
PORTARIA: 3264**

Objetivo: ACOES DE SAUDE PELAS UNIDADES MOVEIS PARA O MUNICIPIO DE VIGIA.
Fundamento Legal: DECRETO: Nº 2819 DE 06 DE SETEMBRO DE 1994.
Origem: BELEM/PA - BRASIL
Destino(s):
VIGIA/PA - Brasil<br
Servidor(es):
541907621/CAROLINA REBECA COSTA E SILVA CREÃO (ATEN. DE CONSULTORIO DENTARIO) / 4.5 diárias (Completa) / de 25/08/2010 a 29/08/2010<br
Ordenador: Cláudio do Nascimento Vale

**PORTARIA Nº 340 - COMISSÃO DE GDI - LACEN
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157796
PORTARIA Nº 340 DE 15/09/2010**

O Diretor/Ordenador de Despesas do Laboratório Central do Estado, usando de suas atribuições, delegadas através da Portaria nº 1205/2007-CCG de 15 de fevereiro de 2007, publicada no D.O.E, nº 30867 de 16 de fevereiro de 2007 e da Portaria nº 076 de 30 janeiro de 2002 publicada no D.O.E, nº 29630 de 04 de abril de 2002 .

RESOLVE:

CONSTITUIR nova comissão de GDI do Laboratório Central do Estado do Pará (LACEN – PA), a ser formada pelos membros titulares e suplentes abaixo relacionados.

1 – TITULARES:

- Cecília Viana Nahum Pinho;
- Dayse do Socorro Borges Fonseca;
- Deuza Maria Barral do Nascimento;
- Roberto Soeiro da Silva;
- Luiz Viana Costa.

2- SUPLENTES:

- Paulo Roberto Carvalho de Oliveira;
 - Márcio Zacarias Queirós Freire;
 - Nelson Roger de Lima Nascimento;
 - Rosimar Neris Martins Feitosa;
 - Raimundo Felipe dos Santos Júnior.
- PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRE-SE.
KLEYFFSON ALVES DE MIRANDA
DIRETOR DO LACEN-PA

**DIÁRIA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157797
PORTARIA: 3264**

Objetivo: ACOES DE SAUDE PELAS UNIDADES MOVEIS PARA O MUNICIPIO DE VIGIA.
Fundamento Legal: DECRETO: Nº 2819 DE 06 DE SETEMBRO DE 1994.
Origem: BELEM/PA - BRASIL
Destino(s):
VIGIA/PA - Brasil<br
Servidor(es):
58753662/CRISTIANE SHIBATA IKEDA (FARMACEUTICA) / 4.5 diárias (Completa) / de 25/08/2010 a 29/08/2010<br
Ordenador: Cláudio do Nascimento Vale

**DIÁRIA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157803
PORTARIA: 3264**

Objetivo: ACOES DE SAUDE PELAS UNIDADES MOVEIS PARA O MUNICIPIO DE VIGIA.
Fundamento Legal: DECRETO: Nº 2819 DE 06 DE SETEMBRO DE 1994.
Origem: BELEM/PA - BRASIL
Destino(s):
VIGIA/PA - Brasil<br
Servidor(es):
120057/FRANCISCA DE ASSIS PROTAZIO (TEC.ENFERMAGEM) / 4.5 diárias (Completa) / de 25/08/2010 a 29/08/2010<br
Ordenador: Cláudio do Nascimento Vale

**DIÁRIA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157792
PORTARIA: 3264**

Objetivo: ACOES DE SAUDE PELAS UNIDADES MOVEIS PARA O MUNICIPIO DE VIGIA.
Fundamento Legal: DECRETO: Nº 2819 DE 06 DE SETEMBRO DE 1994.
Origem: BELEM/PA - BRASIL
Destino(s):
VIGIA/PA - Brasil<br
Servidor(es):
57224462/COLETTI ANA ACACIO COSTA (TEC.PATOLOGIA CLINICA) / 4.5 diárias (Completa) / de 25/08/2010 a 29/08/2010<br
Ordenador: Cláudio do Nascimento Vale

**DIÁRIA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157842
PORTARIA: 3264**

Objetivo: ACOES DE SAUDE PELAS UNIDADES MOVEIS PARA O MUNICIPIO DE VIGIA.
Fundamento Legal: DECRETO: Nº 2819 DE 06 DE SETEMBRO DE 1994.
Origem: BELEM/PA - BRASIL
Destino(s):
VIGIA/PA - Brasil<br
Servidor(es):
000/JOAO SIDNEY CHAVES DA SILVA (AGENTE ADMINISTRATIVO) / 4.5 diárias (Completa) / de 25/08/2010 a 29/08/2010<br
Ordenador: Cláudio do Nascimento Vale

**DIÁRIA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157828
PORTARIA: 3264**

Objetivo: ACOES DE SAUDE PELAS UNIDADES MOVEIS PARA O MUNICIPIO DE VIGIA.
Fundamento Legal: DECRETO: Nº 2819 DE 06 DE SETEMBRO DE 1994.
Origem: BELEM/PA - BRASIL
Destino(s):
VIGIA/PA - Brasil<br
Servidor(es):
51614361/IVONETE DE LIMA FARIA (ODONTOLOGA) / 4.5 diárias (Completa) / de 25/08/2010 a 29/08/2010<br
Ordenador: Cláudio do Nascimento Vale

**DIÁRIA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157848
PORTARIA: 3264**

Objetivo: ACOES DE SAUDE PELAS UNIDADES MOVEIS PARA O MUNICIPIO DE VIGIA.
Fundamento Legal: DECRETO: Nº 2819 DE 06 DE SETEMBRO DE 1994.
Origem: BELEM/PA - BRASIL
Destino(s):
VIGIA/PA - Brasil<br
Servidor(es):
00/LILIAN CRISTINA LAURENTINO SILVA (AGENTE DE PORTARIA) / 4.5 diárias (Completa) / de 25/08/2010 a 29/08/2010<br
Ordenador: Cláudio do Nascimento Vale

**PORTARIA Nº 918 - HOMOLOGAÇÃO DE ESTÁGIO
PROBATÓRIO - LACEN
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157844
PORTARIA Nº 918 DE 21 DE JULHO DE 2010**

A Secretária de Estado de Saúde Pública, usando de suas atribuições legais e,
Considerando o Decreto nº 1.945, de 13 de Dezembro de 2005, que dispõe sobre o cumprimento do estágio probatório de servidor público.
RESOLVE:
HOMOLOGAR, a Avaliação de Desempenho do Estágio

Probatório da servidora abaixo relacionada, considerando-a apta para exercer o cargo, com Conceito obtido de acordo com o seu respectivo processo.

MATRICULA	NOME	CARGO	Nº PROCESSO	CONCEITO
5077362-1	MARIA DE NAZARÉ BARBOSA CAVALCANTE	ASSISTENTE SOCIAL	2010/128739	BOM

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRE-SE, em 21 de Julho de 2010
Maria Sílvia Martins Comarú Leal
Secretária de Estado de Saúde Pública

**DIÁRIA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157856
PORTARIA: 3264**

Objetivo: ACOES DE SAUDE PELAS UNIDADES MOVEIS PARA O MUNICIPIO DE VIGIA.
Fundamento Legal: DECRETO: Nº 2819 DE 06 DE SETEMBRO DE 1994.
Origem: BELEM/PA - BRASIL
Destino(s):
VIGIA/PA - Brasil<br
Servidor(es):
55620071/MARCIA HILARIA MORAES DE AQUINO AMORIM (TEC.PATOLOGIA CLINICA) / 4.5 diárias (Completa) / de 25/08/2010 a 29/08/2010<br
Ordenador: Cláudio do Nascimento Vale

**DIÁRIA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157878
PORTARIA: 3264**

Objetivo: ACOES DE SAUDE PELAS UNIDADES MOVEIS PARA O MUNICIPIO DE VIGIA.
Fundamento Legal: DECRETO: Nº 2819 DE 06 DE SETEMBRO DE 1994.
Origem: BELEM/PA - BRASIL
Destino(s):
VIGIA/PA - Brasil<br
Servidor(es):
7227822/MARTA JANDRA SILVA PINTO (AUXILIAR DE SAUDE) / 4.5 diárias (Completa) / de 25/08/2010 a 29/08/2010<br
Ordenador: Cláudio do Nascimento Vale

**DIÁRIA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157875
PORTARIA: 3264**

Objetivo: ACOES DE SAUDE PELAS UNIDADES MOVEIS PARA O MUNICIPIO DE VIGIA.
Fundamento Legal: DECRETO: Nº 2819 DE 06 DE SETEMBRO DE 1994.
Origem: BELEM/PA - BRASIL
Destino(s):
VIGIA/PA - Brasil<br
Servidor(es):
000/MARIA REGINA SOUZA DOS SANTOS (AGENTE ADMINISTRATIVO) / 4.5 diárias (Completa) / de 25/08/2010 a 29/08/2010<br
Ordenador: Cláudio do Nascimento Vale

**DIÁRIA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157868
PORTARIA: 3264**

Objetivo: ACOES DE SAUDE PELAS UNIDADES MOVEIS PARA O MUNICIPIO DE VIGIA.
Fundamento Legal: DECRETO: Nº 2819 DE 06 DE SETEMBRO DE 1994.
Origem: BELEM/PA - BRASIL
Destino(s):
VIGIA/PA - Brasil<br
Servidor(es):
03930962/MARIA DE JESUS DE SOUZA BRASIL (TEC. PATOLOGIA CLINICA) / 4.5 diárias (Completa) / de 25/08/2010 a 29/08/2010<br
Ordenador: Cláudio do Nascimento Vale

**DIÁRIA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157865
PORTARIA: 3264**

Objetivo: ACOES DE SAUDE PELAS UNIDADES MOVEIS PARA O MUNICIPIO DE VIGIA.
Fundamento Legal: DECRETO: Nº 2819 DE 06 DE SETEMBRO DE 1994.
Origem: BELEM/PA - BRASIL
Destino(s):
VIGIA/PA - Brasil<br
Servidor(es):
72262611/MARIA DAS GRAÇAS LOPES GONÇALVES (ODONTOLOGO) / 4.5 diárias (Completa) / de 25/08/2010 a 29/08/2010<br
Ordenador: Cláudio do Nascimento Vale

PORTARIA

**NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 158177
PORTARIA Nº 444 DE 16 DE SETEMBRO DE 2010**

O Diretor do Departamento de Recursos Humanos, usando das atribuições que lhe são delegadas pela Portaria nº 50 de 17.01.2006, publicada no DOE nº. 30605 de 19.01.2006, e considerando teor do processo de nº 2010/193446.

RESOLVE,

REMOVER, a pedido, o servidor AUGUSTO CEZAR SANTOS BRAZAO, cargo AGENTE ADMINISTRATIVO, matrícula nº 57194296/1, da UNIDADE DE REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL, para o CENTRO DE SAUDE PEDREIRA/ATENÇÃO PSICOSSOCIAL.

PORTARIA Nº 445 DE 16 DE SETEMBRO DE 2010

O Diretor do Departamento de Recursos Humanos, usando das atribuições que lhe são delegadas pela Portaria nº 50 de 17.01.2006, publicada no DOE nº. 30605 de 19.01.2006, e considerando teor do processo de nº 2010/193446.

RESOLVE,
REMOVER, a pedido, o servidor EDIVALDO VIEIRA FARIAS, cargo TECNICO DE ENFERMAGEM, matrícula nº 54183525/2, da UNIDADE DE REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL, para o CENTRO SAÚDE CREMAÇÃO/ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, a contar de 01.03.2009

PORTARIA Nº 446 DE 16 DE SETEMBRO DE 2010

O Diretor do Departamento de Recursos Humanos, usando das atribuições que lhe são delegadas pela Portaria nº 50 de 17.01.2006, publicada no DOE nº. 30605 de 19.01.2006, e considerando teor do processo de nº 2010/193446.

RESOLVE,
REMOVER, a pedido, o servidor JOAO PINTO MONTEIRO JUNIOR, cargo TECNICO DE ENFERMAGEM, matrícula nº 5529255/3, da UNIDADE DE REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL, para o CENTRO SAÚDE CREMAÇÃO/ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, a contar de 01.04.2010.

PORTARIA Nº 447 DE 16 DE SETEMBRO DE 2010

O Diretor do Departamento de Recursos Humanos, usando das atribuições que lhe são delegadas pela Portaria nº 50 de 17.01.2006, publicada no DOE nº. 30605 de 19.01.2006, e considerando teor do processo de nº 2010/187752.

RESOLVE,
REMOVER, a pedido, o servidor VITOR ELOI REIS DO COUTO, cargo MOTORISTA, matrícula nº 57205645/1, do DEPARTAMENTO DE AUDITORIA EM SAÚDE, para a DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS.

PORTARIA Nº 448 DE 16 DE SETEMBRO DE 2010

O Diretor do Departamento de Recursos Humanos, usando das atribuições que lhe são delegadas pela Portaria nº 50 de 17.01.2006, publicada no DOE nº. 30605 de 19.01.2006, e considerando teor do processo de nº 2010/187752.

RESOLVE,
REMOVER, a pedido, o servidor SILVIO FARO DA SILVA, cargo MOTORISTA, matrícula nº 57231603/1, da DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS, para o DEPARTAMENTO DE AUDITORIA EM SAÚDE.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE,
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, EM 16.09.2010.
GELEDOS DE CAMPOS CASTRO

Diretor do Departamento de Recursos Humanos / SESP, em exercício.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA - 1ª Regional

**PORTARIA DE SINDICÂNCIA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157607**
PORTARIA Nº 661 DE 01 DE SETEMBRO DE 2010.

O Diretor Regional do 1º Centro Regional de Saúde/SESPA, no uso de suas atribuições legais; e,
CONSIDERANDO a PORTARIA Nº 891/2008 que designou a Comissão Permanente de Sindicância Administrativa do 1º CRS/SESPA;

CONSIDERANDO a instauração de Sindicância Administrativa através da PORTARIA Nº471/2010, que objetiva apurar indícios de irregularidades na contratação de empresa de publicidade para instalação de painel luminoso em espaço físico pertencente à URE Reduto, constante nos autos do processo nº1211/2010;

CONSIDERANDO o requerimento motivado e justificado da Presidente da Comissão Permanente de Sindicância do 1º CRS/SESPA, enviado à direção do 1º CRS/SESPA, acerca da impossibilidade da conclusão do processo no prazo de prorrogação.

RESOLVE:
REDESIGNAR a Comissão Permanente de Sindicância do 1º CRS/SESPA, composta pelos servidores: Dejanira Furtado Gomes, Assistente Social, matrícula nº 0721085, Leida de Souza Aleixo, Pedagoga, matrícula nº 557439 e Randolfo Audifax Coelho da Silva Junior, Farmacêutico Bioquímico, matrícula nº 5867223 para sob a presidência do primeiro, concluírem os trabalhos referentes à Sindicância Administrativa, a qual apura denúncia de irregularidades na contratação de empresa de publicidade para instalação de painel luminoso em espaço físico pertencente à URE Reduto.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE. Márcio Leno Maués – DIRETOR 1ºCRS/SESPA

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA - 3ª Regional

**DIÁRIA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157660
PORTARIA: 489**

Objetivo: REALIZAR MONITORAMENTO SOBRE AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA NO CONTROLE DA DENGUE, CONSIDERANDO A INCIDÊNCIA DE CASOS SUSPEITOS, NO MUNICÍPIO DE CURUÇA.

Fundamento Legal: LEI Nº 5.810/94 ART. 145

Origem: CASTANHAL/PA - BRASIL

Destino(s):
CURUÇA/PA - Brasil<br

Servidor(es):
911201/MARIA HELENA JACQUES DE MONT SERRAT (AGENTE ADMINISTRATIVO) / 1.5 diárias (Completa) / de 23/09/2010 a 24/09/2010<br

Ordenador: Rejani do Socorro Moreira da Silva

**DIÁRIA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157767
PORTARIA: 491**

Objetivo: CONDUZIR A SERVIDORA QUE IRÁ REALIZAR SUPERVISÃO TÉCNICA DE TFD(TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO) A FIM DE AVALIAR IN COLO(DOMICÍLIOS URBANO E RURAL) OS PROCESSOS CADASTRADOS COM VISTA AO CUMPRIMENTO DAS METAS E OBJETIVOS DO PROGRAMA, NO MUNICÍPIO DE TERRA ALTA.

Fundamento Legal: LEI Nº 5.810/94 ART. 145

Origem: CASTANHAL/PA - BRASIL

Destino(s):
TERRA ALTA/PA - Brasil<br

Servidor(es):
57205652/NILSON CÉLIO DE OLIVEIRA MACHADO (MOTORISTA) / 1.0 diárias (Completa) / de 29/09/2010 a 30/09/2010<br

Ordenador: Rejani do Socorro Moreira da Silva

**DIÁRIA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157759
PORTARIA: 490**

Objetivo: REALIZAR SUPERVISÃO TÉCNICA DE TFD(TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO) A FIM DE AVALIAR IN COLO(DOMICÍLIOS URBANO E RURAL) OS PROCESSOS CADASTRADOS COM VISTA AO CUMPRIMENTO DAS METAS E OBJETIVOS DO PROGRAMA, NO MUNICÍPIO DE TERRA ALTA.

Fundamento Legal: LEI Nº 5.810/94 ART. 145

Origem: CASTANHAL/PA - BRASIL

Destino(s):
TERRA ALTA/PA - Brasil<br

Servidor(es):
541952961/HELLEN JORDANA OLIVEIRA DE SOUSA (AGENTE ADMINISTRATIVO) / 1.0 diárias (Completa) / de 29/09/2010 a 30/09/2010<br

Ordenador: Rejani do Socorro Moreira da Silva

**DIÁRIA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 158074
PORTARIA: 496**

Objetivo: PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COLEGIADO DE GESTÃO REGIONAL GUAMÁ-CAPIM, JUNTAMENTE COM OS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE/3º CRS, NO MUNICÍPIO DE CURUÇA.

Fundamento Legal: LEI Nº 5.810/94 ART. 145

Origem: CASTANHAL/PA - BRASIL

Destino(s):
CURUÇA/PA - Brasil<br

Servidor(es):
5149967/MARILEIDE DO NASCIMENTO (NUTRICIONISTA) / 0.5 diárias (Completa) / de 22/09/2010 a 22/09/2010
32184061/REJANI DO SOCORRO MOREIRA DA SILVA (ASSISTENTE SOCIAL) / 0.5 diárias (Completa) / de 22/09/2010 a 22/09/2010
54186174/RITA DE CÁSSIA DA SILVA PAIVA (AGENTE ADMINISTRATIVO) / 0.5 diárias (Completa) / de 22/09/2010 a 22/09/2010

51665431/ROSIANE DE NAZARÉ SILVA DE SOUZA (ENFERMEIRA) / 0.5 diárias (Completa) / de 22/09/2010 a 22/09/2010<br

Ordenador: Rejani do Socorro Moreira da Silva

**DIÁRIA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 158080
PORTARIA: 497**

Objetivo: CONDUZIR OS SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COLEGIADO DE GESTÃO REGIONAL GUAMÁ-CAPIM, JUNTAMENTE COM OS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE/3º CRS, NO MUNICÍPIO DE CURUÇA.

Fundamento Legal: LEI Nº 5.810/94 ART. 145

Origem: CASTANHAL/PA - BRASIL

Destino(s):
CURUÇA/PA - Brasil<br

Servidor(es):
572064061/WALDOCELYS PEREIRA MANOS DE MORAES (MOTORISTA) / 0.5 diárias (Completa) / de 22/09/2010 a 22/09/2010<br

Ordenador: Rejani do Socorro Moreira da Silva

**DIÁRIA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 158101
ERRATA DA PUBLICAÇÃO Nº 156838
PORTARIA: 480**

Objetivo: CONDUZIR O SERVIDOR QUE IRÁ REALIZAR SUPERVISÃO E AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE E CONTROLE DA DENGUE, BEM COMO, AVALIAR OS ÍNDICES DE INFESTAÇÃO CAUSADO PELO MOSQUITO AEDES AEGYPTI NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM.

Fundamento Legal: LEI Nº 5.810/94 ART. 145

Origem: CASTANHAL/PA - BRASIL

Destino(s):
SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA - Brasil<br

Servidor(es):
0503399/EDMILSON ALVES CAVALCANTE FILHO (MOTORISTA) / 1.5 diárias (Completa) / de 04/10/2010 a 05/10/2010<br

Ordenador: Rejani do Socorro Moreira da Silva

**DIÁRIA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 158098
ERRATA DA PUBLICAÇÃO Nº 156774
PORTARIA: 476**

Objetivo: REALIZAR SUPERVISÃO E AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE E CONTROLE DA DENGUE, BEM COMO, AVALIAR OS ÍNDICES DE INFESTAÇÃO CAUSADO PELO MOSQUITO AEDES AEGYPTI NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM.

Fundamento Legal: LEI Nº 5.810/94 ART. 145

Origem: CASTANHAL/PA - BRASIL

Destino(s):
SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA - Brasil<br

Servidor(es):
0498491/JOSÉ TOLENTINO DE MOURA (AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA) / 1.5 diárias (Completa) / de 04/10/2010 a 05/10/2010<br

Ordenador: Rejani do Socorro Moreira da Silva

**DIÁRIA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157958
PORTARIA: 495**

Objetivo: CONDUZIR A SERVIDORA QUE IRÁ REALIZAR SUPERVISÃO TÉCNICA DE TFD(TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO) A FIM DE AVALIAR IN COLO(DOMICÍLIOS URBANO E RURAL) OS PROCESSOS CADASTRADOS COM VISTA AO CUMPRIMENTO DAS METAS E OBJETIVOS DO PROGRAMA, NO MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-AÇU.

Fundamento Legal: LEI Nº 5.810/94 ART. 145

Origem: CASTANHAL/PA - BRASIL

Destino(s):
IGARAPÉ-AÇU/PA - Brasil<br

Servidor(es):
572064061/WALDOCELYS PEREIRA MANOS DE MORAES (MOTORISTA) / 0.5 diárias (Completa) / de 24/09/2010 a 24/09/2010<br

Ordenador: Rejani do Socorro Moreira da Silva

**DIÁRIA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157949
PORTARIA: 494**

Objetivo: CONDUZIR A SERVIDORA QUE IRÁ REALIZAR SUPERVISÃO TÉCNICA DE TFD(TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO) A FIM DE AVALIAR IN COLO(DOMICÍLIOS URBANO E RURAL) OS PROCESSOS CADASTRADOS COM VISTA AO CUMPRIMENTO DAS METAS E OBJETIVOS DO PROGRAMA, NO MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-AÇU.

Fundamento Legal: LEI Nº 5.810/94 ART. 145

Origem: CASTANHAL/PA - BRASIL

Destino(s):
IGARAPÉ-AÇU/PA - Brasil<br

Servidor(es):
0500996/FRANCISCO DANTAS PANTOJA (GUARDA DE ENDEMIAS) / 0.5 diárias (Completa) / de 23/09/2010 a 23/09/2010<br

Ordenador: Rejani do Socorro Moreira da Silva

**DIÁRIA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157901
PORTARIA: 492**

Objetivo: REALIZAR SUPERVISÃO TÉCNICA DE TFD(TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO) A FIM DE AVALIAR IN COLO(DOMICÍLIOS URBANO E RURAL) OS PROCESSOS CADASTRADOS COM VISTA AO CUMPRIMENTO DAS METAS E OBJETIVOS DO PROGRAMA, NO MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-AÇU.

Fundamento Legal: LEI Nº 5.810/94 ART. 145

Origem: CASTANHAL/PA - BRASIL

Destino(s):
IGARAPÉ-AÇU/PA - Brasil<br

Servidor(es):
54195296/HELLEN JORDANA OLIVEIRA DE SOUSA (AGENTE DE ADMINISTRATIVO) / 1.5 diárias (Completa) / de 22/09/2010 a 24/09/2010<br

Ordenador: Rejani do Socorro Moreira da Silva

**DIÁRIA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157909
PORTARIA: 493**

Objetivo: CONDUZIR A SERVIDORA QUE IRÁ REALIZAR SUPERVISÃO TÉCNICA DE TFD(TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO) A FIM DE AVALIAR IN COLO(DOMICÍLIOS URBANO E RURAL) OS PROCESSOS CADASTRADOS COM VISTA AO CUMPRIMENTO DAS METAS E OBJETIVOS DO PROGRAMA, NO MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-AÇU.

Fundamento Legal: LEI Nº 5.810/94 ART. 145

Origem: CASTANHAL/PA - BRASIL
Destino(s):
IGARAPÉ-AÇU/PA - Brasil<br
Servidor(es):
57053041/BENEDITO JOSÉ DE LIMA DA SILVA (MOTORISTA) /
0,5 diárias (Completa) / de 22/09/2010 a 22/09/2010<br
Ordenador: Reiani do Socorro Moreira da Silva

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA - 7ª Regional

DIÁRIA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157971
PORTARIA: 644

Objetivo: VIABILIZAR AÇÃO DA VISA NA RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESAS QUE COMERCIALIZAM PALMITO "IN NATURA" LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE AFUA-MARAJÓ/PA.
Fundamento Legal: DECRETO Nº2819 DE 06 DE SETEMBRO DE 1994.

Origem: BELÉM/PA - BRASIL
Destino(s):
AFUA/PA - Brasil<br
Servidor(es):
07010104/JOSÉ NAZARENO MARTINS GOMES (ODONTÓLOGO) /
5,5 diárias (Completa) / de 27/09/2010 a 02/10/2010<br
Ordenador: Isabel Cristina Reis Sacramento

DIÁRIA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 158014
PORTARIA: 645

Objetivo: DAR APOIO AO GRUPO QUE IRÁ FAZER LEVANTAMENTO DA ATUAL REALIDADE DO CONSELHO DE SAÚDE MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ORGANIZAÇÃO DE CICLO DE CAPACITAÇÃO COM VISTA A PROMOÇÃO DO CONTROLE SOCIAL

Fundamento Legal: DECRETO Nº 2819 DE 06/09/1994
Origem: BELÉM/PA - BRASIL
Destino(s):
CHAVES/PA - Brasil<br
Servidor(es):
00000000/ÉSMERALDA CORREA DOS SANTOS (AG. PORTARIA) /
10,5 diárias (Completa) / de 15/09/2010 a 25/09/2010<br
Ordenador: Isabel Cristina Reis Sacramento

SUPRIMENTO DE FUNDO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 158077
PORTARIA: 647

Prazo para Aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 45
Servidor: ROBERTO AFONSO NERY DA CONCEIÇÃO
Cargo: AGENTE DE PORTARIA
Matrícula Funcional: 50950261
Recurso(s):

Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Valor
10304118726140000	0349001512	339033
		3,000.00

Observação: COBRIR GASTOS COM LOCOMOÇÃO NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DE AÇÃO DA VISA (PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO BELÉM/MACAPÁ/BELÉM E FRETE DE EMBARCAÇÃO).

Ordenador: Isabel Cristina Reis Sacramento
SUPRIMENTO DE FUNDO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 158053
PORTARIA: 646

Prazo para Aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 45
Servidor: JOSÉ NAZARENO MARTINS GOMES
Cargo: ODONTÓLOGO
Matrícula Funcional: 07010104
Recurso(s):

Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Valor
10304118726140000	0349001512	339033
		3,000.00

Observação: COBRIR GASTOS COM LOCOMOÇÃO NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DA VISA NA RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESAS QUE COMERCIALIZAM PALMITO "IN NATURA" (PASSAGENS AÉREAS TRECHO BELÉM/MACAPÁ/BELÉM E FRETE DE EMBARCAÇÃO).

Ordenador: Isabel Cristina Reis Sacramento

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA - 9ª Regional

DIÁRIA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157789
PORTARIA: 316

Objetivo: DAR APOIO TÉCNICO NO CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTO DE SAÚDE (CNES).
Fundamento Legal: DAR APOIO TÉCNICO NO CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTO DE SAÚDE (CNES).
Origem: SANTARÉM/PA - BRASIL
Destino(s):
PRAINHA/PA - Brasil<br
Servidor(es):
505543/LEONARDO OLIVEIRA AGUIAR (AGENTE

ADMINISTRATIVO) / 4,5 diárias (Completa) / de 20/09/2010 a 24/09/2010<br
Ordenador: EDSON DE ARAUJO ALVES FERREIRA

DIÁRIA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157726
PORTARIA: 315

Objetivo: PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO MÓDULO AUTORIZADOR DE APAC I .
Fundamento Legal: OF. Nº 133/2010 - APAC/DSA/DDASS
Origem: SANTARÉM/PA - BRASIL
Destino(s):
BELÉM/PA - Brasil<br
Servidor(es):
57190487/PATRÍCIA NORMA SILVA COSTA (ENFERMEIRO) / 9,5 diárias (Completa) / de 23/09/2010 a 02/10/2010<br
Ordenador: EDSON DE ARAUJO ALVES FERREIRA

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA - 10ª Regional

DIÁRIA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157906
PORTARIA: 177

Objetivo: FISCALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO CENTRALIZADA (FOC) Nº 900/2009 DA CGU
Fundamento Legal: LEI Nº 5.810 ART 145
Origem: ALTAMIRA/PA - BRASIL
Destino(s):
PACAJÁ/PA - Brasil<br
Servidor(es):
0498829/PAULO ROBERTO DA SILVA (GUARDA DE ENDEMIAS) /
4,5 diárias (Completa) / de 20/09/2010 a 24/09/2010<br
Ordenador: LINDOIMAR CARNEIRO DA SILVA

DIÁRIA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157900
PORTARIA: 274

Objetivo: PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO DIFERENCIAL DE LEISHMANIOSE E DOENÇAS FÚNGICAS.
Fundamento Legal: LEI 5.810 ART 145
Origem: ALTAMIRA /PA - BRASIL
Destino(s):
MEDICILÂNDIA/PA - Brasil<br
Servidor(es):
51532631/ELIANE DOS SANTOS SILVA (DATILÓGRAFO) / 4,5 diárias (Completa) / de 20/09/2010 a 24/09/2010
571949951/ODILARDO EURICO DE SOUZA JÚNIOR (ENFERMEIRO) / 4,5 diárias (Completa) / de 20/09/2010 a 24/09/2010<br
Ordenador: LINDOIMAR CARNEIRO DA SILVA

HOSPITAL OPHIR LOYOLA

AVISO DE LICITAÇÃO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 158155
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
NÚMERO: 28/2010

Objeto: FORNECIMENTO DE INSUMOS DE STERRAD
Entrega do Edital: www.compraspara.pa.gov.br e www.comprasnet.gov.br
Responsável pelo certame: Marco Aurélio Rezende da Rocha Jr.
Local de Abertura: www.comprasnet.gov.br
Data da Abertura: 04/10/2010
Hora da Abertura: 14:00
Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso Origem do Recurso
10302118526100000 339030 0269000000 Estadual
Ordenador: Dr.Paulo Cardoso Soares

AVISO DE LICITAÇÃO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 158143
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
NÚMERO: 66/2010

Objeto: FORNECIEMNTO DE MEDICAMENTOS ANTIBIÓTICOS (ANTIMICROBIANOS)
Entrega do Edital: www.compraspara.pa.gov.br e www.comprasnet.gov.br
Responsável pelo certame: Marco Aurélio Rezende da Rocha Jr
Local de Abertura: www.comprasnet.gov.br
Data da Abertura: 01/10/2010
Hora da Abertura: 14:00
Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso Origem do Recurso
10302118926200000 339030 0103000000 Estadual
Ordenador: Dr.Paulo Cardoso Soares

DISPENSA DE LICITAÇÃO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157860
ERRATA DA PUBLICAÇÃO Nº 157265

Dispensa: 15/2010
Data: 10/09/2010
Valor: 81.000,00
Objeto: Exames de mielograma.
Fundamento Legal: Art.24, Inciso V da Lei 8.666/93
Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso Origem do Recurso
10302118526100000 339039 0269000000 Estadual
Contratado(s):
Nome: Laboratório Beneficente de Belém
Endereço: Tv Mauriti, Bairro: Pedreira, 1638
CEP. 66080-650 - Belém/PA
Telefone: 9140057125
Ordenador: Dr.Paulo Cardoso Soares

FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ

CONTRATO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157641

Contrato: 134/2010
Objeto: Compra de medicamentos (adesão ao Registro de Preço do Hospital Geral de Belém PE nº. 02/2010)
Valor Total: 79.095,00
Data Assinatura: 15/09/2010
Vigência: 15/09/2010 a 14/03/2011
Pregão Eletrônico: 2/2010
Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso Origem do Recurso
10302118526100000 339030 0269000000 Estadual
Contratado: Hospfar Ind. Prod. Hosp. LTDA
Endereço: Rua 03, 973
CEP. 74620-380 - Goiânia/GO
Ordenador: Maurício Cezar Soares Bezerra

DESIGNAÇÃO.
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 158054
PORTARIA Nº671/2010 – GP/FSCMP

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
DESIGNAR, TEN. CEL SILVIA DO SOCORRO DE SOUZA CRUZ , como Assessora da Presidência, no período de 01/09/2010 a 30/11/2010.
Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém, 17 de agosto de 2010.
MAURÍCIO CEZAR SOARES BEZERRA
Presidente FSCMPA

PORTARIA N.º 670/2010 – GP/FSCMPA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 158045

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ, no uso de suas atribuições legais, e Considerando a solicitação formulada pela Comissão de Sindicância, designada pela PORTARIA Nº 545/2010 – GP/ FSCMPA, de 18 de agosto de 2010, publicada no DOE nº 31.734 de 19 de agosto de 2010,
RESOLVE:

Prorrogar, na forma do Art. 201, parágrafo único da Lei 5.810/1994, por mais 30 (trinta) dias, a partir de 17.09.2010, o prazo dos trabalhos da Comissão.
Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se
Belém, 16 de setembro de 2010.
Maurício Cezar Soares Bezerra
Presidente da FSCMPA

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157914
INEXIGIBILIDADE: 26/2010

Data: 10/09/2010
Valor: 90.956,96
Objeto: Aquisição de peças e acessórios da marca FANEM
Fundamento Legal: Art. 25, I da Lei nº. 8.666/93
Data de Ratificação: 10/09/2010
Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso Origem do Recurso
10302118526100000 339030 0103000000 Federal
10302118526100000 339030 0269000000 Estadual
Contratado(s):
Nome: R. Teixeira de Macêdo Com. e Serviços ME
Endereço: Av Mq de Herval, Bairro: Pedreira, 2411
CEP. 66087-320 - Belém/PA
Telefone: 9132766889
Ordenador: Maurício Cezar Soares Bezerra

CONTRATO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157925

Contrato: 135/2010
Objeto: Aquisição de peças e acessórios da marca FANEM
Valor Total: 90.956,96
Data Assinatura: 17/09/2010
Vigência: 17/09/2010 a 16/09/2011
Inexigibilidade: 26/2010
Orçamento:

Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso Origem do Recurso
10302118526100000 339030 0269000000 Estadual
10302118526100000 339030 0103000000 Federal
Contratado: R. Teixeira de Macêdo Com. e Serviços ME
Endereço: Av Mq de Herval, 2411
CEP. 66087-320 - Belém/PA
Ordenador: Maurício Cezar Soares Bezerra

**TERMO ADITIVO A CONTRATO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157946**

Termo Aditivo: 3
Data de Assinatura: 17/09/2010
Valor: 61.215,00
Vigência: 01/10/2010 a 30/10/2011
Justificativa: Prorrogação de prazo contratual (art. 57 da Lei nº. 8.666/93)
Contrato: 171/2008
Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso Origem do Recurso
10122012545760000 339039 0269000000 Estadual
Contratado: S. Redemacker R. da Silveira
Endereço: Rua dos Mundurucus, Bairro: Guamá, 3944
CEP. 66073-000 - Belém/PA
Ordenador: Maurício Cezar Soares Bezerra

**TERMO ADITIVO A CONTRATO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157959**

Termo Aditivo: 1
Data de Assinatura: 27/08/2010
Valor: 37.968,00
Vigência: 28/08/2010 a 27/12/2010
Justificativa: Prorrogação de prazo contratual (art. 57, da Lei nº. 8.666/93)
Contrato: 184/2009
Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso Origem do Recurso
10302118526100000 339030 0269000000 Estadual
Contratado: Cetepa Comércio e Serviços de Produtos
Endereço: Q Quatorze, Bairro: Coqueiro, 06
CEP. 67015-130 - Ananindeua/PA
Complemento: Conjunto Abelardo Conduru
Ordenador: Maurício Cezar Soares Bezerra

CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PARÁ

**DIÁRIA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157957
PORTARIA: 454/2010**

Objetivo: Realizar Pesquisa de satisfação nos Hemocentros
Fundamento Legal: Orientação normativa AGE n. 001 de 11/01/2008
Origem: BELÉM/PA - BRASIL
Destino(s):
Abaetetuba/PA - Brasil
Capanema/PA - Brasil
Castanhal/PA - Brasil<br
Servidor(es):
70000491/Ierê Souza Santos (Aux. Administrativo) / 2.5 diárias (Completa) / de 30/06/2010 a 02/07/2010
70000491/Ierê Souza Santos (Aux. Administrativo) / 1.5 diárias (Completa) / de 22/06/2010 a 23/06/2010
70000491/Ierê Souza Santos (Aux. Administrativo) / 1.5 diárias (Completa) / de 17/06/2010 a 18/06/2010<br
Ordenador: Maria de Fátima Pombo Montoril

**DIÁRIA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157973
PORTARIA: 455/2010**

Objetivo: Participar da campanha de captação de doadores
Fundamento Legal: Orientação normativa AGE n. 001 de 11/01/2008
Origem: BELÉM/PA - BRASIL
Destino(s):
Benevides/PA - Brasil<br
Servidor(es):
541882421/Gilson Rodrigues Carvalho (Motorista) / 0.5 diárias (Completa) / de 25/09/2010 a 25/09/2010
55946261/Joaquim Araujo Henriques (Motorista) / 0.5 diárias (Completa) / de 25/09/2010 a 25/09/2010
541955111/Jorge Rafael Gonçalves de Oliveira (Ag. de Portaria) / 0.5 diárias (Completa) / de 25/09/2010 a 25/09/2010
54263241/Marcelo Santos de Lima (Motorista) / 0.5 diárias (Completa) / de 25/09/2010 a 25/09/2010
56674371/Marco Antonio de Souza Oliveira (Servente) / 0.5 diárias (Completa) / de 25/09/2010 a 25/09/2010
541876081/Mivaldo Monteiro de Melo (Eletricista) / 0.5 diárias (Completa) / de 25/09/2010 a 25/09/2010
56133291/Rosângela Carvalho Santos (Servente) / 0.5 diárias (Completa) / de 25/09/2010 a 25/09/2010<br
Ordenador: Maria de Fátima Pombo Montoril

**TERMO ADITIVO A CONTRATO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157990**

Termo Aditivo: 2
Data de Assinatura: 09/07/2010
Valor: 4.567.667,50
Vigência: 09/07/2010 a 09/07/2011
Justificativa: Alteração no quantitativo do item 02 do contrato originário, com acréscimo de 1.750 (um mil setecentos e

cinquenta unidades); prorrogação contratual por um período de 12 (doze) meses; e alteração dos dados da empresa contratada, passando a atender as demandas do contrato a filial do Estado da Paraíba.

Contrato: 86/2009
Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso Origem do Recurso
10302118826230000 339030 0269000000 Estadual
Contratado: FUJICOM Comércio de Materiais Hospitalares e Importação Ltda
Endereço: R Pres João Pessoa, Bairro: Centro, 1112
CEP. 58310-000 - Cabedelo/PB
Complemento: A e B
Ordenador: Maria de Fátima Pombo Montoril

**TERMO ADITIVO A CONTRATO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 158021**

Termo Aditivo: 2
Data de Assinatura: 09/07/2010
Valor: 181.272,00
Vigência: 09/07/2010 a 09/07/2011
Justificativa: Prorrogação do contrato originário por um período de 12 (doze) meses.
Contrato: 87/2009
Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso Origem do Recurso
10302118826230000 339030 0269000000 Estadual
Contratado: CUORE - Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda
Endereço: Av Cnso Furtado, Bairro: Cremação, 2865
CEP. 66063-060 - Belém/PA
Complemento: Sala 1505
Ordenador: Maria de Fátima Pombo Montoril

**CONTRATO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 158011**

Contrato: 139/2010
Objeto: Fornecimento de sinal para acesso à internet através de 07 (sete) mini modems com tecnologia 3G, destinados à proporcionar meio de comunicação na realização de coletas externas e viagens para manutenção da Hemorrede.
Valor Total: 6.711,60
Data Assinatura: 17/09/2010
Vigência: 17/09/2010 a 17/09/2011
Decreto Qualificação: Sem número
Data do Decreto: 01/01/2007
Data de Publicação do Decreto: 10/01/2007
Dispensa: 481/2009
Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso Origem do Recurso
10302118826230000 339039 0260000000 Estadual
Contratado: VIVO S/A
Endereço: Av Higienópolis, 1365
CEP. 86015-010 - Londrina/PR
Ordenador: Maria de Fátima Pombo Montoril

**DIÁRIA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157937
PORTARIA: 443/2010**

Objetivo: Participar do 11º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem
Fundamento Legal: Orientação normativa AGE n. 001 de 11/01/2008
Origem: BELÉM/PA - BRASIL
Destino(s):
Natal/RN - Brasil<br
Servidor(es):
55944131/José Rodrigues Santos da Costa (Aux. Enfermagem) / 5.5 diárias (Completa) / de 14/09/2010 a 19/09/2010<br
Ordenador: Maria de Fátima Pombo Montoril

**DIÁRIA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157942
PORTARIA: 452/2010**

Objetivo: Realizar treinamento técnico em processamento de material médico hospitalar aos servidores do Hemopa
Fundamento Legal: Orientação Normativa AGE n. 001 de 11/01/2008
Origem: BELÉM/PA - BRASIL
Destino(s):
Castanhal/PA - Brasil<br
Servidor(es):
952221/Marilda Nazaré Martins de Souza (Enfermeira) / 1.0 diárias (Completa) / de 14/09/2010 a 15/09/2010<br
Ordenador: Maria de Fátima Pombo Montoril

**DIÁRIA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157948
PORTARIA: 453/2010**

Objetivo: Instalar Equipamentos clínicos na ag. transfusional de Monte Alegre
Fundamento Legal: Orientação Normativa AGE n. 001 de 11/01/2008
Origem: BELÉM/PA - BRASIL
Destino(s):
Monte Alegre/PA - Brasil<br
Servidor(es):
32552121/Daniel Augusto Fernandes de Oliveira (Eletricista) / 2.0 diárias (Completa) / de 14/09/2010 a 16/09/2010<br
Ordenador: Maria de Fátima Pombo Montoril

**DIÁRIA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157929
PORTARIA: 442/2010**

Objetivo: Realizar treinamento em imunohematologia na ag. transfusional de Novo Progresso
Fundamento Legal: Orientação Normativa AGE n. 001 de 11/01/2008
Origem: BELÉM/PA - BRASIL
Destino(s):
Novo Progresso/PA - Brasil<br
Servidor(es):
53615671/Ana Cleide Coutinho da Silva (Aux. Hemoterapia) / 10.5 diárias (Completa) / de 13/09/2010 a 23/09/2010<br
Ordenador: Maria de Fátima Pombo Montoril

**DIÁRIA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157872
PORTARIA: 284/2010**

Objetivo: Participar do Curso de atuação do enfermeiro na obtenção das células-tronco hematopoéticas no sangue de cordão umbilical e placentário
Fundamento Legal: Orientação normativa AGE n. 001 de 11/01/2008
Origem: BELÉM/PA - BRASIL
Destino(s):
Rio de Janeiro/RJ - Brasil<br
Servidor(es):
58674102/Merian Araujo Cruz (Enfermeira) / 4.5 diárias (Completa) / de 08/06/2010 a 12/06/2010<br
Ordenador: Maria de Fátima Pombo Montoril

HOSPITAL DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA

**LICENÇA SAÚDE
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157859
LICENÇA SAÚDE**

Laudos: 013/2010
Nome: MARIA SUELY RAMOS DOS SANTOS
Cargo: TÉCNICO DE ENFERMAGEM
Lotação: SERVIÇO DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA - UTI/ FHC GV
Período: 13/09/2010 A 17/09/2010
DE-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRE-SE.
BENEDITO PAULO BEZERRA
Presidente / FPEHCGV

**PORTARIAS DIVERSAS
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157857
PORTARIA Nº 354, DE 10 DE SETEMBRO DE 2010.**

O Presidente da Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna, usando das atribuições que lhe foram conferidas pelo Decreto Governamental de 19 de agosto de 2009, publicado no DOE nº 31.487 de 20.08.2009;
RESOLVE:
REVOGAR os efeitos da portaria de nº 165, de 28 de Abril de 2009, publicada no DOE nº 31.408, de 29/04/2009.

**RESUMO DE PORTARIA DE LICENÇA ESPECIAL
PORTARIA Nº 358, DE 14 DE SETEMBRO DE 2010.**

Nº de Dias de Licença: 60 (Sessenta)
Servidor: FRANCINEA DE NAZARE FERREIRA DE CASTILHO
Matrícula: 729825/1
Cargo: ENFERMEIRO/FPEHCGV
Período: 13/09/2010 A 11/11/2010
Triênio Referente: 02/06/1997 A 02/06/2000

PORTARIA Nº 362, DE 15 DE SETEMBRO DE 2010.

O Presidente da Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna, usando das atribuições que lhe foram conferidas pelo Decreto Governamental de 19 de agosto de 2009, publicado no DOE nº 31.487 de 20.08.2009.

R E S O L V E:
DESIGNAR a servidora RENATA MARIA COUTINHO ALVES, Gerente de Área I, para responder pela Presidência da Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna, no período de 24/09/2010 à 09/10/2010, em substituição ao titular que estará em gozo de férias.
DE-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRE-SE.
BENEDITO PAULO BEZERRA
Presidente / FPEHCGV

**ERRATA DE PORTARIA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157854
ERRATA DE PORTARIA**

Fica retificado na portaria Nº 310 de 21/08/2008, o seguinte:
ONDE LE-SE:
GOZE 60 (SESENTA) DIAS
LEIA-SE:
GOZE 30 (TRINTA) DIAS
Obs: Retificado por ter saído com incorreção no DOE nº 31.239 de 25.08.2008
DE-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRE-SE.
BENEDITO PAULO BEZERRA
Presidente / FPEHCGV

**RESULTADO DE LICITAÇÃO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157825
RESULTADO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 059/2010**

Órgão: Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna.
Objeto: A aquisição de 2 (dois) aparelhos de raio-x móvel microprocessado, para atender as necessidades da FHC GV, conforme especificações contidas no anexo I do Edital.

DIÁRIA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157926
PORTARIA: 3854/2010

Objetivo: PARA VERIFICAR A DOCUMENTAÇÃO DO PRÉDIO QUE SERÁ ALUGADO PARA ACOMODAR OS ALUNOS DA EE. ANÍLIO TEIXEIRA, QUE PASSARÁ POR PROCESSO D DEMOLIÇÃO. COMO TAMBÉM, VERIFICAR A DOCUMENTAÇÃO DAS ESCOLAS QUE ENCONTRAM-SE EM PROCESSO DE MUNICIPALIZAÇÃO, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOMINIALIDADE.
Fundamento Legal: Decreto de Nº. 734 de 07/04/1992 - Gabinete da Governadora.
Origem: BELÉM/PA - BRASIL
Destino(s): CURIONOPOLIS,BOM JESUS DO TOCANTINS/PA - Brasil
MARABA,SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA,,PA - Brasil
Servidor(es): 491730/MARIA JUCILEA DOS SANTOS FERREIRA (AGENTE ADMINISTRATIVO / ATIV AUX INTERMED) / 11.5 diárias (Completa) / de 21/09/2010 a 02/10/2010
Ordenador: Maria de Nazaré Cardoso Costa

DIÁRIA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157933
PORTARIA: 3883/2010

Objetivo: Formação continuada do programa mova para alfabetizado.
Fundamento Legal: Decreto de Nº. 734 de 07/04/1992 - Gabinete da Governadora.
Origem: BELÉM/PA - BRASIL
Destino(s): SALINOPOLIS/PA - Brasil
Servidor(es): 57213290/SILVINA BRITO LOPES (TECNICO EM GESTAO PUBLICA / ATIV NIVEL SUPERIOR) / 4.5 diárias (Completa) / de 21/09/2010 a 25/09/2010
Ordenador: Maria de Nazaré Cardoso Costa

DIÁRIA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157953
PORTARIA: 3884/2010

Objetivo: Formação continuada do programa mova para alfabetizado.
Fundamento Legal: Decreto de Nº. 734 de 07/04/1992 - Gabinete da Governadora.
Origem: BELÉM/PA - BRASIL
Destino(s): SALINOPOLIS/PA - Brasil
Servidor(es): 0/TASSIA PAMELA DIAS PIRES (COLABORADORA EVENTUAL) / 4.5 diárias (Completa) / de 21/09/2010 a 25/09/2010
Ordenador: Maria de Nazaré Cardoso Costa

DIÁRIA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157940
PORTARIA: 3885/2010

Objetivo: Formação continuada do programa mova para alfabetizado.
Fundamento Legal: Decreto de Nº. 734 de 07/04/1992 - Gabinete da Governadora.
Origem: BELÉM/PA - BRASIL
Destino(s): SALINOPOLIS /PA - Brasil
Servidor(es): 0/MARIA LUIZA DE CARVALHO NUNES (COLABORADORA EVENTUAL) / 4.5 diárias (Completa) / de 21/08/2010 a 25/09/2010
Ordenador: Maria de Nazaré Cardoso Costa

DIÁRIA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157947
PORTARIA: 3926/2010

Objetivo: Solicitação de diárias para participar do encontro para multiplicação de orientação técnicas e pedagógicas - pde/seduc.
Fundamento Legal: Decreto de Nº. 734 de 07/04/1992 - Gabinete da Governadora.
Origem: BELÉM/PA - BRASIL
Destino(s): MARACANA/PA - Brasil
Servidor(es): 454273/AUCELIA MARIA DA CUNHA OLIVEIRA (GESTOR DE UNIDADE SEDUC NA ESCOLA / DIRECAO) / 4.5 diárias (Completa) / de 21/09/2010 a 25/09/2010
Ordenador: Maria de Nazaré Cardoso Costa

DIÁRIA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 158017
PORTARIA: 3894/2010

Objetivo: I Encontro da Agenda Territorial Integrada de Desenvolvimento da Alfabetização e Educação de Jovens e Adultos.
Fundamento Legal: Decreto de Nº. 734 de 07/04/1992 - Gabinete da Governadora.
Origem: BELÉM/PA - BRASIL
Destino(s): SALVATERRA/PA - Brasil
Servidor(es): 0/ALINE MERIANE DO CARMO DE FREITAS (COLABORADORA EVENTUAL) / 4.5 diárias (Completa) / de 20/09/2010 a 24/09/2010
Ordenador: Maria de Nazaré Cardoso Costa

DIÁRIA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 158025
PORTARIA: 3893/2010

Objetivo: I Encontro da Agenda Territorial Integrada de Desenvolvimento da Alfabetização e Educação de Jovens e Adultos.
Fundamento Legal: Decreto de Nº. 734 de 07/04/1992 - Gabinete da Governadora.
Origem: BELÉM/PA - BRASIL
Destino(s): SALVATERRA/PA - Brasil
Servidor(es): 0/BRUNA LIDIANE CARVALHO PINHEIRO (COLABORADORA EVENTUAL) / 4.5 diárias (Completa) / de 20/09/2010 a 24/09/2010
Ordenador: Maria de Nazaré Cardoso Costa

PORTARIA DE DESIGNAÇÃO - SALE
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157964
P O R T A R I A Nº 700.224/2010-SALE

Art. 1º - DESIGNAR o servidor Engenheiro Civil JOÃO MOISÉS SANTOS DE OLIVEIRA, matrícula nº 57230351-1, para fiscalizar as obras civis de CONSTRUÇÃO DE NOVA ESCOLA COM 12 SALAS DE AULA, no Conjunto Sabiá, no município de Ananindeua - Processo nº 213108/2009.

P O R T A R I A Nº 700.225/2010-SALE

Art. 1º - DESIGNAR o servidor Engenheiro Civil GERALDO VAZ DA COSTA, matrícula nº 57215509-1, para fiscalizar as obras civis de DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO DE NOVOS RESERVATÓRIOS SUPERIOR E INFERIOR na EEEF ROSA ROCHA DE ALMEIDA, no São Caetano de Odivelas - Processo nº 313663/2010.

P O R T A R I A Nº 700.227/2010-SALE

Art. 1º - DESIGNAR a servidora Engenheira Civil EDILENE MOTA GUIMARÃES, matrícula nº 57220809-1, para fiscalizar as obras civis de REFORMA GERAL na EEEFM RUTH DOS SANTOS ALMEIDA, nesta capital - Processo nº 371345/2010.

P O R T A R I A Nº 700.228/2010-SALE

Art. 1º - DESIGNAR o servidor Engenheiro Civil WANDERSON RIBEIRO DE LIMA, matrícula nº 57221038-1, para fiscalizar as obras civis de REFORMA EMERGENCIAL na EEEF PROF. ANÉSIA, nesta capital - Processo nº 367993/2010.

DIÁRIA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157962
PORTARIA: 3891/2010

Objetivo: I Encontro da Agenda Territorial Integrada de Desenvolvimento da Alfabetização e Educação de Jovens e Adultos.
Fundamento Legal: Decreto de Nº. 734 de 07/04/1992 - Gabinete da Governadora.
Origem: BELÉM/PA - BRASIL
Destino(s): SALVATERRA/PA - Brasil
Servidor(es): 0/EDNUBIA COSTA DE SOUZA (COLABORADOR EVENTUAL) / 4.5 diárias (Completa) / de 20/09/2010 a 24/09/2010
Ordenador: Maria de Nazaré Cardoso Costa

DIÁRIA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157967
PORTARIA: 3892/2010

Objetivo: I Encontro da Agenda Territorial Integrada de Desenvolvimento da Alfabetização e Educação de Jovens e Adultos.
Fundamento Legal: Decreto de Nº. 734 de 07/04/1992 - Gabinete da Governadora.
Origem: BELÉM/PA - BRASIL
Destino(s): SALVATERRA/PA - Brasil
Servidor(es): 0/CARLOS RENAN DO CARMO MARTINS (COLABORADORA EVENTUAL) / 4.5 diárias (Completa) / de 20/09/2010 a 24/09/2010
Ordenador: Maria de Nazaré Cardoso Costa

DIÁRIA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 158079
PORTARIA: 3886/2010

Objetivo: Formação continuada do programa mova para alfabetizado.
Fundamento Legal: Decreto de Nº. 734 de 07/04/1992 - Gabinete da Governadora.
Origem: BELÉM/PA - BRASIL
Destino(s): OEIRAS DO PARA /PA - Brasil
Servidor(es): 0/MARIA LUIZA DE CARVALHO NUNES (COLABORADORA EVENTUAL) / 4.5 diárias (Completa) / de 27/09/2010 a 01/10/2010
Ordenador: Maria de Nazaré Cardoso Costa

DIÁRIA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 158073
PORTARIA: 3910/2010

Objetivo: Averiguar denuncia de constrangimento na escola Nicolau Neves da Silva e solicitação de palestras na escola tecnologica do estado do pará-eetepa. irregularidade administrativa processos de nº 367844/2010 e 367849/2010
Fundamento Legal: Decreto de Nº. 734 de 07/04/1992 - Gabinete da Governadora.
Origem: BELÉM/PA - BRASIL

Destino(s): CASTANHAL, MAE DO RIO,IRITUUA /PA - Brasil
PARAGOMINAS/PA - Brasil
Servidor(es): 55587457/MARCUS WILKER SILVA LIMA (SECRETARIO / ASSESSORAMENTO) / 4.5 diárias (Completa) / de 27/09/2010 a 01/10/2010
Ordenador: Maria de Nazaré Cardoso Costa

DIÁRIA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 158044
PORTARIA: 3897/2010

Objetivo: I Encontro da Agenda Territorial Integrada de Desenvolvimento da Alfabetização e Educação de Jovens e Adultos.
Fundamento Legal: Decreto de Nº. 734 de 07/04/1992 - Gabinete da Governadora.
Origem: BELÉM/PA - BRASIL
Destino(s): SALVATERRA/PA - Brasil
Servidor(es): 57188583/RODRIGO CUNHA DE MORAES (ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / ATIV AUX INTERMED) / 4.5 diárias (Completa) / de 20/09/2010 a 24/09/2010
Ordenador: Maria de Nazaré Cardoso Costa

DIÁRIA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 158051
PORTARIA: 3895/2010

Objetivo: I Encontro da Agenda Territorial Integrada de Desenvolvimento da Alfabetização e Educação de Jovens e Adultos.
Fundamento Legal: Decreto de Nº. 734 de 07/04/1992 - Gabinete da Governadora.
Origem: BELÉM/PA - BRASIL
Destino(s): SALVATERRA/PA - Brasil
Servidor(es): 0/JOYCE MARCIA BRAGA DO AMARAL (COLABORADORA EVENTUAL) / 4.5 diárias (Completa) / de 20/09/2010 a 24/09/2010
Ordenador: Maria de Nazaré Cardoso Costa

DIÁRIA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 158060
PORTARIA: 3896/2010

Objetivo: I Encontro da Agenda Territorial Integrada de Desenvolvimento da Alfabetização e Educação de Jovens e Adultos.
Fundamento Legal: Decreto de Nº. 734 de 07/04/1992 - Gabinete da Governadora.
Origem: BELÉM/PA - BRASIL
Destino(s): SALVATERRA/PA - Brasil
Servidor(es): 0/MARIA DA CONCEICAO SANTOS DE OLIVEIRA (COLABORADORA EVENTUAL) / 4.5 diárias (Completa) / de 20/09/2010 a 24/09/2010
Ordenador: Maria de Nazaré Cardoso Costa

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

DIÁRIA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157826
PORTARIA: 2725/10

Objetivo: conduzir discentes desta IES, ao Campus de Redenção
Fundamento Legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da Lei n.º 5.810, de 24.01.1994
Origem: BELÉM/PA - BRASIL
Destino(s): REDENÇÃO/PA - Brasil
Servidor(es): 31879001/COSME SANTOS DE SOUSA (MOTORISTA A) / 1.5 diárias (Completa) / de 21/08/2010 a 22/08/2010
Ordenador: MARILIA BRASIL XAVIER

DIÁRIA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157833
PORTARIA: 2726/10

Objetivo: conduzir servidor desta IES, ao Campus de Castanhal.
Fundamento Legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da Lei n.º 5.810, de 24.01.1994
Origem: BELÉM/PA - BRASIL
Destino(s): CASTANHAL/PA - Brasil
Servidor(es): 572164261/DAVI DIAS SOUSA JÚNIOR (MOTORISTA A) / 0.5 diárias (Completa) / de 31/08/2010 a 31/08/2010
Ordenador: MARILIA BRASIL XAVIER

DIÁRIA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157839
PORTARIA: 2727/10

Objetivo: conduzir servidores desta IES, ao Campus de Cametá.
Fundamento Legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da Lei n.º 5.810, de 24.01.1994

Origem: BELÉM/PA - BRASIL
Destino(s):
CAMETÁ/PA - Brasil<br
Servidor(es):
572164261/DAVI DIAS SOUSA JÚNIOR (MOTORISTA A) / 1.5 diárias (Completa) / de 13/10/2010 a 14/10/2010<br
Ordenador: MARILIA BRASIL XAVIER

DIÁRIA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157818
PORTARIA: 2723/10

Objetivo: conduzir servidores desta IES, ao Campus de Moju.
Fundamento Legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da Lei n.º 5.810, de 24.01.1994
Origem: BELÉM/PA - BRASIL
Destino(s):
MOJU/PA - Brasil<br
Servidor(es):
31879001/COSME SANTOS DE SOUSA (MOTORISTA A) / 0.5 diárias (Completa) / de 09/08/2010 a 09/08/2010<br
Ordenador: MARILIA BRASIL XAVIER

DIÁRIA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157822
PORTARIA: 2724/10

Objetivo: conduzir discentes desta IES, ao Campus de Redenção.
Fundamento Legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da Lei n.º 5.810, de 24.01.1994
Origem: BELÉM/PA - BRASIL
Destino(s):
REDENÇÃO/PA - Brasil<br
Servidor(es):
31879001/COSME SANTOS DE SOUSA (MOTORISTA A) / 1.5 diárias (Completa) / de 15/08/2010 a 16/08/2010<br
Ordenador: MARILIA BRASIL XAVIER

DIÁRIA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157808
PORTARIA: 2721/10

Objetivo: conduzir servidores desta IES, ao Campus de Paragominas
Fundamento Legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da Lei n.º 5.810, de 24.01.1994
Origem: BELÉM/PA - BRASIL
Destino(s):
PARAGOMINAS/PA - Brasil<br
Servidor(es):
572134201/VALBER SILVA CARNEIRO (MOTORISTA A) / 0.5 diárias (Completa) / de 08/09/2010 a 08/09/2010<br
Ordenador: MARILIA BRASIL XAVIER

DIÁRIA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157813
PORTARIA: 2722/10

Objetivo: conduzir servidor desta IES, ao Campus de Moju.
Fundamento Legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da Lei n.º 5.810, de 24.01.1994
Origem: BELÉM/PA - BRASIL
Destino(s):
MOJU/PA - Brasil<br
Servidor(es):
571913972/JOÃO BENEDITO GALVÃO PINHEIRO (MOTORISTA A) / 2.5 diárias (Completa) / de 25/08/2010 a 27/08/2010<br
Ordenador: MARILIA BRASIL XAVIER

HOMOLOGAÇÃO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157855

A Reitora da Universidade do Estado do Pará - UEPA, na condição de gestora superior, homologa o resultado do certame licitatório na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2010-UEPA, que tem por objeto a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Controle Sanitário de Ambientes, contemplando: Higienização de reservatórios de água (caixa d'água e poços tubulares) e Controle de Pragas Urbanas (Descupinização, desratização e desinsetização), para atender ao Planetário do Pará, da Universidade do Estado do Pará/UEPA, autorizando a emissão de nota de empenho e contratação em favor da licitante vencedora do certame, empresa: HIDRO ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL LTDA EPP, itens 1, 2, 3, 4, 5 e 6
Belém, 17 de Setembro de 2010
Marília Brasil Xavier
Reitora UEPA

DIÁRIA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157861
PORTARIA: 2728/10

Objetivo: conduzir servidores desta IES, ao Campus de Paragominas.
Fundamento Legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da Lei n.º 5.810, de 24.01.1994
Origem: BELÉM/PA - BRASIL
Destino(s):
PARAGOMINAS/PA - Brasil<br
Servidor(es):
572006161/MARCIO DE ARAUJO SOUSA (MOTORISTA A) / 1.5 diárias (Completa) / de 30/08/2010 a 31/08/2010<br
Ordenador: MARILIA BRASIL XAVIER

RESULTADO DE LICITAÇÃO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157863
TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2010

A Universidade do Estado do Pará - UEPA, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público, em atendimento ao artigo 16 da Lei 8666/93, que realizou licitação na modalidade Tomada de Preços nº02/2010.
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de engenharia para a Reforma e ampliação do Prédio da Reitoria/UEPA, construção do novo estacionamento e Revitalização da área de entorno da quadra do Prédio da Reitoria.
DATA DA ABERTURA: 08/09/2010.
HORA DA ABERTURA: 9h30 (horário Belém).
EMPRESA VENCEDORA DO CERTAME: M & B ENGENHARIA LTDA.
VALOR DA PROPOSTA: R\$ 1.008.306,99 (Um milhão oito mil, trezentos e seis reais e noventa e nove centavos).
Comissão Permanente de Licitação

TORNAR SEM EFEITO PORTARIA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157866

PORTARIA Nº 2708/10, DE 14 DE SETEMBRO DE 2010
TORNAR SEM EFEITO a PORTARIA Nº 1490/10, de 07.06.2010, publicada no D.O.E nº 31.683 de 09.06.2010, que concedeu a Sra. MARIA HELENA AOOD LIMA, CPF nº 301.002.402-91, 4 e ½ (quatro e meia) diárias como Colaborador Eventual, devido seu deslocamento ao município de Viseu, no período de 10 a 14.06.2010, para participar do Processo de Formação Inicial de Educadores do PROJOVEM URBANO 2010, no referido município.
MARILIA BRASIL XAVIER
REITORA DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

AVISO DE LICITAÇÃO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157871
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
NÚMERO: 52/2010

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização departamental, incluindo locação de equipamentos e gerenciamento eletrônico de documentos, manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças de treinamento, suporte e material de consumo, incluindo grampos. O papel será de responsabilidade do contratante, para atendimento do Centro Gráfico, da Universidade do Estado do Pará/UEPA.
Entrega do Edital: O Edital encontra-se acessível nos sites: www.comprasnet.gov.br, www.compraspara.pa.gov.br e www.uepa.br, a partir do dia 20-09-2010.

Observação: Na impossibilidade de obtenção por esse meio, o Edital estará disponível na Comissão Permanente de Licitação - CPL, sito no endereço Rua do Una, 156, fone/fax (91) 3254-9488/3299-2222/3244-1188, no horário de 08:00 às 16:00, nos dias úteis.

Responsável pelo certame: MANOEL ABEDIAS DA SILVA
Local de Abertura: www.comprasnet.gov.br

Data da Abertura: 01/10/2010
Hora da Abertura: 09:30

Orçamento:

Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte do Recurso	Origem do Recurso
12364125849950000	339039	0101000000	Estadual
12364125849950000	339039	0261000000	Estadual
12364125849950000	339039	0661000000	Estadual

Ordenador: MARILIA BRASIL XAVIER

DIÁRIA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157764
PORTARIA: 2617/10

Objetivo: realizar visita técnica, aos discentes do curso de Licenciatura em Matemática do Campus de Marabá.
Fundamento Legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da Lei n.º 5.810, de 24.01.1994

Origem: BELÉM/PA - BRASIL

Destino(s):
MARABÁ/PA - Brasil<br

Servidor(es):
50563301/LUIS JORGE DE MELO MORAES (AUXILIAR ADMINISTRATIVO B) / 2.5 diárias (Completa) / de 02/09/2010 a 04/09/2010<br

Ordenador: MARILIA BRASIL XAVIER

PROGRESSÃO FUNCIONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157746

PORTARIA Nº 2513/10, DE 08 DE SETEMBRO DE 2010.

CONCEDER a servidora MARIA SONIA ATAÍDE DE OLIVEIRA, Id. Funcional nº 3153967-1, cargo de Auxiliar de Administração C, lotado na Diretoria de Gestão de Pessoas, Progressão Funcional por antiguidade, referente ao período aquisitivo 2006/ 2008, com equivalência salarial, a referência II da Classe A, do cargo de Auxiliar Administrativo, integrante do quadro Suplementar de cargos em extinção de servidores Técnicos, Administrativos e Operacionais da UEPA, com vigência retroativa a contar de 12.04.2010.

MARILIA BRASIL XAVIER

REITORA DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

PORTARIA Nº 2655/10, DE 08 DE SETEMBRO DE 2010.

CONCEDER ao servidor ALEXANDRE JORGE MENDES DO NASCIMENTO, Id. Funcional nº 5091942-1, cargo de Auxiliar Administrativo B, lotado na Diretoria de Administração de Recursos Materiais, Progressão Funcional por Merecimento e Qualificação Profissional - Conclusão de Curso de Ensino Superior, para referência I da Classe C, do cargo de Auxiliar

Administrativo, integrante do quadro suplementar de cargos em extinção da UEPA, com vigência retroativa a 08.07.2010.

MARILIA BRASIL XAVIER

REITORA DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

PORTARIA Nº 2656/10, DE 08 DE SETEMBRO DE 2010.

CONCEDER ao servidor MARCELO DE SOUZA MARTINS, Id. Funcional nº 5794870-1, cargo de Agente Administrativo A, lotado na Coordenadoria Administrativa do Campus I, Progressão Funcional por Merecimento e Qualificação Profissional - Conclusão de Curso de Ensino Superior, para referência IV da Classe A, do cargo de Agente Administrativo, integrante do quadro permanente de servidores Técnicos, Administrativos e Operacionais, da UEPA, com vigência retroativa a contar de 01.06.2010.

MARILIA BRASIL XAVIER

REITORA DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

PORTARIA Nº 2657/10, DE 08 DE SETEMBRO DE 2010.

CONCEDER a servidora MÁRCIA DE MATTOS GUEDES, Id. Funcional nº 5041627-1, cargo de Agente Administrativo B, lotada na Coordenadoria Administrativa do Campus III, Progressão Funcional por Merecimento e Qualificação Profissional - Conclusão de Curso de Ensino Superior, para referência I da Classe C, do cargo de Agente Administrativo, integrante do quadro permanente de servidores Técnicos, Administrativos e Operacionais da UEPA, com vigência retroativa a contar de 18.06.2010.

MARILIA BRASIL XAVIER

REITORA DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

PORTARIA Nº 2658/10, DE 08 DE SETEMBRO DE 2010.

CONCEDER ao servidor JERRY CORDOVIL DO LAGO, Id. Funcional nº 5794773/ 1, cargo de Auxiliar Administrativo A, lotado na Coordenadoria Administrativa do Campus I, Progressão Funcional por Merecimento e Qualificação Profissional - Conclusão de Curso de Ensino Superior, para referência IV da Classe A, do cargo de Auxiliar Administrativo, integrante do quadro suplementar de cargos em extinção da UEPA, com vigência retroativa a 15.07.2010.

MARILIA BRASIL XAVIER

REITORA DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

PORTARIA Nº 2659/10, DE 08 DE SETEMBRO DE 2010.

CONCEDER a servidora LUZIA GUIMARÃES DO LIVRAMENTO, Id. Funcional nº 5431522/ 2, cargo de Agente Administrativo A, lotada na Coordenadoria Administrativa do Campus II, Progressão Funcional por Merecimento e Qualificação Profissional - Conclusão de Curso de Ensino Superior, para referência IV da Classe A, do cargo de Agente Administrativo, integrante do quadro permanente de servidores Técnicos, Administrativos e Operacionais da UEPA, com vigência retroativa a 01.07.2010.

MARILIA BRASIL XAVIER

REITORA DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

PORTARIA Nº 2660/10, DE 08 DE SETEMBRO DE 2010.

CONCEDER a servidora CRISTINA MARIA COSTA DA SILVA, Id. Funcional nº 5040957/ 1, cargo de Auxiliar Administrativo C, lotada na Coordenadoria Administrativa do Campus II, Progressão Funcional por Merecimento e Qualificação Profissional - Conclusão de Curso de Ensino Superior, para referência III da Classe C, do cargo de Auxiliar Administrativo, integrante do quadro suplementar de cargos em extinção da UEPA, com vigência retroativa a 01.07.2010.

MARILIA BRASIL XAVIER

REITORA DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

PORTARIA Nº 2661/10, DE 08 DE SETEMBRO DE 2010.

CONCEDER a servidora LUIZA IRIS MEIRELES, Id. Funcional nº 5056446-1, cargo de Auxiliar Administrativo C, lotada na Coordenadoria Administrativa do Campus I, Progressão Funcional por Merecimento e Qualificação Profissional - Conclusão de Curso de Ensino Superior, para a referência III da Classe C, do cargo de Auxiliar Administrativo, integrante do quadro Suplementar de cargos em extinção de servidores Técnicos, Administrativos e Operacionais da UEPA, com vigência retroativa a contar de 01.07.2010.

MARILIA BRASIL XAVIER

REITORA DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

PORTARIA Nº 2662/10, DE 08 DE SETEMBRO DE 2010.

CONCEDER ao servidor DJALMA DE JESUS COSTA, Id. Funcional nº 5041198-1, cargo de Motorista B, lotado na Diretoria de Administração de Serviços, Progressão Funcional Por Merecimento e Qualificação Profissional - Conclusão de Curso de Ensino Médio, para a referência II da Classe C, do cargo de Motorista, integrante do quadro permanente de servidores Técnicos, Administrativos e Operacionais da UEPA, com vigência retroativa a contar de 28.06.2010.

MARILIA BRASIL XAVIER

REITORA DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

PORTARIA Nº 2663/10, DE 08 DE SETEMBRO DE 2010.

CONCEDER ao servidor ANTONIO MISAEL VALDEZ DANIEL, Id. Funcional nº 5041082-1, cargo de Auxiliar de Serviços C, lotado na Coordenadoria Administrativa do Campus I, Progressão Funcional Por Merecimento e Qualificação Profissional - Conclusão de Curso de Ensino Médio, para referência III da Classe C, do cargo de Auxiliar de Serviços, integrante do quadro permanente de servidores Técnicos, Administrativos e Operacionais, da UEPA, com vigência retroativa a contar de 28.06.2010.

MARILIA BRASIL XAVIER

REITORA DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

PORTARIA Nº 2668/10, DE 08 DE SETEMBRO DE 2010
 CONCEDER a servidora MARIA DE NAZARÉ GÓES OLIVEIRA GOMES, Id. Funcional nº 240869-2, cargo de Técnico em Assuntos Educacionais A, lotado na Coordenadoria Administrativa do Campus IV, Progressão Funcional Por Merecimento e Qualificação Profissional - Conclusão de Curso de Pós-Graduação em Nível de Especialização, com equivalência salarial a referência IV da Classe C, do cargo de Técnico em Pedagogia, integrante do quadro permanente de servidores Técnicos, Administrativos e Operacionais, da UEPA, com vigência retroativa a contar de 01.07.2010
 MARILIA BRASIL XAVIER

REITORA DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ
PORTARIA Nº 2669/10, DE 08 DE SETEMBRO DE 2010.
 CONCEDER a servidora MARCIA ANDREIA DA SILVA MARTINS, Id. Funcional nº 5794323-1, cargo de Técnico A, lotada na Coordenadoria Administrativa do Campus II, Progressão Funcional Por Merecimento e Qualificação Profissional - Conclusão de Curso de Pós-Graduação em Nível de Especialização, para referência III da Classe A, do cargo de Técnico em Farmácia Bioquímica, integrante do quadro permanente de servidores Técnicos, Administrativos e Operacionais, da UEPA, com vigência retroativa a contar de 30.06.2010.
 MARILIA BRASIL XAVIER

REITORA DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ
PORTARIA Nº 2670/10, DE 08 DE SETEMBRO DE 2010.
 CONCEDER ao servidor FRANCISCO PINHEIRO PEREIRA, Id. Funcional nº 3153266/ 1, cargo de Auxiliar Técnico D, lotado na Coordenadoria Administrativa do Campus I, Progressão Funcional por antiguidade, referente ao período aquisitivo 2006/ 2008, com equivalência salarial para referência II da Classe A, do cargo de Agente Administrativo, integrante do quadro permanente de servidores Técnicos, Administrativos e Operacionais da UEPA, com vigência retroativa a contar de 03.03.2010.
 MARILIA BRASIL XAVIER

REITORA DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ
PORTARIA Nº 2689/10, DE 13 DE SETEMBRO DE 2010.
 CONCEDER ao servidor LUIZ CLAUDIO DOS SANTOS MATNI, Id. Funcional nº 5804116/ 1, cargo de Agente Administrativo A, lotado na Diretoria de Administração de Serviço, Progressão Funcional por antiguidade, referente ao período aquisitivo 2006/ 2008, para referência II da Classe A, do cargo de Agente Administrativo, integrante do quadro Permanente de Servidores Técnicos, Administrativos e Operacionais desta UEPA, com vigência retroativa a 13.08.2010.
 MARILIA BRASIL XAVIER

REITORA DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ
PORTARIA Nº 2690/10, DE 13 DE SETEMBRO DE 2010.
 CONCEDER ao servidor PEDRO ALEXANDRE MORAES DA COSTA, Id. Funcional nº 5041031/ 1, cargo de Agente Administrativo B, lotado na Coordenadoria Administrativa do Campus I, Progressão Funcional por antiguidade, referente ao período aquisitivo 2006/ 2008, para referência III da Classe B, do cargo de Agente Administrativo, integrante do quadro Permanente de Servidores Técnicos, Administrativos e Operacionais desta UEPA, com vigência retroativa a 10.03.2010.
 MARILIA BRASIL XAVIER

REITORA DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ
PORTARIA Nº 2691/10, DE 13 DE SETEMBRO DE 2010.
 CONCEDER a servidora MARIA ELISETE VERAS SARAIVA, Id. Funcional nº 5091993/ 3, cargo de Assistente Técnico A, lotada na Coordenadoria Administrativa do Campus I, Progressão Funcional por antiguidade, referente ao período aquisitivo 2006/ 2008, para referência II da Classe A, do cargo de Assistente Técnico, integrante do quadro Suplementar de cargos em extinção da UEPA, com vigência retroativa a 16.06.2010.
 MARILIA BRASIL XAVIER

REITORA DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ
PORTARIA Nº 2692/10, DE 13 DE SETEMBRO DE 2010.
 CONCEDER ao servidor ANTONIO JOSE BOAVENTURA, Id. Funcional nº 5099145/ 1, cargo de Auxiliar Administrativo B, lotado na Diretoria de Gestão de Pessoas, Progressão Funcional por antiguidade, referente ao período aquisitivo 2006/ 2008, para referência III da Classe B, do cargo de Auxiliar Administrativo, integrante do quadro Suplementar de cargos em extinção da UEPA, com vigência retroativa a 03.08.2010.
 MARILIA BRASIL XAVIER

REITORA DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ
PORTARIA Nº 2693/10, DE 13 DE SETEMBRO DE 2010.
 CONCEDER a servidora JOANA D'ARC DA COSTA HOLANDA, Id. Funcional nº 5056047/ 1, cargo de Técnico B, lotada na Coordenadoria Administrativa do Campus III, Progressão Funcional por antiguidade, referente ao período aquisitivo 2006/ 2008, para referência III da Classe B, do cargo de Técnico em Biblioteconomia, integrante do quadro permanente de servidores Técnicos, Administrativos e Operacionais da UEPA, com vigência retroativa a contar de 01.03.2010.
 MARILIA BRASIL XAVIER

REITORA DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ
PORTARIA Nº 2694/10, DE 13 DE SETEMBRO DE 2010.
 CONCEDER ao servidor RUBENS ACÁCIO FRANCO, Id. Funcional nº 5069777-1, cargo de Assistente Técnico B, lotado na Coordenadoria Administrativa do Campus IV, Progressão Funcional por antiguidade, referente ao período aquisitivo

2006/ 2008, para referência III da Classe B, do cargo de Técnico em Laboratório, integrante do quadro permanente de servidores Técnicos, Administrativos e Operacionais da UEPA, com vigência retroativa a contar de 16.07.2010.
 MARILIA BRASIL XAVIER

REITORA DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ
PORTARIA Nº 2695/10, DE 13 DE SETEMBRO DE 2010.
 CONCEDER a servidora ROSANGELA XEREZ PUREZA, Id. Funcional nº 3155935/ 1, cargo de Auxiliar de Administração C, lotada na Diretoria de Controle Acadêmico, Progressão Funcional por antiguidade, referente ao período aquisitivo 2006/ 2008, com Equivalência Salarial, a referência II da Classe A, do cargo de Auxiliar Administrativo, integrante do quadro Suplementar de cargos em extinção da UEPA, com vigência retroativa a 03.03.2010.
 MARILIA BRASIL XAVIER

REITORA DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ
PORTARIA Nº 2696/10, DE 13 DE SETEMBRO DE 2010.
 CONCEDER a servidora MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA DA COSTA, Id. Funcional nº 3154327/ 1, cargo de Auxiliar de Administração C, lotada no Planetário Sebastião da Gama, Progressão Funcional por antiguidade, referente ao período aquisitivo 2006/ 2008, com Equivalência Salarial, a referência II da Classe A, do cargo de Auxiliar Administrativo, integrante do quadro Suplementar de cargos em extinção da UEPA, com vigência retroativa a 04.03.2010.
 MARILIA BRASIL XAVIER

REITORA DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ
PORTARIA Nº 2697/10, DE 13 DE SETEMBRO DE 2010.
 CONCEDER a servidora ANA LÚCIA ALMEIDA DE SOUZA, Id. Funcional nº 3157229/ 1, cargo de Auxiliar Técnico B, lotada na Coordenadoria Administrativa do Campus V, Progressão Funcional por antiguidade, referente ao período aquisitivo 2006/ 2008, com Equivalência Salarial, a referência II da Classe A, do cargo de Agente Administrativo, integrante do quadro permanente de servidores Técnicos, Administrativos e Operacionais da UEPA, com vigência retroativa a contar de 26.05.2010.
 MARILIA BRASIL XAVIER

REITORA DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ
PORTARIA Nº 2698/10, DE 13 DE SETEMBRO DE 2010.
 CONCEDER a servidora SOCORRO MOTA DE SOUZA, Id. Funcional nº 5087430-1, cargo de Agente Administrativo C, lotada na Coordenadoria Administrativa do Campus II, Progressão Funcional por Merecimento e Qualificação Profissional - Conclusão de Curso de Ensino Superior, para referência IV da Classe C, do cargo de Agente Administrativo, integrante do quadro permanente de servidores Técnicos, Administrativos e Operacionais, da UEPA, com vigência retroativa a contar de 25.05.2010.
 MARILIA BRASIL XAVIER

REITORA DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ
PORTARIA Nº 2699/10, DE 13 DE SETEMBRO DE 2010.
 CONCEDER ao servidor PEDRO ORLANDO RODRIGUES ROCHA, Id. Funcional nº 3183599-1, cargo de Assistente Administrativo I-A, lotado na Coordenadoria Administrativa do Campus I, Progressão Funcional por Merecimento e Qualificação Profissional - Conclusão de Curso de Pós-Graduação em Nível de Especialização, como Equivalência Salarial, a referência IV da Classe C, do cargo de Técnico em Ciências Econômicas, integrante do quadro permanente de servidores Técnicos, Administrativos e Operacionais, da UEPA, com vigência retroativa a contar de 06.07.2010.
 MARILIA BRASIL XAVIER

REITORA DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ
DIÁRIA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157768
PORTARIA: 2712/10

Objetivo: realizar visita referente a averiguação da qualidade da rede elétrica, no Campus de Tucuruí.
 Fundamento Legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da Lei n.º 5.810, de 24.01.1994
 Origem: BELÉM/PA - BRASIL
 Destino(s): TUCURUI/PA - Brasil<br
 Servidor(es): 58041161/LUIZ CLÁUDIO DOS SANTOS MATNI (COORD. DE ARQUITETURA E ENGENHARIA) / 1.5 diárias (Completa) / de 10/09/2010 a 11/09/2010<br
 Ordenador: MARILIA BRASIL XAVIER

DIÁRIA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157776
PORTARIA: 2714/10

Objetivo: ministrar disciplina no município de Jacundá
 Fundamento Legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da Lei n.º 5.810, de 24.01.1994
 Origem: BELÉM/PA - BRASIL
 Destino(s): JACUNDÁ/PA - Brasil<br
 Servidor(es): 54264053/EVERALDO RAIOL DA SILVA (PROFESSOR SUBSTITUTO) / 3.5 diárias (Completa) / de 17/09/2010 a 20/09/2010<br
 Ordenador: MARILIA BRASIL XAVIER

DIÁRIA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157771
PORTARIA: 2713/10

Objetivo: ministrar disciplina no município de Itaituba.
 Fundamento Legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da Lei n.º 5.810, de 24.01.1994
 Origem: BELÉM/PA - BRASIL
 Destino(s): ITAITUBA/PA - Brasil<br
 Servidor(es): 4904312/NATANAEL FREITAS CABRAL (PROFESSOR ASSISTENTE I - 40H) / 3.5 diárias (Completa) / de 24/09/2010 a 27/09/2010<br
 Ordenador: MARILIA BRASIL XAVIER

DIÁRIA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157782
PORTARIA: 2715/10

Objetivo: conduzir docente desta IES, ao Campus de Vigia.
 Fundamento Legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da Lei n.º 5.810, de 24.01.1994
 Origem: BELÉM/PA - BRASIL
 Destino(s): VIGIA/PA - Brasil<br
 Servidor(es): 572170811/EDEVALDO NUNES DE ARAUJO (MOTORISTA A) / 0.5 diárias (Completa) / de 30/08/2010 a 30/08/2010<br
 Ordenador: MARILIA BRASIL XAVIER

DIÁRIA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157786
PORTARIA: 2716/10

Objetivo: conduzir servidores desta IES, ao Campus de Marabá.
 Fundamento Legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da Lei n.º 5.810, de 24.01.1994
 Origem: BELÉM/PA - BRASIL
 Destino(s): MARABÁ/PA - Brasil<br
 Servidor(es): 572170811/EDEVALDO NUNES DE ARAUJO (MOTORISTA A) / 2.5 diárias (Completa) / de 12/08/2010 a 14/08/2010<br
 Ordenador: MARILIA BRASIL XAVIER

DIÁRIA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157793
PORTARIA: 2717/10

Objetivo: conduzir servidores desta IES, ao Campus de Marabá.
 Fundamento Legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da Lei n.º 5.810, de 24.01.1994
 Origem: BELÉM/PA - BRASIL
 Destino(s): MARABÁ/PA - Brasil<br
 Servidor(es): 572170811/EDEVALDO NUNES DE ARAUJO (MOTORISTA A) / 2.5 diárias (Completa) / de 12/08/2010 a 14/08/2010<br
 Ordenador: MARILIA BRASIL XAVIER

DIÁRIA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157798
PORTARIA: 2720/10

Objetivo: conduzir servidores desta IES, ao Campus de São Miguel do Guamá
 Fundamento Legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da Lei n.º 5.810, de 24.01.1994
 Origem: BELÉM/PA - BRASIL
 Destino(s): SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA - Brasil<br
 Servidor(es): 31853701/OCYAN DE SOUZA LIMA (MOTORISTA C) / 0.5 diárias (Completa) / de 23/08/2010 a 23/08/2010<br
 Ordenador: MARILIA BRASIL XAVIER

EXTRATO DE CONVÊNIO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 158091
CONVÊNIO

Nº/EXERCÍCIO: 0056/2010-UEPA
 OBJETO: Estabelecer as bases para a concessão de estágio obrigatório e não obrigatório, entre a Universidade do Estado do Pará - UEPA e a Creche Casa Lar Cordeirinhos de Deus, para alunos regularmente matriculados e com efetiva frequência nos Cursos de Nível Superior, ministrados pela instituição de ensino UEPA.
 VALOR TOTAL DO CONVÊNIO: XXXXXXXXXX
 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: XXXXXXXXXX
 FONTE e ORIGEM DO RECURSO: XXXXXXXXXX
 DATA DE ASSINATURA: 17.09.2010
 INÍCIO DA VIGÊNCIA: 17.09.2010
 TÉRMINO DA VIGÊNCIA: 16.09.2012
 FORO: Belém-Pará
 PARTES: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ / CRECHE CASA LAR CORDEIRINHOS DE DEUS.
 ORDENADOR RESPONSÁVEL: Marília Brasil Xavier

EXTRATO DE CONVÊNIO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 158096
CONVÊNIO

Nº/EXERCÍCIO: 0050/2010-UEPA
 OBJETO: Estabelecer as bases para a concessão de estágio obrigatório e não obrigatório, entre a Universidade do Estado do Pará - UEPA e a Prefeitura Municipal de Oriximiná-Pará, para alunos regularmente matriculados e com efetiva frequência nos Cursos de Medicina, Enfermagem, Fisioterapia e Educação Física, ministrados pela instituição de ensino UEPA.
 VALOR TOTAL DO CONVÊNIO: XXXXXXXXXX

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: XXXXXXXXXX
 FONTE E ORIGEM DO RECURSO: XXXXXXXXXXXX
 DATA DE ASSINATURA: 17.09.2010
 INÍCIO DA VIGÊNCIA: 17.09.2010
 TÉRMINO DA VIGÊNCIA: 16.09.2012
 FORO: Belém-Pará
 PARTES: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ / PREFEITURA MUNICIPAL DE OXIMIMINÁ-PARA.
 ORDENADOR RESPONSÁVEL: Marília Brasil Xavier

SUPRIMENTO DE FUNDO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157988
PORTARIA: 2772/2010

Prazo para Aplicação (em dias): 30
 Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
 Servidor: IONARA ANTUNES TERRA
 Cargo: DIRETORA DE ACESSO E AVALIAÇÃO
 Matrícula Funcional: 57380912
 Recurso(s):
 Programa de Trabalho Fonte do Recurso Natureza da Despesa Valor
 12364125849950000 0661000000 339030
 1,500.00
 Ordenador: MARILIA BRASIL XAVIER

SUPRIMENTO DE FUNDO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 158004
PORTARIA: 2773/2010

Prazo para Aplicação (em dias): 30
 Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
 Servidor: LEONARDO LEANDRO CALDEIRA DOS SANTOS CABRAL
 Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO A
 Matrícula Funcional: 572133971
 Recurso(s):
 Programa de Trabalho Fonte do Recurso Natureza da Despesa Valor
 12364125849950000 0101000000 339030
 2,500.00
 12364125849950000 0101000000 339033
 500.00
 Ordenador: MARILIA BRASIL XAVIER

**SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA
 E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

CONTRATO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157852

Contrato: 46/2010
 Objeto: Contratação de empresa especializada na execução de serviços de elaboração e impressão de material gráfico, que inclui layout e diagramação para atender as necessidades do Convênio nº 011/2009 (SICONV nº 717465/2009), Projeto de inclusão sócio-produtiva no estado do Pará, coordenado pela SEDES.
 Valor Total: 21.300,00
 Data Assinatura: 17/09/2010
 Vigência: 17/09/2010 a 16/09/2011
 Pregão Eletrônico: 18/2010
 Orçamento:
 Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso Origem do Recurso
 08244121447550000 339039 0172000000 Estadual
 Contratado: G. Aline Rego da Rocha - ME
 Endereço: Pç do Operário, S/N
 CEP. 66090-500 - Belém/PAComplemento: Term. Rodov. Loja 09
 Ordenador: Eutália Barbosa Rodrigues

CONTRATO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157676

Errata da Publicação Nº 155312
 Contrato: 40/2010
 Objeto: A presente licitação tem como objeto a aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - EPIs, para atender as necessidades do Projeto de Inclusão Sócio-produtiva, no estado do Pará
 Valor Total: 7.546,00
 Data Assinatura: 13/09/2010
 Vigência: 13/09/2010 a 12/09/2011
 Pregão Eletrônico: 11/2010
 Orçamento:
 Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso Origem do Recurso
 08244121447550000 339030 0172000000 Estadual
 Contratado: Caires & Spessotto Ltda-ME
 Endereço: Av Weimar G Torres, 1537
 CEP. 79800-011 - Dourados/MS
 Ordenador: Eutália Barbosa Rodrigues

CONTRATO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157680

Errata da Publicação Nº 156895
 Contrato: 39/2010
 Objeto: A presente licitação tem como objeto a aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - EPIs, para atender as necessidades do Projeto de Inclusão Sócio-produtiva, no estado do Pará.
 Valor Total: 6.566,67
 Data Assinatura: 15/09/2010
 Vigência: 15/09/2010 a 14/09/2011
 Pregão Eletrônico: 11/2010
 Orçamento:

Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso Origem do Recurso
 08244121447550000 339030 0172000000 Estadual
 Contratado: Eduvi-Equip. de Protec Individual-ME
 Endereço: R Bentererê, 520JD
 CEP. 86708-060 - Arapongas/PR
 Ordenador: Eutália Barbosa Rodrigues

CONTRATO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157885

Contrato: 47/2010
 Objeto: Contratação de empresa especializada na execução de serviços de elaboração e impressão de material gráfico, que inclui layout e diagramação para atender as necessidades do Convênio nº 011/2009 (SICONV nº 717465/2009), Projeto de inclusão sócio-produtiva no estado do Pará, coordenado pela SEDES.
 Valor Total: 33.200,00
 Data Assinatura: 17/09/2010
 Vigência: 17/09/2010 a 16/09/2011
 Pregão Eletrônico: 18/2010
 Orçamento:
 Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso Origem do Recurso
 08244121447550000 339039 0172000000 Estadual
 Contratado: Motográfica Comércio de Papéis Ltda-ME
 Endereço: R Cnso Estelita, 246
 CEP. 60010-260 - Fortaleza/CEComplemento: Loja 06
 Ordenador: Eutália Barbosa Rodrigues

ADMISSÃO DE SERVIDOR
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 158087

Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DE ASSIS.E DESENV.SOCIAL
 Modalidade de Admissão: Temporário
 Ato: termo aditivo
 Data de Admissão: 19/10/2010

Nome do Servidor	Cargo do Servidor	Término Vínculo	Observação
TAIANNA PARAENSE DE LIMA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	19/04/2011	PRORROGAÇÃO DE CONTRATO

 Ordenador: Eutália Barbosa Rodrigues

ADMISSÃO DE SERVIDOR
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 158092

Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DE ASSIS.E DESENV.SOCIAL
 Modalidade de Admissão: Temporário
 Ato: termo aditivo
 Data de Admissão: 12/10/2010

Nome do Servidor	Cargo do Servidor	Término Vínculo	Observação
LIVIA DE OLIVEIRA CUNHA	PSICÓLOGA	12/04/2011	PRORROGAÇÃO DE CONTRATO

 Ordenador: Eutália Barbosa Rodrigues

ADMISSÃO DE SERVIDOR
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 158100

Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DE ASSIS.E DESENV.SOCIAL
 Modalidade de Admissão: Temporário
 Ato: termo aditivo
 Data de Admissão: 12/10/2010

Nome do Servidor	Cargo do Servidor	Término Vínculo	Observação
IVANA NOLETO MOREIRA	PSICÓLOGA	12/04/2011	PRORROGAÇÃO DE CONTRATO

 Ordenador: Eutália Barbosa Rodrigues

SUPRIMENTO DE FUNDO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 158052
PORTARIA: 1218/2010

Prazo para Aplicação (em dias): 30
 Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
 Servidor: CLEMILDES SOCORRO JARDIM NUNES
 Cargo: GERENTE
 Matrícula Funcional: 3217892
 Recurso(s):
 Programa de Trabalho Fonte do Recurso Natureza da Despesa Valor
 08244121761470000 0101000000 339030
 1,500.00
 Observação: Recursos financeiros para cobrir despesas referentes ao memo nº. 210/2010 - UAPI- Socorro Gabriel
 Ordenador: CASSIA ROSANA MOREIRA DA SILVA E MARTINS

SUPRIMENTO DE FUNDO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 158148
PORTARIA: 1265/2010

Prazo para Aplicação (em dias): 30
 Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
 Servidor: MARIA JALVA COSTA BRAGA
 Cargo: ASSISTENTE SOCIAL
 Matrícula Funcional: 54197020
 Recurso(s):
 Programa de Trabalho Fonte do Recurso Natureza da Despesa Valor
 08244125361450000 0101000000 339033
 400.00
 Observação: Recursos financeiros para cobrir despesas referentes ao memo nº. 723/2010-DAS/SEDES
 Ordenador: CASSIA ROSANA MOREIRA DA SILVA E MARTINS

SUPRIMENTO DE FUNDO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 158153
PORTARIA: 1266/2010

Prazo para Aplicação (em dias): 30
 Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
 Servidor: DIONE DA COSTA LAVOUR
 Cargo: ASSISTENTE SOCIAL
 Matrícula Funcional: 3220516
 Recurso(s):
 Programa de Trabalho Fonte do Recurso Natureza da Despesa Valor
 08244125361450000 0101000000 339033

300.00
 Observação: Recursos financeiros para cobrir despesas referentes ao memo nº. 721/2010 - DAS/SEDES
 Ordenador: CASSIA ROSANA MOREIRA DA SILVA E MARTINS

SUPRIMENTO DE FUNDO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 158168
PORTARIA: 1290/2010

Prazo para Aplicação (em dias): 30
 Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
 Servidor: MARIA VILMA COSTA DE MORAES
 Cargo: SÓCIO EDUCACIONAL
 Matrícula Funcional: 541955981
 Recurso(s):
 Programa de Trabalho Fonte do Recurso Natureza da Despesa Valor
 08244125361450000 0339002241 339030
 100.00
 Observação: Recursos financeiros para cobrir despesas referentes ao memo nº. 964/2010 - DRCCP/SEDES
 Ordenador: CASSIA ROSANA MOREIRA DA SILVA E MARTINS

SUPRIMENTO DE FUNDO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 158139
PORTARIA: 1257/2010

Prazo para Aplicação (em dias): 30
 Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
 Servidor: MARIA WANDERLENE SOUSA DE ALMEIDA
 Cargo: ASSISTENTE SOCIAL
 Matrícula Funcional: 5097762
 Recurso(s):
 Programa de Trabalho Fonte do Recurso Natureza da Despesa Valor
 08244125361450000 0339002241 339030
 2,100.00
 08244125361450000 0339002241 339033
 500.00
 Observação: Recursos financeiros para cobrir despesas referentes ao memo nº. 1010/2010 - DRCC/SEDES.
 Ordenador: CASSIA ROSANA MOREIRA DA SILVA E MARTINS

ADMISSÃO DE SERVIDOR
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 158113

Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DE ASSIS.E DESENV.SOCIAL
 Modalidade de Admissão: Temporário
 Ato: termo aditivo
 Data de Admissão: 19/10/2010

Nome do Servidor	Cargo do Servidor	Término Vínculo	Observação
LEILA CASSUNDÉ DE QUEIROZ	ASSISTENTE SOCIAL	19/04/2011	PRORROGAÇÃO DE CONTRATO

 Ordenador: Eutália Barbosa Rodrigues

AVISO DE LICITAÇÃO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 158115
MODALIDADE: COMPRA DIRETA

Número: 26/2010
 Objeto: Aquisição com entrega parcelada de fraldas descartáveis de uso adulto e infantil, destinadas aos usuários da Unidades de Permanência da SEDES.
 Entrega do Edital: A partir de 20/09/2010
 Observação: disponíveis: Comprasnet, compraspara e cpl/SEDES
 Responsável pelo certame: Márcia Mônica Bentes Chaves
 Local de Abertura: www.comprasnet.gov.br
 Data da Abertura: 30/09/2010
 Hora da Abertura: 10:00
 Orçamento:
 Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso Origem do Recurso
 08244121761470000 339030 0101000000 Estadual
 Ordenador: Eutália Barbosa Rodrigues

ADMISSÃO DE SERVIDOR
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 158120

Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DE ASSIS.E DESENV.SOCIAL
 Modalidade de Admissão: Temporário
 Ato: termo aditivo
 Data de Admissão: 19/10/2010

Nome do Servidor	Cargo do Servidor	Término Vínculo	Observação
DELIANA DO SOCORRO BAHIA MIRANDA	ASSISTENTE SOCIAL	19/04/2011	PRORROGAÇÃO DE CONTRATO

 Ordenador: Eutália Barbosa Rodrigues

**FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO
 ADOLESCENTE DO PARÁ**

APOSTILAMENTO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 158043

Número: 2
 Assinatura: 16/09/2010
 Valor: 30.041,66
 Justificativa: Para alteração de Fonte e Funcional Programática: 08.243.1217.4769 - 0261 - 339039, para atender as despesas com a execução do objeto do contrato.
 Contrato: 24/2008
 Ordenador: Euníciana Peloso da Silva

DIÁRIA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 158136
PORTARIA: 0903/2010

Objetivo: Visita de acompanhamento de obras do Cheque Moradia Especial na Cidade de Abaetetuba/Pa.
 Fundamento Legal: Art. 145 da Lei 5.810/94

Origem: BELÉM/PA - BRASIL
 Destino(s):
 Abaetetuba/PA - Brasil<br
 Servidor(es):
 32243762/Maria Aurea Felix Souza (Assistente Social) / 0,5 diárias (Completa) / de 20/09/2010 a 20/09/2010<br
 Ordenador: Euníciana Peloso da Silva

DIÁRIA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 158154
PORTARIA: 0904/2010

Objetivo: Acompanhar adolescente custodiado na unidade da Funcap, para ser ouvido em audiência conforme determinação judicial.
 Fundamento Legal: Art. 145 da Lei 5.810/94
 Origem: BELÉM/PA - BRASIL
 Destino(s):
 Barcarena/PA - Brasil<br
 Servidor(es):
 32289911/Davi Castro Diniz (Motorista) / 0,5 diárias (Completa) / de 08/09/2010 a 08/09/2010
 571738101/Francisco Basílio dos Santos (Monitor) / 0,5 diárias (Completa) / de 08/09/2010 a 08/09/2010
 541971261/Marcilene do Socorro Paz Moraes (Assistente Social) / 0,5 diárias (Completa) / de 08/09/2010 a 08/09/2010<br
 Ordenador: Euníciana Peloso da Silva

DIÁRIA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 158165
PORTARIA: 0906/2010

Objetivo: Conduzir servidores ao município de Castanhal e outras localidades para divulgação do Processo da Formação Continuada nos CREAS.
 Fundamento Legal: Art. 145 da Lei 5.810/94
 Origem: BELÉM/PA - BRASIL
 Destino(s):
 Castanhal/PA - Brasil<br
 Servidor(es):
 572286761/Edinaldo Lopes da Costa (Motorista) / 0,5 diárias (Completa) / de 14/09/2010 a 14/09/2010<br
 Ordenador: Euníciana Peloso da Silva

DIÁRIA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 158119
PORTARIA: 0909/2010

Objetivo: Realizar viagem para Belém/PA, com a finalidade de prestar depoimento junto a Comissão de Processo Administrativo Disciplinar.
 Fundamento Legal: Art. 145 da Lei 5.810/94
 Origem: SANTARÉM/PA - BRASIL
 Destino(s):
 Belém/PA - Brasil<br
 Servidor(es):
 571903791/Rita Mônica Clemente (Pedagoga) / 0,5 diárias (Completa) / de 22/09/2010 a 22/09/2010<br
 Ordenador: Euníciana Peloso da Silva

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157667
PAD-007/2010
PROCESSO Nº 017/2010-FUNCAP
CITAÇÃO POR EDITAL

A Presidente da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, designada pela PORTARIA Nº 0853/2010-GP de 13.08.2010 da Senhora Presidente da Fundação da Criança e do Adolescente do Pará, faz saber a senhora MARIA ALICE LOBATO RIBEIRO BENTES, que fica INTIMADA através deste EDITAL, a comparecer na Sede da FUNCAP, situada na Rodovia Augusto Montenegro, na sala designada para este fim, Bloco da DAF/CESPAD, no prazo de 10 (DEZ) DIAS no horário de 8 às 13h a contar da última publicação, para prestar DEPOIMENTO a respeito dos fatos que estão sendo apurado no Processo acima mencionado, bem como o científico de que o não atendimento deste Edital fica Vossa Senhoria informado que estará sujeito as penalidades da Lei.

A Presidente da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, designada pela PORTARIA Nº 0853/2010-GP de 13.08.2010 da Senhora Presidente da Fundação da Criança e do Adolescente do Pará, faz saber ao senhor JEZIMIEL NUNES VIEIRA, que fica CONVIVADO através deste EDITAL, a comparecer na CIAM MARABÁ, situada na Rua Tancredo Neves s/n, bairro São Felix, na sala designada para este fim, no dia 01.10.2010 no horário das 14h, para prestar DECLARAÇÃO a respeito dos fatos que estão sendo apurado no Processo acima mencionado, bem como o científico de que o não atendimento deste Edital fica Vossa Senhoria informado que estará sujeito as penalidades da Lei.

DIÁRIA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 158176
PORTARIA: 0907/2010

Objetivo: Participar da Reunião de Gestores realizado em BelémPa, no dia 15/09/2010 como também assuntos referente a unidade de santarém.
 Fundamento Legal: Art. 145 da Lei 5.810/94
 Origem: SANTARÉM/PA - BRASIL
 Destino(s):
 Belém/PA - Brasil<br
 Servidor(es):
 32230271/Rosangela Maria Couto Sales (Pedagoga) / 0,5 diárias (Completa) / de 15/09/2010 a 15/09/2010<br
 Ordenador: Euníciana Peloso da Silva

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS

CONVÊNIO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157812

Convênio: 5/2010
 Objeto: Ampliação e Consolidação da Rede de Serviços Especializados de Atendimento às Mulheres em Situação de Violência no Estado do Pará do Centro de Referência Maria do Pará, Unidade de Jacundá/PA.
 Valor Total: 0,00
 Assinatura: 15/09/2010
 Vigência: 15/09/2010 a 14/09/2011
 Partes:
 Beneficiário ente Público: Prefeitura Municipal de Jacundá
 Concedente: Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos
 Ordenador: FABIO DE MELO FIGUEIRAS

TERMO DE CESSÃO DE USO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157867

O Presente TERMO tem por objeto a cessão gratuita de uso de bens móveis pertencentes à CEDENTE, em favor da CESSIONÁRIA, que deverá locá-los no Centro de Referência Maria do Pará de Jacundá, a fim de estruturar o referido Centro. O prazo de vigência do presente termo será indeterminado
 Fabio de Melo Figueiras
 Secretário de Estado de Justiça e Direitos Humanos
 CEDENTE
 Izadilno Altoé
 Prefeito Municipal de Jacundá

CESSIONÁRIO
PORTARIA DE LICENÇA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157993
PORTARIA Nº 649/2010-DIGEP/SEJUDH
BELÉM (PA), 17 DE SETEMBRO DE 2010.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS, no uso de suas atribuições legais e, CONSIDERANDO o laudo da Perícia Médica nº 101161A/1, RESOLVE:
 CONCEDER 15 (quinze) dias de Licença Saúde a servidora KÁTIA PAMPLONA PUGET, matrícula nº. 57201775/1, ocupante do cargo de Assistente Administrativo, no período de 23/08/2010 a 06/09/2010.
 REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
 FÁBIO DE MELO FIGUEIRAS
 Secretário de Estado de Justiça e Direitos Humanos.

PORTARIA DE DESIGNAÇÃO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 158015

O Secretário de Estado de Justiça e Direitos Humanos, no uso de suas atribuições legais, decide:
 - Incluir os seguintes profissionais, por área de atuação, para apresentarem projetos de oficinas e prestar serviços como OFICINEIROS e INSTRUTORES para o Projeto PARÁ CIDADÃO: QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
 -Regina Helena Porto de Oliveira Penna
 -Ricarda Gabriela dos Anjos Ferreira
 -Célia de Nazaré N. NascimentoCosta Ramos
 -Josiane Pinto dos Santos
 -Maria Santana Pinto
 -Dorizete Rabelo Silva
 -Melissa Martins Bezerra
 -Lindomar castilho de Souza
 -Cleide Nazaré Moura do Amaral
 -Deusilene Brito Vigilante
 -Laura Maria Jinkings Martins
 -Eline Couto Penna
 -Thiago José Rodrigues Araújo
 -Sonia Maria Ewerton
 -Silvio Ferreira Sarmanho
 -Lincon Marcelo Monteiro Rabelo
 -Rita Martins Bezerra
 PRÁTICAS CORPORAIS
 -Emanuelle Fernandes Ferreira
 -Lúcia de Fátima Nascimento Martins
 -Natália Bruna Ribeiro Chaves
 -Joelson dos Santos Carvalho
 -Helen Cristina Amber Pantoja
 -Giordiano valente Raad
 -Luis Carlos Soeiro dos Santos
 -Luis Carlos da Silva Pinheiro
 -Jefferson campos Dantas
 -Silvani da Silva Bentes
 -Pablo Lopes de Souza
 FÁBIO DE MELO FIGUEIRAS
 Secretário de Estado de Justiça e Direitos Humanos
 PORTARIA DE INTERRUÇÃO DE FÉRIAS
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 158002
PORTARIA Nº 645/2010-DIGEP/SEJUDH
BELÉM (PA), 14 DE SETEMBRO DE 2010.
 O SECRETÁRIO DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:
 INTERROMPER, por necessidade do serviço, o período de

gozo de férias da servidora ROBERTA SOUZA DIAS, matrícula nº 57197583/2, ocupante do cargo de Assessor, a contar de 16.09.2010, referente ao exercício de 2010, restando, portanto, quinze (15) dias de férias a serem gozados em um novo período a ser marcado posteriormente.
 REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

FÁBIO DE MELO FIGUEIRAS
 Secretário de Estado de Justiça e Direitos Humanos.
PORTARIA DE LICENÇA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157996
PORTARIA Nº 646/2010-DIGEP/SEJUDH
BELÉM (PA), 15 DE SETEMBRO DE 2010.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS, no uso de suas atribuições legais e, CONSIDERANDO o laudo da Perícia Médica nº 100657A/1, RESOLVE:
 CONCEDER 30 (trinta) dias de Licença Saúde ao servidor HELDER DOS SANTOS FONSECA, matrícula nº. 57201729/1, ocupante do cargo de Assistente de Informática, no período de 09/08/2010 a 07/09/2010.
 REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
 FÁBIO DE MELO FIGUEIRAS
 Secretário de Estado de Justiça e Direitos Humanos.

PORTARIA DE LICENÇA FALECIMENTO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157997
PORTARIA Nº 648/2010-DIGEP/SEJUDH
BELÉM (PA), 15 DE SETEMBRO DE 2010.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS, no uso de suas atribuições legais e, CONSIDERANDO o Art. 72 da lei 5.810/1994, RESOLVE:
 CONCEDER Licença Falecimento de 08 (oito) dias ao servidor CLAUDIO DAS MERCES CORDEIRO DE CASTRO, matrícula nº. 5061288/4, ocupante do cargo de Motorista, lotado na Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos - SEJUDH, no período de 09/08 a 16/08/2010.
 REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
 FÁBIO DE MELO FIGUEIRAS
 Secretário de Estado de Justiça e Direitos Humanos.

PORTARIA DE DESIGNAÇÃO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157998
PORTARIA Nº 640/2010 - DIGEP/SEJUDH
BELÉM (PA), 13 DE SETEMBRO DE 2010.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS, no uso de suas atribuições legais e, CONSIDERANDO o memorando nº.036/2010 – DAFIN/SEJUDH, RESOLVE:
 DESIGNAR a servidora SIMONE DORA SILVA DA SILVA, matrícula nº 57201173/1, ocupante do cargo de Assistente Administrativo, para responder pelas funções de Assessor, durante o período de férias do titular JOSÉ VIEIRA FILHO, matrícula nº.54186075/2, ocupante do cargo de Assessor, de 01/09/2010 a 30/09/2010.
 REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
 FÁBIO DE MELO FIGUEIRAS
 Secretário de Estado de Justiça e Direitos Humanos.

PORTARIA DESIGNAÇÃO N. 652/2010-DIGEP/SEJUDH.
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157932
PORTARIA Nº 652/2010 - DIGEP/SEJUDH
BELÉM (PA), 17 DE SETEMBRO DE 2010.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS, no uso de suas atribuições legais, CONSIDERANDO o memorando nº. 019/2010 – PROCON/SEJUDH de 04.07.2010, RESOLVE:
 DESIGNAR a servidora ROSEANE DO SOCORRO DE OLIVEIRA MODESTO, matrícula nº 57201171/1, ocupante do cargo de Assistente Administrativo, para responder pela Divisão de Atendimento - PROCON, durante o período de férias da titular VENIZE ROCHA DOS SANTOS, matrícula nº. 57210361/2, ocupante do cargo de Chefe de Divisão, no período de 04.10.2010 a 02.11.2010.
 REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
 FÁBIO DE MELO FIGUEIRAS

Secretário de Estado de Justiça e Direitos Humanos
PORTARIA DESIGNAÇÃO N.651/2010-DIGEP/SEJUDH.
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157927
PORTARIA Nº 651/2010 - DIGEP/SEJUDH
BELÉM (PA), 17 DE SETEMBRO DE 2010.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS, no uso de suas atribuições legais, CONSIDERANDO o memorando nº. 087/2010 – MARIA DO PARÁ/SEJUDH de 08.09.2010, RESOLVE:
 DESIGNAR a servidora ALLENE LÚCIA PINHO ARAÚJO, matrícula nº 57216174/1, ocupante do cargo de Assistente Administrativo, durante o período de férias da titular PATRÍCIA SIMONE ALVARO, matrícula nº. 5573939/4, ocupante do cargo de Assessora das Coordenadorias, no período de 11.10.2010 a 09.11.2010.
 REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
 FÁBIO DE MELO FIGUEIRAS
 Secretário de Estado de Justiça e Direitos Humanos

**PORTARIA DESIGNAÇÃO N. 650/2010-DIGEP/SEJUDH.
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157924
PORTARIA Nº 650/2010 - DIGEP/SEJUDH
BELÉM (PA), 17 DE SETEMBRO DE 2010.**

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS, no uso de suas atribuições legais, CONSIDERANDO o memorando nº. 060/2010 - CTETP-DCDH/SEJUDH de 10.09.2010,
RESOLVE:

DESIGNAR o servidor PAULO AFONSO FERNANDES BARBOSA, matrícula nº 57201767/1, ocupante do cargo de Assistente Administrativo, para responder pela Coordenadoria de Proteção Direitos Trabalhadores Rurais, Combate ao Trabalho Escravo e Tráfico de Drogas, durante o período de férias do titular ISRAEL LIMA RIBEIRO, matrícula nº. 80845301/2, ocupante do cargo de Coordenador, no período de 15.09.2010 a 14.10.2010.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.
FÁBIO DE MELO FIGUEIRAS
Secretário de Estado de Justiça e Direitos Humanos

**SECRETARIA DE ESTADO
DE PROJETOS ESTRATÉGICOS****ERRATA DE PORTARIA DE FÉRIAS
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157596**

PORTARIA Nº 056/2010-DIRAF/SEPE, DE 03 DE SETEMBRO DE 2010, PUBLICADA NO DOE DE 16/09/10.
Onde se lê: PORTARIA Nº 056/2010-DIRAF/SEPE, DE 03 DE SETEMBRO DE 2010;
Leia-se: PORTARIA Nº 056/2010-DIRAF/SEPE, DE 13 DE SETEMBRO DE 2010;
Onde se lê:

Matrícula	Nome	Carg/Funç	Período Aquisitivo	Período de Gozo
5460786/1	Paulo Sérgio Guedes Pinto	Ass Sup I	02/05/09 a 02/05/09	01/09/10 a 19/09/10
57188875/2	Vicente de Paula Pedrosa da S Junior	Coord Núcl	01/07/09 a 30/06/10	08/09/10 a 07/10/10
57206964/1	Ana Cristina Leão	Sec de Dir	09/10/09 a 08/10/10	20/10/10 a 18/11/10

Leia-se:

Matrícula	Nome	Carg/Funç	Período Aquisitivo	Período de Gozo
5460786/1	Paulo Sérgio Guedes Pinto	Ass Sup I	02/05/09 a 02/05/09	13/09/10 a 02/10/10
57188875/2	Vicente de Paula Pedrosa da S Junior	Coord Núcl	01/07/09 a 30/06/10	13/09/10 a 12/10/10
57206964/1	Ana Cristina Leão	Sec de Dir	09/10/09 a 08/10/10	13/10/10 a 11/11/10

**NÚCLEO DE GERENCIAMENTO
DO PARÁ RURAL****DIÁRIA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157725
PORTARIA: 484/2010**

Objetivo: Conduzir técnicos do Pará Rural.
Fundamento Legal: Dec.734/1992.
Origem: BELÉM/PA - BRASIL
Destino(s):
Curuçá/PA - Brasil<br
Servidor(es):
611999901/Raimundo Nonato Pimentel (Motorista) / 3.5 diárias (Completa) / de 16/09/2010 a 19/09/2010<br
Ordenador: Celene Maria de Oliveira Brito

**DIÁRIA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157715
PORTARIA: 485/2010**

Objetivo: Conduzir técnicos do Pará Rural.
Fundamento Legal: Dec.734/1992.
Origem: BELÉM/PA - BRASIL
Destino(s):
Curuçá/PA - Brasil<br
Servidor(es):
32153421/João Silva da Conceição (Motorista) / 3.5 diárias (Completa) / de 16/09/2010 a 19/09/2010<br
Ordenador: Celene Maria de Oliveira Brito

**DIÁRIA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157664
PORTARIA: 783/1020**

Objetivo: Conduzir técnicos do Pará Rural.
Fundamento Legal: Dec.734/1992.
Origem: BELÉM/PA - BRASIL
Destino(s):
Parauapebas/PA - Brasil<br
Servidor(es):
858631/Carlos Alberto Dutra Madureira (Motorista) / 5.5 diárias (Completa) / de 20/09/2010 a 25/09/2010<br
Ordenador: Celene Maria de Oliveira Brito

**REAVISO DE LICITAÇÃO/CONSULTORIA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157810
TERMO DE REFERÊNCIA 015/2010**

O Programa Pará Rural, executado pelo Governo do Estado do Pará, no âmbito do Acordo de Empréstimo 7414-BR, assinado em novembro de 2007, junto ao Banco Mundial, torna público

que se encontra aberto até o dia 27 de setembro de 2010, o processo seletivo de Consultoria Individual (pessoa física), "Consultoria especializada para realizar revisão editorial das publicações do ZEE-Pa". Poderão habilitar-se à consultoria os profissionais qualificados que tenham: Formação superior na área de Letras Português / Literatura, Publicidade, Jornalismo, Produção Editorial e Comunicação Social. Mínimo de 10 anos de experiência comprovada em revisão de textos em português, preferencialmente em com pós-graduação na área. Preferencialmente experiência na revisão e conferência de livros. Preferencialmente vivência com revisão de textos (mercado editorial). - Domínio das ferramentas da internet e ferramentas de comunicação on-line. - Domínio de informática (Windows, Word, Outlook, Acrobat Reader). Esta atividade é referente ao Componente B - Ordenamento Territorial, descrito no Termo de Referência 015/2010. Todo o processo seletivo seguirá o que determina as Diretrizes de Seleção e Contratação de Consultores pelos Mutuários do Banco Mundial publicada em maio de 2004 e revisada em outubro de 2006. A solicitação de recebimento do Termo de Referência da Consultoria e documentos relacionados, bem como o envio de currículos pode ser solicitado pelo e-mail: consultoria@ngpr.pa.gov.br e pelo site www.sepe.pa.gov.br. Não poderão participar funcionários de órgãos públicos municipais, estaduais ou federais conforme legislação em vigor.

**SECRETARIA DE ESTADO
DE INTEGRAÇÃO REGIONAL****DIÁRIA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157807
PORTARIA: 494/2010**

Objetivo: Participar de Reunião do Programa de Universalização de Energia Rural
Fundamento Legal: Lei nº 5.810/94
Origem: BELÉM/PA - BRASIL
Destino(s):
Santarém/PA - Brasil<br
Servidor(es):
572207731/Benedito de Oliveira Costa (Assessor) / 4.5 diárias (Completa) / de 08/09/2010 a 12/09/2010<br
Ordenador: RAIMUNDA NONATA PONTES DE BARROS

**SECRETARIA DE ESTADO
DE PESCA E AQUICULTURA****SUPRIMENTO DE FUNDO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 158166
PORTARIA: 337**

Prazo para Aplicação (em dias): 7
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Servidor: JOAO ARLINDO DE ARAUJO RIBEIRO
Cargo: Coordenador Regional
Matrícula Funcional: 571953111
Recurso(s):
Programa de Trabalho Fonte do Recurso Natureza da Despesa Valor
20602122948210000 0146000000 339033
300.00
Ordenador: CONSTANTINO PEDRO DE ALCANTARA NETO

**DIÁRIA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 158140
PORTARIA: 336**

Objetivo: Participar da solenidade de Formatura do Projeto Piloto Pescando Letras.
Fundamento Legal: Lei 5810/94
Origem: BELÉM/PA - BRASIL
Destino(s):
Breves/PA - Brasil
Curalinho/PA - Brasil
Melgaço/PA - Brasil
Portel/PA - Brasil<br
Servidor(es):
571953111/JOÃO ARLINDO DE ARAUJO RIBEIRO (COORDENADOR REGIONAL) / 6.5 diárias (Completa) / de 19/09/2010 a 25/09/2010<br
Ordenador: CONSTANTINO PEDRO DE ALCANTARA NETO

**SECRETARIA DE ESTADO DE
TRABALHO, EMPREGO E RENDA****SUPRIMENTO DE FUNDO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157740
PORTARIA: 758/10**

Prazo para Aplicação (em dias): 15
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Servidor: José Marivaldo da Conceição
Cargo: Ag. Administrativo
Matrícula Funcional: 63207
Recurso(s):

Programa de Trabalho Fonte do Recurso Natureza da Despesa Valor
11334123048290000 0101000000 339033
300.00

**DIÁRIA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157791
PORTARIA: 1003/10**

Objetivo: Conduzir o veículo com os técnicos a serviço da SETER
Fundamento Legal: Lei de 5.810, de 24/01/1994
Origem: BELÉM/PA - BRASIL
Destino(s):
Cامتá/PA - Brasil<br
Servidor(es):
57176166/Josias Elias de Melo (Motorista) / 1.5 diárias (Completa) / de 16/09/2010 a 17/09/2010<br
Ordenador: Ivanise Coelho Gasparim

**DIÁRIA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157779
PORTARIA: 993/10**

Objetivo: Supervisionar os cursos do PEQ
Fundamento Legal: Lei de 5.810, de 24/01/1994
Origem: BELÉM/PA - BRASIL
Destino(s):
Ourém/PA - Brasil<br
Servidor(es):
0000/Luiz Cláudio dos Santos Silva (Colab.Eventual) / 3.5 diárias (Completa) / de 14/09/2010 a 17/09/2010<br
Ordenador: Ivanise Coelho Gasparim

**DIÁRIA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157713
PORTARIA: 969/10**

Objetivo: Realizar reuniões de gestão do PBT
Fundamento Legal: Lei de 5.810, de 24/01/1994
Origem: BELÉM/PA - BRASIL
Destino(s):
Abaetetuba e Barcarena/PA - Brasil<br
Servidor(es):
57217273/Ana Elizabeth Bittencourt de Almeida (Secretária Adjunta) / 2.5 diárias (Completa) / de 01/09/2010 a 03/09/2010<br
Ordenador: Ivanise Coelho Gasparim

**DIÁRIA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157723
PORTARIA: 757/10**

Objetivo: Acompanhamento e Supervisão dos cursos do PLANTEQ no município
Fundamento Legal: Lei de 5.810, de 24/01/1994
Origem: BELÉM/PA - BRASIL
Destino(s):
Soure/PA - Brasil<br
Servidor(es):
63207/José Marivaldo da Conceição (Ag. Administrativo) / 4.5 diárias (Completa) / de 02/08/2010 a 06/08/2010<br
Ordenador: Ivanise Coelho Gasparim

**DIÁRIA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157986
PORTARIA: 976/10**

Objetivo: Cadastrar os artesãos no SICAB e apresentar o Programa PAB
Fundamento Legal: Lei de 5.810, de 24/01/1994
Origem: BELÉM/PA - BRASIL
Destino(s):
São João da Ponta/PA - Brasil<br
Servidor(es):
3223876/Risolina Maria Pantoja dos Santos (Ass. Social) / 1.5 diárias (Completa) / de 08/09/2010 a 09/09/2010<br
Ordenador: Ivanise Coelho Gasparim

**DIÁRIA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157968
PORTARIA: 1007/10**

Objetivo: Reunião técnica com a coordenação do Posto para discutir sobre Política estadual de Trabalho, Emprego e Renda
Fundamento Legal: Lei de 5.810, de 24/01/1994
Origem: BELÉM/PA - BRASIL
Destino(s):
Parauapebas, Xinguara, Ourilandia e Tucumã/PA - Brasil<br
Servidor(es):
5157544/Célio Roberto Barros Bordalo (Dir.Progr.Empr.Est. Pa) / 11.5 diárias (Completa) / de 13/09/2010 a 24/09/2010<br
Ordenador: Ivanise Coelho Gasparim

**SUPRIMENTO DE FUNDO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157951
PORTARIA: 1012/10**

Prazo para Aplicação (em dias): 15
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Servidor: Josias Elias de Melo
Cargo: Motorista
Matrícula Funcional: 57176166
Recurso(s):
Programa de Trabalho Fonte do Recurso Natureza da Despesa Valor
11334123048450000 0101000000 339033
300.00
11334123048450000 0101000000 339033
200.00
Ordenador: Ivanise Coelho Gasparim

Executivo 6

SEGUNDA-FEIRA, 20 DE SETEMBRO DE 2010

MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ

PORTARIA NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 158097 PORTARIA Nº 148/2010/MPC/PA

A Procuradora Geral de Contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais, e
CONSIDERANDO o disposto no art. 2º c/c art. 12, I, da Lei Complementar nº 09, de 27/01/1992;
CONSIDERANDO o artigo 42 da Lei 7.291, de 27 de julho de 2009, Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2010, estabelece que os créditos suplementares autorizados na Lei Orçamentária Anual, com indicação de recursos compensatórios dos próprios órgãos, nos termos do art. 43, §1º, inciso III, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, serão abertos, até o limite de 30%, no âmbito que integram os Poderes Legislativo e Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria Pública e os demais órgãos constitucionais independentes, por ato dos seus dirigentes, observados os prazos estabelecidos no "caput" do art. 41 desta Lei.

RESOLVE:

Art. 1º - AUTORIZAR a suplementação no valor de R\$ 255.432,89 (Duzentos e cinquenta e cinco mil, quatrocentos e trinta e dois reais e oitenta e nove centavos), para atender a programação do orçamento vigente do Ministério Público de Contas do Estado, na forma abaixo discriminada:
S u p l e m e n t a ç ã o
R\$ 1,00

Programa de trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	Valor
01.122.0125.2903.0000	0101	319113	29.432,89
01.122.0125.2903.0000	0101	339008	33.000,00
01.122.0125.2903.0000	0101	339049	38.000,00
01.331.1201.6004.0000	0101	339039	155.000,00
TOTAL			255.432,89

Art. 2º - Os recursos necessários à execução da presente Portaria correrão por conta da anulação parcial de dotação consignada no Orçamento, conforme discriminação a seguir:
Anulação

Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	Valor
01.032.1241.2439.0000	0101	319113	6.000,00
01.122.0125.2903.0000	0101	319004	76.754,96
01.122.0125.2903.0000	0101	319094	7.558,98
01.122.0125.2903.0000	0101	319013	10.118,95
01.122.0125.4534.0000	0101	339047	55.000,00
01.122.0125.4534.0000	0101	449052	100.000,00
TOTAL			255.432,89

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, com efeitos retroativos a partir de 01 de setembro de 2010.
Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se
Belém/PA, 17 de setembro de 2010
MARIA HELENA BORGES LOUREIRO
Procuradora Geral de Contas

PORTARIA NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 158105 PORTARIA Nº 150/2010/MPC/PA

A Procuradora Geral de Contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais, e
CONSIDERANDO o disposto no art. 2º c/c art. 12, I, da Lei Complementar nº 09, de 27/01/1992;
CONSIDERANDO o art. 35 da Lei nº 7.291, de 27 de julho de 2009, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2010; e
CONSIDERANDO finalmente a necessidade de se assegurar o equilíbrio fiscal, por meio da otimização e eficiência na aplicação dos recursos públicos,
RESOLVE:

Art. 1º - APROVAR a programação das quotas orçamentárias mensais e o cronograma de pagamento mensal das despesas do Orçamento do Ministério Público de Contas do Estado do Pará, para o 3º (terceiro) Quadrimestre do exercício de 2010, na forma dos Anexos a seguir discriminados:
I. Anexo 1 - A programação das quotas orçamentárias mensais, identificadas por programa, grupo de despesa e fonte de

financiamento, observado os limites dos saldos orçamentários; e

II. Anexo 2 - O cronograma de pagamento mensal das despesas à conta dos recursos do Tesouro e de outras fontes, por grupo de despesa, em conformidade ao art. 17 da Lei nº 7.291, de 27 de julho de 2009 (LDO/2010).

Art. 2º - As quotas orçamentárias mensais de que trata o inciso I do artigo anterior serão disponibilizadas no Sistema de Administração Financeira para Estados e Municípios (SIAFEM), pelo próprio Ministério Público de Contas do Estado.

Art. 3º - No caso dos Anexos dispostos no artigo 1º necessitarem de alteração, estas serão aprovadas mediante Portaria da Procuradoria Geral deste Órgão Ministerial Especializado de Contas, devendo ocorrer no final de cada bimestre, observando:

I. a verificação da disponibilidade orçamentária para ocorrer o ajuste;

II. o encaminhamento pelo Poder Executivo de nova estimativa da Receita Estadual para o presente quadrimestre.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 01 de setembro de 2010.

Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.

Belém/PA, 17 de setembro de 2010

MARIA HELENA BORGES LOUREIRO

Procuradora Geral de Contas

MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ ANEXO 1 - PORTARIA Nº 150/2010/MPC/PA DE 17/09/2010

PROGRAMAÇÃO DAS QUOTAS ORÇAMENTÁRIAS MENSAIS - 3º QUADRIMESTRE 2010

(Art. 35 da Lei 7.291/2009 - LDO)

Em R\$ 1,00

UNIDADE/PROGRAMA/ GRUPO DE DESPESA/ FONTE	FONTE	VALOR				Total
		setembro	outubro	novembro	dezembro	
37101 - MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ						
1241 - LEGITIMAÇÃO DA APLICAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS						
- Pessoal e Encargos Sociais	0101	150.000,00	722.400,00	735.100,00	1.008.100,00	2.615.600,00
- Outras Despesas Correntes	0101	-	-	-	-	-
- Investimentos	0101	-	42.000,00	-	-	42.000,00
0125 - APOIO ADMINISTRATIVO						
- Pessoal e Encargos Sociais	0101	-	534.000,00	504.500,00	720.000,00	1.758.500,00
- Outras Despesas Correntes	0101	92.000,00	34.000,00	26.000,00	58.000,00	210.000,00
- Investimentos	0101	-	31.600,00	-	-	31.600,00
1201 - VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO						
- Outras Despesas Correntes	0101	144.700,00	-	150.000,00	284.000,00	578.700,00
TOTAL		386.700,00	1.364.000,00	1.415.600,00	2.070.100,00	5.236.400,00

MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ ANEXO 2 - PORTARIA Nº 150/2010/MPC/PA, DE 17/09/2010

CRONOGRAMA DE PAGAMENTO MENSAL DAS DESPESAS - 3º QUADRIMESTRE 2010

(Art. 35 da Lei 7.291/2009 - LDO)

Em R\$ 1,00

UNIDADE/GRUPO DE DESPESA/ FONTE	VALOR				Total
	setembro	outubro	novembro	dezembro	
37101 - MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ					

PESSOAL					
- Recursos do Tesouro	1.243.000,00	1.235.000,00	1.260.000,00	1.762.000,00	5.500.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
- Recursos do Tesouro	351.920,30	345.593,98	269.715,87	149.367,58	1.116.597,73
INVESTIMENTOS					
- Recursos do Tesouro	-	40.000,00	150.000,00	-	190.000,00
TOTAL	1.594.920,30	1.620.593,98	1.679.715,87	1.911.367,58	6.806.597,73

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PORTARIA PGJ NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 158134 PORTARIA Nº 3731/2010-MP/PJG

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, usando de suas atribuições legais

CONSIDERANDO o disposto no art. 36 da Lei Estadual nº 5.810, de 24.01.1994 e os termos dos arts. 11 e 15, da Resolução nº 014/2003, de 18.11.2003, do Egrégio Colégio de Procuradores de Justiça, publicada no DOE de 20.11.2003;
CONSIDERANDO os termos do Parecer nº 161/2010- ASS/JUR-MP-PGJ, de 1º de setembro de 2010, contido às fls. 42-53, nos autos do Processo Administrativo Burocrático nº 152/2010-MP/SGJ-TA, originado através do expediente protocolizado sob o nº 21707/2010, em 17/6/2010;

R E S O L V E:

I - PROMOVER, pelo critério de antiguidade, a servidora CRISTINA BASTOS ALVES LINS, ocupante do cargo de Técnico, MP-ATC-401, de A-I para A-II, de acordo com os parâmetros para progressão horizontal e vertical (classe/nível) estabelecidos no Plano de Classificação de Cargos dos Servidores do Ministério Público do Estado do Pará.

II - Os efeitos decorrentes deste ato retroagem ao mês em que a servidora passou a fazer jus à respectiva promoção, ficando eventualmente parcelado o pagamento das diferenças pecuniárias apuradas, condicionado à disponibilidade orçamentária/financeira do Órgão.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPA-SE.

GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, Belém 09 de setembro de 2010.

GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

Procurador-Geral de Justiça

DIÁRIA NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 158034 PORTARIA: 3720/2010-PG

Objetivo: PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CORREGEDORA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

Fundamento Legal: ART. 117 DA L.C.E. Nº 057/2006.

Origem: DOM ELISEU/PA - BRASIL

Destino(s):

MARABÁ/PA - Brasil<br

Servidor(es):

9991335/MÁRCIO SILVA MAUÉS FARIA (PROMOTOR DE JUSTIÇA) / 0,5 diárias (Deslocamento) / de 24/08/2010 a 24/08/2010<br

Ordenador: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RESOLUÇÃO Nº 010/2010-CPJ, DE 12 DE AGOSTO DE 2010.

NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 158036

RESOLUÇÃO Nº 010/2010-CPJ, DE 12 DE AGOSTO DE 2010.

Acrescenta o art. 9º-A ao Regimento Interno do Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do Estado do Pará, de 13 de novembro de 2006, para disciplinar a substituição dos Procuradores de Justiça nas condições que menciona, e dá outras providências.

O COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, no uso da atribuição que lhe é conferida pelo art. 21, inciso XV, da Lei Complementar Estadual nº 057, de 6 de julho de 2006, e

Assunto: Reclamação de descumprimento da Constituição Federal por práticas religiosas no âmbito do TJE. O Egrégio Conselho Superior acompanhou o voto do Exmo. Conselheiro Relator e DECIDIU, à unanimidade, HOMOLOGAR A PROMOÇÃO DO ARQUIVAMENTO, nos termos do art. 9º da Lei 7.347/85 c/c art. 57 da LCE 57/2006, em razão da desistência do interessado.

1.2.4. Procedimento Administrativo Preliminar nº 128/2008 - MP/PJ/DC/PP (Protocolo nº 13902/2008). Procedência: 3ª Promotoria de Justiça de Direitos Constitucionais e Patrimônio Público (Of. Nº 148/2008). Interessado(s): Wellington Gilberto de Carvalho Chaves. Assunto: Reclamação relativa à concessão e cassação de aposentadoria pelo Governo do Estado do Pará. O Egrégio Conselho Superior acompanhou o voto do Exmo. Conselheiro Relator e DECIDIU, à unanimidade, HOMOLOGAR A PROMOÇÃO DO ARQUIVAMENTO, nos termos do art. 9º da Lei 7.347/85 c/c art. 57 da LCE 57/2006, vez que se trata de pretensão individual na esfera cível, escapando da atribuição Ministerial. Absteve-se de votar o Exmo. Conselheiro, Dr. RAIMUNDO DE MENDONÇA RIBEIRO ALVES, por arguição própria de suspeição.

1.2.5. Procedimento Extrajudicial nº 007/2005 - MP/PJ/MA/PC (Protocolo nº 4317/2005). Procedência: 1ª Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente e Patrimônio Cultural (Of. Nº 385/2008). Interessado(s): Moradores do Conjunto Médico II. Assunto: Denúncia de possíveis danos ambientais em virtude do não asfaltamento e o estado precário de algumas ruas do conjunto Médico II. O Egrégio Conselho Superior DECIDIU, à unanimidade, adiar a apreciação deste item da pauta para próxima sessão.

1.2.6. Expediente nº 186/2008 - MP/PJ/DC/PP (Protocolo nº 28811/2008). Procedência: 1ª Promotoria de Justiça de Direitos Constitucionais e Patrimônio Público. Interessado(s): Juiz Titular da 7ª Vara do Trabalho de Belém. Assunto: Pedido de providências para apurar suposta prática de Ato de improbidade Administrativa na contratação irregular pela FUNCAP de Antonio Nei Vieira Lima. O Egrégio Conselho Superior DECIDIU, à unanimidade, adiar a apreciação deste item da pauta para próxima sessão.

1.2.7. Procedimento Extrajudicial nº 120/2004 - MP/PJ/DC/PP (Protocolo nº 24154/2004). Procedência: 2ª Promotoria de Justiça de Direitos Constitucionais e Patrimônio Público (Of. Nº 288/2005). Interessado(s): Sr. José Antonio Cordero - Presidente do Conselho Regional de Medicina do Pará. Assunto: Denúncia relativa à insuficiência do número de leitos ofertados pelo Sistema Único de Saúde da Capital. O Egrégio Conselho Superior DECIDIU, à unanimidade, adiar a apreciação deste item da pauta para próxima sessão.

1.2.8. Procedimento Extrajudicial nº 009/2005 - MP/PJ/DC/PP (Protocolo nº 128/2005). Procedência: 2ª Promotoria de Justiça de Direitos Constitucionais e Patrimônio Público (Of. Nº 286/2005). Interessado(s): Procuradoria-Geral de Justiça do Ministério Público de Contas do Estado do Pará. Assunto: Apuração de possível ato de improbidade administrativa, em razão da ausência de prestação de contas de convênio celebrado entre o Grupo Amor é Vida e a ASIPAG - Ação Social Integrada do Governo do Estado. O Egrégio Conselho Superior DECIDIU, à unanimidade, adiar a apreciação deste item da pauta para próxima sessão.

1.2.9. Procedimento Extrajudicial nº 078/2005 - MP/PJ/DC/PP (Protocolo nº 30238/2005). Procedência: 4ª Promotoria de Justiça de Direitos Constitucionais e Patrimônio Público (Of. Nº 1348/2005). Interessado(s): Dra. Joana Chagas Coutinho. Assunto: regulamentação do transporte alternativo no Município de Belém. O Egrégio Conselho Superior DECIDIU, à unanimidade, adiar a apreciação deste item da pauta para próxima sessão.

1.2.10. Procedimento Extrajudicial nº 060/1999 - MP/PJ/DC/PP (Protocolo nº 19733/2006). Procedência: 3ª Promotoria de Justiça de Direitos Constitucionais e Patrimônio Público (Of. Nº 269/2006). Interessado(s): Agenor José Pires e Custódio Pereira da Costa - moradores da Casa do Estudante Universitário do Pará. Assunto: apropriação indevida de documentos e bens patrimoniais. O Egrégio Conselho Superior DECIDIU, à unanimidade, adiar a apreciação deste item da pauta para próxima sessão.

1.2.11. Procedimento Extrajudicial nº 024/2005 - MP/PJ/DC/PP (Protocolo nº 862/2006). Procedência: 4ª Promotoria de Justiça de Direitos Constitucionais e Patrimônio Público (Of. Nº 006/2006). Interessado(s): A coletividade. Assunto: Abandono das obras de construção do Centro de Convenções localizado na Avenida Dr. Freitas. O Egrégio Conselho Superior DECIDIU, à unanimidade, adiar a apreciação deste item da pauta para próxima sessão.

1.2.12. Procedimento Extrajudicial nº 113/2006 - MP/PJ/DC/PP (Protocolo nº 18354/2006). Procedência: 5ª Promotoria de Justiça de Direitos Constitucionais e Patrimônio Público (Of. Nº 824/2006). Interessado(s): Raimundo Nonato de Deus Fontenele. Assunto: Denúncia de não pagamento de diárias pela SESPA para Tratamento Fora de Domicílio. O Egrégio Conselho Superior DECIDIU, à unanimidade, adiar a apreciação deste item da pauta para próxima sessão.

1.2.13. Procedimento Extrajudicial nº 097/2005 - MP/PJ/DC/PP (Protocolo nº 21427/2005). Procedência: 4ª Promotoria de Justiça de Direitos Constitucionais e Patrimônio Público (Of. Nº 1378/2005). Interessado(s): Comissão dos Usuários de Saúde do Trabalhador. Assunto: Denúncia de possíveis irregularidades ocorridas antes e depois da Pré-Conferência da Comissão dos

Usuários de Saúde do Trabalhador. O Egrégio Conselho Superior DECIDIU, à unanimidade, adiar a apreciação deste item da pauta para próxima sessão.

1.2.14. Procedimento Extrajudicial nº 065/2006 - MP/PJ/DC/PP (Protocolo nº 10976/2006). Procedência: 2ª Promotoria de Justiça de Direitos Constitucionais e Patrimônio Público (Of. Nº 154/2006). Interessado(s): Ministério Público Federal. Assunto: Denúncia de possíveis irregularidades no âmbito da Secretaria Municipal de Saneamento - SESAN. O Egrégio Conselho Superior DECIDIU, à unanimidade, adiar a apreciação deste item da pauta para próxima sessão.

1.2.15. Procedimento Extrajudicial nº 023/2004 - MP/PJ/DC/PP (Protocolo nº 24675/2008). Procedência: 3ª Promotoria de Justiça de Direitos Constitucionais e Patrimônio Público (Of. Nº 142/2008). Interessado(s): Dr. Waldir Macieira - Promotor de Justiça de Defesa de Deficientes e Idosos. Assunto: Garantia de assentos preferenciais aos idosos em transporte coletivo de Belém. O Egrégio Conselho Superior DECIDIU, à unanimidade, adiar a apreciação deste item da pauta para próxima sessão.

1.2.16. Procedimento Extrajudicial nº 221/2007 - PGJ (Protocolo 15112/2007). Procedência: Procuradoria-Geral de Justiça. Interessado(s): João Furtado da Silva - Presidente da Colônia de Pescadores de Melgaço. Assunto: Possíveis irregularidades ocorridas na Prefeitura Municipal de Melgaço. O Egrégio Conselho Superior DECIDIU, à unanimidade, adiar a apreciação deste item da pauta para próxima sessão.

1.2.17. Procedimento Administrativo Preliminar nº 090/2008 - MP/PJ/DC/PP (Protocolo nº 17173/2008). Procedência: 1ª Promotoria de Justiça de Direitos Constitucionais e Patrimônio Público (Of. Nº 262/2008). Interessado(s): Ademir Barros do Nascimento, Cláudia Fernanda Sarmento do Nascimento e outros. Assunto: Decisão Judicial supostamente ilegal nos autos de execução provisória de despejo compulsório movida em face do Colégio SOPHOS. O Egrégio Conselho Superior DECIDIU, à unanimidade, adiar a apreciação deste item da pauta para próxima sessão.

1.2.18. Inquérito Civil nº 001/1996 - MP/PJ/DC (Protocolo nº 24067/2008). Procedência: 3ª Promotoria de Justiça de Defesa do Direito do Consumidor (Of. Nº 362/2008). Interessado(s): Norte Pharma Comercial Ltda. Assunto: Irregularidades na comercialização de produtos farmacêuticos. O Egrégio Conselho Superior DECIDIU, à unanimidade, adiar a apreciação deste item da pauta para próxima sessão.

1.2.19. Procedimento Administrativo Preliminar nº 129/2008 - MP/PJ/DC/PP (Protocolo 10958/2008). Procedência: 3ª Promotoria de Justiça de Direitos Constitucionais e Patrimônio Público (Of. Nº 150/2008). Interessado(s): Sr. Marcos Brandão - Presidente da PARATUR. Assunto: Apuração de possíveis irregularidades na utilização de recursos públicos. O Egrégio Conselho Superior DECIDIU, à unanimidade, adiar a apreciação deste item da pauta para próxima sessão.

1.3. Processos de relatoria da Conselheira ESTER DE MORAES NEVES DE OUTEIRO:

1.3.1. Inquerito Civil nº 001/2004 - MP/PJ/Civ/STM (Protocolo nº 1807/2005). Procedência: 1ª Promotoria de Justiça Cível de Santarém (Of. nº 014/2005). Interessado(s): Conselho Municipal de Saúde de Santarém. Assunto: Denúncia de irregularidades em processo licitatório realizado pela Secretaria Municipal de Saúde. O Egrégio Conselho Superior acompanhou o voto da Exma. Conselheira Relatora e DECIDIU, à unanimidade, HOMOLOGAR A PROMOÇÃO DO ARQUIVAMENTO, nos termos do art. 9º da Lei 7.347/85 c/c art. 57 da LCE 57/2006, em razão da inexistência de improbidade administrativa ou qualquer irregularidade no certame licitatório, objeto do Procedimento. Absteve-se de votar, o Exmo. Sr. Presidente, Dr. ANTÔNIO EDUARDO BARLETA DE ALMEIDA, vez que foi o autor da promoção de arquivamento.

1.3.2. Procedimento Administrativo Investigatório nº 001/2002 - MP/PJ/MA/PC (Protocolo nº 35412/2008). Procedência: 1ª Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente e Patrimônio Cultural (Of. Nº 558/2008). Interessado(s): A coletividade. Assunto: Poluição ambiental decorrente da venda de frango grelhado nas Ruas Pedro Álvares Cabral e Duque de Caxias, pelos estabelecimentos Frango Regional, Frango Água na Boca, Frango do Louro, Restaurante Tempero Regional e M.S. Frango. O Egrégio Conselho Superior acompanhou o voto da Exma. Conselheira Relatora e DECIDIU, à unanimidade, HOMOLOGAR A PROMOÇÃO DO ARQUIVAMENTO, nos termos do art. 9º da Lei 7.347/85 c/c art. 57 da LCE 57/2006, em face da inexistência de fundamentos para a propositura de qualquer procedimento judicial.

1.3.3. Procedimento Administrativo Investigatório S/ Nº/2008 - MP/PJCC (Protocolo nº 39333/2008). Procedência: Promotoria de Justiça de Canaã dos Carajás (Of. Nº 215/2008). Interessado(s): Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás. Assunto: Apurar o descumprimento ao Código de Postura do Município de Canaã dos Carajás no que tange a poluição sonora causada pelas festas promovidas pelo "Bar Fundo de Quintal". O Egrégio Conselho Superior acompanhou o voto da Exma. Conselheira Relatora e DECIDIU, à unanimidade, NÃO HOMOLOGAR A PROMOÇÃO DO ARQUIVAMENTO, nos termos do art. 9º §4º da Lei 7.347/85 c/c art. 57 da LCE 57/2006, tendo em vista a propositura de Ação Civil Pública, devendo ser os autos devolvidos à Promotoria de Justiça de origem para prosseguimento do feito.

1.3.4. Procedimento Administrativo Investigatório nº 003/2004 - MP/PJ/MA/PC (Protocolo nº 39612/2008). Procedência: 1ª Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente e

Patrimônio Cultural (Of. Nº 629/2008). Interessado(s): Nelson da Silva Sá - morador do Residencial Jardim Maricá. Assunto: Poluição Ambiental em virtude das obras de terraplanagem e asfaltamento na Rodovia Augusto Montenegro. O Egrégio Conselho Superior acompanhou o voto da Exma. Conselheira Relatora e DECIDIU, à unanimidade, HOMOLOGAR A PROMOÇÃO DO ARQUIVAMENTO, nos termos do art. 9º da Lei 7.347/85 c/c art. 57 da LCE 57/2006, em face da inexistência de fundamentos para a propositura de qualquer procedimento judicial.

1.4. Processos de Relatoria do Conselheiro RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA:

1.4.1. Procedimento Extrajudicial nº 060/2003 - MP/PJ/DC (Protocolo nº 3022/2008). Procedência: 3ª Promotoria de Justiça de Defesa do Direito do Consumidor (Of. Nº 007/2008). Interessado(s): Clínica Infantil do Pará Ltda; Hospital Saúde da Mulher; Instituto Mamaray; Clínica do Bebê. Assunto: Realinhamento dos valores dos serviços prestados aos Planos de Saúde, há 6 anos sem correção. O Egrégio Conselho Superior acompanhou o voto do Exmo. Conselheiro Relator e DECIDIU, à unanimidade, HOMOLOGAR A PROMOÇÃO DO ARQUIVAMENTO, nos termos do art. 9º da Lei 7.347/85 c/c art. 57 da LCE 57/2006, tendo em vista que apesar do objeto do procedimento fazer parte do rol dos bens jurídicos tutelados pelo Ministério Público, perdeu seu objeto pelo desinteresse das partes envolvidas, por força do art. 129, III, da Constituição Federal.

1.4.2. Procedimento Extrajudicial nº 007/2003 - MP/PJ/DMAPC (Protocolo nº 4127/2003). Procedência: 1ª Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente e Patrimônio Cultural (Of. Nº 399/2007). Interessado(s): Moradores do Conjunto Residencial Tavares Bastos. Assunto: Poluição Sonora e Ambiental provocada pela empresa Belém Ambiental S/A. O Egrégio Conselho Superior acompanhou o voto do Exmo. Conselheiro Relator e DECIDIU, à unanimidade, HOMOLOGAR A PROMOÇÃO DO ARQUIVAMENTO, nos termos do art. 9º da Lei 7.347/85 c/c art. 57 da LCE 57/2006, tendo em vista a extinção da empresa causadora de poluição ambiental.

1.4.3. Procedimento Extrajudicial nº 004/2005 - MP/PJ (Protocolo nº 14055/2005). Procedência: Promotoria de Justiça de Irituia (Of. Nº 081/2006). Interessado(s): Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará; Sr. Waldemir Oliveira da Costa. Assunto: Apuração de possível ato de improbidade administrativa envolvendo o ex-Presidente da Câmara Municipal de Irituia, observada quando da prestação de contas do exercício financeiro de 2000. O Egrégio Conselho Superior acompanhou o voto do Exmo. Conselheiro Relator e DECIDIU, à unanimidade, HOMOLOGAR A PROMOÇÃO DO ARQUIVAMENTO, nos termos do art. 9º da Lei 7.347/85 c/c art. 57 da LCE 57/2006, tendo em vista o ressarcimento ao erário, nos termos do art. 37 §5º da Constituição Federal.

1.4.4. Procedimento Extrajudicial nº 079/2005 - MP/PJ/DC/PP (Protocolo nº 19756/2006). Procedência: 5ª Promotoria de Justiça de Direitos Constitucionais e Patrimônio Público (Of. Nº 677/2006). Interessado(s): Bruna Suely Dias dos Santos. Assunto: Denúncia de possível ato de negligência médica ocorrida no Hospital do Pronto Socorro Municipal da 14 de março, quando do atendimento do Sr. Jadielson Ferreira Dias. O Egrégio Conselho Superior acompanhou o voto do Exmo. Conselheiro Relator e DECIDIU, à unanimidade, HOMOLOGAR A PROMOÇÃO DO ARQUIVAMENTO, nos termos do art. 9º da Lei 7.347/85 c/c art. 57 da LCE 57/2006, tendo em vista que não houve comprovação de negligência médica ou improbidade administrativa.

1.4.5. Procedimento Extrajudicial nº 140/2006 - MP/PJ/DC/PP (Protocolo nº 18380/2006). Procedência: 2ª Promotoria de Justiça de Direitos Constitucionais e Patrimônio Público (Of. Nº 253/2006). Interessado(s): Justiça do Trabalho da 8ª Região. Assunto: Denúncia de possível ato de improbidade administrativa cometido pela SESMA na contratação da Sra. Tânia Maria Mendes Rodrigues. O Egrégio Conselho Superior DECIDIU, à unanimidade, adiar a apreciação deste item da pauta para próxima sessão.

1.4.6. Procedimento Extrajudicial nº 031/2007 - MP/PJ/DC/PP (Protocolo nº 3819/2007). Procedência: 1ª Promotoria de Justiça de Direitos Constitucionais e Patrimônio Público (Of. Nº 206/2007). Interessado(s): Sindicato de Art & Moda Modelos e Manequins do Estado do Pará. Assunto: Solicita intervenção junto às emissoras de rádio e televisão para garantia da preferência da finalidade artística e cultural na programação. O Egrégio Conselho Superior DECIDIU, à unanimidade, adiar a apreciação deste item da pauta para próxima sessão.

1.4.7. Procedimento Extrajudicial nº 004/2007 - MP/PJ/DMAPC (Protocolo nº 4500/2007). Procedência: 2ª Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente e Patrimônio Cultural (Of. Nº 020/2008). Interessado(s): Laura Ailda Rodrigues de Souza Costa. Assunto: Poluição Sonora proveniente das atividades do trailer "Bar e Lanchonete do Fura". O Egrégio Conselho Superior DECIDIU, à unanimidade, adiar a apreciação deste item da pauta para próxima sessão.

1.4.8. Procedimento Extrajudicial nº 118/2005-MP/PJ/DC/PP (Protocolo nº 15676/2008). Procedência: 3ª Promotoria de Justiça de Direitos Constitucionais e Patrimônio Público. Interessado(s): VISATEC - Construções e Empreendimentos Ltda. Assunto: Irregularidades em Processo Licitatório. O Egrégio Conselho Superior DECIDIU, à unanimidade, adiar a apreciação deste item da pauta para próxima sessão.

1.4.9. Procedimento Extrajudicial nº 020/2007-MP/PJ/DMAPC

(Protocolo nº 15292/2007). Procedência: 2ª Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente e Patrimônio Cultural (Of. Nº 026/2008). Interessado(s): Denúncia anônima. Assunto: possível poluição Sonora perpetrada pelo estabelecimento "Movie Bar". O Egrégio Conselho Superior DECIDIU, à unanimidade, adiar a apreciação deste item da pauta para próxima sessão.

1.4.10. Procedimento Extrajudicial nº 034/2007-MP/PJ/DMAPC. Procedência: 1ª Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente e Patrimônio Cultural (Of. Nº 075/2008). Interessado(s): Moradores do Conjunto Ariri Bolonha. Assunto: Poluição Sonora e atmosférica provocada pela empresa CAVAN. O Egrégio Conselho Superior DECIDIU, à unanimidade, adiar a apreciação deste item da pauta para próxima sessão.

1.4.11. Procedimento Extrajudicial nº 016/2002-MP/PJ/MA/PC. Procedência: 2ª Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente e Patrimônio Cultural (Of. Nº 028/2008). Interessado(s): Ministério Público do Estado do Pará. Assunto: Poluição Ambiental provocada pela empresa PETROBRAS S/A - Depósito irregular de resíduos sólidos. O Egrégio Conselho Superior DECIDIU, à unanimidade, adiar a apreciação deste item da pauta para próxima sessão.

1.4.12. Procedimento Extrajudicial nº 014/2001-MP/PJ/MA/PC. Procedência: 2ª Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente e Patrimônio Cultural (Of. Nº 022/2008). Interessado(s): FUNVERDE. Assunto: Envenenamento de árvore pelo proprietário do estabelecimento comercial denominado "Ponto a Ponto". O Egrégio Conselho Superior DECIDIU, à unanimidade, adiar a apreciação deste item da pauta para próxima sessão.

1.4.13. Procedimento Extrajudicial nº S/N/2002-MP/PJ/MA/PC. Procedência: 2ª Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente e Patrimônio Cultural (Of. Nº 026/2008). Interessado(s): Moradores do Edifício "Palazzo Ducale". Assunto: Poluição Sonora provocada pela Livraria JINKINGS quando da realização do evento "ARRAIÁ DO LIVRU". O Egrégio Conselho Superior DECIDIU, à unanimidade, adiar a apreciação deste item da pauta para próxima sessão.

1.4.14. Procedimento Extrajudicial nº 005/2004-MP/PJ/DMA (Protocolo nº 2828/2005). Procedência: 2ª Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente e Patrimônio Cultural (Of. Nº 021/2008). Interessado(s): Maria Gorette Nogueira de Oliveira. Assunto: Poluição sonora e atmosférica provocada por oficina localizada na Av. Dr. Freitas. O Egrégio Conselho Superior DECIDIU, à unanimidade, adiar a apreciação deste item da pauta para próxima sessão.

1.4.15. Procedimento Extrajudicial nº 051/2007-MP/PJ/DMAPC (Protocolo nº 31851/2007). Procedência: 1ª Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente e Patrimônio Cultural (Of. Nº 068/2008). Interessado(s): Moradores da Av. José Bonifácio. Assunto: Poluição Sonora provocada pelo estabelecimento "Quatro por Quatro". O Egrégio Conselho Superior DECIDIU, à unanimidade, adiar a apreciação deste item da pauta para próxima sessão.

2. Distribuição de Processos para revisão de promoção de arquivamento.

2.1. Processos distribuídos à Conselheira, Dra. ESTER DE MORAES NEVES DE OUTEIRO.

2.1.1. Procedimento Extrajudicial nº 027/2008-MP/4ªPJ/DC/PP (Protocolo nº 30920/2007). Procedência: 4ª Promotoria de Justiça de Direitos Constitucionais e Patrimônio Público (Of. Nº 040/2009). Interessado(s): Justiça do Trabalho da 8ª região e Procuradoria-Geral do Estado. Assunto: Apuração de responsabilidade na contratação irregular de servidor temporário pelo Ministério Público do Estado do Pará.

2.1.2. Procedimento Extrajudicial nº 046/2008-MP/2ªPJCDI (Protocolo nº 4581/2009). Procedência: 2ª Promotoria de Justiça Cível do Distrito de Icoaraci (Of. Nº 035/2009). Interessado(s): Edson dos Santos Silva, Iolete Gomes Caxias e Sônia Regina Ribeiro. Assunto: Denúncia de irregularidades no processo eleitoral da Associação de Moradores "Paraíso de Deus".

2.1.3. Procedimento Extrajudicial nº 180/2007-MP/4ªPJ/DC/PP (Protocolo nº 26122/2007). Procedência: 4ª Promotoria de Justiça de Direitos Constitucionais e Patrimônio Público (Of. Nº 045/2009). Interessado(s): Juíza da 4ª vara do Trabalho de Belém. Assunto: Apuração de responsabilidade na contratação irregular de servidor temporário pela Secretaria Executiva de Educação.

2.1.4. Procedimento Extrajudicial nº 020/2007-MP/2ªPJCDI (Protocolo nº 4803/2009). Procedência: 2ª Promotoria de Justiça Cível do Distrito de Icoaraci (Of. Nº 051/2009). Interessado(s): Vlademir Pantoja Barata e Marta Batista Rodrigues. Assunto: Pedido de providências quanto a possível irregularidade contábil na forma de cobrança tributária nas faturas emitidas pela REDE CELPA.

2.1.5. Procedimento Extrajudicial nº 019/2008-MP/1ªPJcív/ANN (Protocolo nº 4912/2009). Procedência: 1ª Promotoria de Justiça Cível de Ananindeua (Of. Nº 030/2009). Interessado(s): Juiz Titular da 3ª Vara do Trabalho de Ananindeua. Assunto: Apuração de responsabilidade na contratação irregular de servidor temporário pela Prefeitura Municipal de Ananindeua.

2.1.6. Procedimento Extrajudicial nº 001/2008-MP/PJV (Protocolo nº 5312/2009). Procedência: Promotoria de Justiça de Viseu (Of. Nº 064/2009). Interessado(s): A Coletividade. Assunto: Apurar possíveis irregularidades no fornecimento de energia elétrica pela REDE CELPA no Município de Viseu/PA.

2.1.7. Procedimento Extrajudicial nº 126/2008-MP/2ªPJ/MA/

PC (Protocolo nº 5335/2009). Procedência: 2ª Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente e Patrimônio Cultural (Of. Nº 085/2009). Interessado(s): Sra. Hélia Regina Rodrigues da Silva. Assunto: Poluição sonora.

2.1.8. Procedimento Extrajudicial nº 127/2008-MP/4ªPJ/DC/PP (Protocolo nº 5810/2009). Procedência: 4ª Promotoria de Justiça de Direitos Constitucionais e Patrimônio Público (Of. Nº 083/2009). Interessado(s): Dr. Armando Brasil Teixeira - Promotor de Justiça Militar. Assunto: Controle externo de atividade policial - denúncia envolvendo Coronel da Polícia Militar no uso indevido de viatura.

2.1.9. Procedimento Extrajudicial nº 030/2008-MP/2ªPJ/RD (Protocolo nº 6182/2009). Procedência: 2ª Promotoria de Justiça de Redenção (Of. Nº 105/2009). Interessado(s): Veimar Benjamim de Sousa - Vereador do Município de Redenção. Assunto: Apuração denúncia por Ato de Improbidade Administrativa.

2.1.10. Procedimento Extrajudicial nº 028/2006-MP/2ªPJ/RD (Protocolo nº 6181/2009). Procedência: 2ª Promotoria de Justiça de Redenção (Of. Nº 104/2009). Interessado(s): Associação dos Moradores do Bairro Serrinha. Assunto: Apuração de negligência na prestação de serviço da concessionária SANEAGUA pelo abastecimento de água no Município de Redenção.

2.2. Processos distribuídos à Conselheira, Dra. MARIA TÉRCIA ÁVILA BASTOS DOS SANTOS.

2.2.1. Procedimento Extrajudicial nº 027/2009-MP/2ªPJ/DC/PP (Protocolo nº 39279/2008). Procedência: 2ª Promotoria de Justiça de Direitos Constitucionais e Patrimônio Público (Of. Nº 041/2009). Interessado(s): Justiça do Trabalho da 8ª Região. Assunto: Apuração de responsabilidade na contratação irregular de servidor temporário pela Secretaria Executiva de Saúde Pública - SESP.

2.2.2. Procedimento Extrajudicial nº 026/2009-MP/2ªPJ/DC/PP (Protocolo nº 37937/2008). Procedência: 2ª Promotoria de Justiça de Direitos Constitucionais e Patrimônio Público (Of. Nº 042/2009). Interessado(s): Juíza Federal da 4ª Vara do Trabalho de Belém. Assunto: Apuração de responsabilidade na contratação irregular de servidor temporário pela Companhia de Saneamento do Pará S/A - COSANPA.

2.2.3. Procedimento Extrajudicial nº 002/2008-MP/1ªPJB (Protocolo nº 6712/2009). Procedência: 1ª Promotoria de Justiça de Breves (Of. Nº 061/2009). Interessado(s): Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República. Assunto: Apurar denúncias de violência e /ou descumprimento dos direitos humanos pelos Srs. Joniel Alfaia Brasil e Marta Carvalho de Moraes.

2.2.4. Procedimento Extrajudicial nº 004/2008-MP/1ªPJB (Protocolo nº 6712/2009). Procedência: 1ª Promotoria de Justiça de Breves (Of. Nº 061/2009). Interessado(s): Marta Carvalho Moraes e Niel (alunha). Assunto: Apurar denúncia registrada no Disque Denúncia de Abuso contra Crianças e Adolescentes.

2.2.5. Procedimento Extrajudicial nº 031/2009-MP/4ªPJ/DC/PP (Protocolo nº 2555/2009). Procedência: 4ª Promotoria de Justiça de Direitos Constitucionais e Patrimônio Público (Of. Nº 086/2009). Interessado(s): Justiça do Trabalho da 8ª Região. Assunto: Apuração de responsabilidade na contratação irregular de servidor temporário pelo Estado do Pará.

2.2.6. Procedimento Extrajudicial nº 002/2008-MP/3ªPJB (Protocolo nº 7260/2009). Procedência: 3ª Promotoria de Justiça de Bragança (Of. Nº 024/2009). Interessado(s): Promotoria de Justiça de Bragança. Assunto: Apuração de possíveis irregularidades na propaganda institucional da Prefeitura Municipal de Bragança.

2.2.7. Procedimento Extrajudicial nº 004/2008-MP/2ªPJ/DC/PP (Protocolo nº 15118/2007). Procedência: 2ª Promotoria de Justiça de Direitos Constitucionais e Patrimônio Público (Of. Nº 062/2009). Interessado(s): Justiça do Trabalho da 8ª Região. Assunto: Apuração de responsabilidade na contratação irregular de servidor temporário pela Secretaria Executiva de Educação - SEDUC.

2.2.8. Procedimento Extrajudicial nº 003/2008-MP/3ªPJB (Protocolo nº 7256/2009). Procedência: 3ª Promotoria de Justiça de Bragança (Of. Nº 019/2009). Interessado(s): Promotoria de Justiça de Bragança. Assunto: Apuração de possíveis irregularidades na contratação de funcionários pela Prefeitura Municipal de Bragança/PA.

2.2.9. Procedimento Extrajudicial nº 117/2007-MP/4ªPJ/DC/PP (Protocolo nº 18641/2007). Procedência: 4ª Promotoria de Justiça de Direitos Constitucionais e Patrimônio Público (Of. Nº 092/2009). Interessado(s): Justiça do Trabalho da 8ª Região. Assunto: Apuração de responsabilidade na contratação irregular de servidor temporário pela Secretaria Executiva de Administração - SEAD.

2.2.10. Procedimento Extrajudicial nº 012/2009-MP/2ªPJ/DC/PP (Protocolo nº 37121/2008). Procedência: 2ª Promotoria de Justiça de Direitos Constitucionais e Patrimônio Público (Of. Nº 063/2009). Interessado(s): Justiça do Trabalho da 8ª Região. Assunto: Apuração de responsabilidade na contratação irregular de servidor temporário pela Secretaria Executiva de Educação - SEDUC.

2.3. Processos distribuídos ao Conselheiro, Dr. RAIMUNDO DE MENDONÇA RIBEIRO ALVES.

2.3.1. Procedimento Extrajudicial nº S/N/2006-MP/PJP (Protocolo nº 7504/2009). Procedência: Promotoria de Justiça de Pacajá (Of. Nº 062/2009). Interessado(s): Maria da Conceição Nascimento de Souza e Procuradoria da República

do Estado do Pará. Assunto: Apuração de irregularidades na condução do Programa TFD (Tratamento Fora Domicílio) pela Secretaria de Saúde Pública do Pará - SESP.

2.3.2. Procedimento Extrajudicial nº 001/2007-MP/PJP (Protocolo nº 8627/2009). Procedência: Promotoria de Justiça de Pacajá (Of. Nº 075/2009). Interessado(s): Associações civis do Município de Anapú. Assunto: Denúncia da prática de nepotismo.

2.3.3. Procedimento Extrajudicial nº 009/2007-MP/PJ/SGA (Protocolo nº 8757/2009). Procedência: Promotoria de Justiça de São Geraldo do Araguaia (Of. Nº 060/2009). Interessado(s): Eguinaldo Gomes Oliveira, José Lindomar Ribeiro de Carvalho, Domingos Mateus de Souza e Cosmo dos Santos Silva. Assunto: Denúncia de irregularidades no processamento e entrega da Carteira Nacional de Habilitação - CNH, realizada pelo DETRAN/PA.

2.3.4. Procedimento Extrajudicial nº 131/2008-MP/2ªPJ/MA/PC (Protocolo nº 8796/2009). Procedência: 2ª Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente e Patrimônio Cultural (Of. Nº 135/2009). Interessado(s): Rosangela Correa Galego. Assunto: Poluição Sonora.

2.3.5. Procedimento Extrajudicial nº 057/2007-MP/2ªPJ/DC/PP (Protocolo nº 10597/2009). Procedência: 2ª Promotoria de Justiça de Direitos Constitucionais e Patrimônio Público (Of. Nº 027/2009). Interessado(s): Luiz Otávio Mota Pereira. Assunto: Apuração de possíveis irregularidades envolvendo obras de reforma no Município de Belém.

2.3.6. Procedimento Extrajudicial nº 017/2008-MP/2ªPJ/DC/PP (Protocolo nº 31423/2007). Procedência: 2ª Promotoria de Justiça de Direitos Constitucionais e Patrimônio Público (Of. Nº 147/2008). Interessado(s): Procuradoria Regional do Trabalho da 8ª Região. Assunto: Encaminha para as providências cabíveis representação nº 725/2007, em que é representante Associação dos policiais militares da Reserva e reforma Remunerada do Pará e representado o Estado do Pará.

2.3.7. Procedimento Extrajudicial nº 033/2008-MP/PJ/SB (Protocolo nº 11506/2009). Procedência: Promotoria de Justiça de Santa Bárbara (Of. Nº 090/2009). Interessado(s): Superintendência do IBAMA. Assunto: Infração ambiental.

2.3.8. Procedimento Extrajudicial nº 011/2009-MP/2ªPJCDI (Protocolo nº 11720/2009). Procedência: 2ª Promotoria de Justiça Cível do Distrito de Icoaraci (Of. Nº 151/2009). Interessado(s): Comunidade da Escola Estadual "Eunive Weaver". Assunto: Apurar as condições de funcionamento da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio "Eunice Weaver" no bairro da Pratinha.

2.3.9. Procedimento Extrajudicial nº 001/2009-MP/2ªPJ/SIP (Protocolo nº 11769/2009). Procedência: 2ª Promotoria de Justiça de Santa Izabel do Pará (Of. Nº 125/2009). Interessado(s): Dr. Gilmaro Pinto Ribeiro. Assunto: Poluição sonora.

2.3.10. Procedimento Extrajudicial nº 001/2008-MP/2ªPJ/SIP (Protocolo nº 11769/2009). Procedência: 2ª Promotoria de Justiça de Santa Izabel do Pará (Of. Nº 125/2009). Interessado(s): Luciano Jaques Coelho. Assunto: Apuração de possível erro médico ocorrido no Hospital e maternidade Santa Izabel.

2.4. Processos distribuídos ao Conselheiro, Dr. LUIZ CESAR TAVARES BIBAS.

2.4.1. Procedimento Extrajudicial nº 024/2008-MP/2ªPJ/MA/PC (Protocolo nº 12070/2009). Procedência: 2ª Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente e Patrimônio Cultural (Of. Nº 165/2009). Interessado(s): Sílvia de Oliveira Santos. Assunto: Poluição Sonora.

2.4.2. Procedimento Extrajudicial nº 004/2008-MP/3ªPJ/BRAG (Protocolo nº 12419/2009). Procedência: 3ª Promotoria de Justiça de Bragança (Of. Nº 060/2009). Interessado(s): Promotoria de Justiça de Bragança. Assunto: Apuração de possíveis irregularidades na colocação de outdoors ao longo de vias públicas nos Municípios de Tracuateua e Bragança/PA.

2.4.3. Procedimento Extrajudicial nº 003/2009-MP/2ªPJ/RD (Protocolo nº 12907/2009). Procedência: 2ª Promotoria de Justiça de Redenção (Of. Nº 249/2009). Interessado(s): A Sociedade. Assunto: Apuração de atos de improbidade administrativa no Conselho Municipal de Saúde de Capitão Poço.

2.4.4. Procedimento Extrajudicial nº 033/2000-MP/1ªPJ/MA/PC (Protocolo nº 13145/2009). Procedência: 1ª Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente e Patrimônio Cultural (Of. Nº 164/2009). Interessado(s): Secretaria Executiva de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente - SECTAM. Assunto: Poluição ambiental.

2.4.5. Procedimento Extrajudicial nº 025/2001-MP/1ªPJ/MA/PC (Protocolo nº 13426/2009). Procedência: 1ª Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente e Patrimônio Cultural (Of. Nº 091/2009). Interessado(s): Fundação Parques e Áreas Verde de Belém - FUNVERDE. Assunto: Apuração de possível crime ambiental.

2.4.6. Procedimento Extrajudicial nº 048/2007-MP/1ªPJ/MA/PC (Protocolo nº 13430/2009). Procedência: 1ª Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente e Patrimônio Cultural (Of. Nº 148/2009). Interessado(s): Bernadete Rodrigues do Nascimento. Assunto: Poluição Sonora.

2.4.7. Procedimento Extrajudicial nº 006/2003-MP/1ªPJ/MA/PC (Protocolo nº 13428/2009). Procedência: 1ª Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente e Patrimônio Cultural (Of. Nº 039/2008). Interessado(s): Condomínio do Edifício Alabastro. Assunto: Poluição Sonora.

ARQUITETO	1	10.144,66	-	-	-	-	10.144,66
ASSESSOR	1	5.096,87	4.077,49	2.018,35	917,43	-	12.110,14
ASSISTENTE SOCIAL	2	4.597,17	3.677,73	3.053,02	827,49	-	12.155,41
PROCURADOR INATIVO	27	636.705,16	801,00	17.891,77	181.226,85	-	836.624,78
PROMOT. 2a. INATIVO	11	214.888,08	-	-	50.667,85	-	265.555,93
PROMOT. 3a. INATIVO	14	303.882,18	-	3.804,93	79.465,52	-	387.152,63
TECNICO	3	14.484,41	14.284,21	33.312,36	3.782,41	-	65.863,39
Médio	9	35.747,64	8.390,29	16.946,45	2.522,61	-	63.606,99
AUX. ADMINISTRACAO	9	35.747,64	8.390,29	16.946,45	2.522,61	-	63.606,99
Fundamental	12	21.386,64	-	7.452,57	1.629,52	-	30.468,73
AUX. SERV. GERAIS	2	1.893,36	-	892,74	189,33	-	2.975,43
MOTORISTA	5	9.885,64	-	4.405,31	826,95	-	15.117,90
OF. SERV. AUXILIAR	4	8.052,94	-	1.898,00	457,77	-	10.408,71
OP. TELECOMUNICACAO	1	1.554,70	-	256,52	155,47	-	1.966,69
Totais do Inativos	86	1.283.398,69	31.230,72	84.479,45	330.894,22	-	1.730.003,08

Pensionistas							
Totais	99	1.204.704,58	1.959,61	2.579,88	22.604,66	-	1.231.848,73
Pensão	99	1.204.704,58	1.959,61	2.579,88	22.604,66	-	1.231.848,73
Totais do Pensionistas	99	1.204.704,58	1.959,61	2.579,88	22.604,66	-	1.231.848,73
Totais do INATIVO	185	2.488.103,27	33.190,33	87.059,33	353.498,88	-	2.961.851,81

TIPO PREVIDENCIA REGIME							
CARGO	Qtd	Vencimento	Gratificação	Pessoais	Outras	Outras	Total
Previdência							
Totais	0	-	-	-	-	-	1.703.638,05
FUNPREV-ATIVO	0	-	-	-	-	-	1.221.591,04
FUNPREV-INATIVO	0	-	-	-	-	-	187.779,35
FUNPREV-PENSIONISTA	0	-	-	-	-	-	150.719,71
INSS	0	-	-	-	-	-	143.156,76
IPAMB	0	-	-	-	-	-	391,19
Totais do Previdência Totais do TIPO	0	-	-	-	-	-	1.703.638,05
PREVIDENCIA	0	-	-	-	-	-	1.703.638,05
Total Despesa Pessoal	1474	10.551.940,62	1.297.697,70	912.896,10	1.966.994,10	581.938,00	17.015.104,57

**TERMO ADITIVO A CONTRATO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157903
ERRATA DA PUBLICAÇÃO: 154315**

Termo Aditivo: 3
Data de Assinatura: 03/09/2010
Valor: 4.108,50
Vigência: 05/09/2010 a 03/12/2010
Justificativa: Prorrogação de vigência e reajuste de valor.
Contrato: 34/2008
Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso Origem do Recurso
03122123745070000 339039 0101000000 Estadual
Contratado: ELEVADORES OK SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA - ME
Endereço: Tv Curuzu, Bairro: Marco, 2005
CEP. 66085-822 - Belém/PA
Ordenador: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

**PORTARIA PGJ
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157917
PORTARIA Nº 3161/2010-MP/PGJ**

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, usando de suas atribuições legais, CONSIDERANDO o Laudo Médico Pericial nº 87174A/1, efetuada pela Coordenadoria de Perícia Médica da Secretaria de Estado de Administração, constante nos autos do Processo nº 1673/2009/SGJ-TA, concluindo pela readaptação funcional, por 1 ano, a partir de 14/9/2009;
CONSIDERANDO a possibilidade de o servidor desempenhar outras funções em cargo diverso do exercido originariamente, utilizando-se para tanto o princípio da razoabilidade e do disposto do caput do art. 56 da Lei nº 5.810, de 24.01.1994, c/c § 2º do art. 24, da Lei Federal nº 8.112/90;
CONSIDERANDO os termos do Parecer nº 162-ASS/JUR-PGJ, de 8/10/2009, o qual foi acatado in totum;
RESOLVE:
I - READAPTAR o servidor METON BEZERRA CORRÊA LIMA, Motorista, MP-AOM-105-A-II, no cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, MP-AOG-103-A-II, conforme as limitações estabelecidas no Laudo Médico nº 87174A/1.
II - DECLARAR vago o cargo de Motorista MP-AOM-105-A-II, que estava sendo ocupado pelo servidor.
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, Belém 29 de julho de 2010.
MARIA DA GRAÇA AZEVEDO DA SILVA
Procurador-Geral de Justiça, em exercício

**PORTARIAS PGJ
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157673
ERRATA
PORTARIA Nº 3674/2010-MP/PGJ**

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, usando de suas atribuições legais,
RESOLVE:
I - DESIGNAR, como pregoeira deste Órgão, a servidora ANDREA MARA CICCIO para atuar no Pregão Presencial nº 040/2010-MP/PA, de acordo com o disposto no art. 3º, IV, da Lei Federal nº 10.520, de 17/7/2002, e art. 5º, II, da Lei Estadual nº 6.474, de 6/8/2002, e no impedimento desta, a servidora JAMYLLY HANNA MANSUR, devendo atuar como membro da Equipe de Apoio o Promotor de Justiça CLAUDOMIRO LOBATO DE MIRANDA e LUCYVAN ESPINHEIRO GOMES.
II - DELEGAR, à referida Pregoeira, a competência para assinar o Instrumento Convocatório do respectivo certame.
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, Belém 3 de setembro de 2010.
GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
Procurador-Geral de Justiça
Obs.: Republicado por incorreções no DOE de 15/9/2010.

PORTARIA Nº 3769/2010-MP/PGJ
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, usando de suas atribuições legais e
RESOLVE:
DESIGNAR a Promotora de Justiça MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO para, sem prejuízo de suas atribuições de Coordenadora do Centro de Apoio Operacional da Infância e da Juventude, responder pela Chefia de Gabinete da Procuradoria-Geral de Justiça, durante o afastamento da titular, Drª MARIA DE BELÉM SANTOS, no período de 6/9 a 5/10/2010.
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, Belém 14 de setembro de 2010.
GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
Procurador-Geral de Justiça

PORTARIA Nº 3770/2010-MP/PGJ
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, usando de suas atribuições legais,
RESOLVE:
DESIGNAR o Procurador de Justiça MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES para responder pelo expediente da Subprocuradoria-Geral de Justiça área Jurídico-Institucional, durante o afastamento do Subprocurador Geral de Justiça, ANTÔNIO EDUARDO BARLETA DE ALMEIDA, no período de 13 a 24/9/2010.
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, Belém 14 de setembro de 2010.
GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
Procurador-Geral de Justiça

PORTARIA Nº 3783/2010-MP/PGJ
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, usando de suas atribuições legais
CONSIDERANDO o § 3º do art. 42 da Lei Nº 7.010, de 23 de julho de 2007, Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2008, combinado com a alínea "a" do inciso II do art. 6º da Lei Nº 7.095, de 23 de janeiro de 2008, Lei Orçamentária Anual, que estabelece que os créditos suplementares, com indicação de recursos compensatórios dos próprios órgãos serão abertos, até o limite de 25%, no âmbito dos órgãos que integram os Poderes Legislativo e Judiciário, a Defensoria Pública, o Ministério Público e os demais órgãos constitucionais independentes, por ato dos seus dirigentes, observados os prazos legais estabelecidos;
RESOLVE:

Art. 1º - Fica autorizada a suplementação no valor de R\$ 3.925.000,00 (três milhões, novecentos e vinte e cinco mil reais), para atender a programação do Orçamento vigente do Ministério Público do Estado do Pará, na forma abaixo discriminada:

DETALHAMENTO DA SOLICITAÇÃO		1,00	
PROG. DE	NATUR.	FT	VALOR
TRABALHO	DA DESP.	SOLICIT.	
12101.03.846.0000.9024	319092	.0101	3.295.000,00
	339092	.0101	50.000,00
12101.03.302.1201.4985	339047	.0101	300.000,00
12101.03.122.1237.4512	339039	.0101	280.000,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO	3.925.000,00		

Art. 2º - Os recursos necessários à viabilização da suplementação mencionada no art. 1º da presente Portaria, correrão por conta da anulação parcial das dotações consignadas no Orçamento vigente do Ministério Público do Estado do Pará.

Art. 3º - Considera-se recursos para o atendimento do disposto no artigo anterior da presente Portaria, desde que não comprometidos, o estabelecido no inciso III, § 1º, do art. 43, da Lei Federal Nº 4.320, de 17 de março de 1964, conforme discriminação a seguir:

PROG. DE	NATUR.	FT	VALOR
TRABALHO	DA DESP.	SOLICIT.	
12101.03.092.1237.4509	319011	.0101	1.400.000,00
	319113	.0101	150.000,00
12101.03.122.1237.4514	319011	.0101	1.575.000,00
	319113	.0101	600.000,00
12101.03.122.1237.4512	449052	.0101	200.000,00
TOTAL DO CANCELAMENTO			3.925.000,00

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, Belém 14 de setembro de 2010.
GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
Procurador-Geral de Justiça

PORTARIA Nº 3784/2010-MP/PGJ
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, usando de suas atribuições legais
CONSIDERANDO o disposto no Art. 18, inciso V e inciso XXI, alínea f, da Lei Complementar Nº 057, de 06 de julho de 2006;
CONSIDERANDO que a partir da edição da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, a gestão fiscal passou a ser de responsabilidade no âmbito de cada Poder Constituído e do Ministério Público;
CONSIDERANDO a autonomia administrativa e financeira do Ministério Público do Estado do Pará assegurada no Art. 183 da Constituição Estadual;
CONSIDERANDO que a Lei nº 7.291, de 27 de julho de 2009, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2010, estabelece no Art. 35, competência aos Poderes, ao Ministério Público, a Defensoria Pública e aos órgãos constitucionais independentes, para definir e aprovar a programação orçamentária e o cronograma de execução mensal de desembolso, de cada quadrimestre, referente aos seus Orçamentos;
CONSIDERANDO, finalmente, a necessidade de assegurar a programação da execução orçamentária e financeira com equilíbrio fiscal, por meio da otimização e eficiência na aplicação dos recursos públicos deste Órgão Ministerial.
RESOLVE:

ALTERAR a Programação das Quotas Orçamentárias mensais, deste Ministério Público, para o terceiro quadrimestre do exercício de 2010, aprovada pela PORTARIA Nº 3587/2010-MP/PGJ, na forma do Anexo 1.
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, Belém 14 de setembro de 2010.
GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
Procurador-Geral de Justiça

**ANEXO 1
LEI Nº 7.291, DE 27 DE JULHO DE 2009**

PROGRAMA/GRUPO DE DESPESA	FONTE	SET
TODAS AS FONTES		19.863.264
0125 - APOIO ADMINISTRATIVO		3.133.047
Outras Despesas Correntes	.0101	2.105.855
Investimentos	.0101	1.027.192
1201 - VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO		800.000
Outras Despesas Correntes	.0101	800.000
1237 - DEFESA DA SOCIEDADE		11.733.135
Pessoal e Encargos Sociais	.0101	10.803.135
Outras Despesas Correntes	.0101	930.000
Investimentos	.0101	
0000 - ENCARGOS ESPECIAIS		4.197.082
Pessoal e Encargos Sociais	.0101	4.197.082
RESUMO POR GRUPO, FONTE E VALOR		
Pessoal e Encargos Sociais	.0101	15.000.217

DIÁRIA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157594
PORTARIA: 2395/2010-SG

Objetivo: PARTICIPAR DO CURSO "CONTABILIDADE PÚBLICA E A NOVA ESTRUTURA DO PLANO DE CONTAS OBRIGATÓRIO PARA A UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS: TEORIA E PRÁTICA", PROMOVIDO PELA CONSULTRE - CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA.

Fundamento Legal: ART. 145 DA L.E. Nº 5.810/1994.

Origem: BELÉM/PA - BRASIL

Destino(s):

RIO DE JANEIRO/RJ - Brasil<br

Servidor(es):

9991073/LUCIANA DO VALE CARDOSO (AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO) / 5.0 diárias (Completa) / de 13/09/2010 a 17/09/2010<br

Ordenador: ALMERINDO JOSÉ CARDOSO LEITÃO

DIÁRIA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157595
PORTARIA: 2400/2010-SG

Objetivo: PARTICIPAR DO TREINAMENTO "CONHECER PARA MELHOR UTILIZAR O SIAMP".

Fundamento Legal: ART. 145 DA L.E. Nº 5.810/1994.

Origem: ORIXIMINÁ/PA - BRASIL

Destino(s):

SANTARÉM/PA - Brasil<br

Servidor(es):

9991020/ANDERSON SANTOS DE SOUSA (AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO) / 2.0 diárias (Completa) / de 13/09/2010 a 14/09/2010<br

Ordenador: ALMERINDO JOSÉ CARDOSO LEITÃO

DIÁRIA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157598
PORTARIA: 2401/2010-SG

Objetivo: PARTICIPAR DO TREINAMENTO "CONHECER PARA MELHOR UTILIZAR O SIAMP"

Fundamento Legal: ART. 145 DA L.E. Nº 5.810/1994.

Origem: ALENQUER/PA - BRASIL

Destino(s):

SANTARÉM/PA - Brasil<br

Servidor(es):

999336/LUCIRENE MAIA DA SILVA (AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO) / 2.0 diárias (Completa) / de 13/09/2010 a 14/09/2010<br

Ordenador: ALMERINDO JOSÉ CARDOSO LEITÃO

DIÁRIA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157600
PORTARIA: 2402/2010-SG

Objetivo: PARTICIPAR DO TREINAMENTO "CONHECER PARA MELHOR UTILIZAR O SIAMP"

Fundamento Legal: ART. 145 DA L.E. Nº 5.810/1994.

Origem: PRAINHA/PA - BRASIL

Destino(s):

SANTARÉM/PA - Brasil<br

Servidor(es):

9991321/CLÁUDIA ISANA BENTES BATISTA (AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO) / 2.0 diárias (Completa) / de 13/09/2010 a 14/09/2010<br

Ordenador: ALMERINDO JOSÉ CARDOSO LEITÃO

DIÁRIA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157601
PORTARIA: 2403/2010-SG

Objetivo: PARTICIPAR DO TREINAMENTO "CONHECER PARA MELHOR UTILIZAR O SIAMP"

Fundamento Legal: ART. 145 DA L.E. Nº 5.810/1994.

Origem: MONTE ALEGRE/PA - BRASIL

Destino(s):

SANTARÉM/PA - Brasil<br

Servidor(es):

9991322/SCHERYSON RODRIGUES JATI (AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO) / 2.0 diárias (Completa) / de 13/09/2010 a 14/09/2010<br

Ordenador: ALMERINDO JOSÉ CARDOSO LEITÃO

DIÁRIA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157603
PORTARIA: 2404/2010-SG

Objetivo: PARTICIPAR DO TREINAMENTO "CONHECER PARA MELHOR UTILIZAR O SIAMP"

Fundamento Legal: ART. 145 DA L.E. Nº 5.810/1994.

Origem: ÓBIDOS/PA - BRASIL

Destino(s):

SANTARÉM/PA - Brasil<br

Servidor(es):

9991517/MÁRCIO JOSÉ ROCHA RODRIGUES (AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO) / 2.0 diárias (Completa) / de 13/09/2010 a 14/09/2010<br

Ordenador: ALMERINDO JOSÉ CARDOSO LEITÃO

DIÁRIA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157612
PORTARIA: 2405/2010-SG

Objetivo: PARTICIPAR DO TREINAMENTO "CONHECER PARA MELHOR UTILIZAR O SIAMP"

Fundamento Legal: ART. 145 DA L.E. Nº 5.810/1994.

Origem: FARO/PA - BRASIL

Destino(s):

SANTARÉM/PA - Brasil<br

Servidor(es):

9991489/FRANCENILDO ALMEIDA DA SILVA (AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO) / 2.0 diárias (Completa) / de 13/09/2010 a 14/09/2010<br

Ordenador: ALMERINDO JOSÉ CARDOSO LEITÃO

DIÁRIA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157613
PORTARIA: 2406/2010-SG

Objetivo: PARTICIPAR DO TREINAMENTO "CONHECER PARA MELHOR UTILIZAR O SIAMP"

Fundamento Legal: ART. 145 DA L.E. Nº 5.810/1994.

Origem: TERRA SANTA/PA - BRASIL

Destino(s):

SANTARÉM/PA - Brasil<br

Servidor(es):

9991641/ROBERTA MÁRCIA RIKER MADURO NASCIMENTO (AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO) / 2.0 diárias (Completa) / de 13/09/2010 a 14/09/2010<br

Ordenador: ALMERINDO JOSÉ CARDOSO LEITÃO

DIÁRIA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157616
PORTARIA: 2407/2010-SG

Objetivo: PARTICIPAR DO TREINAMENTO "CONHECER PARA MELHOR UTILIZAR O SIAMP"

Fundamento Legal: ART. 145 DA L.E. Nº 5.810/1994.

Origem: RURÓPOLIS/PA - BRASIL

Destino(s):

ITAITUBA/PA - Brasil<br

Servidor(es):

9991004/MARCO ANTONIO GONÇALVES VASQUES (AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO) / 2.0 diárias (Deslocamento) / de 15/09/2010 a 15/09/2010<br

Ordenador: ALMERINDO JOSÉ CARDOSO LEITÃO

ÓRGÃOS

CENTRO DE PERÍCIAS CIENTÍFICAS RENATO CHAVES

ADITIVO DE CONTRATO TEMPORÁRIO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157888

PORTARIA Nº 169/10-GAB/DGCP/RC DE 14/09/10

O Diretor Geral do CPC"RC", usando das atribuições legais. Considerando os termos do Processo nº 2010/130404 CPC-RC; Considerando os termos da Lei Complementar nº 07/91, de 28.09.91, que autoriza a contratação de pessoal para atender necessidade temporária de excepcional interesse público. Resolve: **Aditivar**, por tempo determinado, o contrato temporário dos servidores abaixo, para exercerem as funções do cargo de Procurador Autárquico neste Centro de Perícias Científicas: LEANDRO ARTHUR OLIVEIRA LOUREIRO, de 01.09.10 a 28.02.11; RODRIGO AUGUSTO SILVA DA SILVA, de 01.09.10 a 28.02.11; IGOR PACHELLI COELHO PEREIRA, de 14.10.10 a 13.04.11; e EMILIA DO SOCORRO SANTIAGO BARROS, de 14.10.10 a 13.04.11.

Raimundo Humberto Sena de Oliveira - Diretor Geral

DIÁRIA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157778
PORTARIA: 510/2010

Objetivo: Perícia Técnica

Fundamento Legal: Lei nº5.810/94

Origem: BELÉM/PA - BRASIL

Destino(s):

Salinópolis/PA - Brasil<br

Servidor(es):

5832500/Francisco José Souza Santos (Perito criminal) / 3.5 diárias (Completa) / de 16/07/2010 a 19/07/2010<br

Ordenador: Raimundo Humberto Sena de Oliveira

DIÁRIA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157770
PORTARIA: 283/2010

Objetivo: Perícia

Fundamento Legal: Lei nº5.810/94

Origem: ABAETETUBA/PA - BRASIL

Destino(s):

Barcarena/PA - Brasil<br

Servidor(es):

57221346/Édson Benjô Moura (Motorista) / 0.5 diárias (Completa) / de 06/02/2010 a 06/02/2010

702927/Virginia Nazaré Barreto Paiva (Perito criminal) / 0.5 diárias (Completa) / de 06/02/2010 a 06/02/2010<br

Ordenador: Raimundo Humberto Sena de Oliveira

DIÁRIA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157752
PORTARIA: 428/2010

Objetivo: Perícia Técnica

Fundamento Legal: Lei nº5.810/94

Origem: CASTANHAL/PA - BRASIL

Destino(s):

Ourém/PA - Brasil<br

Servidor(es):

54187631/Nilson César Corrêa Padilha (Perito criminal) / 0.5 diárias (Completa) / de 27/05/2010 a 27/05/2010<br

Ordenador: Raimundo Humberto Sena de Oliveira

DIÁRIA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157745
PORTARIA: 326/2010

Objetivo: Levantamento de local de crime

Fundamento Legal: Lei nº5.810/94

Origem: CASTANHAL/PA - BRASIL

Destino(s):

Aurara do Pará/PA - Brasil<br

Servidor(es):

57217833/Gilberto Nascimento Gomes (Motorista) / 0.5 diárias (Completa) / de 09/04/2010 a 09/04/2010

5832128/Ivanise de Souza Navarro Ribeiro (Perito Criminal) / 0.5 diárias (Completa) / de 09/04/2010 a 09/04/2010<br

Ordenador: Raimundo Humberto Sena de Oliveira

DIÁRIA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157811
PORTARIA: 394/2010

Objetivo: Perícia Veicular

Fundamento Legal: Lei nº5.810/94

Origem: CASTANHAL/PA - BRASIL

Destino(s):

Capanema/PA - Brasil<br

Servidor(es):

5843430/Alexandre Ferreira (Perito crimina) / 0.5 diárias (Completa) / de 20/04/2010 a 20/04/2010<br

Ordenador: Raimundo Humberto Sena de Oliveira

DIÁRIA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157879
PORTARIA: 383/2010

Objetivo: Perícia Técnica

Fundamento Legal: Lei nº5.810/94

Origem: BELÉM/PA - BRASIL

Destino(s):

Sto. Antonio do Tauá/PA - Brasil<br

Servidor(es):

57195136/Emmanuel Marcos dos Santos Carpina (Motorista) / 0.5 diárias (Completa) / de 28/04/2010 a 28/04/2010

5146666/Lauro Medina Viana (Perito criminal) / 0.5 diárias (Completa) / de 28/04/2010 a 28/04/2010

3228843/Maria do Socorro de Jesus Oliveira de Almeida (Perito criminal) / 0.5 diárias (Completa) / de 28/04/2010 a 28/04/2010<br

Ordenador: Raimundo Humberto Sena de Oliveira

DIÁRIA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157847
PORTARIA: 292/2010

Objetivo: Perícia Técnica

Fundamento Legal: Lei nº5.810/94

Origem: MARABÁ/PA - BRASIL

Destino(s):

S.João do Araguaia/PA - Brasil<br

Servidor(es):

57200771/Carlos Alberto Avelino Gomes (Motorista) / 0.5 diárias (Completa) / de 31/03/2010 a 31/03/2010

57223775/Claudio Junior Carvalho (Aux.Téc.Perícia) / 0.5 diárias (Completa) / de 31/03/2010 a 31/03/2010

55590287/José Augusto Barbosa de Andrade (Perito criminal) / 0.5 diárias (Completa) / de 31/03/2010 a 31/03/2010<br

Ordenador: Raimundo Humberto Sena de Oliveira

ÓRGÃOS**SECRETARIA DE ESTADO DE
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS****PORTARIA Nº 95, DE 1 DE JUNHO DE 2010 - DIPLAN**

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS, usando das atribuições legais que lhes confere o artigo 3º, do Decreto nº 2257, de 3 de maio de 2010, que aprova a Programação Orçamentária e o Cronograma Mensal de Desembolso dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, para o segundo quadrimestre do exercício de 2010.

RESOLVE:

I - Alterar o montante aprovado na Programação Orçamentária e no Cronograma Mensal de Desembolso dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, do segundo quadrimestre do exercício de 2010, de acordo com o(s) anexo(s) constante(s) desta Portaria.

II - A presente Portaria entrará em vigor nesta data.

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

JOSÉ JÚLIO FERREIRA LIMA

SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

ANEXO A PORTARIA Nº 95, DE 1 DE JUNHO DE 2010

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA	FONTE	2º QUADRIMESTRE - 2010					TOTAL
		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO		
DEFESA SOCIAL							
CBM							
Investimentos		0,00	2.525.000,00	0,00	0,00	2.525.000,00	
DEA							
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FISP	0141	0,00	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00	
Equipamentos e Material Permanente	0106	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	
Obras e Instalações	0106	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	
Outras Despesas Correntes		0,00	1.048.855,97	350.000,00	885.405,95	2.284.261,92	
Contrato Estimativo	0101	0,00	0,00	350.000,00	885.405,95	1.235.405,95	
Despesas Ordinárias	0101	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) IASEP	0106	0,00	573.855,97	0,00	0,00	573.855,97	
Pessoal e Encargos Sociais	0101	0,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	
Folha de Pessoal	0101	0,00	0,00	0,00	370.000,00	370.000,00	
CPC							
Investimentos		0,00	0,00	169.175,00	0,00	169.175,00	
Equipamentos e Material Permanente	0101	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
Obras e Instalações	0101	0,00	0,00	69.175,00	0,00	69.175,00	
Outras Despesas Correntes		0,00	471.144,00	467.430,00	81.511,00	1.020.085,00	
Contrato Estimativo	0101	0,00	142.000,00	0,00	0,00	142.000,00	
Contrato Global	0101	0,00	329.144,00	0,00	0,00	329.144,00	
Despesas Ordinárias	0101	0,00	0,00	467.430,00	81.511,00	548.941,00	
Pessoal e Encargos Sociais		0,00	0,00	0,00	172.000,00	172.000,00	
Folha de Pessoal	0101	0,00	0,00	0,00	172.000,00	172.000,00	
Defensoria Pública							
Investimentos		0,00	67.919,89	0,00	0,00	67.919,89	
Equipamentos e Material Permanente	0306	0,00	67.919,89	0,00	0,00	67.919,89	
Outras Despesas Correntes		0,00	639.568,02	0,00	0,00	639.568,02	
Despesas Ordinárias	0306	0,00	639.568,02	0,00	0,00	639.568,02	
DETRAN							
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	2.129.712,44	2.129.712,44	
Despesas Ordinárias	0261	0,00	0,00	0,00	2.129.712,44	2.129.712,44	
FASPM							
Investimentos		0,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00	
Equipamentos e Material Permanente	0151	0,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00	
FDDD							
Investimentos		0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
Equipamentos e Material Permanente							
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) SEJUDH	0120	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	

FISP							
Outras Despesas Correntes		0,00	454.816,00	0,00	0,00	454.816,00	
Despesas Ordinárias							
	0141	0,00	454.816,00	0,00	0,00	454.816,00	
IMEP							
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	
Contrato Estimativo							
Despesas Ordinárias	0260	0,00	0,00	0,00	166.000,00	166.000,00	
	0260	0,00	0,00	0,00	134.000,00	134.000,00	
PMPA							
Investimentos		0,00	56.048,00	760.750,00	0,00	816.798,00	
DEA							
Equipamentos e Material Permanente	0101	0,00	0,00	518.250,00	0,00	518.250,00	
	0101	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	
	0106	0,00	56.048,00	0,00	0,00	56.048,00	
<i>DESTAQUE RECEBIDO DO(A) IDEFLOR</i>							
	0261	0,00	0,00	42.500,00	0,00	42.500,00	
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	1.196.789,50	0,00	1.196.789,50	
Despesas Ordinárias							
<i>DESTAQUE RECEBIDO DO(A) IDEFLOR</i>							
	0101	0,00	0,00	539.525,00	0,00	539.525,00	
	0261	0,00	0,00	21.440,00	0,00	21.440,00	
	0661	0,00	0,00	28.764,50	0,00	28.764,50	
<i>DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEDUC</i>							
	0101	0,00	0,00	607.060,00	0,00	607.060,00	
Polícia Civil							
Investimentos		0,00	1.898.000,00	0,00	0,00	1.898.000,00	
Equipamentos e Material Permanente							
	0106	0,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	
	6121	0,00	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	
Obras e Instalações							
	0130	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	
SEGUP							
Investimentos		0,00	882.495,36	7.366.374,00	534.156,00	8.783.025,36	
DEA							
Equipamentos e Material Permanente	0306	0,00	0,00	0,00	169.893,00	169.893,00	
	0101	0,00	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00	
	0106	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	
	0306	0,00	182.495,36	7.313.374,00	0,00	7.495.869,36	
	6121	0,00	0,00	4.000,00	364.263,00	368.263,00	
Outras Despesas Correntes		0,00	1.563.975,25	1.334.985,60	1.069.804,70	3.968.765,55	
Contrato Global							
Despesas Ordinárias	0101	0,00	0,00	263.025,60	40.392,00	303.417,60	
	0101	0,00	200.000,00	6.000,00	0,00	206.000,00	
	0106	0,00	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	
	0306	0,00	465.209,25	600.000,00	0,00	1.065.209,25	
	6121	0,00	340.487,00	0,00	1.029.412,70	1.369.899,70	
<i>DESTAQUE RECEBIDO DO(A) CBM</i>							
	0101	0,00	264.839,00	0,00	0,00	264.839,00	
<i>DESTAQUE RECEBIDO DO(A) PMPA</i>							
	0101	0,00	3.440,00	124.392,00	0,00	127.832,00	
<i>DESTAQUE RECEBIDO DO(A) Polícia Civil</i>							
	0101	0,00	0,00	341.568,00	0,00	341.568,00	
SEJUDH							
Investimentos		0,00	4.000,00	135.000,00	63.545,00	202.545,00	
DEA							
Equipamentos e Material Permanente	0101	0,00	0,00	0,00	63.545,00	63.545,00	
	0101	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
	0106	0,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	
	6121	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
Outras Despesas Correntes		0,00	287.500,00	851.026,72	1.285.500,00	2.424.026,72	
Despesas Ordinárias							
	0101	0,00	20.500,00	0,00	393.500,00	414.000,00	
	0106	0,00	0,00	818.476,72	892.000,00	1.710.476,72	
	6121	0,00	267.000,00	0,00	0,00	267.000,00	
<i>DESTAQUE RECEBIDO DO(A) Gab. Gov - Casa Civil</i>							
	0101	0,00	0,00	32.550,00	0,00	32.550,00	
Pessoal e Encargos Sociais		0,00	0,00	0,00	132.000,00	132.000,00	
Folha de Pessoal							
	0101	0,00	0,00	0,00	132.000,00	132.000,00	
SUSIPE							

Investimentos		0,00	1.867.189,40	0,00	1.905.865,38	3.773.054,78
Equipamentos e Material Permanente						
	0101	0,00	100.000,00	0,00	393.600,00	493.600,00
	0662	0,00	0,00	0,00	66.461,38	66.461,38
	6121	0,00	54.778,00	0,00	0,00	54.778,00
Obras e Instalações						
	0130	0,00	1.500.000,00	0,00	695.185,00	2.195.185,00
	6121	0,00	212.411,40	0,00	750.619,00	963.030,40
Outras Despesas Correntes		0,00	480.000,00	128.645,42	0,00	608.645,42
Contrato Global						
	0101	0,00	480.000,00	128.645,42	0,00	608.645,42
Pessoal e Encargos Sociais		0,00	0,00	0,00	537.500,00	537.500,00
Folha de Pessoal						
	0101	0,00	0,00	0,00	537.500,00	537.500,00
DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO						
ADEPARÁ						
Investimentos		0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Equipamentos e Material Permanente						
	0261	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Outras Despesas Correntes		0,00	420.000,00	245.000,00	1.296.134,93	1.961.134,93
Despesas Ordinárias						
	0101	0,00	0,00	0,00	1.074.610,31	1.074.610,31
	0146	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0261	0,00	420.000,00	245.000,00	193.265,61	858.265,61
	0661	0,00	0,00	0,00	8.259,01	8.259,01
CDI						
Inversões Financeiras		0,00	0,00	0,00	3.700.000,00	3.700.000,00
Outras Despesas						
	0661	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00	3.700.000,00
Investimentos		0,00	0,00	460.000,00	350.000,00	810.000,00
Obras e Instalações						
	0661	0,00	0,00	460.000,00	350.000,00	810.000,00
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	565.000,00	695.000,00	1.260.000,00
Contrato Global						
	0661	0,00	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00
Despesas Ordinárias						
	0661	0,00	0,00	255.000,00	695.000,00	950.000,00
CEASA						
Pessoal e Encargos Sociais		0,00	0,00	0,00	285.728,13	285.728,13
Folha de Pessoal						
	0101	0,00	0,00	0,00	285.728,13	285.728,13
EMATER						
Amortização da Dívida		0,00	0,00	0,00	21.235,35	21.235,35
Amortização da Dívida						
	0101	0,00	0,00		21.235,35	21.235,35
	0101			0,00		
Investimentos		0,00	2.421.850,00	35.806,04	62.610,28	2.520.266,32
DEA						
	0146	0,00	0,00	0,00	62.610,28	62.610,28
Equipamentos e Material Permanente						
	0260	0,00	2.421.850,00	0,00	0,00	2.421.850,00
	6146	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
Obras e Instalações						
	6146	0,00	0,00	23.806,04	0,00	23.806,04
Outras Despesas Correntes		0,00	1.754.040,00	147.265,80	0,00	1.901.305,80
Despesas Ordinárias						
	0146	0,00	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00
	0260	0,00	1.754.040,00	0,00	0,00	1.754.040,00
	6146	0,00	0,00	61.265,80	0,00	61.265,80
FAPESPA						
Investimentos		0,00	0,00	0,00	3.536.072,66	3.536.072,66
Outras Despesa de Investimentos						
	0660	0,00	0,00	0,00	3.536.072,66	3.536.072,66
Outras Despesas Correntes		0,00	18.627,74	0,00	300.431,64	319.059,38
Despesas Ordinárias						
	6122	0,00	0,00	0,00	300.431,64	300.431,64
	6322	0,00	18.627,74	0,00	0,00	18.627,74
FDE						
Investimentos		0,00	172.200.258,05	0,00	0,00	
Obras e Instalações						
	0113	0,00	11.734.347,24	0,00	0,00	11.734.347,24
	0130	0,00	160.465.910,81	0,00	0,00	
FEMA						
Investimentos		0,00	1.500.000,00	500.000,00	500.000,00	2.500.000,00
Equipamentos e Material Permanente						

<i>PROVISÃO RECEBIDA DO(A) SEMA</i>							
	0316	0,00	1.500.000,00	500.000,00	500.000,00	2.500.000,00	
Outras Despesas Correntes		0,00	8.499.080,00	2.200.000,00	2.164.172,33	12.863.252,33	
Despesas Ordinárias							
<i>PROVISÃO RECEBIDA DO(A) SEMA</i>							
	0116	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	
	0316	0,00	8.499.080,00	2.200.000,00	2.064.172,33	12.763.252,33	
IDEFLOR							
Investimentos		0,00	102.821,00	382.829,55	0,00	485.650,55	
Equipamentos e Material Permanente							
	0261	0,00	0,00	202.829,55	0,00	202.829,55	
	0661	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
Outras Despesa de Investimentos							
	0261	0,00	102.821,00	80.000,00	0,00	182.821,00	
Outras Despesas Correntes		0,00	400.000,00	370.120,71	0,00	770.120,71	
Despesas Ordinárias							
	0261	0,00	400.000,00	370.120,71	0,00	770.120,71	
ITERPA							
Investimentos		0,00	450.000,00	705.000,00	0,00	1.155.000,00	
Equipamentos e Material Permanente							
<i>DESTAQUE RECEBIDO DO(A) NGPR</i>							
	0131	0,00	450.000,00	705.000,00	0,00	1.155.000,00	
Outras Despesas Correntes		0,00	678.416,00	554.534,50	2.281.896,57	3.514.847,07	
Contrato Estimativo							
	0146	0,00	0,00	139.799,49	192.599,83	332.399,32	
Contrato Global							
<i>DESTAQUE RECEBIDO DO(A) NGPR</i>							
	0131	0,00	578.416,00	0,00	0,00	578.416,00	
Despesas Ordinárias							
	0101	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
	0260	0,00	0,00	0,00	224.327,74	224.327,74	
<i>DESTAQUE RECEBIDO DO(A) NGPR</i>							
	0131	0,00	0,00	414.735,01	1.864.969,00	2.279.704,01	
Pessoal e Encargos Sociais		0,00	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00	
Folha de Pessoal							
	0101	0,00	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00	
JUCEPA							
Investimentos		0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	
Equipamentos e Material Permanente							
	0261	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	
Outras Despesas Correntes		0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	
Contrato Global							
	0261	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	
Despesas Ordinárias							
	0261	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
Pessoal e Encargos Sociais		0,00	0,00	0,00	27.500,00	27.500,00	
Folha de Pessoal							
	0261	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	
Folha Suplementar							
	0261	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	
NGPR							
Investimentos		0,00	0,00	853.950,00	650.000,00	1.503.950,00	
Equipamentos e Material Permanente							
	0131	0,00	0,00	853.950,00	650.000,00	1.503.950,00	
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	1.480.200,00	1.248.970,00	2.729.170,00	
Despesas Ordinárias							
	0131	0,00	0,00	1.369.200,00	1.116.710,00	2.485.910,00	
	1121	0,00	0,00	111.000,00	132.260,00	243.260,00	
NGTM							
Investimentos		0,00	16.835.124,94	0,00	0,00	16.835.124,94	
Obras e Instalações							
<i>PROVISÃO RECEBIDA DO(A) SEPE</i>							
	0130	0,00	16.835.124,94	0,00	0,00	16.835.124,94	
Outras Despesas Correntes		0,00	361.521,00	0,00	0,00	361.521,00	
Despesas Ordinárias							
<i>PROVISÃO RECEBIDA DO(A) SEPE</i>							
	0101	0,00	361.521,00	0,00	0,00	361.521,00	
PARATUR							
Investimentos		0,00	0,00	182.139,08	8.287,00	190.426,08	
Equipamentos e Material Permanente							
	0101	0,00	0,00	0,00	8.267,00	8.267,00	
	0260	0,00	0,00	41.699,01	20,00	41.719,01	
	0660	0,00	0,00	140.440,07	0,00	140.440,07	
Outras Despesas Correntes		0,00	122.973,58	1.375.000,00	0,00	1.497.973,58	
Despesas Ordinárias							

	0101	0,00	110.000,00	1.375.000,00	0,00	1.485.000,00
	6121	0,00	12.973,58	0,00	0,00	12.973,58
Pessoal e Encargos Sociais		0,00	0,00	0,00	189.020,00	189.020,00
Folha de Pessoal						
	0101	0,00	0,00	0,00	189.020,00	189.020,00
PRODEPA						
Amortização da Dívida		0,00	0,00	316.222,91	26.667,00	342.889,91
Amortização da Dívida						
	0101	0,00	0,00	0,00	26.667,00	26.667,00
	0261	0,00	0,00	316.222,91	0,00	316.222,91
Investimentos		0,00	0,00	23.500,00	495.600,00	519.100,00
Equipamentos e Material Permanente						
	0261	0,00	0,00	0,00	495.600,00	495.600,00
Obras e Instalações						
<i>DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEDECT</i>						
	0101	0,00	0,00	23.500,00	0,00	23.500,00
Outras Despesas Correntes		0,00	20.363.420,52	3.000.000,00	0,00	23.363.420,52
Contrato Estimativo						
	0101	0,00	1.500.000,00	3.000.000,00	0,00	4.500.000,00
Contrato Global						
<i>DESTAQUE RECEBIDO DO(A) IASEP</i>						
	0261	0,00	308.070,00	0,00	0,00	308.070,00
Despesas Ordinárias						
	0261	0,00	18.555.350,52	0,00	0,00	18.555.350,52
SAGRI						
Investimentos		0,00	2.621.674,52	775.200,00	3.000.000,00	6.396.874,52
Equipamentos e Material Permanente						
	0101	0,00	1.107.574,52	43.200,00	0,00	1.150.774,52
	0130	0,00	0,00	732.000,00	2.000.000,00	2.732.000,00
	0146	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	6121	0,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
Obras e Instalações						
	0101	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	0130	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Outras Despesa de Investimentos						
	0101	0,00	392.100,00	0,00	0,00	392.100,00
Reforma						
	0101	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Outras Despesas Correntes		0,00	1.910.188,00	582.000,00	274.500,00	2.766.688,00
Despesas Ordinárias						
	0101	0,00	1.593.688,00	417.000,00	80.000,00	2.090.688,00
	0146	0,00	316.500,00	165.000,00	194.500,00	676.000,00
SEDECT						
Investimentos		0,00	17.121.757,12	9.866.737,11	1.298.571,61	28.287.065,84
Equipamentos e Material Permanente						
	0101	0,00	244.750,00	2.836.613,00	0,00	3.081.363,00
	0130	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	0301	0,00	1.949.103,72	0,00	0,00	1.949.103,72
Obras e Instalações						
	0101	0,00	740,00	4.561.408,24	0,00	4.562.148,24
	0130	0,00	12.830.369,40	2.438.591,76	1.298.571,61	16.567.532,77
	0330	0,00	1.096.794,00	0,00	0,00	1.096.794,00
	6121	0,00	0,00	30.124,11	0,00	30.124,11
Outras Despesas Correntes		0,00	984.000,00	0,00	450.000,00	1.434.000,00
Despesas Ordinárias						
	0101	0,00	934.000,00	0,00	0,00	934.000,00
	0106	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
<i>DESTAQUE RECEBIDO DO(A) Gab. Gov - Casa Civil</i>						
	0101	0,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
SEMA						
Inversões Financeiras		0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Outras Despesas						
	0316	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Investimentos		0,00	287.950,00	0,00	0,00	287.950,00
Equipamentos e Material Permanente						
<i>DESTAQUE RECEBIDO DO(A) NGPR</i>						
	0131	0,00	117.950,00	0,00	0,00	117.950,00
Obras e Instalações						
<i>DESTAQUE RECEBIDO DO(A) NGPR</i>						
	0131	0,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
Outras Despesas Correntes		0,00	478.713,48	0,00	200.000,00	678.713,48
Despesas Ordinárias						
	0106	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	0306	0,00	478.713,48	0,00	0,00	478.713,48
Pessoal e Encargos Sociais		0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
Folha de Pessoal						

	0101	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
SEPAq						
Investimentos		0,00	1.577.346,67	0,00	200.000,00	1.777.346,67
Equipamentos e Material Permanente						
	0106	0,00	77.346,67	0,00	0,00	77.346,67
	0130	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Obras e Instalações						
	6121	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
Outras Despesas Correntes		0,00	2.236,28	423.425,35	78.000,00	503.661,63
Contrato Estimativo						
	0101	0,00	0,00	297.258,68	0,00	297.258,68
	0146	0,00	0,00	51.000,00	52.000,00	103.000,00
Despesas Ordinárias						
	0101	0,00	0,00	49.166,67	0,00	49.166,67
	0146	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	52.000,00
	6121	0,00	2.236,28	0,00	0,00	2.236,28
SEPE						
Investimentos		0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Equipamentos e Material Permanente						
	0101	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00
Despesas Ordinárias						
	0101	0,00	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00
GESTÃO						
Auditoria Geral do Estado						
Outras Despesas Correntes		0,00	50.000,00	71.000,00	0,00	121.000,00
Contrato Estimativo						
	0101	0,00	50.000,00	71.000,00	0,00	121.000,00
CREDPARA						
Pessoal e Encargos Sociais		0,00	16.781,08	0,00	0,00	16.781,08
Contrato de Terceirização						
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) FDE						
	0101	0,00	16.781,08	0,00	0,00	16.781,08
EGPA						
Outras Despesas Correntes		0,00	29.541,60	55.096,00	0,00	84.637,60
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEAD						
	6121	0,00	0,00	55.096,00	0,00	55.096,00
	0101	0,00	29.541,60	0,00	0,00	29.541,60
Enc. PGE						
Inversões Financeiras		0,00	233.286,79	24.415,15	1.808.000,00	2.065.701,94
Desapropriação						
	0101	0,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) Defensoria Pública						
	0101	0,00	233.286,79	0,00	0,00	233.286,79
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	0,00	0,00	24.415,15	0,00	24.415,15
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEIR						
	0125	0,00	0,00	0,00	1.780.000,00	1.780.000,00
Enc. SEFA						
Inversões Financeiras		0,00	0,00	0,00	3.204.000,00	3.204.000,00
Aumento de Capital						
	0125	0,00	0,00	0,00	1.204.000,00	1.204.000,00
	0130	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Investimentos		0,00	0,00	106.727,96	0,00	106.727,96
Obras e Instalações						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	0,00	0,00	106.727,96	0,00	106.727,96
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00
Despesas Ordinárias						
	0101	0,00	0,00	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00
FINANPREV						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	6.700.000,00	6.700.000,00
Despesas Ordinárias						
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) IGEPREV						
	0258	0,00	0,00	0,00	6.700.000,00	6.700.000,00
FUNPGE						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	1.505.724,11	106.017,26	1.611.741,37
Despesas Ordinárias						
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) PGE						
	0140	0,00	0,00	1.402.363,44	106.017,26	1.508.380,70
	0340	0,00	0,00	103.360,67	0,00	103.360,67
Gab. Vice-Governador						
Outras Despesas Correntes		0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
Despesas Ordinárias						

Executivo 7

SEGUNDA-FEIRA, 20 DE SETEMBRO DE 2010

ÓRGÃOS

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

IASEP	0101	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
Outras Despesas Correntes Contrato Estimativo		0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
IDESP	0261	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
Outras Despesas Correntes Contrato Estimativo <i>DESTAQUE RECEBIDO DO(A) ADEPARÁ</i>		0,00	10.629,09	240.000,00	29.404,72	280.033,81
Despesas Ordinárias	0261	0,00	0,00	0,00	29.404,72	29.404,72
<i>DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FEAS</i>	0101	0,00	6.533,40	180.000,00	0,00	186.533,40
<i>DESTAQUE RECEBIDO DO(A) IDEFLOR</i>	0139	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
PGE	0261	0,00	4.095,69	0,00	0,00	4.095,69
Outras Despesas Correntes Contrato Estimativo		0,00	4.050,00	134.000,00	134.000,00	272.050,00
Despesas Ordinárias	0101	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	130.000,00
<i>DESTAQUE RECEBIDO DO(A) NGPR</i>	0101	0,00	0,00	69.000,00	69.000,00	138.000,00
Pessoal e Encargos Sociais Folha de Pessoal	1121	0,00	4.050,00	0,00	0,00	4.050,00
		0,00	80.000,00	0,00	16.000,00	96.000,00
SEAD	0101	0,00	80.000,00	0,00	16.000,00	96.000,00
Outras Despesas Correntes Contrato Global		0,00	23.712,50	0,00	163.000,00	186.712,50
Despesas Ordinárias	0101	0,00	0,00	0,00	163.000,00	163.000,00
<i>DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEFA</i>	0101	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Pessoal e Encargos Sociais Contrato de Terceirização	0144	0,00	3.712,50	0,00	0,00	3.712,50
		0,00	0,00	69.620,00	0,00	69.620,00
SEFA	0101	0,00	0,00	69.620,00	0,00	69.620,00
Outras Despesas Correntes Contrato Estimativo		0,00	0,00	3.250.000,00	2.573.478,00	5.823.478,00
Despesas Ordinárias	0144	0,00	0,00	3.250.000,00	2.413.478,00	5.663.478,00
SEGOV	0144	0,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
Outras Despesas Correntes Contrato Estimativo		0,00	9.190,00	135.550,33	40.000,00	184.740,33
Despesas Ordinárias <i>DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEPE</i>	0101	0,00	0,00	135.550,33	40.000,00	175.550,33
SEIR	0101	0,00	9.190,00	0,00	0,00	9.190,00
Investimentos Obras e Instalações		0,00	5.614.035,80	0,00	0,00	5.614.035,80
	0106	0,00	5.103.669,00	0,00	0,00	5.103.669,00
	6121	0,00	510.366,80	0,00	0,00	510.366,80
Outras Despesas Correntes Despesas Ordinárias		0,00	942.474,88	130.000,00	0,00	1.072.474,88
	0101	0,00	70.000,00	130.000,00	0,00	200.000,00
	0106	0,00	28.840,08	0,00	0,00	28.840,08
	6121	0,00	843.634,80	0,00	0,00	843.634,80
SEPOF						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	275.000,00	275.000,00

Contrato Estimativo							
	0101	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	
<i>DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FDE</i>							
	0101	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	
Despesas Ordinárias							
	0101	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	
INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE							
ARCON							
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	26.014,94	0,00	26.014,94	
Despesas Ordinárias							
	0660	0,00	0,00	26.014,94	0,00	26.014,94	
COHAB							
Investimentos		0,00	6.250.000,00	1.297.009,52	13.510.036,82	21.057.046,34	
Obras e Instalações							
	0130	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	
	0260	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
	0261	0,00	0,00	0,00	5.110.000,00	5.110.000,00	
	6121	0,00	2.000.000,00	0,00	1.298.000,00	3.298.000,00	
<i>DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FEHIS</i>							
	0109	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	
	0171	0,00	0,00	1.167.009,52	302.036,82	1.469.046,34	
Outras Despesa de Investimentos							
	0101	0,00	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00	
	0261	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	
Outras Despesas Correntes		0,00	250.000,00	900,00	0,00	250.900,00	
Contrato Estimativo							
	0261	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	
Despesas Ordinárias							
<i>DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FEHIS</i>							
	0171	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	
Pessoal e Encargos Sociais		0,00	160.000,00	0,00	100.000,00	260.000,00	
Folha de Pessoal							
	0101	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	
	0261	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	
SEDURB							
Investimentos		0,00	12.037.044,07	2.293.701,86	3.314.673,88	17.645.419,81	
Obras e Instalações							
	0101	0,00	1.473.546,12	0,00	1.047.000,00	2.520.546,12	
	0106	0,00	5.697.677,68	1.693.701,86	0,00	7.391.379,54	
	0130	0,00	1.000.000,00	600.000,00	327.673,88	1.927.673,88	
	0306	0,00	531.583,08	0,00	1.940.000,00	2.471.583,08	
	0330	0,00	1.238.373,36	0,00	0,00	1.238.373,36	
	6121	0,00	2.095.863,83	0,00	0,00	2.095.863,83	
Outras Despesas Correntes		0,00	52.000,00	1.448.614,81	360.000,00	1.860.614,81	
Contrato Estimativo							
	0131	0,00	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00	
Contrato Global							
	0101	0,00	0,00	1.441.614,81	0,00	1.441.614,81	
Despesas Ordinárias							
	0101	0,00	52.000,00	7.000,00	0,00	59.000,00	
SEOP							
Investimentos		0,00	15.896.414,89	7.739.676,17	8.026.116,74	31.662.207,80	
DEA							
	0101	0,00	0,00	20.676,76	0,00	20.676,76	
<i>DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES</i>							
	0103	0,00	211.346,84	0,00	0,00	211.346,84	
	0130	0,00	9.436.237,00	0,00	0,00	9.436.237,00	
Equipamentos e Material Permanente							
	0101	0,00	0,00	0,00	44.892,00	44.892,00	
Obras e Instalações							
	0101	0,00	343.166,66	0,00	801.123,74	1.144.290,40	
	0130	0,00	0,00	7.179.159,41	1.223.797,93	8.402.957,34	
<i>DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES</i>							
	0130	0,00	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	
<i>DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FUNCAP</i>							
	0101	0,00	3.289.782,86	400.000,00	0,00	3.689.782,86	
	0130	0,00	0,00	0,00	2.250.857,22	2.250.857,22	
	0330	0,00	2.047.106,53	0,00	0,00	2.047.106,53	
	0660	0,00	0,00	0,00	1.984.139,80	1.984.139,80	
<i>DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEMA</i>							
	0116	0,00	0,00	0,00	971.306,05	971.306,05	
Outras Despesa de Investimentos							
<i>DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES</i>							
	4153	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	
Reforma							
	0101	0,00	418.775,00	9.840,00	0,00	428.615,00	
	0130	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	
SETRAN							

Investimentos		0,00	63.494.351,28	51.462.304,55	16.915.790,48	
Obras e Instalações						
	0101	0,00	14.326.290,48	3.994.787,63	543.352,76	18.864.430,87
	0124	0,00	0,00	0,00	117.161,25	117.161,25
	0130	0,00	43.181.000,00	45.832.516,92	10.061.703,08	99.075.220,00
	0330	0,00	928.063,64	0,00	0,00	928.063,64
	0357	0,00	0,00	0,00	4.942.164,00	4.942.164,00
<i>DESTAQUE RECEBIDO DO(A) DETRAN</i>						
	0261	0,00	4.827.282,34	0,00	0,00	4.827.282,34
	0661	0,00	231.714,82	0,00	0,00	231.714,82
Outras Despesa de Investimentos						
	0101	0,00	0,00	1.485.000,00	0,00	1.485.000,00
	0130	0,00	0,00	0,00	1.251.409,39	1.251.409,39
	0357	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
Outras Despesas Correntes		0,00	1.127.076,81	1.500.000,00	1.680.044,84	4.307.121,65
Contrato Estimativo						
	0101	0,00	0,00	0,00	1.680.044,84	1.680.044,84
Contrato Global						
	0101	0,00	469.886,53	0,00	0,00	469.886,53
	0357	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
Despesas Ordinárias						
	0101	0,00	435.640,00	0,00	0,00	435.640,00
	0124	0,00	221.550,28	0,00	0,00	221.550,28
Pessoal e Encargos Sociais		0,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
Folha de Pessoal						
	0101	0,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
MINISTÉRIO PÚBLICO						
MP						
Inversões Financeiras		0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Desapropriação						
	0301	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Investimentos		0,00	2.305.000,00	0,00	0,00	2.305.000,00
Equipamentos e Material Permanente						
	0301	0,00	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00
	0319	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Obras e Instalações						
	0319	0,00	1.425.000,00	0,00	0,00	1.425.000,00
Reforma						
	0301	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
Outras Despesas Correntes		0,00	177.600,00	54.853,48	0,00	232.453,48
Despesas Ordinárias						
	0301	0,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
	0306	0,00	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00
<i>DESTAQUE RECEBIDO DO(A) IGEPREV</i>						
	0301	0,00	0,00	54.853,48	0,00	54.853,48
ÓRGÃOS CONST INDEPENDENTES						
MP/TCM						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	180.000,00	27.089,94	207.089,94
Contrato Global						
	0301	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Despesas Ordinárias						
	0301	0,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
<i>DESTAQUE RECEBIDO DO(A) IGEPREV</i>						
	0654	0,00	0,00	0,00	27.089,94	27.089,94
Pessoal e Encargos Sociais		0,00	0,00	2.650.000,00	100.000,00	2.750.000,00
DEA						
	0301	0,00	0,00	900.000,00	100.000,00	1.000.000,00
Folha de Pessoal						
	0301	0,00	0,00	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00
MPC/PA						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	22.898,22	183.116,06	206.014,28
Despesas Ordinárias						
<i>DESTAQUE RECEBIDO DO(A) IGEPREV</i>						
	0101	0,00	0,00	16.100,90	134.318,70	150.419,60
	0301	0,00	0,00	6.797,32	48.797,36	55.594,68
PODER JUDICIÁRIO						
JME						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	1.970,00	1.970,00
Despesas Ordinárias						
<i>DESTAQUE RECEBIDO DO(A) IGEPREV</i>						
	0101	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
	0258	0,00	0,00	0,00	670,00	670,00
Pessoal e Encargos Sociais		0,00	0,00	224.000,00	0,00	224.000,00
Folha de Pessoal						
	0312	0,00	0,00	224.000,00	0,00	224.000,00
TJE						

Inversões Financeiras		0,00	535.306,00	0,00	0,00	535.306,00
Desapropriação	0301	0,00	535.306,00	0,00	0,00	535.306,00
Investimentos		0,00	19.214.081,00	2.950.000,00	0,00	22.164.081,00
Equipamentos e Material Permanente						
Obras e Instalações	0301	0,00	1.000.000,00	1.950.000,00	0,00	2.950.000,00
Reforma	0301	0,00	17.364.081,00	0,00	0,00	17.364.081,00
Outras Despesas Correntes		0,00	850.000,00	1.000.000,00	0,00	1.850.000,00
Despesas Ordinárias	0301	0,00	500.000,00	588.698,00	43.260,00	1.131.958,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEIR						
	0101	0,00	0,00	0,00	43.260,00	43.260,00
TJE - FRJ						
Inversões Financeiras		0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
Desapropriação						
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) TJE	0318	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
Investimentos		0,00	21.462.815,00	0,00	0,00	21.462.815,00
Equipamentos e Material Permanente						
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) TJE	0318	0,00	7.570.604,00	0,00	0,00	7.570.604,00
Outras Despesa de Investimentos						
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) TJE	0318	0,00	1.147.761,00	0,00	0,00	1.147.761,00
Reforma						
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) TJE	0318	0,00	12.744.450,00	0,00	0,00	12.744.450,00
PODER LEGISLATIVO						
ALE						
Outras Despesas Correntes		0,00	8.000.000,00	0,00	500.000,00	8.500.000,00
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) IGEPREV	0301	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00
	0254	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
Pessoal e Encargos Sociais		0,00	3.345.372,31	0,00	0,00	3.345.372,31
Folha de Pessoal	0301	0,00	3.345.372,31	0,00	0,00	3.345.372,31
TCE						
Investimentos		0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
Outras Despesa de Investimentos	0312	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	1.061.315,00	750.000,00	1.811.315,00
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) IGEPREV	0301	0,00	0,00	176.315,00	0,00	176.315,00
	0312	0,00	0,00	885.000,00	0,00	885.000,00
	0101	0,00	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00
TCM						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	485.000,00	485.000,00
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) IGEPREV	0101	0,00	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00
	0254	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
	0258	0,00	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00
POLÍTICA SOCIAL						
ASIPAG						
Outras Despesas Correntes		0,00	4.504.511,13	0,00	520.168,67	5.024.679,80
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) Gab. Gov - Casa Civil	0101	0,00	4.276.907,15	0,00	520.168,67	4.797.075,82
Pessoal e Encargos Sociais		0,00	227.603,98	0,00	0,00	227.603,98
Folha de Pessoal		0,00	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00
	0101	0,00	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00
CRS - Altamira						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	22.600,00	0,00	22.600,00
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0149	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
	0349	0,00	0,00	14.600,00	0,00	14.600,00
CRS - Barcarena						

Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	11.435,00	1.080,00	12.515,00
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0149	0,00	0,00	6.480,00	1.080,00	7.560,00
	0349	0,00	0,00	4.955,00	0,00	4.955,00
CRS - Belém						
Investimentos		0,00	0,00	21.309,49	0,00	21.309,49
Equipamentos e Material Permanente						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0349	0,00	0,00	21.309,49	0,00	21.309,49
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	437.564,50	2.250.154,64	2.687.719,14
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0132	0,00	0,00	0,00	1.495.154,64	1.495.154,64
	0149	0,00	0,00	422.847,00	755.000,00	1.177.847,00
	0349	0,00	0,00	14.717,50	0,00	14.717,50
Pessoal e Encargos Sociais		0,00	0,00	63.000,00	805.083,27	868.083,27
Folha de Pessoal						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0132	0,00	0,00	63.000,00	805.083,27	868.083,27
CRS - Breves						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	150.210,00	0,00	150.210,00
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0149	0,00	0,00	100.700,00	0,00	100.700,00
	0349	0,00	0,00	49.510,00	0,00	49.510,00
CRS - C. Araguaia						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	38.747,75	0,00	38.747,75
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0149	0,00	0,00	3.192,75	0,00	3.192,75
	0349	0,00	0,00	35.555,00	0,00	35.555,00
CRS - Cametá						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	84.950,00	0,00	84.950,00
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0149	0,00	0,00	65.350,00	0,00	65.350,00
	0349	0,00	0,00	19.600,00	0,00	19.600,00
CRS - Capanema						
Outras Despesas Correntes		0,00	156.720,00	211.750,00	154.700,00	523.170,00
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0149	0,00	156.720,00	189.700,00	154.700,00	501.120,00
	0349	0,00	0,00	22.050,00	0,00	22.050,00
CRS - Castanhal						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	25.560,90	0,00	25.560,90
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0149	0,00	0,00	14.185,50	0,00	14.185,50
	0349	0,00	0,00	11.375,40	0,00	11.375,40
CRS - Marabá						
Investimentos		0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Equipamentos e Material Permanente						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0349	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	25.536,46	0,00	25.536,46
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0149	0,00	0,00	2.321,46	0,00	2.321,46
	0349	0,00	0,00	23.215,00	0,00	23.215,00
CRS - Região das Ilhas						
Outras Despesas Correntes		0,00	67.775,00	127.092,10	5.700,00	200.567,10
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	0,00	67.775,00	0,00	0,00	67.775,00
	0149	0,00	0,00	23.100,00	5.700,00	28.800,00
	0349	0,00	0,00	103.992,10	0,00	103.992,10
CRS - S. M. do Guamá						
Investimentos		0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Reforma						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	67.217,95	6.050,00	73.267,95
Despesas Ordinárias						

<i>DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES</i>							
	0149	0,00	0,00	55.367,95	6.050,00	61.417,95	
	0349	0,00	0,00	11.850,00	0,00	11.850,00	
CRS - Santa Izabel							
Investimentos		0,00	26.834,00	0,00	0,00	26.834,00	
Obras e Instalações							
<i>DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES</i>							
	0103	0,00	26.834,00	0,00	0,00	26.834,00	
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	28.903,22	0,00	28.903,22	
Despesas Ordinárias							
<i>DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES</i>							
	0149	0,00	0,00	4.998,22	0,00	4.998,22	
	0349	0,00	0,00	23.905,00	0,00	23.905,00	
CRS - Santarém							
Investimentos		0,00	8.000,00	15.000,00	0,00	23.000,00	
Equipamentos e Material Permanente							
<i>DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES</i>							
	0103	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
Reforma							
<i>DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES</i>							
	0149	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	130.022,50	62.394,90	192.417,40	
Despesas Ordinárias							
<i>DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES</i>							
	0132	0,00	0,00	0,00	62.394,90	62.394,90	
	0149	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
	0349	0,00	0,00	80.022,50	0,00	80.022,50	
Pessoal e Encargos Sociais		0,00	0,00	0,00	86.943,53	86.943,53	
Folha de Pessoal							
<i>DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES</i>							
	0132	0,00	0,00	0,00	86.943,53	86.943,53	
FES							
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	351.946,00	50.278,00	402.224,00	
Despesas Ordinárias							
	0149	0,00	0,00	351.946,00	50.278,00	402.224,00	
FHCGV							
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	
Despesas Ordinárias							
<i>DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES</i>							
	0103	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	
Pessoal e Encargos Sociais		0,00	0,00	0,00	542.434,00	542.434,00	
Folha de Pessoal							
<i>DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES</i>							
	0103	0,00	0,00	0,00	542.434,00	542.434,00	
FUNCAP							
Investimentos		0,00	343.173,01	0,00	381.547,09	724.720,10	
Reforma							
	0101	0,00	343.173,01	0,00	381.547,09	724.720,10	
Outras Despesas Correntes		0,00	528.500,00	92.081,36	600.000,00	1.220.581,36	
Despesas Ordinárias							
	0101	0,00	528.500,00	71.500,00	0,00	600.000,00	
	0260	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	
<i>DESTAQUE RECEBIDO DO(A) IDEFLOR</i>							
	0661	0,00	0,00	20.581,36	0,00	20.581,36	
Pessoal e Encargos Sociais		0,00	0,00	0,00	534.000,00	534.000,00	
Folha de Pessoal							
	0101	0,00	0,00	0,00	534.000,00	534.000,00	
Fund. Santa Casa							
Investimentos		0,00	1.953.787,27	956.190,97	3.603.996,17	6.513.974,41	
DEA							
<i>DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES</i>							
	0103	0,00	191.558,14	0,00	0,00	191.558,14	
Equipamentos e Material Permanente							
<i>DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES</i>							
	0103	0,00	0,00	0,00	9.241,00	9.241,00	
Obras e Instalações							
<i>DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES</i>							
	0130	0,00	1.631.740,33	826.178,31	3.483.102,87	5.941.021,51	
Outras Despesa de Investimentos							
<i>DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES</i>							
	0130	0,00	130.488,80	130.012,66	111.652,30	372.153,76	
Outras Despesas Correntes		0,00	458.441,86	1.000.000,00	1.135.000,00	2.593.441,86	
Despesas Ordinárias							
	0269	0,00	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00	
<i>DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES</i>							

	0103	0,00	458.441,86	1.000.000,00	1.000.000,00	2.458.441,86
Pessoal e Encargos Sociais		0,00	0,00	0,00	5.515.000,00	5.515.000,00
Folha de Pessoal						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
HAS	0103	0,00	0,00	0,00	5.515.000,00	5.515.000,00
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	225.997,70	225.997,70
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
Pessoal e Encargos Sociais	0132	0,00	0,00	0,00	225.997,70	225.997,70
Folha de Pessoal		0,00	0,00	0,00	121.691,07	121.691,07
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
HEMOPA	0132	0,00	0,00	0,00	121.691,07	121.691,07
Investimentos		0,00	74.529,00	61.000,00	0,00	135.529,00
Equipamentos e Material Permanente						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
Outras Despesas Correntes	0660	0,00	74.529,00	0,00	0,00	74.529,00
Contrato Global						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
Outras Despesas Correntes	0103	0,00	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00
Contrato Global		0,00	0,00	0,00	1.281.000,00	1.281.000,00
Despesas Ordinárias	0269	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
Pessoal e Encargos Sociais	0261	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
Folha de Pessoal						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
Pessoal e Encargos Sociais	0103	0,00	0,00	0,00	241.000,00	241.000,00
Folha de Pessoal		0,00	0,00	0,00	423.400,00	423.400,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
HOL	0103	0,00	0,00	0,00	423.400,00	423.400,00
Investimentos		0,00	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00
Equipamentos e Material Permanente						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
Outras Despesas Correntes	0261	0,00	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00
Despesas Ordinárias		0,00	2.554.847,94	0,00	490.077,71	3.044.925,65
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
Outras Despesas Correntes	0261	0,00	254.847,94	0,00	0,00	254.847,94
Despesas Ordinárias	0269	0,00	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
HRCA	0103	0,00	0,00	0,00	490.077,71	490.077,71
Pessoal e Encargos Sociais		0,00	0,00	162.750,00	0,00	162.750,00
Folha de Pessoal						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
HRCM	0132	0,00	0,00		0,00	162.750,00
Outras Despesas Correntes	0132	0,00	0,00	162.750,00		
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
HRS	0103	0,00	0,00	218.775,00	0,00	218.775,00
Outras Despesas Correntes	0132	0,00	0,00	0,00	354.094,07	354.094,07
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
Pessoal e Encargos Sociais		0,00	0,00	141.750,00	0,00	141.750,00
Folha de Pessoal						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
HRT	0132	0,00	0,00	141.750,00	0,00	141.750,00
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	142.000,00	220.432,05	362.432,05
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
Pessoal e Encargos Sociais	0103	0,00	0,00	142.000,00	0,00	142.000,00
Folha de Pessoal	0132	0,00	0,00	0,00	220.432,05	220.432,05
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
HRT	0132	0,00	0,00	0,00	118.694,18	118.694,18
Outras Despesas Correntes		0,00	621.252,70	701.000,00	892.954,00	2.215.206,70
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
Pessoal e Encargos Sociais	0103	0,00	621.252,70	300.000,00	442.954,00	1.364.206,70
Folha de Pessoal	0132	0,00	0,00	400.000,00	450.000,00	850.000,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	0149	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Pessoal e Encargos Sociais		0,00	0,00	520.575,28	0,00	520.575,28

	Folha de Pessoal						
	DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
		0132	0,00	0,00	520.575,28	0,00	520.575,28
LACEN							
	Investimentos		0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
	Equipamentos e Material Permanente						
	DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
		0149	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
	Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	71.825,00	161.804,69	233.629,69
	Despesas Ordinárias						
	DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
		0132	0,00	0,00	0,00	126.804,69	126.804,69
		0149	0,00	0,00	5.000,00	35.000,00	40.000,00
		0349	0,00	0,00	66.825,00	0,00	66.825,00
	Pessoal e Encargos Sociais		0,00	0,00	0,00	68.279,45	68.279,45
	Folha de Pessoal						
	DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
		0132	0,00	0,00	0,00	68.279,45	68.279,45
SEDES							
	Investimentos		0,00	1.239.051,08	122.000,00	0,00	1.361.051,08
	Equipamentos e Material Permanente						
	DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FEAS						
		0101	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	Outras Despesa de Investimentos						
		0106	0,00	51,08	0,00	0,00	51,08
	DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FEAS						
		0101	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
	Reforma						
	DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FEAS						
		0101	0,00	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00
		0130	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
	Outras Despesas Correntes		0,00	82.606,82	0,00	0,00	82.606,82
	Despesas Ordinárias						
	DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FEAS						
		0106	0,00	40.206,82	0,00	0,00	40.206,82
		0101	0,00	42.400,00	0,00	0,00	42.400,00
	Pessoal e Encargos Sociais		0,00	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00
	Folha de Pessoal						
		0101	0,00	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00
SESPA							
	Investimentos		0,00	3.000.000,00	0,00	1.500.000,00	4.500.000,00
	Equipamentos e Material Permanente						
	DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
		0103	0,00	2.709.000,00	0,00	1.500.000,00	4.209.000,00
	Obras e Instalações						
	DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
		0103	0,00	291.000,00	0,00	0,00	291.000,00
	Outras Despesas Correntes		0,00	6.000.000,00	4.000.000,00	21.603.111,00	31.603.111,00
	Despesas Ordinárias						
	DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
		0103	0,00	6.000.000,00	4.000.000,00	18.900.000,00	28.900.000,00
		0149	0,00	0,00	0,00	2.703.111,00	2.703.111,00
	Pessoal e Encargos Sociais		0,00	0,00	0,00	1.971.058,34	1.971.058,34
	Folha de Pessoal						
	DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
		0103	0,00	0,00	0,00	1.971.058,34	1.971.058,34
SETER							
	Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	Despesas Ordinárias						
		6121	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
POLÍTICA SÓCIO-CULTURAL							
FCG							
	Outras Despesas Correntes		0,00	313.000,00	0,00	1.027.260,00	1.340.260,00
	Contrato Global						
	DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEDUC						
		0101	0,00	0,00	0,00	301.760,00	301.760,00
	Despesas Ordinárias						
		0101	0,00	313.000,00	0,00	545.500,00	858.500,00
		0260	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
	Pessoal e Encargos Sociais		0,00	0,00	0,00	9.555,64	9.555,64
	Folha de Pessoal						
		0101	0,00	0,00	0,00	9.555,64	9.555,64
FCPTN							
	Investimentos		0,00	50.000,00	0,00	35.000,00	85.000,00
	Obras e Instalações						

	0101	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	0261	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0660	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
Outras Despesas Correntes		0,00	2.746.330,00	892.055,00	1.203.955,00	4.842.340,00
Contrato Global						
Despesas Ordinárias	0101	0,00	0,00	0,00	345.504,00	345.504,00
FCV						
Outras Despesas Correntes	0101	0,00	2.741.875,00	887.600,00	852.106,00	4.481.581,00
Contrato Global	0260	0,00	4.455,00	4.455,00	6.345,00	15.255,00
<i>DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEDUC</i>						
Despesas Ordinárias	0101	0,00	0,00	97.550,00	195.100,00	292.650,00
FUNTELPA						
Investimentos	0101	0,00	85.000,00	0,00	112.500,00	197.500,00
Equipamentos e Material Permanente						
	0101	0,00	1.606.702,18	1.323.698,00	1.839.678,00	4.770.078,18
	0660	0,00	0,00	292.285,00	1.419.678,00	1.711.963,00
	0661	0,00	896,07	0,00	20.000,00	20.000,00
	4121	0,00	33.614,50	0,00	0,00	896,07
Obras e Instalações						
	0101	0,00	0,00	1.031.413,00	400.000,00	1.431.413,00
	0130	0,00	1.572.191,61	0,00	0,00	1.572.191,61
Outras Despesas Correntes						
Despesas Ordinárias	0101	0,00	1.434.927,54	466.656,40	1.719.600,28	3.621.184,22
<i>DESTAQUE RECEBIDO DO(A) Gab. Gov - Casa Civil</i>						
	0101	0,00	1.255.715,45	446.656,40	1.719.600,28	3.421.972,13
	0261	0,00	179.212,09	0,00	0,00	179.212,09
Pessoal e Encargos Sociais						
Folha de Pessoal	0101	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
IAP						
Investimentos						
Equipamentos e Material Permanente	0101	0,00	616.212,19	467.000,00	467.000,00	1.550.212,19
Outras Despesas Correntes						
Contrato Global	0101	0,00	616.212,19	467.000,00	467.000,00	1.550.212,19
Despesas Ordinárias						
	0101	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
	0660	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
	0660	0,00	820.161,92	0,00	100.000,00	920.161,92
SECOM						
Outras Despesas Correntes						
Contrato Global	0101	0,00	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00
<i>DESTAQUE RECEBIDO DO(A) IASEP</i>						
Despesas Ordinárias	0101	0,00	335.000,00	0,00	100.000,00	435.000,00
	0660	0,00	15.161,92	0,00	0,00	15.161,92
	0660					
Pessoal e Encargos Sociais						
Folha de Pessoal	0261	0,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
SECULT						
Investimentos						
DEA	0101	0,00	19.633,00	19.633,00	19.633,00	58.899,00
Equipamentos e Material Permanente						
	0101	0,00	172.350,00	108.658,00	0,00	281.008,00
	0101	0,00	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00
	0101	0,00	48.350,00	8.658,00	0,00	57.008,00
	0117	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	6121	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Obras e Instalações						
Reforma	0101	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Outras Despesas Correntes	0101	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Contrato Global						
<i>DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEDUC</i>						
Despesas Ordinárias	0101	0,00	7.120.867,44	1.693.456,98	4.234.543,89	13.048.868,31
	0101	0,00	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00
	0101	0,00	6.982.660,68	1.120.000,00	1.202.000,00	9.304.660,68
	0106	0,00	0,00	0,00	17.543,89	17.543,89
	0306	0,00	0,00	93.456,98	0,00	93.456,98
	6121	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
<i>DESTAQUE RECEBIDO DO(A) Gab. Gov - Casa Civil</i>						

	0101	0,00	93.206,76	0,00	15.000,00	108.206,76
	<i>DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEDUC</i>					
SEDUC	0101	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Investimentos		0,00	15.193.349,85	0,00	29.290.809,99	44.484.159,84
Equipamentos e Material Permanente						
Obras e Instalações	0106	0,00	0,00	0,00	29.290.809,99	29.290.809,99
Reforma	0101	0,00	3.546.888,85	0,00	0,00	3.546.888,85
	0106	0,00	11.646.461,00	0,00	0,00	11.646.461,00
Outras Despesas Correntes		0,00	44.856.664,64	16.500.000,00	8.036.786,51	69.393.451,15
Contrato Global						
Despesas Ordinárias	0106	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00
	0101	0,00	6.636.450,26	13.500.000,00	0,00	20.136.450,26
	0106	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00
	0343	0,00	4.000.000,00	3.000.000,00	3.536.786,51	10.536.786,51
Reforma						
	0101	0,00	3.519.344,12	0,00	0,00	3.519.344,12
	0106	0,00	700.870,26	0,00	0,00	700.870,26
Pessoal e Encargos Sociais		0,00	0,00	35.853.143,35	18.423.487,96	54.276.631,31
Folha de Pessoal						
	0101	0,00	0,00	0,00	2.261.654,00	2.261.654,00
	0143	0,00	0,00	35.853.143,35	16.161.833,96	52.014.977,31
SEEL						
Investimentos		0,00	367.583,87	0,00	0,00	367.583,87
Obras e Instalações						
	0101	0,00	214.458,87	0,00	0,00	214.458,87
	6121	0,00	153.125,00	0,00	0,00	153.125,00
Outras Despesas Correntes		0,00	3.112.409,87	451.059,00	918.302,00	4.481.770,87
Despesas Ordinárias						
	0101	0,00	3.112.409,87	160.000,00	918.302,00	4.190.711,87
	0145	0,00	0,00	291.059,00	0,00	291.059,00
SEEL-EOP						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	149.915,18	0,00	149.915,18
Despesas Ordinárias						
<i>DESTAQUE RECEBIDO DO(A) DETRAN</i>						
	0261	0,00	0,00	149.915,18	0,00	149.915,18
UEPA						
Investimentos		0,00	0,00	148.000,00	2.022.409,00	2.170.409,00
Equipamentos e Material Permanente						
	0660	0,00	0,00	148.000,00	198.409,00	346.409,00
	0661	0,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00
	0669	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	6121	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
Obras e Instalações						
	0661	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
Reforma						
	0661	0,00	0,00	0,00	608.000,00	608.000,00
Outras Despesas Correntes		0,00	2.367.705,00	232.008,00	1.226.694,00	3.826.407,00
Despesas Ordinárias						
	0260	0,00	0,00	0,00	679.794,00	679.794,00
	0660	0,00	0,00	0,00	145.535,00	145.535,00
	0669	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
	6121	0,00	0,00	79.008,00	1.365,00	80.373,00
<i>DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES</i>						
	0349	0,00	0,00	153.000,00	0,00	153.000,00
<i>DESTAQUE RECEBIDO DO(A) Gab. Gov - Casa Civil</i>						
	0101	0,00	5.145,00	0,00	0,00	5.145,00
	0106	0,00	2.362.560,00	0,00	0,00	2.362.560,00

PROGRAMA/ÓRGÃO	FONTE	2º QUADRIMESTRE - 2010					TOTAL
		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO		
ÁGUA PARA TODOS		0,00	11.900.083,57	3.249.044,63	3.940.000,00	19.089.128,20	
Enc. SEFA							
	0130	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
<i>DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES</i>							
	0103	0,00	0,00	106.727,96	0,00	106.727,96	
SEDURB							
	0101	0,00	1.473.546,12	1.448.614,81	0,00	2.922.160,93	
	0106	0,00	5.697.677,68	1.693.701,86	0,00	7.391.379,54	
	0130	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
	0306	0,00	531.583,08	0,00	1.940.000,00	2.471.583,08	
	0330	0,00	1.101.412,86	0,00	0,00	1.101.412,86	
	6121	0,00	2.095.863,83	0,00	0,00	2.095.863,83	
APOIO ADMINISTRATIVO		0,00	14.192.893,27	5.905.308,83	18.850.078,37	38.948.280,47	

ALE						
	0301	0,00	9.345.372,31	0,00	0,00	9.345.372,31
ASIPAG						
	0101	0,00	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00
Auditoria Geral do Estado						
	0101	0,00	50.000,00	71.000,00	0,00	121.000,00
CBM						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) IASEP						
	0101	0,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
CDI						
	0661	0,00	0,00	430.000,00	245.000,00	675.000,00
CEASA						
	0101	0,00	0,00	0,00	285.728,13	285.728,13
COHAB						
	0101	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	0261	0,00	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00
CPC						
	0101	0,00	142.000,00	400.000,00	253.511,00	795.511,00
CREDPARA						
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) FDE						
	0101	0,00	16.781,08	0,00	0,00	16.781,08
EMATER						
	0101	0,00	0,00	0,00	21.235,35	21.235,35
Enc. SEFA						
	0101	0,00	0,00	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00
	0125	0,00	0,00	0,00	1.204.000,00	1.204.000,00
FCG						
	0101	0,00	0,00	0,00	9.555,64	9.555,64
FCPTN						
	0101	0,00	0,00	0,00	134.506,00	134.506,00
FHCGV						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	0,00	0,00	0,00	542.434,00	542.434,00
FUNCAP						
	0101	0,00	0,00	0,00	534.000,00	534.000,00
Fund. Santa Casa						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	0,00	0,00	0,00	5.515.000,00	5.515.000,00
FUNTELPA						
	0101	0,00	661.212,19	590.190,92	467.000,00	1.718.403,11
	0261	0,00	179.212,09	0,00	0,00	179.212,09
	0661	0,00	896,07	0,00	0,00	896,07
HEMOPA						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	0,00	0,00	0,00	423.400,00	423.400,00
IAP						
	0101	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
IDEFLOR						
	0261	0,00	0,00	252.950,26	0,00	252.950,26
	0661	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
IDESP						
	0101	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
IMEP						
	0260	0,00	0,00	0,00	155.715,00	155.715,00
ITERPA						
	0101	0,00	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00
	0146	0,00	0,00	33.269,73	86.070,07	119.339,80
JUCEPA						
	0261	0,00	0,00	0,00	27.500,00	27.500,00
MP						
	0301	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	0319	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
MP/TCM						
	0301	0,00	0,00	1.260.000,00	100.000,00	1.360.000,00
NGPR						
	1121	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
PARATUR						
	0101	0,00	0,00	0,00	189.020,00	189.020,00
PGE						
	0101	0,00	80.000,00	134.000,00	150.000,00	364.000,00
PRODEPA						
	0101	0,00	0,00	0,00	26.667,00	26.667,00
	0261	0,00	0,00	316.222,91	0,00	316.222,91
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) IASEP						
	0261	0,00	308.070,00	0,00	0,00	308.070,00
SAGRI						
	0101	0,00	50.000,00	150.000,00	80.000,00	280.000,00

SEAD	0101	0,00	20.000,00	69.620,00	163.000,00	252.620,00
SECOM	0101	0,00	19.633,00	19.633,00	19.633,00	58.899,00
SEDECT	0101	0,00	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00
SEDES	0101	0,00	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00
SEEL	0101	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	320.000,00
SEGOV	0101	0,00	0,00	135.550,33	40.000,00	175.550,33
<i>DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEPE</i>						
	0101	0,00	9.190,00	0,00	0,00	9.190,00
SEJUDH	0101	0,00	0,00	0,00	132.000,00	132.000,00
SEMA	0101	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
SEPAq	0101	0,00	0,00	297.258,68	0,00	297.258,68
SEPE	0101	0,00	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00
SEPOF	0101	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
SESPA	<i>DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES</i>					
	0103	0,00	0,00	0,00	1.971.058,34	1.971.058,34
SETRAN	0101	0,00	905.526,53	0,00	1.785.044,84	2.690.571,37
SUSIPE	0101	0,00	0,00	0,00	537.500,00	537.500,00
TCE	0301	0,00	0,00	56.315,00	0,00	56.315,00
	0312	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
TJE	0301	0,00	500.000,00	588.698,00	0,00	1.088.698,00
ATENDIMENTO DAS AÇÕES EVENTUAIS ASIPAG		0,00	4.276.907,15	0,00	520.168,67	4.797.075,82
	0101	0,00	4.276.907,15	0,00	520.168,67	4.797.075,82
BOLSA TRABALHO SETER		0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	6121	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
CAMINHOS DA PARCERIA NGTM		0,00	76.085.265,16	52.962.304,55	16.915.790,48	145.963.360,19
<i>PROVISÃO RECEBIDA DO(A) SEPE</i>						
	0101	0,00	361.521,00	0,00	0,00	361.521,00
	0130	0,00	16.835.124,94	0,00	0,00	16.835.124,94
SETRAN	0101	0,00	14.326.290,48	5.479.787,63	543.352,76	20.349.430,87
	0124	0,00	221.550,28	0,00	117.161,25	338.711,53
	0130	0,00	43.181.000,00	45.832.516,92	11.313.112,47	100.326.629,39
	0330	0,00	928.063,64	0,00	0,00	928.063,64
	0357	0,00	0,00	1.650.000,00	4.942.164,00	6.592.164,00
<i>DESTAQUE RECEBIDO DO(A) DETRAN</i>						
	0661	0,00	231.714,82	0,00	0,00	231.714,82
CAMPO CIDADÃO EMATER		0,00	6.205.902,52	1.268.465,80	3.194.500,00	10.668.868,32
	0260	0,00	1.754.040,00	0,00	0,00	1.754.040,00
	6146	0,00	0,00	61.265,80	0,00	61.265,80
SAGRI	0101	0,00	4.063.362,52	310.200,00	0,00	4.373.562,52
	0130	0,00	0,00	732.000,00	3.000.000,00	3.732.000,00
	0146	0,00	316.500,00	165.000,00	194.500,00	676.000,00
	6121	0,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO FAPESPA		0,00	36.008.995,38	2.890.237,11	5.630.675,91	44.529.908,40
	0660	0,00	0,00	0,00	3.536.072,66	3.536.072,66
	6122	0,00	0,00	0,00	300.431,64	300.431,64
	6322	0,00	18.627,74	0,00	0,00	18.627,74
PRODEPA	0261	0,00	18.555.350,52	0,00	495.600,00	19.050.950,52
<i>DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEDECT</i>						
	0101	0,00	0,00	23.500,00	0,00	23.500,00
SEDECT	0101	0,00	508.750,00	2.836.613,00	0,00	3.345.363,00
	0106	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	0130	0,00	13.830.369,40	0,00	1.298.571,61	15.128.941,01

	0301	0,00	1.949.103,72	0,00	0,00	1.949.103,72
	0330	0,00	1.096.794,00	0,00	0,00	1.096.794,00
	6121	0,00	0,00	30.124,11	0,00	30.124,11
COMUNICAÇÃO PÚBLICA		0,00	2.816.521,56	1.647.163,48	3.559.278,28	8.022.963,32
FUNTELPA						
	0101	0,00	1.210.715,45	1.647.163,48	3.539.278,28	6.397.157,21
	0130	0,00	1.572.191,61	0,00	0,00	1.572.191,61
	0660	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	4121	0,00	33.614,50	0,00	0,00	33.614,50
CONTROLE EXTERNO		0,00	0,00	70.000,00	50.000,00	120.000,00
TCE						
	0301	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
	0312	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
CULTURA PARÁ TODOS		0,00	9.724.827,60	2.036.258,00	2.798.104,00	14.559.189,60
FCG						
	0101	0,00	313.000,00	0,00	545.500,00	858.500,00
	0260	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
FCPTN						
	0101	0,00	2.741.875,00	887.600,00	1.053.104,00	4.682.579,00
	0261	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
FCV						
	0101	0,00	85.000,00	0,00	112.500,00	197.500,00
IAP						
	0101	0,00	805.000,00	0,00	100.000,00	905.000,00
	0660	0,00	15.161,92	0,00	0,00	15.161,92
SECULT						
	0101	0,00	5.694.790,68	1.128.658,00	802.000,00	7.625.448,68
	0117	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	0306	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	6121	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
CULTURA SUSTENTÁVEL		0,00	1.348.220,00	0,00	400.043,89	1.748.263,89
SECULT						
	0101	0,00	1.348.220,00	0,00	400.000,00	1.748.220,00
	0106	0,00	0,00	0,00	43,89	43,89
DEFESA DA SOCIEDADE		0,00	2.032.600,00	0,00	0,00	2.032.600,00
MP						
	0301	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
	0306	0,00	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00
	0319	0,00	1.425.000,00	0,00	0,00	1.425.000,00
DESENVOLVE PARÁ		0,00	172.200.998,05	7.595.000,00	4.515.000,00	184.310.998,05
CDI						
	0661	0,00	0,00	595.000,00	4.500.000,00	5.095.000,00
FDE						
	0113	0,00	11.734.347,24	0,00	0,00	11.734.347,24
	0130	0,00	160.465.910,81	0,00	0,00	160.465.910,81
SEDECT						
	0101	0,00	740,00	4.561.408,24	0,00	4.562.148,24
	0130	0,00	0,00	2.438.591,76	0,00	2.438.591,76
SEPOF						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FDE						
	0101	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
DESENVOLVIMENTO DA PESCA E AQUICULTURA SUSTENTÁVEIS		0,00	1.579.582,95	126.166,67	278.000,00	1.983.749,62
SEPAq						
	0101	0,00	0,00	49.166,67	0,00	49.166,67
	0106	0,00	77.346,67	0,00	0,00	77.346,67
	0130	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
	0146	0,00	0,00	77.000,00	78.000,00	155.000,00
	6121	0,00	2.236,28	0,00	200.000,00	202.236,28
EDUCAÇÃO NA SAÚDE		0,00	0,00	74.257,90	0,00	74.257,90
CRS - Altamira						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0149	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
CRS - Belém						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0349	0,00	0,00	14.717,50	0,00	14.717,50
CRS - Breves						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0349	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
CRS - Cametá						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0349	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
CRS - Capanema						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0349	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
CRS - Castanhal						

DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES							
	0349	0,00	0,00	890,40	0,00	890,40	
CRS - Região das Ilhas							
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES							
	0349	0,00	0,00	14.242,50	0,00	14.242,50	
CRS - Santarém							
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES							
	0349	0,00	0,00	28.707,50	0,00	28.707,50	
EDUCAÇÃO PÚBLICA DE QUALIDADE PARÁ TODOS							
FCG							
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEDUC							
	0101	0,00	0,00	0,00	301.760,00	301.760,00	
FCV							
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEDUC							
	0101	0,00	0,00	97.550,00	195.100,00	292.650,00	
PMPA							
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEDUC							
	0101	0,00	0,00	607.060,00	0,00	607.060,00	
SECULT							
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEDUC							
	0101	0,00	0,00	480.000,00	3.000.000,00	3.480.000,00	
SEDUC							
	0101	0,00	3.274.008,14	13.500.000,00	2.261.654,00	19.035.662,14	
	0106	0,00	30.000.000,00	0,00	29.290.809,99	59.290.809,99	
	0143	0,00	0,00	35.853.143,35	16.161.833,96	52.014.977,31	
	0343	0,00	4.000.000,00	3.000.000,00	3.536.786,51	10.536.786,51	
EFICIÊNCIA E QUALIDADE NA GESTÃO MUNICIPAL							
SEDURB							
	0101	0,00	0,00	0,00	1.047.000,00	1.047.000,00	
	0130	0,00	0,00	600.000,00	327.673,88	927.673,88	
	0131	0,00	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00	
	0330	0,00	136.960,50	0,00	0,00	136.960,50	
SEOP							
	0101	0,00	761.941,66	0,00	846.015,74	1.607.957,40	
	0130	0,00	0,00	7.309.159,41	1.223.797,93	8.532.957,34	
ENCARGOS ESPECIAIS							
ALE							
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) IGEPREV							
	0254	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	
FINANPREV							
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) IGEPREV							
	0258	0,00	0,00	0,00	6.700.000,00	6.700.000,00	
JME							
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) IGEPREV							
	0101	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	
	0258	0,00	0,00	0,00	670,00	670,00	
MP							
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) IGEPREV							
	0301	0,00	0,00	54.853,48	0,00	54.853,48	
MP/TCM							
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) IGEPREV							
	0654	0,00	0,00	0,00	27.089,94	27.089,94	
MPC/PA							
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) IGEPREV							
	0101	0,00	0,00	16.100,90	134.318,70	150.419,60	
	0301	0,00	0,00	6.797,32	48.797,36	55.594,68	
TCE							
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) IGEPREV							
	0101	0,00	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	
TCM							
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) IGEPREV							
	0101	0,00	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00	
	0254	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	
	0258	0,00	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00	
ENERGIA É DESENVOLVIMENTO							
ARCON							
	0660	0,00	0,00	26.014,94	0,00	26.014,94	
ESPORTE PARTICIPATIVO							
SEEL							
	0101	0,00	3.326.868,74	0,00	758.302,00	4.085.170,74	
	0145	0,00	0,00	291.059,00	0,00	291.059,00	
	6121	0,00	153.125,00	0,00	0,00	153.125,00	
EXTRATIVISMO VIVO							
IDEFLOR							
	0261	0,00	221.086,00	200.000,00	0,00	421.086,00	
GESTÃO DA COMUNICAÇÃO GOVERNAMENTAL							
SECOM							
		0,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	

<i>DESTAQUE RECEBIDO DO(A) IASEP</i>						
	0261	0,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
GESTÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS		0,00	0,00	1.153.105,28	1.200.691,50	2.353.796,78
<i>CRS - Altamira</i>						
<i>DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES</i>						
	0349	0,00	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00
<i>CRS - Barcarena</i>						
<i>DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES</i>						
	0349	0,00	0,00	4.955,00	0,00	4.955,00
<i>CRS - Belém</i>						
<i>DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES</i>						
	0132	0,00	0,00	63.000,00	805.083,27	868.083,27
<i>CRS - Breves</i>						
<i>DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES</i>						
	0349	0,00	0,00	3.950,00	0,00	3.950,00
<i>CRS - C. Araguaia</i>						
<i>DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES</i>						
	0349	0,00	0,00	35.555,00	0,00	35.555,00
<i>CRS - Cametá</i>						
<i>DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES</i>						
	0349	0,00	0,00	16.600,00	0,00	16.600,00
<i>CRS - Capanema</i>						
<i>DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES</i>						
	0349	0,00	0,00	11.850,00	0,00	11.850,00
<i>CRS - Castanhal</i>						
<i>DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES</i>						
	0349	0,00	0,00	10.485,00	0,00	10.485,00
<i>CRS - Marabá</i>						
<i>DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES</i>						
	0349	0,00	0,00	23.215,00	0,00	23.215,00
<i>CRS - Região das Ilhas</i>						
<i>DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES</i>						
	0349	0,00	0,00	3.950,00	0,00	3.950,00
<i>CRS - S. M. do Guamá</i>						
<i>DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES</i>						
	0349	0,00	0,00	11.850,00	0,00	11.850,00
<i>CRS - Santa Izabel</i>						
<i>DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES</i>						
	0349	0,00	0,00	23.905,00	0,00	23.905,00
<i>CRS - Santarém</i>						
<i>DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES</i>						
	0132	0,00	0,00	0,00	86.943,53	86.943,53
	0349	0,00	0,00	51.315,00	0,00	51.315,00
<i>HAS</i>						
<i>DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES</i>						
	0132	0,00	0,00	0,00	121.691,07	121.691,07
<i>HRCA</i>						
<i>DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES</i>						
	0132	0,00	0,00	162.750,00	0,00	162.750,00
<i>HRCM</i>						
<i>DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES</i>						
	0132	0,00	0,00	141.750,00	0,00	141.750,00
<i>HRS</i>						
<i>DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES</i>						
	0132	0,00	0,00	0,00	118.694,18	118.694,18
<i>HRT</i>						
<i>DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES</i>						
	0132	0,00	0,00	520.575,28	0,00	520.575,28
<i>IDESP</i>						
<i>DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FEAS</i>						
	0139	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
<i>LACEN</i>						
<i>DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES</i>						
	0132	0,00	0,00	0,00	68.279,45	68.279,45
<i>GESTÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO</i>						
<i>IDESP</i>						
	0101	0,00	6.533,40	140.000,00	0,00	146.533,40
<i>GESTÃO FAZENDÁRIA</i>						
<i>SEAD</i>						
<i>DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEFA</i>						
	0144	0,00	3.712,50	0,00	0,00	3.712,50
<i>SEFA</i>						
	0144	0,00	0,00	3.250.000,00	2.573.478,00	5.823.478,00
<i>GESTÃO INTELIGENTE E INTEGRADA</i>						
<i>CBM</i>						
		0,00	1.337.686,00	3.820.529,00	1.787.275,70	6.945.490,70

<i>DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FISP</i>						
	0141	0,00	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00
FISP						
	0141	0,00	454.816,00	0,00	0,00	454.816,00
SEGUP						
	0306	0,00	0,00	3.816.529,00	0,00	3.816.529,00
	6121	0,00	303.092,00	4.000,00	1.393.675,70	1.700.767,70
SUSIPE						
	0101	0,00	0,00	0,00	393.600,00	393.600,00
	6121	0,00	54.778,00	0,00	0,00	54.778,00
GESTÃO MOBILIÁRIA E IMOBILIÁRIA DO ESTADO		0,00	0,00	30.516,76	28.000,00	58.516,76
Enc. PGE						
	0101	0,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
SEOP						
	0101	0,00	0,00	30.516,76	0,00	30.516,76
GOVERNO CIDADÃO		0,00	296.010,74	52.550,00	465.000,00	813.560,74
ASIPAG						
<i>DESTAQUE RECEBIDO DO(A) Gab. Gov - Casa Civil</i>						
	0101	0,00	227.603,98	0,00	0,00	227.603,98
FUNTELPA						
<i>DESTAQUE RECEBIDO DO(A) Gab. Gov - Casa Civil</i>						
Gab. Vice-Governador						
	0101	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
SECULT						
<i>DESTAQUE RECEBIDO DO(A) Gab. Gov - Casa Civil</i>						
	0101	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
SEDECT						
<i>DESTAQUE RECEBIDO DO(A) Gab. Gov - Casa Civil</i>						
	0101	0,00	67.206,76	0,00	15.000,00	82.206,76
SEJUDH						
<i>DESTAQUE RECEBIDO DO(A) Gab. Gov - Casa Civil</i>						
	0101	0,00	0,00	32.550,00	0,00	32.550,00
GRÃO PARÁ LER		0,00	4.455,00	4.455,00	46.345,00	55.255,00
FCPTN						
	0101	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0260	0,00	4.455,00	4.455,00	6.345,00	15.255,00
	0660	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
HABITAR MELHOR		0,00	6.250.000,00	1.297.909,52	13.510.036,82	21.057.946,34
COHAB						
	0101	0,00	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00
	0130	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
	0260	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
	0261	0,00	0,00	0,00	6.910.000,00	6.910.000,00
	6121	0,00	2.000.000,00	0,00	1.298.000,00	3.298.000,00
<i>DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FEHIS</i>						
	0109	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
	0171	0,00	0,00	1.167.909,52	302.036,82	1.469.946,34
HEMOVIDA		0,00	74.529,00	61.000,00	1.241.000,00	1.376.529,00
HEMOPA						
	0269	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	0660	0,00	74.529,00	0,00	0,00	74.529,00
<i>DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES</i>						
	0103	0,00	0,00	61.000,00	241.000,00	302.000,00
INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO		0,00	1.500.000,00	3.000.000,00	0,00	4.500.000,00
PRODEPA						
	0101	0,00	1.500.000,00	3.000.000,00	0,00	4.500.000,00
JUSTIÇA AO ALCANCE DE TODOS		0,00	41.562.202,00	3.174.000,00	0,00	44.736.202,00
JME						
	0312	0,00	0,00	224.000,00	0,00	224.000,00
TJE						
	0301	0,00	19.749.387,00	2.950.000,00	0,00	22.699.387,00
TJE - FRJ						
<i>PROVISÃO RECEBIDA DO(A) TJE</i>						
	0318	0,00	21.812.815,00	0,00	0,00	21.812.815,00
LEGITIMAÇÃO DA APLICAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS		0,00	0,00	1.570.000,00	0,00	1.570.000,00
MP/TCM						
	0301	0,00	0,00	1.570.000,00	0,00	1.570.000,00
MODERNIZAÇÃO DO SETOR AGROPECUÁRIO		0,00	2.941.850,00	366.806,04	1.368.149,93	4.676.805,97
ADEPARÁ						
	0101	0,00	0,00	0,00	1.074.610,31	1.074.610,31
	0261	0,00	490.000,00	245.000,00	193.265,61	928.265,61
	0661	0,00	0,00	0,00	8.259,01	8.259,01
EMATER						
	0146	0,00	0,00	86.000,00	62.610,28	148.610,28

(CONTINUA NO CADERNO 8)

Executivo 8

SEGUNDA-FEIRA, 20 DE SETEMBRO DE 2010

ÓRGÃOS

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

			21.850,00	0,00			2.421.850,00
		6146	0,00	0,00	35.806,04	0,00	35.806,04
IDESP							
	<i>DESTAQUE RECEBIDO DO(A) ADEPARÁ</i>						
		0261	0,00	0,00	0,00	29.404,72	29.404,72
SAGRI							
		0146	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
ORDENAMENTO TERRITORIAL			0,00	10.879.793,48	2.806.529,76	4.166.335,88	17.852.659,12
FEMA							
	<i>PROVISÃO RECEBIDA DO(A) SEMA</i>						
		0116	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0316	0,00	9.999.080,00	2.700.000,00	2.564.172,33	15.263.252,33
ITERPA							
		0101	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		0146	0,00	0,00	106.529,76	106.529,76	213.059,52
		0260	0,00	0,00	0,00	224.327,74	224.327,74
SEDURB							
		0101	0,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
SEMA							
		0106	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		0306	0,00	478.713,48	0,00	0,00	478.713,48
		0316	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
SEOP							
	<i>DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEMA</i>						
		0116	0,00	0,00	0,00	971.306,05	971.306,05
PARÁ FLORESTAL			0,00	285.830,69	313.285,86	0,00	599.116,55
FUNCAP							
	<i>DESTAQUE RECEBIDO DO(A) IDEFLOR</i>						
		0661	0,00	0,00	20.581,36	0,00	20.581,36
IDEFLOR							
		0261	0,00	281.735,00	200.000,00	0,00	481.735,00
IDESP							
	<i>DESTAQUE RECEBIDO DO(A) IDEFLOR</i>						
		0261	0,00	4.095,69	0,00	0,00	4.095,69
PMPA							
	<i>DESTAQUE RECEBIDO DO(A) IDEFLOR</i>						
		0261	0,00	0,00	63.940,00	0,00	63.940,00
		0661	0,00	0,00	28.764,50	0,00	28.764,50
PARÁ INTEGRADO			0,00	6.556.510,68	130.000,00	2.023.260,00	8.709.770,68
Enc. PGE							
	<i>DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEIR</i>						
		0125	0,00	0,00	0,00	1.780.000,00	1.780.000,00
SEIR							
		0101	0,00	70.000,00	130.000,00	0,00	200.000,00
		0106	0,00	5.132.509,08	0,00	0,00	5.132.509,08
		6121	0,00	1.354.001,60	0,00	0,00	1.354.001,60
SEPOF							
		0101	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
TJE							
	<i>DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEIR</i>						
		0101	0,00	0,00	0,00	43.260,00	43.260,00
PARÁ MINHA TERRA, MINHA ESCOLA, MINHA PAZ			0,00	3.362.442,12	0,00	0,00	3.362.442,12
SEDUC							
		0101	0,00	3.362.442,12	0,00	0,00	3.362.442,12
PARÁ VIVER			0,00	2.789.847,94	0,00	490.077,71	3.279.925,65
HOL							
		0261	0,00	489.847,94	0,00	0,00	489.847,94
		0269	0,00	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00
	<i>DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES</i>						
		0103	0,00	0,00	0,00	490.077,71	490.077,71
PARÁ, TERRITÓRIO DA JUVENTUDE			0,00	2.362.560,00	0,00	0,00	2.362.560,00
UEPA							
	<i>DESTAQUE RECEBIDO DO(A) Gab. Gov - Casa Civil</i>						
		0106	0,00	2.362.560,00	0,00	0,00	2.362.560,00
PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA, IDENTIDADES E DIVERSIDADE CULTURAL DO ESTADO			0,00	137.000,00	173.456,98	17.500,00	327.956,98
FCPTN							
		0101	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
SECULT							
		0101	0,00	87.000,00	100.000,00	0,00	187.000,00

	0106	0,00	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00
	0306	0,00	0,00	73.456,98	0,00	73.456,98
PROCESSO LEGISLATIVO DO ESTADO		0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
ALE						
PROGRAMA DE REDUÇÃO DA POBREZA E GESTÃO DOS RECURSOS NATURAIS DO ESTADO DO PARÁ – PÁRA RURAL	0301	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
ITERPA		0,00	1.320.416,00	3.453.885,01	3.723.939,00	8.498.240,01
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) NGPR						
NGPR	0131	0,00	1.028.416,00	1.119.735,01	1.864.969,00	4.013.120,01
PGE	0131	0,00	0,00	2.223.150,00	1.766.710,00	3.989.860,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) NGPR	1121	0,00	0,00	111.000,00	92.260,00	203.260,00
SEMA	1121	0,00	4.050,00	0,00	0,00	4.050,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) NGPR						
PROMOÇÃO DA CIDADANIA	0131	0,00	287.950,00	0,00	0,00	287.950,00
Defensoria Pública		0,00	940.774,70	0,00	0,00	940.774,70
Enc. PGE	0306	0,00	707.487,91	0,00	0,00	707.487,91
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) Defensoria Pública						
PROTEÇÃO E PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS	0101	0,00	233.286,79	0,00	0,00	233.286,79
FDDD		0,00	391.500,00	953.476,72	1.473.045,00	2.818.021,72
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) SEJUDH						
IMEP	0120	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
SEJUDH	0260	0,00	0,00	0,00	124.000,00	124.000,00
SEDES	0101	0,00	21.500,00	0,00	457.045,00	478.545,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FEAS	0106	0,00	0,00	953.476,72	892.000,00	1.845.476,72
SEOP	6121	0,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FEAS						
SEJUDH		0,00	56.400,00	0,00	0,00	56.400,00
SEOP	0101	0,00	56.400,00	0,00	0,00	56.400,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FEAS						
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0101	0,00	6.905.062,40	522.000,00	4.616.544,11	12.043.606,51
FUNCAP		0,00				
SEDES	0101	0,00	343.173,01	0,00	381.547,09	724.720,10
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FEAS						
SEOP	0101	0,00	25.000,00	122.000,00	0,00	147.000,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FUNCAP	0130	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
SEJUDH	0101	0,00	3.289.782,86	400.000,00	0,00	3.689.782,86
SEOP	0130	0,00	0,00	0,00	2.250.857,22	2.250.857,22
SEDES	0330	0,00	2.047.106,53	0,00	0,00	2.047.106,53
SEJUDH	0660	0,00	0,00	0,00	1.984.139,80	1.984.139,80
SEOP		0,00	39.541,60	0,00	10.000.000,00	10.039.541,60
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEAD						
SEDES	0101	0,00	29.541,60	0,00	0,00	29.541,60
SEOP	0261	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
SEJUDH	0261	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
SEOP		0,00	19.413.564,23	0,00	0,00	19.413.564,23
SEDES	0101	0,00	7.066.232,97	0,00	0,00	7.066.232,97
SEOP	0106	0,00	12.347.331,26	0,00	0,00	12.347.331,26
SEJUDH		0,00	2.292.411,40	128.645,42	1.512.265,38	3.933.322,20
SEOP	0101	0,00	580.000,00	128.645,42	0,00	708.645,42
SEDES	0130	0,00	1.500.000,00	0,00	695.185,00	2.195.185,00
SEJUDH	0662	0,00	0,00	0,00	66.461,38	66.461,38
SEOP	6121	0,00	212.411,40	0,00	750.619,00	963.030,40
SEDES		0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
SEOP	0261	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
SEJUDH		0,00	122.973,58	1.557.139,08	8.287,00	1.688.399,66
SEOP	0101	0,00	110.000,00	1.375.000,00	8.267,00	1.493.267,00
SEDES	0260	0,00	0,00	41.699,01	20,00	41.719,01
SEJUDH	0660	0,00	0,00	140.440,07	0,00	140.440,07
SEOP	6121	0,00	12.973,58	0,00	0,00	12.973,58
SEDES		0,00	20.360.785,67	7.684.048,31	32.824.939,22	60.869.773,20
SEOP						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						

	0132	0,00	0,00	0,00	1.495.154,64	1.495.154,64
	0149	0,00	0,00	422.847,00	755.000,00	1.177.847,00
	0349	0,00	0,00	21.309,49	0,00	21.309,49
CRS - C. Araguaia						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0149	0,00	0,00	3.192,75	0,00	3.192,75
CRS - Cametá						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0149	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
CRS - Capanema						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0149	0,00	156.720,00	150.000,00	150.000,00	456.720,00
CRS - S. M. do Guamá						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0149	0,00	0,00	35.317,95	0,00	35.317,95
CRS - Santarém						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Enc. PGE	0132	0,00	0,00	0,00	62.394,90	62.394,90
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	0,00	0,00	24.415,15	0,00	24.415,15
FHCGV						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
Fund. Santa Casa						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0269	0,00	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
	0103	0,00	650.000,00	1.000.000,00	1.009.241,00	2.659.241,00
HAS	0130	0,00	1.762.229,13	956.190,97	3.594.755,17	6.313.175,27
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0132	0,00	0,00	0,00	225.997,70	225.997,70
HRCM						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	0,00	0,00	218.775,00	0,00	218.775,00
	0132	0,00	0,00	0,00	354.094,07	354.094,07
HRS						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	0,00	0,00	142.000,00	0,00	142.000,00
	0132	0,00	0,00	0,00	220.432,05	220.432,05
HRT						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	0,00	621.252,70	300.000,00	442.954,00	1.364.206,70
	0132	0,00	0,00	400.000,00	450.000,00	850.000,00
LACEN						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0132	0,00	0,00	0,00	126.804,69	126.804,69
SEOP						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	0,00	211.346,84	0,00	0,00	211.346,84
	0130	0,00	9.436.237,00	0,00	0,00	9.436.237,00
	4153	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
SESPA						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	0,00	7.365.000,00	4.000.000,00	20.400.000,00	31.765.000,00
	0149	0,00	0,00	0,00	2.703.111,00	2.703.111,00
SAÚDE ESSENCIAL						
CRS - Região das Ilhas						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	0,00	67.775,00	0,00	0,00	67.775,00
CRS - S. M. do Guamá						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
CRS - Santa Izabel						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	0,00	26.834,00	0,00	0,00	26.834,00
SEOP						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0130	0,00	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00
SESPA						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	0,00	1.635.000,00	0,00	0,00	1.635.000,00
SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL						
SEDES						
	0106	0,00	40.257,90	0,00	0,00	40.257,90
SEGURANÇA PARA TODAS E TODOS						
CBM						
	0101	0,00	350.000,00	350.000,00	1.255.405,95	1.955.405,95
	0106	0,00	2.573.855,97	0,00	0,00	2.573.855,97
CPC						
	0101	0,00	329.144,00	236.605,00	0,00	565.749,00
DETRAN						

	0261	0,00	0,00	0,00	2.129.712,44	2.129.712,44
PMPA						
	0101	0,00	0,00	1.257.775,00	0,00	1.257.775,00
	0106	0,00	56.048,00	0,00	0,00	56.048,00
Polícia Civil						
	0106	0,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
	0130	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
	6121	0,00	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00
SEEL-EOP						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) DETRAN						
	0261	0,00	0,00	149.915,18	0,00	149.915,18
SEGUP						
	0101	0,00	200.000,00	55.000,00	0,00	255.000,00
	0106	0,00	990.000,00	0,00	0,00	990.000,00
	0306	0,00	0,00	4.096.845,00	0,00	4.096.845,00
	6121	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
SETRAN						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) DETRAN						
	0261	0,00	4.827.282,34	0,00	0,00	4.827.282,34
SENTINELA SAÚDE						
CRS - Altamira						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0349	0,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
CRS - Barcarena						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0149	0,00	0,00	6.480,00	1.080,00	7.560,00
CRS - Breves						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0149	0,00	0,00	100.700,00	0,00	100.700,00
	0349	0,00	0,00	44.060,00	0,00	44.060,00
CRS - Cametá						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0149	0,00	0,00	55.350,00	0,00	55.350,00
CRS - Capanema						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0149	0,00	0,00	39.700,00	4.700,00	44.400,00
	0349	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
CRS - Castanhal						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0149	0,00	0,00	14.185,50	0,00	14.185,50
CRS - Marabá						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0149	0,00	0,00	2.321,46	0,00	2.321,46
	0349	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
CRS - Região das Ilhas						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0149	0,00	0,00	23.100,00	5.700,00	28.800,00
	0349	0,00	0,00	85.799,60	0,00	85.799,60
CRS - S. M. do Guamá						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0149	0,00	0,00	20.050,00	6.050,00	26.100,00
CRS - Santa Izabel						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0149	0,00	0,00	4.998,22	0,00	4.998,22
CRS - Santarém						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0149	0,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
FES						
	0149	0,00	0,00	351.946,00	50.278,00	402.224,00
HRT						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0149	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
LACEN						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0149	0,00	0,00	13.000,00	35.000,00	48.000,00
	0349	0,00	0,00	66.825,00	0,00	66.825,00
UEPA						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0349	0,00	0,00	153.000,00	0,00	153.000,00
SOCIAL COMUNITÁRIO						
ALE						
	0301	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL						
SECULT						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) Gab. Gov - Casa Civil						
	0101	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
UEPA						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) Gab. Gov - Casa Civil						
	0101	0,00	5.145,00	0,00	0,00	5.145,00
UNIVERSIDADE PÚBLICA COM QUALIDADE						
UEPA						
	0260	0,00	0,00	0,00	679.794,00	679.794,00
	0660	0,00	0,00	148.000,00	343.944,00	491.944,00
	0661	0,00	0,00	0,00	1.708.000,00	1.708.000,00
	0669	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	6121	0,00	0,00	79.008,00	17.365,00	96.373,00
VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO						
ADEPARÁ						
	0146	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00

EGPA							
FUNCAP	6121	0,00	0,00	55.096,00	0,00	55.096,00	
	0101	0,00	528.500,00	71.500,00	0,00	600.000,00	600.000,00
	0260	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	
FUNPGE							
<i>PROVISÃO RECEBIDA DO(A) PGE</i>							
	0140	0,00	0,00	1.402.363,44	106.017,26	1.508.380,70	
	0340	0,00	0,00	103.360,67	0,00	103.360,67	
HEMOPA							
	0261	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	
SEDUC							
	0106	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	
TCE							
	0301	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
	0312	0,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	
VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DE DEFESA SOCIAL							
FASPM							
	0151	0,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00	
IMEP							
	0260	0,00	0,00	0,00	20.285,00	20.285,00	
SEGUP							
	0101	0,00	0,00	263.025,60	40.392,00	303.417,60	
	0306	0,00	647.704,61	0,00	169.893,00	817.597,61	
	6121	0,00	27.395,00	0,00	0,00	27.395,00	
<i>DESTAQUE RECEBIDO DO(A) CBM</i>							
	0101	0,00	264.839,00	0,00	0,00	264.839,00	
<i>DESTAQUE RECEBIDO DO(A) PMPA</i>							
	0101	0,00	3.440,00	124.392,00	0,00	127.832,00	
<i>DESTAQUE RECEBIDO DO(A) Polícia Civil</i>							
	0101	0,00	0,00	341.568,00	0,00	341.568,00	

PORTARIA Nº 175, DE 10/09/2010 - DIPLAN
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157677

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS, usando de suas atribuições que lhe confere o § 2º do artigo 17 da Lei nº 7.370, de 30 de dezembro de 2009 - Lei Orçamentária Anual - LOA 2010.

RESOLVE:

I - Alterar a Modalidade de Aplicação e o(s) elemento(s) de despesa no valor de R\$ 872.625,50 (Oitocentos e Setenta e Dois Mil, Seiscentos e Vinte e Cinco Reais e Cinquenta Centavos), na(s) dotação(ões) do(s) elemento(s) de despesa(s) da(s) Unidade(s) Orçamentária(s), conforme o(s) inciso(s) I e II do art. 17 da LOA 2010, da forma abaixo discriminada(s):

R\$

CÓDIGO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
751012060212294817 SEPAq	-	0130	449051
			872.625,50
		TOTAL	872.625,50

II - Para seu atendimento reduzir em igual valor a Modalidade de Aplicação da(s) dotação(ões) do(s) elemento(s) de despesa(s) da(s) mesma(s) atividade(s) e projeto(s), da forma abaixo discriminada(s):

R\$

CÓDIGO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
751012060212294817 SEPAq	-	0130	444041
			230.000,00
751012060212294817 SEPAq	-	0130	444051
			250.000,00
751012060212294817 SEPAq	-	0130	445041
			247.812,75
751012060212294817 SEPAq	-	0130	445051
			144.812,75
		TOTAL	872.625,50

III - A presente Portaria entrará em vigor nesta data.

Registre-se, publique-se e cumpra-se

JOSÉ JÚLIO FERREIRA LIMA

Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças

PORTARIA Nº 170, DE 08/09/2010 - DIPLAN
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157669

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS, usando de suas atribuições que lhe confere o § 2º do artigo 17 da Lei nº 7.370, de 30 de dezembro de 2009 - Lei Orçamentária Anual - LOA 2010.

RESOLVE:

I - Alterar a Modalidade de Aplicação e o(s) elemento(s) de despesa no valor de R\$ 1.550.000,00 (Hum Milhão, Quinhentos

e Cinquenta Mil Reais), na(s) dotação(ões) do(s) elemento(s) de despesa(s) da(s) Unidade(s) Orçamentária(s), conforme o(s) inciso(s) II do art. 17 da LOA 2010, da forma abaixo discriminada(s):

R\$

CÓDIGO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
231011133412306133 SETER	-	0101	339039
			1.550.000,00
		TOTAL	1.550.000,00

II - Para seu atendimento reduzir em igual valor a Modalidade de Aplicação da(s) dotação(ões) do(s) elemento(s) de despesa(s) da(s) mesma(s) atividade(s) e projeto(s), da forma abaixo discriminada(s):

R\$

CÓDIGO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
231011133412306133 SETER	-	0101	334041
			100.000,00
231011133412306133 SETER	-	0101	335041
			1.450.000,00
		TOTAL	1.550.000,00

III - A presente Portaria entrará em vigor nesta data.

Registre-se, publique-se e cumpra-se

JOSE JULIO FERREIRA LIMA

Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças

FÉRIAS
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157741

PORTARIA Nº 1.051, DE 15 DE SETEMBRO DE 2010.

A Diretora Administrativo-Financeira no uso de suas atribuições delegadas pela PORTARIA Nº 222, de 25 de fevereiro de 2008, e considerando as CIs : Nº 058/2010, Nº 071/2010 e Nº 107 - FDE.

RESOLVE:

CONCEDER a contar de 15/09/2010, os 25 (vinte e cinco) dias de férias restantes da servidora LUCIANA QUEMEL PIRES, matrícula nº 55588478/2, lotada na Gerência do Fundo de Desenvolvimento Econômico - FDE, concedidas pela PORTARIA Nº 566/2010 de 31/05/2010 publicada no DOE nº 316837, transferidas pela PORTARIA Nº 799, de 27/07/2010, interrompidas pela PORTARIA Nº 800 de 27/07/2010, publicada no DOE nº 31718 de 28/07/2010

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

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças, 15 de setembro de 2010.

MARGARIDA DO COUTO DIAS

Diretora Administrativo-Financeira

FÉRIAS

NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157731

PORTARIA Nº 1.050, DE 16 DE SETEMBRO DE 2010

A Diretora Administrativo-Financeira no uso de suas atribuições delegadas pela PORTARIA Nº 222, de 25 de fevereiro de 2008, e considerando a CI nº 101/2010, de 14/09/2010 FDE.

RESOLVE:

CONCEDER 30 (trinta) dias de férias regulamentares a servidora JOSIENE TAVARES DE LIMA, matrícula nº 57191508/1, ocupante do cargo de Assistente Administrativo, período de 27/09 a 26/10/2010, concedidas anteriormente pela PORTARIA Nº 601 de 03/06/2009, publicada no DOE nº

31.438, transferidas pela PORTARIA Nº 660 de 02/07/2009, referente ao exercício de 2007/2008.

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

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças, 16 de setembro de 2010.

MARGARIDA DO COUTO DIAS

Diretora Administrativo-Financeira

FÉRIAS

NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 158149

PORTARIA Nº 1025, DE 10 DE SETEMBRO DE 2010

A Diretora Administrativo-Financeira, no uso das atribuições delegadas pela PORTARIA Nº 222, de 25 de fevereiro de 2008, considerando o disposto no art.74 da Lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994 e o requerimento do servidor datado de 13/09/2010.

RESOLVE:

CONCEDER 30 (trinta) dias de férias para o servidor NATANAEL ARAUJO DA ROCHA, matrícula nº 2016958/2, ocupante do cargo de Auxiliar Técnico, lotado no Gabinete do Secretário, no período de 13/09 a 12/10/2010, anteriormente concedidas pela PORTARIA Nº 566 de 31/05/2010, publicada no DOE 31.683, de 31/05/2010 referente ao exercício de 2010, suspensas pela PORTARIA Nº 696 de 05/07/2010 publicada no DOE 31.706, de 12/07/2010.

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

MARGARIDA DO COUTO DIAS

Diretora Administrativo-Financeira

CESSÃO

NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157915

PORTARIA Nº 1043, DE 15 DE SETEMBRO DE 2010

O Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças, no uso da competência que lhe é conferida pelo Decreto Governamental de 11 de Junho de 2007, publicado no DOE nº 30.943 de 12/06/2007 e processo nº 2010/168410.

RESOLVE:

CONCEDER, a contar de 01 de outubro de 2010, o servidor HUGO PENNA HACHEM, matrícula nº 54197843/2, ocupante do cargo de Assistente Administrativo, para a Assembléia Legislativa do Estado do Pará, sem ônus para o órgão de origem.

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

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças, 15 de setembro de 2010.

JOSE JULIO FERREIRA LIMA

Secretário de Estado de Planejamento

Orçamento e Finanças

DIÁRIA

NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157977

PORTARIA: 1055/2010

Objetivo: Participar de reuniões com os conselheiros, Sindicatos, Associações e Autoridades em razão da Audiência Pública realizada na Região de Carajás, que aconteceu no período de 16 a 28/08/2011 para dar encaminhamento das demandas do PTP nos referidos municípios

Fundamento Legal: ART. 145 DA L.E. Nº 5.810/1994

Origem: BELEM/PA - BRASIL

Destino(s):

Marabá/PA - Brasil

Parauapebas/PA - Brasil

Piçarra/PA - Brasil

São Geraldo/PA - Brasil<br

Servidor(es):

571880921/Aluizio Ribeiro do Patrocínio (Assessor) / 5,5 diárias

(Completa) / de 20/09/2010 a 25/09/2010<br

Ordenador: Margarida do Couto Dias

DIÁRIA

NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 158175

PORTARIA: 1056/2010

Objetivo: Participar de reuniões com os conselheiros,

Sindicatos, Associações e Autoridades para dar encaminhamento às demandas do PTP encaminhadas na Audiência Pública realizada na Região do Baixo Amazonas no Período de 21 a 22/08/2010.

Fundamento Legal: ART. 145 DA L.E. Nº 5.810/1994

Origem: BELÉM/PA - BRASIL
Destino(s):

Alenquer/PA - Brasil
Curuá/PA - Brasil
Monte Alegre/PA - Brasil
Óbidos/PA - Brasil
Oriximiná/PA - Brasil
Prainha/PA - Brasil<br

Servidor(es):

571888221/Clodoaldo Ferreira dos Reis (Assessor) / 6.5 diárias (Completa) / de 20/09/2010 a 26/09/2010<br

Ordenador: Margarida do Couto Dias
RESOLUÇÃO Nº 002, DE 16 DE SETEMBRO DE 2010

A CÂMARA DE CUSTEIO, instituída pelo Decreto nº 894, de 03 de abril de 2008, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 2º, § 1º, inciso I, e art. 5º;

R E S O L V E:

Art. 1º Atualizar os limites máximos para a contratação e repactuação de serviços de vigilância armada, executados de forma contínua em edifícios públicos e celebrados pelos órgãos e entidades integrantes do Poder Executivo Estadual, em substituição aos valores limites publicados na Resolução nº 003 de 09 de julho de 2009, conforme os valores a seguir:

a) Posto 44h semanais, DIURNO: R\$ 2.279,26;

b) Posto 12 x 36h, DIURNO: R\$ 4.546,92; e

c) Posto 12 x 36h, NOTURNO: R\$ 5.083,03.

Art. 2º Os órgãos e entidades integrantes do Poder Executivo Estadual deverão promover a negociação das licitações em curso e dos instrumentos contratuais vigentes, visando a adequação aos valores estabelecidos nesta Resolução, com a adoção dos seguintes procedimentos.

§ 1º Os instrumentos convocatórios das licitações cuja sessão pública ainda não tenha sido iniciada deverão ser retificados a fim de serem adequados aos valores estabelecidos nesta Resolução.

§ 2º As licitações em curso, assim consideradas aquelas em que o instrumento contratual, na forma do art. 62 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, não tenha sido ainda formalizado, cujos valores estejam acima dos limites estabelecidos nesta Resolução, deverão ser renegociadas para se ajustarem às disposições deste normativo.

§ 3º Os contratos cujos valores estiverem acima dos limites estabelecidos nesta Resolução deverão ser renegociados para se adequarem aos novos limites, e aqueles cuja negociação resultar insatisfatória deverão ser rescindidos sem ônus para a Administração, no intuito de se proceder a novo certame licitatório, visando a adequar-se aos valores limites desta Resolução, sendo vedada prorrogação de contratos que estejam com valores acima do estabelecido neste Normativo.

Art. 3º A Secretaria de Estado de Administração disponibilizará no portal da Internet www.compraspara.pa.gov.br, para fins de acompanhamento, os preços praticados na prestação destes serviços.

Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º Revoga-se a Resolução nº 003 de 09 de julho de 2009. BELÉM/PA, 16 de setembro de 2010.

JOSÉ JÚLIO FERREIRA LIMA

Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS

**TERMO ADITIVO A CONTRATO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157834
TERMO ADITIVO: 12**

Data de Assinatura: 17/09/2010
Vigência: 19/09/2010 a 18/12/2010
Justificativa: Prorrogação de Prazo

Contrato: 44/2005

Orçamento:

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

10301118613760000 449051 0103000000
Estadual

Contratado: B & M Construtora Ltda

Endereço: R Sen Manoel Barata, Bairro: Reduto, 1495

CEP. 66053-320 - Belém/PA

Ordenador: KLEBER ROBERTO MATOS DA SILVA

LICENÇAS PRÊMIO

NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 158085

PORTARIA Nº 292 DE 16 DE SETEMBRO DE 2010

O DIRETOR ADMINISTRATIVO, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE FORAM DELEGADAS PELA PORTARIA Nº 172 - SEOP DE 28/06/2010 E,

CONSIDERANDO OS TERMOS DO PROCESSO nº 2010/191727 -

SEOP, DE 18/08/2010,

RESOLVE:

CONCEDER 30 (Trinta) dias de Licença Prêmio, de acordo com o Art. 98 da Lei nº 5.810 de 24.01.94, à servidora **MARCIA REJANE MARQUES DE LIMA PAES**, matrícula nº 57176055/1, ocupante do cargo de **T.G.O.P - ARQUITETA**, lotada no Gerência de Estudos e Projetos - GEEP, correspondente ao **triênio de 05/01/2007 a 05/01/2010**, no período de **01/11/2010 a 30/11/2010**.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.
MÁRIO HENRIQUE FERREIRA LIMA
Diretor Administrativo

PORTARIA Nº 290 DE 16 DE SETEMBRO DE 2010

O DIRETOR ADMINISTRATIVO, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE FORAM DELEGADAS PELA PORTARIA Nº 172 - SEOP DE 28/06/2010 E,

CONSIDERANDO OS TERMOS DO PROCESSO nº 2010/162607 - SEOP, DE 18/08/2010,

RESOLVE:

CONCEDER 60 (Sessenta) dias de Licença Prêmio, de acordo com o Art. 98 da Lei nº 5.810 de 24.01.94, ao servidor **JOÃO DELMIRO NOBRE CARNEIRO**, matrícula nº 80845186/2, ocupante do cargo de **Assistente Administrativo**, lotada no Núcleo de Informática - NINF, correspondente ao **triênio de 22/01/2007 a 21/06/2010**, no período de **23/08/2010 a 21/10/2010**.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.
MÁRIO HENRIQUE FERREIRA LIMA
Diretor Administrativo

PORTARIA Nº 293 DE 16 DE SETEMBRO DE 2010

O DIRETOR ADMINISTRATIVO, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE FORAM DELEGADAS PELA PORTARIA Nº 172 - SEOP, DE 28/03/10 E,

CONSIDERANDO O PROCESSO Nº 2010/190407-SEOP, DE 10/09/2010;

RESOLVE:

CONCEDER 120 (CENTO E VINTE DIAS) dias de Licença Prêmio, de acordo com o Art. 98 da Lei nº 5.810 de 24.01.94, ao servidor **GUILHERME OLIVEIRA TEIXEIRA**, matrícula nº 5487/1, ocupante do cargo de Auxiliar de Engenharia, lotada na Gerência de Fiscalização - GEFI, nesta Secretaria de Obras Públicas - SEOP/PA, correspondente aos **triênios de 24/01/1991 a 24/01/1994**; e **de 24/01/2006 a 24/01/2009**, no período de **20/09/2010 a 17/01/2011**.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.
MÁRIO HENRIQUE FERREIRA LIMA
Diretor Administrativo

DIÁRIA

NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 158103

PORTARIA: 291/2010

Objetivo: RESOLVER ASSUNTOS TÉCNICOS RELATIVOS À FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL
Fundamento Legal: PROCESSO 2010/188122 DE 16/09/2010
Origem: BELÉM/PA - BRASIL

Destino(s):

IPIXUNA/PA - Brasil<br

Servidor(es):

57176077/PAULO ANDRE DOS SANTOS MONTEIRO (TGOP ENGENHEIRO CIVIL) / 14.5 diárias (Completa) / de 16/09/2010 a 01/10/2010<br

Ordenador: MÁRIO HENRIQUE FERREIRA LIMA

SECRETARIA DE TRANSPORTES

**TERMO ADITIVO A CONTRATO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157840
TERMO ADITIVO: 4**

Data de Assinatura: 03/09/2010

Vigência: 05/09/2010 a 05/09/2011

Justificativa: Aditivo de Prazo, motivado pela necessidade que tem a Secretaria de Estado de Transportes na continuidade da prestação de serviços objeto do contrato .

Contrato: 60/2008

Contratado: L. Sales Serviços, Comercio e Representações Ltda.

Endereço: Tv Mauriti, Bairro: Pedreira, 645

CEP. 66080-650 - Belém/PA

Complemento: Sala 04

Email: Isales_servicosltda@oi.com.br

Ordenador: João Bosco Lobo

**TERMO ADITIVO A CONVÊNIO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157753
TERMO ADITIVO: 1**

Data de Assinatura: 15/07/2010

Valor: 0,00

Vigência: 22/07/2010 a 18/03/2011

Justificativa: Prorrogação de Prazo, devido ao atraso no repasse dos recursos para conclusão do objeto.

Objeto: Construção de Vias Marginais na PA-150 e Recuperação do Pavimento da PA-150, da Estaca 45 a Estaca 175 da PA-150 no município de Xinguara/PA, conforme Plano de trabalho apresentado pela CONVENIADA e aprovados pela CONVENENTE
Convenio: 3/2009

Partes:

Beneficiário ente Público: Prefeitura Municipal de Xinguara

Concedente: Secretaria de Estado de Transportes-SETRAN

Nome do Ordenador: Moisés Moreira dos Santos

**TERMO ADITIVO A CONVÊNIO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157788
TERMO ADITIVO: 5**

Data de Assinatura: 09/06/2010

Valor: 0,00

Vigência: 14/06/2010 a 08/02/2011

Justificativa: Prorrogação de prazo, sob a justificativa de que os recursos para a continuidade e finalização do convênio ainda não foram transferidos.

Objeto: Aquisição de 36.290 (trinta e seis mil duzentos e noventa) litros de combustível para os veículos da frota do município de Benevides/PA, conforme Plano de Trabalho e o Projeto Técnico apresentados pela CONVENIADA e aprovados pela CONVENENTE.
Convenio: 27/2008

Orçamento:

Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso Origem do Recurso
26122012546680000 334030 0101000000
Estadual

Partes:

Beneficiário ente Público: Prefeitura Municipal de Benevides

Concedente: Secretaria de Estado de Transportes-SETRAN

Nome do Ordenador: Moisés Moreira dos Santos

EXTRATO DE PORTARIA

NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157790

PORT. Nº 080-A DE 01.09.10

Assunto: I- DELEGAR competência ao Secretário Adjunto, AMBIRE JOSÉ GLUCK PAUL, para sem prejuízo da competência originária deste titular, nos impedimentos legais assinar contratos, convênios, termos aditivos, portarias, homologar licitações, apreciar e decidir sobre interposições de recursos; determinar instauração de processo administrativo disciplinar e outros procedimentos; ordenar despesas, enfim, adotar todas as providências que se fizerem necessárias ao adequado funcionamento da SETRAN. II- CESSAR os efeitos da PORTARIA Nº 071-A/SETRAN de 02/07/2010 e publicada no DOE nº 31.715 de 23.07.2010.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

João Bosco Lobo

Secretário de Estado de Transportes

INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO

Nº PUBLICAÇÃO : 157805

Ordem de Execução de Serviço: 073/2010-001

Valor: 147.996,02

Data: 17/09/2010

Vigência: 09/09/2010 a 09/10/2010

Objeto: Serviços de drenagem, OAC E RECOMPOSIÇÃO DE ACOSTAMENTO NA PA-140; trecho Santo Antônio do Tauá/Vigia, na região de integração Guamá, sob jurisdição do 1º Núcleo Regional.

Convite: 172010/1

Orçamento:

Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso Origem do Recurso
26782118249600000 449051 0124000000
Estadual

Contratado: correa sodre ltda

Endereço: Av Vinte E C de Setembro, Bairro: São Brás, 1641

CEP. 66093-635 - Belém/PA

Telefone: 9132261012 Fax: 9032261012

Ordenador: Moisés Moreira dos Santos

APOSTILAMENTO

NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157704

NÚMERO: 5

Assinatura: 09/09/2010

Valor: 881.912,69

Justificativa: Modificação da fonte orçamentária de 0106002382 para 0130002696.

Contrato: 44/2009

Ordenador: João Bosco Lobo

APOSTILAMENTO

NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157692

NÚMERO: 6

Assinatura: 09/09/2010

Valor: 6.318.077,55

Justificativa: Modificação da fonte orçamentária de 0101000000 para 0130002696.

Contrato: 33/2010

Ordenador: João Bosco Lobo

TERMO ADITIVO A CONVÊNIO

NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157672

TERMO ADITIVO: 6

Data de Assinatura: 22/03/2010

Valor: 0,00

Vigência: 26/03/2010 a 23/07/2010

Justificativa: Prorrogação de prazo, motivado pelo intenso período chuvoso na região.

Objeto: promover a transferência de recursos para execução de obra de Pavimentação da Malha Viária Urbana do município, conforme Plano de Trabalho e o Projeto Técnico apresentados pela CONVENIADA e aprovados pela CONVENENTE.

Convenio: 12/2008

Orçamento:

Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso Origem do Recurso
26782118214670000 444051 0101000000
Estadual

Partes:

Beneficiário ente Público: Prefeitura Municipal de Benevides

Concedente: Secretaria de Estado de Transportes-SETRAN

Nome do Ordenador: Valdir Ganzer

INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO

Nº PUBLICAÇÃO : 157679

Ordem de Execução de Serviço: 109/2009=001

Valor: 1.405.143,46

Data: 17/09/2010

Vigência: 11/12/2009 a 25/01/2010

Objeto: Conservação e obras de Arte Corrente na Rod. PA-127, trecho: São Domingos do Capim / PA-252, no mun. De São Domingos do Capim, na Região de Int. Guamá, em uma ext. de serviços de 47,20km. 7º N R. Paralizado em 02/03/2010

Tomada de Preços: 392009/1

Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso Origem do Recurso
26782118249600000 449051 0157000000
Federal
Contratado: placon planejamento e construções Ltda
Endereço: R Nova, Bairro: Coqueiro, 232
CEP. 67113-150 - Ananindeua/PA
Telefone: 9188357610 Fax: 9188357610
Ordenador: Moisés Moreira dos Santos

TERMO ADITIVO A CONTRATO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157646
TERMO ADITIVO: 1

Data de Assinatura: 16/07/2010
Vigência: 05/08/2010 a 03/10/2010
Justificativa: Prorrogação de Prazo, motivado pela mudança momentânea do clima em toda a Região, com aumento significativo das chuvas, o que impediram o andamento da obra.
Contrato: 17/2010
Contratado: Rodoplan Serviços de Terraplenagem Ltda
Endereço: Ramal Benjamim Constant, Bairro: Vila Cururuia, 156
CEP. 68600-000 - Bragança/PA
Fax: 9134252818
Ordenador: Moisés Moreira dos Santos

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ

D E C R E T O Nº 829/2010 - MD/AL
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157921

A Mesa Diretora da Assembléia Legislativa do Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

RESOLVE:
APOSENTAR, com base nas disposições do art. 40, § 1º, inciso II, da Constituição Federal/88; art. 33, §1º, inciso II, da Constituição Estadual; art. 111 da Lei nº 5810 de 1994; art. 21, §1º da LC nº 039, de 2002; Decreto Legislativo nº 70/90 c/c as Resoluções nºs 67/91 e 09/92; Ato da Mesa nº 013, de 11/03/2010, a servidora MARIA IÉDA HEITOR NEVES, matrícula nº 333, ocupante do cargo de Auxiliar Legislativo - Código e Nível PL.AL.041, do Quadro de Provimento Efetivo, com proventos mensais proporcionais a 9233 dias, correspondentes a R\$1917,76 (mil novecentos e dezessete reais e setenta e seis centavos).

Este decreto entrará em vigor a partir de 28 de abril de 2010.
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.

BELEM, 13 DE MAIO DE 2010.

Deputado DOMINGOS JUVENIL
Presidente
Deputado MIRIQUINHO BATISTA
1º Secretário
Deputado ADAMOR AIRES
2º Secretário

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ

RESOL. 17.878
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157631

O Plenário do Tribunal de Contas do Estado do Pará, em sessão de 17 de agosto de 2010, tomou a seguinte decisão:

RESOLUÇÃO Nº 17.878

Processo nº. 2003/50928-1
Assunto: Prestação de Contas relativa ao Convênio nº 005/02 firmado entre a Prefeitura Municipal de MUANA e a SECULT.
Responsável: Sr. MARIA ORTÊNCIA DOS SANTOS GUIMARÃES, Prefeita à época.
Relator: Conselheiro IVAN BARBOSA DA CUNHA
Decisão: **RESOLVEM** os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Pará, unanimemente, nos termos do voto do Exmº Sr. Conselheiro relator, com fundamento no art. 73, c/c o art.183, §§ 3º e 4º, III, do Ato nº 24, de 08 de março de 1994, conceder a reabertura da instrução processual, a fim de que o Órgão Técnico e o Ministério Público de Contas se manifestem no prazo regimental.

AVISO DE LICITAÇÃO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157685
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
NÚMERO: 16/2010

Objeto: Fornecimento de lixeiras e contentores de resíduos para coleta seletiva e fornecimento de torneiras automáticas para lavatório, conforme especificações constantes do Termo de Referência (Anexo I do Edital).
Entrega do Edital: Os interessados podem receber o respectivo Edital e seus Anexos, com a Comissão de Licitação, gratuitamente, através de meio digital, com a apresentação da mídia. Em cópias, as expensas dos interessados, nos dias úteis, das 09:00 às 13:00 horas ou através da internet no site: <http://www.tce.pa.gov.br>
Responsável pelo certame: MARCELO LOBO
Local de Abertura: Sala de Audiências Públicas do Tribunal de Contas do Estado
Data da Abertura: 01/10/2010
Hora da Abertura: 09:00
Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso Origem do Recurso
02122012545340000 449052 0101000000 Estadual
Ordenador: Maria de Lourdes Lima de Oliveira

PORTARIAS DIVERSAS
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157802
PORTARIA Nº 24.541 DE 14-09-2010

Considerando a solicitação do interessado através de documento protocolado sob o nº2010/09901-1. Conceder ao servidor Paulo Sérgio Conceição e Silva, Agente Auxiliar de Serviços Gerais TCE-AA-302 Classe B Nível 1, matrícula nº0100046, 30 (trinta) dias de licença-prêmio, referente ao triênio de 02-01-1999/2002, nos termos do art. 98 da Lei nº5.810/94, no período de 01 a 30-10-2010.

PORTARIA Nº 24.557 DE 13-09-2010

A Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições. Considerando a RESOLUÇÃO nº17.893 de 09-09-2010. Resolve: Designar os servidores José Eduardo Rodrigues Lobão, Analista de Controle Externo TCE-ATNS-603 Classe C Nível 3, matrícula nº0179389; José Tuffi Salim Júnior, Secretário TCE-CPC-200 NS-03, matrícula nº0100405; Carlos César Silva Gomes, Diretor de Departamento de Informática TCE-CPC-200 NS-03, matrícula nº0100236; Dione Célia Guimarães, Técnico Auxiliar de Controle Externo TCE-ATI-405 Classe A Nível 1, matrícula nº0100212; Oscar da Silva Araújo, Assessor de Conselheiro TCE-CPC-200 NS-02, matrícula nº0100485; Eliana Cristina dos Santos Souza, Assessor de Conselheiro TCE-CPC-200 NS-02, matrícula nº0100745; Antônio Remigio de Araújo Filho, Assessor Técnico de Controle Externo TCE-ATNS-601 Classe A Nível 1, matrícula nº0100809; Maria Cristina Monice, Chefe de Gabinete de Conselheiro TCE-CPC 200 NS-03 matrícula nº0003069 e Vera Ruth de Carvalho Fidalgo, Assessor Técnico de Nível Superior TCE-CPC-200 NS-02, matrícula nº0100496, sob a Coordenação do Exmº Sr. Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Júnior, constituíram a Comissão Julgadora do concurso para a escolha da logomarca que identificará a Escola de Contas Alberto Veloso.

PORTARIA Nº 24.559 DE 14-09-2010

Considerando a solicitação do interessado através de documento protocolado sob o nº2010/09828-9. Conceder ao servidor Anastácio Trindade Campos, Analista de Controle Externo TCE-ATNS-603 Classe C Nível 1, matrícula nº0580066, 60 (sessenta) dias de licença-prêmio, referente ao triênio de 02-08-2000/2003, nos termos do artigo 98 da Lei nº5.810/94, no período de 15-09 a 13-11-2010.

PORTARIA Nº 24.562 DE 15-09-2010

Designar o servidor Jorge Batista Júnior, Assessor Técnico de Plenário TCE-CPC-200 NS-02, matrícula nº0695521, para exercer em substituição o cargo em comissão de Secretário TCE-CPC-200 NS-03, durante o impedimento do titular, no período de 10 a 24-09-2010.

PORTARIA Nº 24.563 DE 15-09-2010

Designar o servidor Waldir Pantoja Clemente, Técnico Auxiliar de Controle Externo TCE-ATI-405 Classe A Nível 1, matrícula nº0100340, para exercer em substituição o cargo em comissão de Assessor Técnico de Plenário TCE-CPC-200 NS-02, durante o impedimento do titular, no período de 10 a 24-09-2010.

CONTRATO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157862
CONTRATO: 24/2010

Objeto: Contratação de Empresa Especializada em Serviços de Engenharia, para a Impermeabilização de Lajes, calhas e rufos da Cobertura do Edifício Sede do Tribunal de Contas do Estado do Pará.

Valor Total: 16.250,00
Data Assinatura: 17/09/2010
Vigência: 17/09/2010 a 15/11/2010
Convite: 2/2010

Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso Origem do Recurso
02122012545340000 339039 0101000000 Estadual

Contratado: FREITAS & RIBEIRA ENGENHARIA S/C LTDA
Endereço: Av. Almirante Barroso, 16
CEP. 66613-082 - Belém/PA
Ordenador: Maria de Lourdes Lima de Oliveira

SESSÃO DE 26.08.2010
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157897

Plenário do Tribunal de Contas do Estado do Pará, em sessão do dia 26 de agosto de 2010 as seguintes decisões:

ACÓRDÃO Nº 47.822

Processo nº. 2003/53297-5
Assunto: Prestação de Contas referente ao Convênio nº. 194/2002 firmado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA e a SEPOF.

Responsável: Sr. ATIL JOSÉ DE SOUZA, Prefeito à época
Relator: Conselheiro NELSON LUIZ TEIXEIRA CHAVES
Decisão: ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Pará, unanimemente, nos termos do voto do Exmº Sr. Conselheiro Relator, com fundamento no art. 38, inciso III, "a, b", "c" c/c os arts. 41, 73 e 74, incisos VIII, da Lei Complementar nº. 12, de 09 de fevereiro de 1993, o que segue:

I - julgar irregulares as contas, e condenar o Sr. ATIL JOSÉ DE SOUZA, Prefeito à época, C.P.F. nº. 125.045.211-20, ao pagamento da importância de R\$300.000,00 (trezentos mil reais) atualizada a partir de 22/01/2004, acrescida de juros até o seu efetivo recolhimento;

II - Aplicar as multas de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), pelo dano causado ao erário, e R\$-500,00 (quinhentos reais) pelo não atendimento à diligência, a serem recolhidas na forma como dispõe a Lei Estadual nº. 7.086/2008, c/c os arts. 2º, IV, e 3º da Resolução TCE nº. 17.492/2008; As quantias supramencionadas deverão ser recolhidas no prazo de trinta (30) dias contados da publicação desta decisão no Diário Oficial do Estado.
Este acórdão constitui título executivo, passível de cobrança judicial da dívida líquida e certa decorrente do débito e das

multas imputadas, em caso de não recolhimento no prazo legal, conforme estabelece o art. 71, § 3º, da Constituição Federal.

ACÓRDÃO Nº 47.823

Processo nº. 2004/51983-7
Assunto: Prestação de Contas referente ao Convênio nº. 137/2003 firmado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DE MOZ e a SESPFA.

Responsável: Sr. GERSON SALVIANO CAMPOS - Prefeito à época

Relator: Conselheiro NELSON LUIZ TEIXEIRA CHAVES
Decisão: ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Pará, unanimemente, nos termos do voto do Exmº Sr. Conselheiro Relator, com fundamento no art. 166, inciso III, alínea "a", c/c o art. 74, inciso VIII da Lei complementar nº. 12 de 09 de fevereiro de 1993 julgar irregulares as contas no valor de R\$32.402,95 (trinta e dois mil quatrocentos e dois reais e noventa e cinco centavos), sem devolução de valores e aplicar ao Sr. GERSON SALVIANO CAMPOS - Prefeito à época, CPF nº.038.752.702-82, a multa de R\$1.600,00 (um mil e seiscentos reais), pela intempestividade na apresentação das contas a ser recolhida na forma como dispõe a Lei Estadual nº. 7086/2008, c/c os arts. 2º, IV, e 3º da RESOLUÇÃO nº. 17.492/2008/TCE, no prazo de 30 (trinta) dias contados da publicação desta decisão no Diário Oficial do Estado.
Este Acórdão constitui título executivo, passível de cobrança judicial da dívida líquida e certa decorrente das multas se não recolhidas no prazo legal, conforme estabelece o art. 71, § 3º da Constituição Federal.

ACÓRDÃO Nº 47.824

Processo nº. 2005/54002-3
Assunto: Prestação de Contas relativa ao Convênio nº. 002/2005 firmado entre a SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS PUBLICAS e o TJE.

Responsáveis: Sr. OLÍMPIO YUGO OHNISHI (período de 31.03 a 22.04.2005 e SAHID XERFAN (período de 23.04 a 26.09.2005), Secretários à época.

Relator: Conselheiro NELSON LUIZ TEIXEIRA CHAVES.
Decisão: ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Pará, unanimemente, nos termos do voto do Exmº Sr. Conselheiro Relator, com fundamento no art. 38, incisos I e III, Alínea "a", c/c o art. 74, incisos II, da Lei Complementar nº 12, de 9 de fevereiro de 1993, o que segue:

I - Julgar regulares as contas de responsabilidade Sr. SAHID XERFAN, Secretário à época, quitando-se o responsável;
II - Julgar irregulares as contas, sem devolução de valor, e aplicar ao Sr. OLÍMPIO YUGO OHNISHI, Secretário à época, CPF nº. 045.456.482-15, a multa de R\$ 1.000,00 (um mil reais) pela infração a norma legal a ser recolhida na forma como dispõe na Lei Estadual nº 7.086/2008, c/c os arts. 2º, IV, e 3º da Resolução nº 17.492/2008-TCE, no prazo de 30 (trinta) dias contados da publicação desta decisão no Diário Oficial do Estado.

Este Acórdão constitui título executivo, passível de cobrança judicial da dívida líquida e certa, decorrente da multa imputada, em caso de não recolhidas no prazo legal, conforme estabelece o art. 71, § 3º da Constituição Federal.

ACÓRDÃO Nº 47.825

Processo nº. 2007/50804-3
Assunto: Prestação de Contas do FUNDO DE SAÚDE DOS SERVIDORES MILITARES, relativa ao Exercício Financeiro de 2006.

Responsável: Sr. Tem. Cel. PMPa. CLÁUDIO FERNANDO DE SOUZA SANTOS, Gestor à época.

Relator: Conselheiro NELSON LUIZ TEIXEIRA CHAVES
Decisão: ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Pará, unanimemente, nos termos do voto do Exmº Senhor Conselheiro Relator, com fundamento no art. 38, inciso II, c/c art. 74, inciso II, da Lei complementar nº. 12 de 09 de fevereiro de 1993, julgar regulares com ressalva as contas, no valor de R\$27.142.701,37 (vinte e sete milhões, cento e quarenta e dois mil, setecentos e um reais e trinta e sete centavos), e aplicar ao Sr. CLÁUDIO FERNANDO DE SOUZA SANTOS, gestor à época, C.P.F. 096.938.232-49, multa de R\$400,00 (quatrocentos reais), pela infração à norma legal, a ser recolhida na forma como dispõe a Lei Estadual nº. 7086/2008, c/c os arts. 2º, IV, e 3º da Resolução TCE nº. 17.492/2008 no prazo de 30 (trinta) dias contados da publicação desta decisão no Diário Oficial do Estado.

Este Acórdão constitui-se título executivo, passível de cobrança judicial da dívida líquida e certa decorrente da multa imputada, em caso de não recolhimento no prazo legal, conforme estabelece o art. 71, § 3º da Constituição Federal.

ACÓRDÃO Nº 47.826

Processo nº. 2007/50970-5
Assunto: Prestação de Contas relativa ao Convênio nº. 086/2006, firmado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA e a FCPTN.

Responsável: Sr. SELSO LUIZ DOS SANTOS GOMES - Prefeito à época.

Relator: Conselheiro CIPRIANO SABINO DE OLIVEIRA JÚNIOR
Decisão: ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Pará, unanimemente, nos termos do voto do Exmº Sr. Conselheiro Relator, com fundamento no art.38, inciso I, c/c art.74, inciso VIII, da Lei Complementar nº 12, de 09 de fevereiro de 1993, julgar regulares as contas, no valor de 30.000,00(trinta mil reais) e aplicar ao Sr. SELSO LUIZ DOS SANTOS GOMES, prefeito à época, CPF nº 174.106.812-68, a multa de R\$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), pela intempestividade na apresentação das contas, a ser recolhida na forma como dispõe a Lei Estadual nº 7086/2008, c/c os arts.2º, IV, e 3º da Resolução TCE nº. 17.492/2008, no prazo de 30 (trinta) dias contados da publicação desta decisão no Diário Oficial do Estado.
Este Acórdão constitui-se título executivo, passível de cobrança judicial da dívida líquida e certa decorrente da multa imputada, em caso de não recolhimento no prazo legal, conforme estabelece o art.71, § 3º da Constituição Federal.

ACÓRDÃO Nº. 47.827

Processo nº. 2007/51737-2

Assunto: Prestação de Contas relativa ao Convênio nº. 183/2006, firmados entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU e a SESPA.

Responsável: Sr. KLEPER WANDSON FIGUEIREDO DE CARVALHO - Prefeito à época

Relator: Conselheiro IVAN BARBOSA DA CUNHA

Decisão: ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Pará, unanimemente, nos termos do voto do Exmº Sr. Conselheiro Relator, com fundamento no art. 38, inciso III, alíneas "a,b,c" c/c os arts. 41, 73 e 74, Inciso VIII, da Lei Complementar nº 12, de 9 de fevereiro de 1993, o que segue:

I - Julgar irregulares as contas e condenar o Sr. KLEPER WANDSON FIGUEIREDO DE CARVALHO - Prefeito à época, C.P.F. nº. 605.914.041-68, ao pagamento da importância de R\$1.444,52 (um mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos), atualizada a partir 28/06/2006 e acrescida de juros até o efetivo recolhimento; e

II - Aplicar as multas de R\$300,00 (trezentos reais), pelo dano causado ao erário e R\$300,00 (trezentos reais), pela intempestividade na apresentação da Prestação de Contas, a serem recolhidas nos termos disposto na Lei Estadual nº 7.086/2008, c/c os arts. 2º, IV e 3º da Resolução nº 17.492/08/TCE.

As quantias supramencionadas deverão ser recolhidas no prazo de 30 (trinta) dias contados da publicação desta decisão no Diário Oficial do Estado.

Este Acórdão constitui-se título executivo, passível de cobrança judicial da dívida líquida e certa, decorrentes do débito e das multas imputadas, em caso de não recolhimento no prazo legal, conforme estabelece o art. 71 § 3º da Constituição Federal.

ACÓRDÃO Nº. 47.828

Processos nº. 2007/53929-5

Assunto: Tomada de Contas relativa ao Convênio nº 154/2005 firmado entre a ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DAS PESSOAS CARENTES DE CURUÇA e a ALEPA.

Responsável: Sr. AUGUSTO SÉRGIO COIMBRA FAVACHO - Presidente

Relator: Conselheiro IVAN BARBOSA DA CUNHA

Decisão: ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Pará, unanimemente, nos termos do voto do Exmº Sr. Conselheiro Relator com fundamento no art. 38, inciso III, alíneas "a", "b" e "c" c/c os arts. 41, 73 e 74, Inciso VIII da Lei Complementar nº. 12 de 09 de fevereiro de 1993:

I - Julgar irregulares as contas e condenar Sr. AUGUSTO SÉRGIO COIMBRA FAVACHO, Presidente, CPF nº. 207.212.772-68, ao pagamento da importância de R\$18.000,00 (dezoito mil reais), devidamente atualizada a partir de 12/12/2005, acrescida de juros até a data do efetivo recolhimento;

II - Aplicar as multas de R\$500,00 (quinhentos reais) pelo dano ao erário e, R\$300,00 (trezentos reais), pela instauração da tomada de contas, a serem recolhidas na forma do disposto na Lei Estadual 7086/2008, c/c com os arts. 2º, IV e 3º da RESOLUÇÃO nº. 17.492/2008/TCE, no prazo no prazo de 30 (trinta) dias contados da publicação desta decisão no Diário Oficial do Estado;

Este Acórdão constitui título executivo, passível de cobrança judicial da dívida líquida e certa decorrente do débito e da multas, se não recolhidos no prazo legal, conforme estabelece o art. 73, § 3º da Constituição Federal.

ACÓRDÃO Nº. 47.829

Processo nº. 2008/53185-6

Assunto: Tomada de Contas referente ao Convênio nº. 319/2007 e Termo Aditivo, firmados entre o Conselho Escolar da E.E.E.M. Profº. Nilson Pinto e a SEDUC.

Responsável: Sr. FRANCISCO SOARES DE OLIVEIRA, Coordenador.

Relator: Conselheiro NELSON LUIZ TEIXEIRA CHAVES

Decisão: ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Pará, unanimemente, nos termos do voto do Exmº Senhor Conselheiro Relator, com fundamento no art. 38, inciso I, c/c art. 74, inciso VIII da Lei complementar nº. 12 de 09 de fevereiro de 1993, julgar regulares as contas no valor de R\$22.470,00 (vinte e dois mil, quatrocentos e setenta reais) e aplicar ao Sr. FRANCISCO SOARES DE OLIVEIRA, Coordenador, CPF nº. 093.020.932-04, a multa de R\$2.247,00 (dois mil, duzentos e quarenta e sete reais), pela instauração da tomada de contas a ser recolhida na forma como dispõe a Lei Estadual nº. 7086/2008, c/c os arts. 2º, IV, e 3º da Resolução TCE nº. 17.492/2008, no prazo de 30 (trinta) dias contados da publicação desta decisão no Diário Oficial do Estado.

Este Acórdão constitui-se título executivo, passível de cobrança judicial da dívida líquida e certa decorrente da multa imputada, em caso de não recolhimento no prazo legal, conforme estabelece o art. 71, § 3º da Constituição Federal.

ACÓRDÃO Nº 47.830

Processo nº 2008/53189-0

Assunto: Tomada de Contas referente ao convênio nº. 056/2007 e Termo Aditivo, firmados entre PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA e a SEDUC.

Responsável: Sr. ALDO FERNANDES DE SOUZA - Prefeito à época.

Relator: Conselheiro NELSON LUIZ TEIXEIRA CHAVES

Decisão: ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Pará, unanimemente nos termos do voto do Exmº Sr. Conselheiro Relator, com fundamento no art. 38, inciso III, alínea "a,b,c" c/c o art. 41 e 74, inciso VIII da Lei Complementar nº. 12 de 09 de fevereiro de 1993, o que segue:

I - Julgar irregulares as contas e condenar o Sr. ALDO FERNANDES DE SOUZA, prefeito à época CPF nº. 154.726.471-34, ao pagamento da importância de R\$ 499,98 (quatrocentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos), atualizada a partir de 29.11.2007 e acrescida de juros até o seu efetivo recolhimento; e

II - Aplicar as multas de R\$200,00 (duzentos reais), pelo dano ao erário e R\$1.115,52 (um mil, cento e quinze reais e cinquenta e dois centavos) pela instauração da tomada de contas, a serem recolhidas na forma como dispõe a Lei Estadual nº 7.086/2008, c/c os arts. 2º, IV, 3º da Resolução TCE nº 17.492/2008.

As quantias supramencionadas deverão ser recolhidas no prazo de trinta (30) dias contados da publicação desta decisão no Diário Oficial do Estado;

Este Acórdão constitui título executivo, passível de cobrança judicial da dívida líquida e certa, decorrente do débito e das multas imputadas, em caso de não recolhimento no prazo legal, conforme estabelece o art. 71, § 3º da Constituição Federal.

ACÓRDÃO Nº. 47.831

Processo nº. 2009/52032-3

Assunto: Tomada de Contas relativa ao Convênio nº. 223/2007, firmado entre a Associação das Mulheres Irmã Adelaide e a ASIPAG.

Responsável: Sra. MARIA DE LOURDES VIANA DA SILVA, Presidente.

Relator: Conselheiro NELSON LUIZ TEIXEIRA CHAVES

Decisão: ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Pará, unanimemente, nos termos do voto do Exmº Sr. Conselheiro Relator, com fundamento no art. 38, inciso III, "a, b", "c" c/c os arts. 41, 73 e 74, inciso VIII, da Lei Complementar nº. 12, de 09 de fevereiro de 1993, o que segue:

I - julgar irregulares as contas, e condenar a Sra. MARIA DE LOURDES VIANA DA SILVA, Presidente, C.P.F. nº. 080.450.203-00, ao pagamento da importância de R\$2.250,00 (dois mil, duzentos e cinquenta reais), devidamente corrigida a partir de 13/12/2007, acrescida de juros até o seu efetivo recolhimento;

II - Aplicar as multas de R\$1.125,00 (mil, cento e vinte e cinco reais) pelo dano causado ao erário, e R\$225,00 (duzentos e vinte e cinco reais) pela instauração da Tomada de Contas, a serem recolhidas na forma como dispõe a Lei Estadual nº. 7.086/2008, c/c os arts. 2º, IV, e 3º da Resolução TCE nº. 17.492/2008;

As quantias supramencionadas deverão ser recolhidas no prazo de trinta (30) dias contados da publicação desta decisão no Diário Oficial do Estado.

Este acórdão constitui título executivo, passível de cobrança judicial da dívida líquida e certa decorrente do débito e das multas imputadas, em caso de não recolhimento no prazo legal, conforme estabelece o art. 71, § 3º, da Constituição Federal.

ACÓRDÃO Nº. 47.832

Processo nº. 2008/51551-0

Assunto: Recurso de Revisão.

Recorrente: Sr. JOSÉ DE NAZARETH CHIAPPETTA, Prefeito à época do Município de Ponta de Pedras.

Decisão recorrida: ACÓRDÃO Nº 41.426, de 29/03/2007.

Relator: Conselheiro NELSON LUIZ TEIXEIRA CHAVES

Decisão: ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Pará, unanimemente, nos termos do voto do Exmº Sr. Conselheiro Relator, com fundamento no art. 53, inciso III, da Lei Complementar nº 12, de 9 de fevereiro de 1993, conhecer do recurso em apelo, negando-lhe provimento, para manter a decisão recorrida em todos os seus termos.

ACÓRDÃO Nº. 47.834

Processo nº. 2010/50062-9

Assunto: Recurso de Revisão.

Recorrente: Sr. RAIMUNDO ZOÉ DE JESUS SAAVEDRA, Prefeito à época do MUNICÍPIO DE OUREM.

Decisão recorrida: Acórdão 46.251 de 22/10/2009.

Relator: Conselheiro IVAN BARBOSA DA CUNHA

Decisão: ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Pará, unanimemente, nos termos do voto do Exmº Sr. Conselheiro Relator, com fundamento no Art. 53, inciso III da Lei Complementar nº 12, de 09 de fevereiro de 1993, conhecer do Recurso, negando-lhe provimento a fim de manter a decisão recorrida em todos os seus termos.

ACÓRDÃO Nº. 47.835

Processo nº. 2010/50388-6

Assunto: Recurso de Reconsideração

Recorrentes: Srs. OLÍMPIO YUGO OHNISHI e SAHID XERFAN - Secretários de Estado de Obras Públicas à época.

Decisão Recorrida: **ACÓRDÃO Nº. 46.564 DE 17/12/2009.**

Relator: Conselheiro IVAN BARBOSA DA CUNHA

Decisão: ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Pará, unanimemente nos termos do voto do Exmº Senhor Conselheiro Relator com fundamento no art. 53, inciso III da Lei Complementar nº. 12, de 09 de fevereiro de 1993, conhecer do recurso interposto e dar provimento parcial para modificar a decisão recorrida, e:

I - Isentar o Sr. OLÍMPIO YUGO OHNISHI - Secretário à época, CPF nº. 045.456.482-15, da multa regimental aplicada com relação ao não atendimento da diligência, porém, mantendo a multa aplicada pela irregularidade da contas no valor de R\$4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais);

II - Reduzir a multa anteriormente aplicada ao Sr. SAHID XERFAN, Secretário à época, CPF nº. 003.710.252-49 para R\$5.000,00 (cinco mil reais), pela irregularidade das contas.

As quantias supramencionadas deverão ser recolhidas na forma como dispõe a Lei Estadual nº. 7086/2008, c/c os arts. 2º, IV, e 3º da Resolução TCE nº. 17.492/2008, no prazo de 30 (trinta) dias contados da publicação desta decisão no Diário Oficial do Estado.

Este Acórdão constitui-se título executivo, passível de cobrança judicial da dívida líquida e certa decorrente das multas imputadas, em caso de não recolhimento no prazo legal, conforme estabelece o art. 71, § 3º da Constituição Federal.

NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157934

PORTARIA Nº 25.554/2010 DE 10 DE SETEMBRO DE 2010.

A Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais;

CONSIDERANDO o disposto no artigo 17, inciso XX do Regulamento Interno deste Tribunal;

CONSIDERANDO o artigo 35, da Lei nº 7.291, de 27 de julho de 2009, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2010; CONSIDERANDO finalmente, a necessidade de se assegurar o equilíbrio fiscal, por meio da otimização e eficiência na aplicação dos recursos públicos.

RESOLVE:

Art. 1º - APROVAR a Programação Orçamentária e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso deste Tribunal de Contas do Estado, para o 3º Quadrimestre do exercício de 2010, na forma dos Anexos a seguir discriminados:

I. Anexo 1 - Programação das Quotas Orçamentárias mensais, identificados por programa, grupo de despesa e fonte de financiamento, observado os limites dos saldos orçamentários; e

II. Anexo 2 - Cronograma de execução mensal de desembolso à conta de recursos do Tesouro e de outras fontes, por grupo de despesa.

Art. 2º - As quotas orçamentárias mensais que trata o Inciso I do artigo anterior serão disponibilizadas no Sistema de Administração Financeira para Estados e Municípios (SIAFEM), pelo próprio Tribunal de Contas do Estado.

Art. 3º - No caso dos Anexos dispostos no artigo 1º, necessitem de alteração, estas serão aprovadas mediante Portaria da Presidência deste Tribunal de Contas, devendo ocorrer no final de cada bimestre, conforme parágrafos 1º e 2º do artigo 36, da Lei nº 7.291, de 27 de julho de 2009.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor nesta data.

Dê-se ciência.

Gabinete da Presidência do Tribunal de Contas do Estado do Pará, em 10 de setembro de 2010.
MARIA DE LOURDES LIMA DE OLIVEIRA
Presidente do Tribunal de Contas do Estado

ANEXO I

PORTARIA Nº 25.554 DE 10 DE SETEMBRO DE 2010
PROGRAMAÇÃO DAS QUOTAS ORÇAMENTÁRIAS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

02101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO		PROGRAMA / GRUPO DE DESPESA FONTE ^{3º} QUADRIMESTRE - 2010				
	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	
1222 - CONTROLE EXTERNO						
Pessoal e Encargos Sociais	5.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	534.739,00	13.534.739,00	
Outras Despesas Correntes	950.000,00	700.000,00	700.000,00	99.775,35	2.449.775,35	
Investimentos	-	341.665,13	-	-	341.665,13	
0125 - APOIO ADMINISTRATIVO						
Outras Despesas Correntes	100.000,00	17.064,45	-	-	117.064,45	
Investimentos	0101	20.188,47	-	-	20.188,47	
1201 - VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO						
Outras Despesas						
Correntes						
010	14.277,30	-	-	-	277,30	
0111	10.000,00	-	-	-	10.000,00	
Investimentos						
0101	20.000,00	-	-	-	20.000,00	
0111	20.000,00	-	-	-	20.000,00	

ANEXO II

PORTARIA Nº 25.554 DE 10 DE SETEMBRO DE 2010
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

02101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO		GRUPO DE DESPESA / FONTE				
	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	
Pessoal						
0101	5.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	534.739,00	13.534.739,00	
Outras Despesas Correntes						
0101	1.054.277,30	717.064,45	700.000,00	99.775,35	2.571.117,10	
0111	10.000,00	-	-	-	10.000,00	
Investimentos						
0101	40.188,47	341.665,13	-	-	381.853,60	
0111	20.000,00	-	-	-	20.000,00	

Fonte: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nº PUBLICAÇÃO: 157960

Nota de Empenho da Despesa: 2010NE01579
Valor: 13.580,00
Data: 15/09/2010
Vigência: 15/09/2010 a 14/09/2011
Objeto: Renovação das Assinaturas dos Boletins BDA e BLC, da Editora NDJ para este Tribunal.
Inexigibilidade: 20/2010
Orçamento:

Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso Origem do Recurso
01128120140980000 339039 030100000
Estadual

Contratado: EDITORA NDJ LTDA
Endereço: Rua Conselheiro Crispiano 344, Bairro: Centro, 344
CEP. 01037-908 - São Paulo/SP

Telefone: 1132257000
Ordenador: Maria de Lourdes Lima de Oliveira

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157989
INEXIGIBILIDADE: 17/2010

Data: 17/09/2010
Valor: 16.350,00
Objeto: Contratação de Consultoria, para subsidiar melhorias na elaboração dos Projetos da Metodologia de Ensino a Distância, democratizando o acesso e maior abrangência com os jurisdicionados.

Fundamento Legal: Art.25, II da Lei 8.666/93.

Orçamento:

Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso

Origem do Recurso

01128122247830000 339035 0101000000

Estadual

Contratado(s):

Nome: Selma Dias Leite

Endereço: R Augusto Corrêa, Bairro: Guamá, 01

CEP. 66075-110 - Belém/PA

Complemento: UFPA

Telefone: 9132416833

Ordenador: Maria de Lourdes Lima de Oliveira

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 115.2007 NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 158147

Extrato 3º Termo Aditivo ao Contrato nº. 115/2007-TJPA//Partes: TJPA e Sr.Baltazar Fernandes de Oliveira//CPF nº.002.791.372-49//Objeto do Contrato:Locação de imóvel para sediar juizado especial do consumidor//Valor Original do Contrato:3.500,00 (mensal)//Objeto e Justificativa do Aditamento: Prorrogação de prazo e reajuste pelo INPC//Vigência do aditamento: 14.09.2010 a 13.09.2011//Valor do aditivo: R\$-4.081,20(mensal)//Dotação orçamentária:02.061.1252.4936//Natureza da Despesa:339036//Fonte: 0118//Assinatura:10.09.2010//Responsável pela assinatura:Francisco de Oliveira Campos Filho/Secretário de Administração//Ordenador Responsável: Sueli Lima Ramos Azevedo//Aditivos anteriores: 1º TA em 12.09.08, prorrogação da vigência e reajuste pelo INPC//2º TA em 11/09/2009 prorrogação de prazo e reajuste pelo INPC

EXTRATO DE TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 60.2008 NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 158144

Extrato de Termo Aditivo: Nº do Aditivo: 4º // Contrato nº. 060/2008-TJPA. Partes: TJPA e Empresa SGE - Serviços Gerais e Engenharia Ltda // CNPJ nº. 83.343.665/0001-25//Objeto: Locação de mão-de-obra (condutores de veículos oficiais do TJPA)//Modalidade de Licitação: Pregão nº. 031/TJE/2008//Valor original do global anual: R\$-887.400,00// Objeto: Prorrogação do prazo de vigência//Vigência do Termo Aditivo: 11/09/2010 a 09/12/2010//Valor do Termo Aditivo: R\$-308.961,03(global)//Dotação orçamentária: 02.122.0125.4653-319034 //Fonte de Recursos: 0101//Data da Assinatura do Aditivo: 10/10/2010// Foro: Belém-PA / Responsável pela assinatura: Francisco de Oliveira Campos Filho/ Secretário de Administração/ Ordenador Responsável: Sueli Lima Ramos Azevedo. Aditivo Anterior: 1º TA em 29/10/2008 Acréscimo de serviço no percentual de 2,43% no valor mensal de R\$-1.388,15. 2º TA em 17/12/2008 Ajuste do valor de horas extras // Termo de Re-Ratificação ao 2º TA em 12/08/2009 // Apostilamento em 31/08/2009, valor anual estimado de R\$-R\$-1.235.844,12//3º TA em 04/09/2009 Prorrogação de prazo

RESUMO DE DIÁRIAS DO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2010.

NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157609

PORTARIA Nº .1349-GP, DE 10 SETEMBRO 2010.

Nome: EDIVALDO MOISES DOS SANTOS OLIVEIRA / **Cargo:** GUARDA JUDICIÁRIO / **Matrícula:** 76651/ **Nº. de Diárias:** ½ (meia) / **Origem:** CASTANHAL / **Destino:** SÃO MIGUEL DO GUAMA/PA / **Período:** 13/09/10 / **Objetivo:** ACOMPANHAR MAGISTRADO EM AUDIÊNCIA.

PORTARIA Nº .1350-GP, DE 10 SETEMBRO 2010.

Nome: CLAUDIA SADECK BURLAMAQUI / **Cargo:** ANALISTA JUDICIÁRIO / **Matrícula:** 62537/ **Nº. de Diárias:** ½ (meia) / **Origem:** BELÉM / **Destino:** IGARAPE-MIRI/PA / **Período:** 14/09/10 / **Objetivo:** ACOMPANHAR SERVIÇOS OBRA DE CONSTRUÇÃO DO FÓRUM.

PORTARIA Nº .1351-GP, DE 10 SETEMBRO 2010.

Nome: GERALDO SANTANA DOS SANTOS FILHO / **Cargo:** MOTORISTA / **Matrícula:** 5282 / **Nº. de Diárias:** ½ (meia) / **Origem:** BELÉM / **Destino:** PARAGOMINAS/PA / **Período:** 14/09/10 / **Objetivo:** SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULO.

PORTARIA Nº .1352-GP, DE 10 SETEMBRO 2010.

Nome: MARCIO TEIXEIRA BITTENCOURT / **Cargo:** JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO RESPONDENDO PELA VÁRIA AGRÁRIA REGIÃO DE ALTAMIRA / **Matrícula:** 82881/ **Nº. de Diárias:** 1.½ (uma e meia) / **Origem:** ALTAMIRA / **Destino:** URUARA/PA / **Período:** 14 e 15/09/10 / **Objetivo:** REALIZAR AUDIÊNCIAS.

PORTARIA Nº .1353-GP, DE 10 SETEMBRO 2010.

Nome: ANA MARIA DUARTE OLIVEIRA / **Cargo:** AUXILIAR JUDICIÁRIO / **Matrícula:** 35610 / **Nº. de Diárias:** 1.½ (uma e meia) / **Origem:** ALTAMIRA / **Destino:** URUARA/PA / **Período:** 14 e 15/09/10 / **Objetivo:** ACOMPANHAR MAGISTRADO EM AUDIÊNCIA.

PORTARIA Nº .1354-GP, DE 10 SETEMBRO 2010.

Nome: EVANDRO DOS ANJOS SANTOS / **Cargo:** ATENDENTE JUDICIÁRIO / **Matrícula:** 11622 / **Nº. de Diárias:** 10.½ (dez e meia) / **Origem:** BELÉM / **Destinos:** ITAITUBA E SANTAREM/PA / **Período:** 10 a 20/09/10 / **Objetivo:** SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULO.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157587

Extrato da Ata de Registro de Preço nº. 018/2010/TJPA - Pregão Eletrônico nº. 047/2010-TJPA//O ESTADO DO PARÁ, por intermédio do Tribunal de Justiça do Estado, celebra Ata de Registro de Preços nº. 018/2010/TJE/PA:Objeto: registro de preço para futura aquisição e instalação de películas de proteção solar e fita anti-derrapante// Empresa: TREVO

COMÉRCIO SERVIÇO E REPRESENTAÇÃO LTDA ME, CNPJ nº. 10.956.940/0001-02, com sede na Rodovia dos Trabalhadores, Nova Esperança, Quadra 182, nº 138-A, bairro do Quarenta Horas, Cep: 67.120-000, Ananindeua/PA, Telefones: (91) 3287-2905/3249-4005/4018 e 3243-0177/1205, e-mail: trevo@trevonet.com.br. Data da assinatura: 17/09/2010/Responsável pela assinatura: Francisco de Oliveira Campos Filho, Secretário de Administração do TJPA, (a presente Ata encontra-se disponível no site www.tjpa.jus.br)

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 155908 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 398/2010/AUD.AC/GAB/ TCM/PA (PROCESSO Nº 201014922-00)

De Notificação com prazo de 15 (quinze) dias, ao Senhor Roldão de Almeida Lobato.

O Auditor do Tribunal de Contas dos Municípios usando das atribuições conferidas pela RESOLUÇÃO nº 7.474/TCM, item 3º, de 11.03.2004 e nos termos do Artigo 119, V, Regimento Interno desta Corte, considerando que a prestação de contas do exercício de 2008, referente a Câmara Municipal de Afuá foi enviada, a esta Corte de Contas, em desconformidade com a legislação pertinente, notifica através do presente Edital, que será publicado 03 (três) vezes, no prazo de 10 (dez) dias, no Diário Oficial do Estado, ao Senhor Roldão de Almeida Lobato, responsável pela Câmara Municipal de Afuá, para que, nos termos da PORTARIA Nº 0829/2010, apresente no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados da 3ª publicação, o meio magnético referente à Prestação de Contas do exercício de 2008, observando o layout estabelecido na RESOLUÇÃO nº 9.065/2008, bem como a legislação relativa a matéria: Belém, 08 de setembro de 2010.

Alexandre Cunha

Auditor - TCM

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 399/2010/AUD.AC/GAB/TCM/PA

(Processo nº 201014924-00)

De Notificação com prazo de 15 (quinze) dias, a Senhora Mercedes Costa Silva.

O Auditor do Tribunal de Contas dos Municípios usando das atribuições conferidas pela RESOLUÇÃO nº 7.474/TCM, item 3º, de 11.03.2004 e nos termos do Artigo 119, V, Regimento Interno desta Corte, considerando que a prestação de contas do exercício de 2008, referente ao Fundo Municipal de Assistência Social de Afuá foi enviada, a esta Corte de Contas, em desconformidade com a legislação pertinente, notifica através do presente Edital, que será publicado 03 (três) vezes, no prazo de 10 (dez) dias, no Diário Oficial do Estado, a Senhora Mercedes Costa Silva, responsável pelo Fundo Municipal de Assistência Social de Afuá, para que, nos termos da PORTARIA Nº 0829/2010, apresente no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados da 3ª publicação, o meio magnético referente à Prestação de Contas do exercício de 2008, observando o layout estabelecido na RESOLUÇÃO nº 9.065/2008, bem como a legislação relativa a matéria: Belém, 08 de setembro de 2010.

Alexandre Cunha

Auditor - TCM

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 400/2010/AUD.AC/GAB/TCM/PA

(Processo nº 201014925-00)

De Notificação com prazo de 15 (quinze) dias, ao Senhor Manoel da Silva Vaz.

O Auditor do Tribunal de Contas dos Municípios usando das atribuições conferidas pela RESOLUÇÃO nº 7.474/TCM, item 3º, de 11.03.2004 e nos termos do Artigo 119, V, Regimento Interno desta Corte, considerando que a prestação de contas do exercício de 2008, referente ao Fundo Municipal de Assistência Social de Afuá foi enviada, a esta Corte de Contas, em desconformidade com a legislação pertinente, notifica através do presente Edital, que será publicado 03 (três) vezes, no prazo de 10 (dez) dias, no Diário Oficial do Estado, ao Senhor Manoel da Silva Vaz, responsável pelo Fundo Municipal de Assistência Social de Afuá, para que, nos termos da PORTARIA Nº 0829/2010, apresente no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados da 3ª publicação, o meio magnético referente à Prestação de Contas do exercício de 2008, observando o layout estabelecido na RESOLUÇÃO nº 9.065/2008, bem como a legislação relativa a matéria: Belém, 08 de setembro de 2010.

Alexandre Cunha

Auditor - TCM

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 401/2010/AUD.AC/GAB/TCM/PA

(Processo nº 201014927-00)

De Notificação com prazo de 15 (quinze) dias, a Senhora Denise Maria França Oliveira.

O Auditor do Tribunal de Contas dos Municípios usando das atribuições conferidas pela RESOLUÇÃO nº 7.474/TCM, item 3º, de 11.03.2004 e nos termos do Artigo 119, V, Regimento Interno desta Corte, considerando que a prestação de contas do exercício de 2008, referente ao Fundo Municipal de Saúde de Afuá foi enviada, a esta Corte de Contas, em

desconformidade com a legislação pertinente, notifica através do presente Edital, que será publicado 03 (três) vezes, no prazo de 10 (dez) dias, no Diário Oficial do Estado, a Senhora Denise Maria França Oliveira, responsável pelo Fundo Municipal de Saúde de Afuá, para que, nos termos da PORTARIA Nº 0829/2010, apresente no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados da 3ª publicação, o meio magnético referente à Prestação de Contas do exercício de 2008, observando o layout estabelecido na RESOLUÇÃO nº 9.065/2008, bem como a legislação relativa a matéria:

Belém, 08 de setembro de 2010.

Alexandre Cunha

Auditor - TCM

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 402/2010/AUD.AC/GAB/TCM/PA

(Processo nº 201014929-00)

De Notificação com prazo de 15 (quinze) dias, a Senhora Mariléia Freitas da Rocha.

O Auditor do Tribunal de Contas dos Municípios usando das atribuições conferidas pela RESOLUÇÃO nº 7.474/TCM, item 3º, de 11.03.2004 e nos termos do Artigo 119, V, Regimento Interno desta Corte, considerando que a prestação de contas do exercício de 2008, referente ao Fundo Municipal de Saúde de Afuá foi enviada, a esta Corte de Contas, em desconformidade com a legislação pertinente, notifica através do presente Edital, que será publicado 03 (três) vezes, no prazo de 10 (dez) dias, no Diário Oficial do Estado, a Senhora Mariléia Freitas da Rocha, responsável pelo Fundo Municipal de Saúde de Afuá, para que, nos termos da PORTARIA Nº 0829/2010, apresente no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados da 3ª publicação, o meio magnético referente à Prestação de Contas do exercício de 2008, observando o layout estabelecido na RESOLUÇÃO nº 9.065/2008, bem como a legislação relativa a matéria: Belém, 08 de setembro de 2010.

Alexandre Cunha

Auditor - TCM

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 403/2010/AUD.AC/GAB/TCM/PA

(Processo nº 201014930-00)

De Notificação com prazo de 15 (quinze) dias, a Senhora Kelly Cristina dos Santos Salomão.

O Auditor do Tribunal de Contas dos Municípios usando das atribuições conferidas pela RESOLUÇÃO nº 7.474/TCM, item 3º, de 11.03.2004 e nos termos do Artigo 119, V, Regimento Interno desta Corte, considerando que a prestação de contas do exercício de 2008, referente ao Fundo Municipal de Educação de Afuá foi enviada, a esta Corte de Contas, em desconformidade com a legislação pertinente, notifica através do presente Edital, que será publicado 03 (três) vezes, no prazo de 10 (dez) dias, no Diário Oficial do Estado, a Senhora Kelly Cristina dos Santos Salomão, responsável pelo Fundo Municipal de Educação de Afuá, para que, nos termos da PORTARIA Nº 0829/2010, apresente no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados da 3ª publicação, o meio magnético referente à Prestação de Contas do exercício de 2008, observando o layout estabelecido na RESOLUÇÃO nº 9.065/2008, bem como a legislação relativa a matéria: Belém, 08 de setembro de 2010.

Alexandre Cunha

Auditor - TCM

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 404/2010/AUD.AC/GAB/TCM/PA

(Processo nº 201014933-00)

De Notificação com prazo de 15 (quinze) dias, ao Senhor Francisco Leite dos Santos.

O Auditor do Tribunal de Contas dos Municípios usando das atribuições conferidas pela RESOLUÇÃO nº 7.474/TCM, item 3º, de 11.03.2004 e nos termos do Artigo 119, V, Regimento Interno desta Corte, considerando que a prestação de contas do exercício de 2008, referente ao Fundo Municipal de Educação de Afuá foi enviada, a esta Corte de Contas, em desconformidade com a legislação pertinente, notifica através do presente Edital, que será publicado 03 (três) vezes, no prazo de 10 (dez) dias, no Diário Oficial do Estado, ao Senhor Francisco Leite dos Santos, responsável pelo Fundo Municipal de Educação de Afuá, para que, nos termos da PORTARIA Nº 0829/2010, apresente no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados da 3ª publicação, o meio magnético referente à Prestação de Contas do exercício de 2008, observando o layout estabelecido na RESOLUÇÃO nº 9.065/2008, bem como a legislação relativa a matéria: Belém, 08 de setembro de 2010.

Alexandre Cunha-Auditor - TCM

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 405/2010/AUD.AC/GAB/TCM/PA

(Processo nº 201014936-00)

De Notificação com prazo de 15 (quinze) dias, a Senhora Renilce Silva de Souza.

O Auditor do Tribunal de Contas dos Municípios usando das atribuições conferidas pela RESOLUÇÃO nº 7.474/TCM, item 3º, de 11.03.2004 e nos termos do Artigo 119, V, Regimento Interno desta Corte, considerando que a prestação de contas do exercício de 2008, referente ao Instituto de Previdência do Município de Afuá foi enviada, a esta Corte de Contas, em desconformidade com a legislação pertinente, notifica através do presente Edital, que será publicado 03 (três) vezes, no prazo de 10 (dez) dias, no Diário Oficial do Estado, a Senhora Renilce Silva de Souza, responsável pelo Instituto de Previdência do

Areli Ferreira Vasconcelos, responsável pelo Fundo Municipal de Saúde de Baião, para que, nos termos da PORTARIA Nº 0829/2010, apresente no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados da 3ª publicação, o meio magnético referente à Prestação de Contas do exercício de 2008, observando o layout estabelecido na RESOLUÇÃO nº 9.065/2008, bem como a legislação relativa a matéria:

Belém, 08 de setembro de 2010.

Alexandre Cunha

Auditor - TCM

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Nº 419/2010/AUD.AC/GAB/TCM/PA

(Processo nº 201014947-00)

De Notificação com prazo de 15 (quinze) dias, ao Senhor Raimundo Lira de Farias.

O Auditor do Tribunal de Contas dos Municípios usando das atribuições conferidas pela RESOLUÇÃO nº 7.474/TCM, item 3º, de 11.03.2004 e nos termos do Artigo 119, V, Regimento Interno desta Corte, considerando que a prestação de contas do exercício de 2008, referente ao Fundo Municipal de Educação de Baião foi enviada, a esta Corte de Contas, em desconformidade com a legislação pertinente, notifica através do presente Edital, que será publicado 03 (três) vezes, no prazo de 10 (dez) dias, no Diário Oficial do Estado, ao Senhor Raimundo Lira de Farias, responsável pelo Fundo Municipal de Educação de Baião, para que, nos termos da PORTARIA Nº 0829/2010, apresente no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados da 3ª publicação, o meio magnético referente à Prestação de Contas do exercício de 2008, observando o layout estabelecido na RESOLUÇÃO nº 9.065/2008, bem como a legislação relativa a matéria:

Belém, 08 de setembro de 2010.

Alexandre Cunha

Auditor - TCM

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Nº 420/2010/AUD.AC/GAB/TCM/PA

(Processo nº 201014948-00)

De Notificação com prazo de 15 (quinze) dias, a Senhora Aida Ramos Pessôa.

O Auditor do Tribunal de Contas dos Municípios usando das atribuições conferidas pela RESOLUÇÃO nº 7.474/TCM, item 3º, de 11.03.2004 e nos termos do Artigo 119, V, Regimento Interno desta Corte, considerando que a prestação de contas do exercício de 2008, referente ao Instituto de Previdência do Município de Baião foi enviada, a esta Corte de Contas, em desconformidade com a legislação pertinente, notifica através do presente Edital, que será publicado 03 (três) vezes, no prazo de 10 (dez) dias, no Diário Oficial do Estado, a Senhora Aida Ramos Pessôa, responsável pelo Instituto de Previdência do Município de Baião, para que, nos termos da PORTARIA Nº 0829/2010, apresente no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados da 3ª publicação, o meio magnético referente à Prestação de Contas do exercício de 2008, observando o layout estabelecido na RESOLUÇÃO nº 9.065/2008, bem como a legislação relativa a matéria:

Belém, 08 de setembro de 2010.

Alexandre Cunha

Auditor - TCM

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Nº 421/2010/AUD.AC/GAB/TCM/PA

(Processo nº 201014950-00)

De Notificação com prazo de 15 (quinze) dias, a Senhora Benedita do Pilar Lobo Dias.

O Auditor do Tribunal de Contas dos Municípios usando das atribuições conferidas pela RESOLUÇÃO nº 7.474/TCM, item 3º, de 11.03.2004 e nos termos do Artigo 119, V, Regimento Interno desta Corte, considerando que a prestação de contas do exercício de 2008, referente a Prefeitura Municipal de Baião foi enviada, a esta Corte de Contas, em desconformidade com a legislação pertinente, notifica através do presente Edital, que será publicado 03 (três) vezes, no prazo de 10 (dez) dias, no Diário Oficial do Estado, a Senhora Benedita do Pilar Lobo Dias, responsável pela Prefeitura Municipal de Baião, para que, nos termos da PORTARIA Nº 0829/2010, apresente no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados da 3ª publicação, o meio magnético referente à Prestação de Contas do exercício de 2008, observando o layout estabelecido na RESOLUÇÃO nº 9.065/2008, bem como a legislação relativa a matéria:

Belém, 08 de setembro de 2010.

Alexandre Cunha

Auditor - TCM

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Nº 422/2010/AUD.AC/GAB/TCM/PA

(Processo nº 201014946-00)

De Notificação com prazo de 15 (quinze) dias, ao Senhor Raimundo Nascimento Furtado.

O Auditor do Tribunal de Contas dos Municípios usando das atribuições conferidas pela RESOLUÇÃO nº 7.474/TCM, item 3º, de 11.03.2004 e nos termos do Artigo 119, V, Regimento Interno desta Corte, considerando que a prestação de contas do exercício de 2008, referente a Câmara Municipal de Bujaru foi enviada, a esta Corte de Contas, em desconformidade com a legislação pertinente, notifica através do presente Edital, que será publicado 03 (três) vezes, no prazo de 10 (dez) dias, no Diário Oficial do Estado, ao Senhor Raimundo Nascimento Furtado, responsável pela Câmara Municipal de Bujaru, para que, nos termos da PORTARIA Nº 0829/2010, apresente no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados da 3ª publicação, o meio magnético referente à Prestação de Contas do exercício de 2008, observando o layout estabelecido na RESOLUÇÃO nº 9.065/2008, bem como a legislação relativa a matéria:

Belém, 08 de setembro de 2010.

Alexandre Cunha

Auditor - TCM

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Nº 423/2010/AUD.AC/GAB/TCM/PA

(Processo nº 201014949-00)

De Notificação com prazo de 15 (quinze) dias, a Senhora Solange Cristina Cerqueira Muniz.

O Auditor do Tribunal de Contas dos Municípios usando das atribuições conferidas pela RESOLUÇÃO nº 7.474/TCM, item 3º, de 11.03.2004 e nos termos do Artigo 119, V, Regimento Interno desta Corte, considerando que a prestação de contas do exercício de 2008, referente ao Fundo Municipal de Assistência Social de Bujaru foi enviada, a esta Corte de Contas, em desconformidade com a legislação pertinente, notifica através do presente Edital, que será publicado 03 (três) vezes, no prazo de 10 (dez) dias, no Diário Oficial do Estado, a Senhora Solange Cristina Cerqueira Muniz, responsável pelo Fundo Municipal de Assistência Social de Bujaru, para que, nos termos da PORTARIA Nº 0829/2010, apresente no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados da 3ª publicação, o meio magnético referente à Prestação de Contas do exercício de 2008, observando o layout estabelecido na RESOLUÇÃO nº 9.065/2008, bem como a legislação relativa a matéria:

Belém, 08 de setembro de 2010.

Alexandre Cunha

Auditor - TCM

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Nº 424/2010/AUD.AC/GAB/TCM/PA

(Processo nº 201014951-00)

De Notificação com prazo de 15 (quinze) dias, a Senhora Gilcelia Dias Costa.

O Auditor do Tribunal de Contas dos Municípios usando das atribuições conferidas pela RESOLUÇÃO nº 7.474/TCM, item 3º, de 11.03.2004 e nos termos do Artigo 119, V, Regimento Interno desta Corte, considerando que a prestação de contas do exercício de 2008, referente ao Fundo Municipal de Assistência Social de Bujaru foi enviada, a esta Corte de Contas, em desconformidade com a legislação pertinente, notifica através do presente Edital, que será publicado 03 (três) vezes, no prazo de 10 (dez) dias, no Diário Oficial do Estado, a Senhora Gilcelia Dias Costa, responsável pelo Fundo Municipal de Assistência Social de Bujaru, para que, nos termos da PORTARIA Nº 0829/2010, apresente no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados da 3ª publicação, o meio magnético referente à Prestação de Contas do exercício de 2008, observando o layout estabelecido na RESOLUÇÃO nº 9.065/2008, bem como a legislação relativa a matéria:

Belém, 08 de setembro de 2010.

Alexandre Cunha

Auditor - TCM

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Nº 425/2010/AUD.AC/GAB/TCM/PA

(Processo nº 201014954-00)

De Notificação com prazo de 15 (quinze) dias, ao Senhor Emanuel Nazareno de Souza Muniz.

O Auditor do Tribunal de Contas dos Municípios usando das atri-

buições conferidas pela RESOLUÇÃO nº 7.474/TCM, item 3º, de 11.03.2004 e nos termos do Artigo 119, V, Regimento Interno desta Corte, considerando que a prestação de contas do exercício de 2008, referente ao Fundo Municipal de Assistência Social de Bujaru foi enviada, a esta Corte de Contas, em desconformidade com a legislação pertinente, notifica através do presente Edital, que será publicado 03 (três) vezes, no prazo de 10 (dez) dias, no Diário Oficial do Estado, ao Senhor Emanuel Nazareno de Souza Muniz, responsável pelo Fundo Municipal de Assistência Social de Bujaru, para que, nos termos da PORTARIA Nº 0829/2010, apresente no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados da 3ª publicação, o meio magnético referente à Prestação de Contas do exercício de 2008, observando o layout estabelecido na RESOLUÇÃO nº 9.065/2008, bem como a legislação relativa a matéria:

Belém, 08 de setembro de 2010.

Alexandre Cunha

Auditor - TCM

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Nº 426/2010/AUD.AC/GAB/TCM/PA

(Processo nº 201014956-00)

De Notificação com prazo de 15 (quinze) dias, ao Senhor Ademir Jordão Faro.

O Auditor do Tribunal de Contas dos Municípios usando das atribuições conferidas pela RESOLUÇÃO nº 7.474/TCM, item 3º, de 11.03.2004 e nos termos do Artigo 119, V, Regimento Interno desta Corte, considerando que a prestação de contas do exercício de 2008, referente ao Fundo Municipal de Saúde de Bujaru foi enviada, a esta Corte de Contas, em desconformidade com a legislação pertinente, notifica através do presente Edital, que será publicado 03 (três) vezes, no prazo de 10 (dez) dias, no Diário Oficial do Estado, ao Senhor Ademir Jordão Faro, responsável pelo Fundo Municipal de Saúde de Bujaru, para que, nos termos da PORTARIA Nº 0829/2010, apresente no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados da 3ª publicação, o meio magnético referente à Prestação de Contas do exercício de 2008, observando o layout estabelecido na RESOLUÇÃO nº 9.065/2008, bem como a legislação relativa a matéria:

Belém, 08 de setembro de 2010.

Alexandre Cunha

Auditor - TCM

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Nº 427/2010/AUD.AC/GAB/TCM/PA

(Processo nº 201014957-00)

De Notificação com prazo de 15 (quinze) dias, ao Senhor Raimundo Barata Bastos.

O Auditor do Tribunal de Contas dos Municípios usando das atribuições conferidas pela RESOLUÇÃO nº 7.474/TCM, item 3º, de 11.03.2004 e nos termos do Artigo 119, V, Regimento Interno desta Corte, considerando que a prestação de contas do exercício de 2008, referente ao Fundo Municipal de Saúde de Bujaru foi enviada, a esta Corte de Contas, em desconformidade com a legislação pertinente, notifica através do presente Edital, que será publicado 03 (três) vezes, no prazo de 10 (dez) dias, no Diário Oficial do Estado, ao Senhor Raimundo Barata Bastos, responsável pelo Fundo Municipal de Saúde de Bujaru, para que, nos termos da PORTARIA Nº 0829/2010, apresente no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados da 3ª publicação, o meio magnético referente à Prestação de Contas do exercício de 2008, observando o layout estabelecido na RESOLUÇÃO nº 9.065/2008, bem como a legislação relativa a matéria:

Belém, 08 de setembro de 2010.

Alexandre Cunha

Auditor - TCM

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Nº 428/2010/AUD.AC/GAB/TCM/PA

(Processo nº 201014959-00)

De Notificação com prazo de 15 (quinze) dias, ao Senhor Emanuel Nazareno de Souza Muniz.

O Auditor do Tribunal de Contas dos Municípios usando das atribuições conferidas pela RESOLUÇÃO nº 7.474/TCM, item 3º, de 11.03.2004 e nos termos do Artigo 119, V, Regimento Interno desta Corte, considerando que a prestação de contas do exercício de 2008, referente ao Fundo Municipal de Saúde de Bujaru foi enviada, a esta Corte de Contas, em

desconformidade com a legislação pertinente, notifica através do presente Edital, que será publicado 03 (três) vezes, no prazo de 10 (dez) dias, no Diário Oficial do Estado, ao Senhor Emanoel Nazareno de Souza Muniz, responsável pelo Fundo Municipal de Saúde de Bujaru, para que, nos termos da PORTARIA Nº 0829/2010, apresente no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados da 3ª publicação, o meio magnético referente à Prestação de Contas do exercício de 2008, observando o layout estabelecido na RESOLUÇÃO nº 9.065/2008, bem como a legislação relativa a matéria: Belém, 08 de setembro de 2010.

Alexandre Cunha
Auditor - TCM

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
Nº 429/2010/AUD.AC/GAB/TCM/PA**

(Processo nº 201014965-00)

De Notificação com prazo de 15 (quinze) dias, a Senhora Sandra Helena Assunção.

O Auditor do Tribunal de Contas dos Municípios usando das atribuições conferidas pela RESOLUÇÃO nº 7.474/TCM, item 3º, de 11.03.2004 e nos termos do Artigo 119, V, Regimento Interno desta Corte, considerando que a prestação de contas do exercício de 2008, referente ao FUNDEB de Bujaru foi enviada, a esta Corte de Contas, em desconformidade com a legislação pertinente, notifica através do presente Edital, que será publicado 03 (três) vezes, no prazo de 10 (dez) dias, no Diário Oficial do Estado, a Senhora Sandra Helena Assunção, responsável pelo FUNDEB de Bujaru, para que, nos termos da PORTARIA Nº 0829/2010, apresente no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados da 3ª publicação, o meio magnético referente à Prestação de Contas do exercício de 2008, observando o layout estabelecido na RESOLUÇÃO nº 9.065/2008, bem como a legislação relativa a matéria: Belém, 08 de setembro de 2010.

Alexandre Cunha
Auditor - TCM

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
Nº 430/2010/AUD.AC/GAB/TCM/PA**

(Processo nº 201014967-00)

De Notificação com prazo de 15 (quinze) dias, ao Senhor Emanoel Nazareno de Souza Muniz.

O Auditor do Tribunal de Contas dos Municípios usando das atribuições conferidas pela RESOLUÇÃO nº 7.474/TCM, item 3º, de 11.03.2004 e nos termos do Artigo 119, V, Regimento Interno desta Corte, considerando que a prestação de contas do exercício de 2008, referente ao FUNDEB de Bujaru foi enviada, a esta Corte de Contas, em desconformidade com a legislação pertinente, notifica através do presente Edital, que será publicado 03 (três) vezes, no prazo de 10 (dez) dias, no Diário Oficial do Estado, ao Senhor Emanoel Nazareno de Souza Muniz, responsável pelo FUNDEB de Bujaru, para que, nos termos da PORTARIA Nº 0829/2010, apresente no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados da 3ª publicação, o meio magnético referente à Prestação de Contas do exercício de 2008, observando o layout estabelecido na RESOLUÇÃO nº 9.065/2008, bem como a legislação relativa a matéria: Belém, 08 de setembro de 2010.

Alexandre Cunha
Auditor - TCM

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
Nº 431/2010/AUD.AC/GAB/TCM/PA**

(Processo nº 201014969-00)

De Notificação com prazo de 15 (quinze) dias, a Senhora Sandra Helena Assunção Cordeiro.

O Auditor do Tribunal de Contas dos Municípios usando das atribuições conferidas pela RESOLUÇÃO nº 7.474/TCM, item 3º, de 11.03.2004 e nos termos do Artigo 119, V, Regimento Interno desta Corte, considerando que a prestação de contas do exercício de 2008, referente ao Fundo Municipal de Educação de Bujaru foi enviada, a esta Corte de Contas, em desconformidade com a legislação pertinente, notifica através do presente Edital, que será publicado 03 (três) vezes, no prazo de 10 (dez) dias, no Diário Oficial do Estado, a Senhora Sandra Helena Assunção Cordeiro, responsável pelo Fundo Municipal de Educação de Bujaru, para que, nos termos da PORTARIA Nº 0829/2010, apresente no prazo máximo de 15 (quinze)

dias, contados da 3ª publicação, o meio magnético referente à Prestação de Contas do exercício de 2008, observando o layout estabelecido na RESOLUÇÃO nº 9.065/2008, bem como a legislação relativa a matéria:

Belém, 08 de setembro de 2010.

Alexandre Cunha

Auditor - TCM

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
Nº 432/2010/AUD.AC/GAB/TCM/PA**

(Processo nº 201014975-00)

De Notificação com prazo de 15 (quinze) dias, ao Senhor Emanoel Nazareno de Souza Muniz.

O Auditor do Tribunal de Contas dos Municípios usando das atribuições conferidas pela RESOLUÇÃO nº 7.474/TCM, item 3º, de 11.03.2004 e nos termos do Artigo 119, V, Regimento Interno desta Corte, considerando que a prestação de contas do exercício de 2008, referente ao Fundo Municipal de Educação de Bujaru foi enviada, a esta Corte de Contas, em desconformidade com a legislação pertinente, notifica através do presente Edital, que será publicado 03 (três) vezes, no prazo de 10 (dez) dias, no Diário Oficial do Estado, ao Senhor Emanoel Nazareno de Souza Muniz, responsável pelo Fundo Municipal de Educação de Bujaru, para que, nos termos da PORTARIA Nº 0829/2010, apresente no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados da 3ª publicação, o meio magnético referente à Prestação de Contas do exercício de 2008, observando o layout estabelecido na RESOLUÇÃO nº 9.065/2008, bem como a legislação relativa a matéria: Belém, 08 de setembro de 2010.

Alexandre Cunha

Auditor - TCM

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
Nº 433/2010/AUD.AC/GAB/TCM/PA**

(Processo nº 201014976-00)

De Notificação com prazo de 15 (quinze) dias, ao Senhor Emanoel Nazareno de Souza Muniz.

O Auditor do Tribunal de Contas dos Municípios usando das atribuições conferidas pela RESOLUÇÃO nº 7.474/TCM, item 3º, de 11.03.2004 e nos termos do Artigo 119, V, Regimento Interno desta Corte, considerando que a prestação de contas do exercício de 2008, referente a Prefeitura Municipal de Bujaru foi enviada, a esta Corte de Contas, em desconformidade com a legislação pertinente, notifica através do presente Edital, que será publicado 03 (três) vezes, no prazo de 10 (dez) dias, no Diário Oficial do Estado, ao Senhor Emanoel Nazareno de Souza Muniz, responsável pela Prefeitura Municipal de Bujaru, para que, nos termos da PORTARIA Nº 0829/2010, apresente no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados da 3ª publicação, o meio magnético referente à Prestação de Contas do exercício de 2008, observando o layout estabelecido na RESOLUÇÃO nº 9.065/2008, bem como a legislação relativa a matéria: Belém, 08 de setembro de 2010.

Alexandre Cunha

Auditor - TCM

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
Nº 434/2010/AUD.AC/GAB/TCM/PA**

(Processo nº 201014953-00)

De Notificação com prazo de 15 (quinze) dias, ao Senhor Heloi Marcos de Matos Azevedo.

O Auditor do Tribunal de Contas dos Municípios usando das atribuições conferidas pela RESOLUÇÃO nº 7.474/TCM, item 3º, de 11.03.2004 e nos termos do Artigo 119, V, Regimento Interno desta Corte, considerando que a prestação de contas do exercício de 2008, referente a Câmara Municipal de Curralinho foi enviada, a esta Corte de Contas, em desconformidade com a legislação pertinente, notifica através do presente Edital, que será publicado 03 (três) vezes, no prazo de 10 (dez) dias, no Diário Oficial do Estado, ao Senhor Heloi Marcos de Matos Azevedo, responsável pela Câmara Municipal de Curralinho, para que, nos termos da PORTARIA Nº 0829/2010, apresente no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados da 3ª publicação, o meio magnético referente à Prestação de Contas do exercício de 2008, observando o layout estabelecido na RESOLUÇÃO nº 9.065/2008, bem como a legislação relativa a matéria: Belém, 08 de setembro de 2010.

Alexandre Cunha

Auditor - TCM

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
Nº 435/2010/AUD.AC/GAB/TCM/PA**

(Processo nº 201014955-00)

De Notificação com prazo de 15 (quinze) dias, ao Senhor Dejacivaldo Andrade dos Santos.

O Auditor do Tribunal de Contas dos Municípios usando das atribuições conferidas pela RESOLUÇÃO nº 7.474/TCM, item 3º, de 11.03.2004 e nos termos do Artigo 119, V, Regimento Interno desta Corte, considerando que a prestação de contas do exercício de 2008, referente ao Fundo Municipal de Saúde de Curralinho foi enviada, a esta Corte de Contas, em desconformidade com a legislação pertinente, notifica através do presente Edital, que será publicado 03 (três) vezes, no prazo de 10 (dez) dias, no Diário Oficial do Estado, ao Senhor Dejacivaldo Andrade dos Santos, responsável pelo Fundo Municipal de Saúde de Curralinho, para que, nos termos da PORTARIA Nº 0829/2010, apresente no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados da 3ª publicação, o meio magnético referente à Prestação de Contas do exercício de 2008, observando o layout estabelecido na RESOLUÇÃO nº 9.065/2008, bem como a legislação relativa a matéria: Belém, 08 de setembro de 2010.

Alexandre Cunha

Auditor - TCM

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
Nº 436/2010/AUD.AC/GAB/TCM/PA**

(Processo nº 201014958-00)

De Notificação com prazo de 15 (quinze) dias, ao Senhor Álvaro Aires da Costa.

O Auditor do Tribunal de Contas dos Municípios usando das atribuições conferidas pela RESOLUÇÃO nº 7.474/TCM, item 3º, de 11.03.2004 e nos termos do Artigo 119, V, Regimento Interno desta Corte, considerando que a prestação de contas do exercício de 2008, referente ao Fundo Municipal de Educação de Curralinho foi enviada, a esta Corte de Contas, em desconformidade com a legislação pertinente, notifica através do presente Edital, que será publicado 03 (três) vezes, no prazo de 10 (dez) dias, no Diário Oficial do Estado, ao Senhor Álvaro Aires da Costa, responsável pelo Fundo Municipal de Educação de Curralinho, para que, nos termos da PORTARIA Nº 0829/2010, apresente no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados da 3ª publicação, o meio magnético referente à Prestação de Contas do exercício de 2008, observando o layout estabelecido na RESOLUÇÃO nº 9.065/2008, bem como a legislação relativa a matéria: Belém, 08 de setembro de 2010.

Alexandre Cunha

Auditor - TCM

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
Nº 437/2010/AUD.AC/GAB/TCM/PA**

(Processo nº 201014960-00)

De Notificação com prazo de 15 (quinze) dias, ao Senhor Raimundo Rodrigues Lima.

O Auditor do Tribunal de Contas dos Municípios usando das atribuições conferidas pela RESOLUÇÃO nº 7.474/TCM, item 3º, de 11.03.2004 e nos termos do Artigo 119, V, Regimento Interno desta Corte, considerando que a prestação de contas do exercício de 2008, referente ao Instituto de Previdência do Município de Curralinho foi enviada, a esta Corte de Contas, em desconformidade com a legislação pertinente, notifica através do presente Edital, que será publicado 03 (três) vezes, no prazo de 10 (dez) dias, no Diário Oficial do Estado, ao Senhor Raimundo Rodrigues Lima, responsável pelo Instituto de Previdência do Município de Curralinho, para que, nos termos da PORTARIA Nº 0829/2010, apresente no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados da 3ª publicação, o meio magnético referente à Prestação de Contas do exercício de 2008, observando o layout estabelecido na RESOLUÇÃO nº 9.065/2008, bem como a legislação relativa a matéria: Belém, 08 de setembro de 2010.

Alexandre Cunha

Auditor - TCM

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
Nº 438/2010/AUD.AC/GAB/TCM/PA**

(Processo nº 201014963-00)

De Notificação com prazo de 15 (quinze) dias, ao Senhor Álvaro

Aires da Costa.

O Auditor do Tribunal de Contas dos Municípios usando das atribuições conferidas pela RESOLUÇÃO nº 7.474/TCM, item 3º, de 11.03.2004 e nos termos do Artigo 119, V, Regimento Interno desta Corte, considerando que a prestação de contas do exercício de 2008, referente a Prefeitura Municipal de Curralinho foi enviada, a esta Corte de Contas, em desconformidade com a legislação pertinente, notifica através do presente Edital, que será publicado 03 (três) vezes, no prazo de 10 (dez) dias, no Diário Oficial do Estado, ao Senhor Álvaro Aires da Costa, responsável pela Prefeitura Municipal de Curralinho, para que, nos termos da PORTARIA Nº 0829/2010, apresente no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados da 3ª publicação, o meio magnético referente à Prestação de Contas do exercício de 2008, observando o layout estabelecido na RESOLUÇÃO nº 9.065/2008, bem como a legislação relativa a matéria:

Belém, 08 de setembro de 2010.

Alexandre Cunha

Auditor - TCM

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Nº 439/2010/AUD.AC/GAB/TCM/PA

(Processo nº 201014964-00)

De Notificação com prazo de 15 (quinze) dias, ao Senhor Pedro Ribeiro dos Santos.

O Auditor do Tribunal de Contas dos Municípios usando das atribuições conferidas pela RESOLUÇÃO nº 7.474/TCM, item 3º, de 11.03.2004 e nos termos do Artigo 119, V, Regimento Interno desta Corte, considerando que a prestação de contas do exercício de 2008, referente a Câmara Municipal de Cachoeira do Arari foi enviada, a esta Corte de Contas, em desconformidade com a legislação pertinente, notifica através do presente Edital, que será publicado 03 (três) vezes, no prazo de 10 (dez) dias, no Diário Oficial do Estado, ao Senhor Pedro Ribeiro dos Santos, responsável pela Câmara Municipal de Cachoeira do Arari, para que, nos termos da PORTARIA Nº 0829/2010, apresente no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados da 3ª publicação, o meio magnético referente à Prestação de Contas do exercício de 2008, observando o layout estabelecido na RESOLUÇÃO nº 9.065/2008, bem como a legislação relativa a matéria:

Belém, 08 de setembro de 2010.

Alexandre Cunha

Auditor - TCM

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Nº 440/2010/AUD.AC/GAB/TCM/PA

(Processo nº 201014966-00)

De Notificação com prazo de 15 (quinze) dias, ao Senhor Ari Paulo da Gama Câmara.

O Auditor do Tribunal de Contas dos Municípios usando das atribuições conferidas pela RESOLUÇÃO nº 7.474/TCM, item 3º, de 11.03.2004 e nos termos do Artigo 119, V, Regimento Interno desta Corte, considerando que a prestação de contas do exercício de 2008, referente ao Fundo Municipal de Assistência Social de Cachoeira do Arari foi enviada, a esta Corte de Contas, em desconformidade com a legislação pertinente, notifica através do presente Edital, que será publicado 03 (três) vezes, no prazo de 10 (dez) dias, no Diário Oficial do Estado, ao Senhor Ari Paulo da Gama Câmara responsável pelo Fundo Municipal de Assistência Social de Cachoeira do Arari, para que, nos termos da PORTARIA Nº 0829/2010, apresente no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados da 3ª publicação, o meio magnético referente à Prestação de Contas do exercício de 2008, observando o layout estabelecido na RESOLUÇÃO nº 9.065/2008, bem como a legislação relativa a matéria:

Belém, 08 de setembro de 2010.

Alexandre Cunha

Auditor - TCM

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Nº 441/2010/AUD.AC/GAB/TCM/PA

(Processo nº 201014968-00)

De Notificação com prazo de 15 (quinze) dias, a Senhora Socorro de Fátima F. Athar de Oliveira.

O Auditor do Tribunal de Contas dos Municípios usando das atribuições conferidas pela RESOLUÇÃO nº 7.474/TCM, item 3º, de 11.03.2004 e nos termos do Artigo 119, V, Regimento

Interno desta Corte, considerando que a prestação de contas do exercício de 2008, referente ao Fundo Municipal de Saúde de Cachoeira do Arari foi enviada, a esta Corte de Contas, em desconformidade com a legislação pertinente, notifica através do presente Edital, que será publicado 03 (três) vezes, no prazo de 10 (dez) dias, no Diário Oficial do Estado, a Senhora Socorro de Fátima F. Athar de Oliveira responsável pelo Fundo Municipal de Saúde de Cachoeira do Arari, para que, nos termos da PORTARIA Nº 0829/2010, apresente no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados da 3ª publicação, o meio magnético referente à Prestação de Contas do exercício de 2008, observando o layout estabelecido na RESOLUÇÃO nº 9.065/2008, bem como a legislação relativa a matéria:

Belém, 08 de setembro de 2010.

Alexandre Cunha

Auditor - TCM

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Nº 442/2010/AUD.AC/GAB/TCM/PA

(Processo nº 201014970-00)

De Notificação com prazo de 15 (quinze) dias, ao Senhor Jaime da Silva Barbosa.

O Auditor do Tribunal de Contas dos Municípios usando das atribuições conferidas pela RESOLUÇÃO nº 7.474/TCM, item 3º, de 11.03.2004 e nos termos do Artigo 119, V, Regimento Interno desta Corte, considerando que a prestação de contas do exercício de 2008, referente ao Instituto de Previdência do Município de Cachoeira do Arari foi enviada, a esta Corte de Contas, em desconformidade com a legislação pertinente, notifica através do presente Edital, que será publicado 03 (três) vezes, no prazo de 10 (dez) dias, no Diário Oficial do Estado, ao Senhor Jaime da Silva Barbosa responsável pelo Instituto de Previdência do Município de Cachoeira do Arari, para que, nos termos da PORTARIA Nº 0829/2010, apresente no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados da 3ª publicação, o meio magnético referente à Prestação de Contas do exercício de 2008, observando o layout estabelecido na RESOLUÇÃO nº 9.065/2008, bem como a legislação relativa a matéria:

Belém, 08 de setembro de 2010.

Alexandre Cunha

Auditor - TCM

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Nº 443/2010/AUD.AC/GAB/TCM/PA

(Processo nº 201014971-00)

De Notificação com prazo de 15 (quinze) dias, ao Senhor Jaime da Silva Barbosa.

O Auditor do Tribunal de Contas dos Municípios usando das atribuições conferidas pela RESOLUÇÃO nº 7.474/TCM, item 3º, de 11.03.2004 e nos termos do Artigo 119, V, Regimento Interno desta Corte, considerando que a prestação de contas do exercício de 2008, referente a Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari foi enviada, a esta Corte de Contas, em desconformidade com a legislação pertinente, notifica através do presente Edital, que será publicado 03 (três) vezes, no prazo de 10 (dez) dias, no Diário Oficial do Estado, ao Senhor Jaime da Silva Barbosa responsável pela Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari, para que, nos termos da PORTARIA Nº 0829/2010, apresente no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados da 3ª publicação, o meio magnético referente à Prestação de Contas do exercício de 2008, observando o layout estabelecido na RESOLUÇÃO nº 9.065/2008, bem como a legislação relativa a matéria:

Belém, 08 de setembro de 2010.

Alexandre Cunha

Auditor - TCM

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Nº 444/2010/AUD.AC/GAB/TCM/PA

(Processo nº 201014973-00)

De Notificação com prazo de 15 (quinze) dias, ao Senhor Aluízio Guimarães Gonçalves.

O Auditor do Tribunal de Contas dos Municípios usando das atribuições conferidas pela RESOLUÇÃO nº 7.474/TCM, item 3º, de 11.03.2004 e nos termos do Artigo 119, V, Regimento Interno desta Corte, considerando que a prestação de contas do exercício de 2008, referente a Câmara Municipal de Concórdia do Pará foi enviada, a esta Corte de Contas, em desconformidade com a legislação pertinente, notifica através do presente Edital, que será publicado 03 (três) vezes, no prazo

de 10 (dez) dias, no Diário Oficial do Estado, ao Senhor Aluízio Guimarães Gonçalves, responsável pela Câmara Municipal de Concórdia do Pará, para que, nos termos da PORTARIA Nº 0829/2010, apresente no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados da 3ª publicação, o meio magnético referente à Prestação de Contas do exercício de 2008, observando o layout estabelecido na RESOLUÇÃO nº 9.065/2008, bem como a legislação relativa a matéria:

Belém, 08 de setembro de 2010.

Alexandre Cunha

Auditor - TCM

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Nº 446/2010/AUD.AC/GAB/TCM/PA

(Processo nº 201014982-00)

De Notificação com prazo de 15 (quinze) dias, ao Senhor Waldir de Araújo Alves.

O Auditor do Tribunal de Contas dos Municípios usando das atribuições conferidas pela RESOLUÇÃO nº 7.474/TCM, item 3º, de 11.03.2004 e nos termos do Artigo 119, V, Regimento Interno desta Corte, considerando que a prestação de contas do exercício de 2008, referente ao Fundo Municipal de Assistência Social de Concórdia do Pará foi enviada, a esta Corte de Contas, em desconformidade com a legislação pertinente, notifica através do presente Edital, que será publicado 03 (três) vezes, no prazo de 10 (dez) dias, no Diário Oficial do Estado, ao Senhor Waldir de Araújo Alves, responsável pelo Fundo Municipal de Assistência Social de Concórdia do Pará, para que, nos termos da PORTARIA Nº 0829/2010, apresente no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados da 3ª publicação, o meio magnético referente à Prestação de Contas do exercício de 2008, observando o layout estabelecido na RESOLUÇÃO nº 9.065/2008, bem como a legislação relativa a matéria:

Belém, 08 de setembro de 2010.

Alexandre Cunha

Auditor - TCM

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Nº 447/2010/AUD.AC/GAB/TCM/PA

(Processo nº 201014979-00)

De Notificação com prazo de 15 (quinze) dias, ao Senhor Waldir de Araújo Alves.

O Auditor do Tribunal de Contas dos Municípios usando das atribuições conferidas pela RESOLUÇÃO nº 7.474/TCM, item 3º, de 11.03.2004 e nos termos do Artigo 119, V, Regimento Interno desta Corte, considerando que a prestação de contas do exercício de 2008, referente ao Fundo Municipal de Saúde de Concórdia do Pará foi enviada, a esta Corte de Contas, em desconformidade com a legislação pertinente, notifica através do presente Edital, que será publicado 03 (três) vezes, no prazo de 10 (dez) dias, no Diário Oficial do Estado, ao Senhor Waldir de Araújo Alves, responsável pelo Fundo Municipal de Saúde de Concórdia do Pará, para que, nos termos da PORTARIA Nº 0829/2010, apresente no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados da 3ª publicação, o meio magnético referente à Prestação de Contas do exercício de 2008, observando o layout estabelecido na RESOLUÇÃO nº 9.065/2008, bem como a legislação relativa a matéria:

Belém, 08 de setembro de 2010.

Alexandre Cunha

Auditor - TCM

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Nº 448/2010/AUD.AC/GAB/TCM/PA

(Processo nº 201014980-00)

De Notificação com prazo de 15 (quinze) dias, ao Senhor Waldir de Araújo Alves.

O Auditor do Tribunal de Contas dos Municípios usando das atribuições conferidas pela RESOLUÇÃO nº 7.474/TCM, item 3º, de 11.03.2004 e nos termos do Artigo 119, V, Regimento Interno desta Corte, considerando que a prestação de contas do exercício de 2008, referente ao Fundo Municipal de Educação de Concórdia do Pará foi enviada, a esta Corte de Contas, em desconformidade com a legislação pertinente, notifica através do presente Edital, que será publicado 03 (três) vezes, no prazo de 10 (dez) dias, no Diário Oficial do Estado, ao Senhor Waldir de Araújo Alves, responsável pelo Fundo Municipal de Educação de Concórdia do Pará, para que, nos termos da PORTARIA Nº 0829/2010, apresente no prazo

máximo de 15 (quinze) dias, contados da 3ª publicação, o meio magnético referente à Prestação de Contas do exercício de 2008, observando o layout estabelecido na RESOLUÇÃO nº 9.065/2008, bem como a legislação relativa a matéria: Belém, 08 de setembro de 2010.
Alexandre Cunha
Auditor - TCM

DIÁRIA

NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157870

PORTARIA: 1123/2010

Objetivo: Realizarem Visita Técnica ao Tribunal de Contas do Distrito Federal - TC/DF.

Fundamento Legal: CONSIDERANDO o Art. 65, inciso IV da Lei Complementar nº 35/79, de 14/03/79.

Origem: BELEM/PA - BRASIL

Destino(s):

BRASILIA/DF - Brasil<br

Servidor(es):

500000488/MARCELO DA ROCHA PIRES (DIRETOR ADJUNTO) / 3.0 diárias (Completa) / de 15/09/2010 a 17/09/2010<br

Ordenador: Cons. JOSE CARLOS ARAUJO (CONS. VICE PRESIDENTE)

AFASTAMENTO DE GESTOR

NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157882

PORTARIA Nº 1123/2010 – TCM

O Conselheiro **JOSÉ CARLOS ARAÚJO**, Vice-Presidente do TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ, no uso das atribuições conferidas pelo art. 19, inciso I, do Regimento Interno desta Corte de Contas, e, **CONSIDERANDO** a solicitação contida no Processo nº 201016185-00.

CONSIDERANDO o Art. 65, inciso IV da Lei Complementar nº 35/79, de 14/03/79.

1. Designar a Conselheira **ROSA DE FÁTIMA BARGE HAGE** e o servidor **MARCELO DA ROCHA PIRES**, matrícula nº 500000488, Diretor Adjunto – TCM.CPC.101.5 para realizarem Visita Técnica ao Tribunal de Contas do Distrito Federal - TC/DF, no período de 15 a 17 de setembro de 2010;

2. Conceder à Conselheira e ao servidor 03 (três) diárias na rubrica 2012.0101.339014.

DIÁRIA

NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157889

PORTARIA: 1124/2010

Objetivo: Realizar Visita Técnica ao Tribunal de Contas do Distrito Federal - TC/DF

Fundamento Legal: CONSIDERANDO o Art. 65, inciso IV da Lei Complementar nº 35/79, de 14/03/79.

Origem: BELEM/PA - BRASIL

Destino(s):

BRASILIA/DF - Brasil<br

Servidor(es):

500000387/ALOISIO AUGUSTO LOPES CHAVES (CONSELHEIRO) / 3.0 diárias (Completa) / de 14/09/2010 a 16/09/2010<br

Ordenador: Cons. ROSA DE FÁTIMA BARGE HAGE

NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157920

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 23 de setembro de 2010**, às 9 horas, em sua sede, os seguintes processos:

01) Processo nº 950012003-00

Responsável: **Nilson Cavalheiro Samuelsson**

Origem : Prefeitura Municipal de Medicilândia

Assunto : **Prestação de Contas de 2003**

Relator : Conselheiro Cezar Colares

02) Processo nº 500022003-00

Responsável: **José Ribamar Batista da Silva**

Origem : Câmara Municipal de Nova Timboteua

Assunto : **Prestação de Contas de 2003**

Relator : Conselheiro Daniel Lavareda

03) Processo nº 610022003-00

Responsável: **Paulo Fernando de Souza**

Origem : Câmara Municipal de Primavera

Assunto : **Prestação de Contas de 2003**

Relator : Conselheiro Daniel Lavareda

04) Processo nº 072152007-00

Responsável: **Sônia Suely Bernal de Lima**

Origem : Fundo Municipal de Educação de Anajás

Assunto : **Prestação de Contas de 2007**

Relator : Conselheiro Daniel Lavareda

05) Processos nºs 1062562000-00 - 200914354-00

Responsável: **Elvira Aparecida Comerlato (período de 01.01 a 07.12.2000)**

Origem : Fundo Municipal de Educação de Uruará

Assunto : **Recurso de Revisão interposto contra a decisão DESTE TRIBUNAL, ACÓRDÃO Nº 17.613, DE 23.09.2008, exercício financeiro de 2000**

Relator : Conselheiro Cezar Colares

Secretaria Geral do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, em 17 de setembro de 2010.

a) **Robson Figueiredo do Carmo**

Secretário Geral

JUSTIÇA MILITAR

DEMONSTRATIVO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - JUL/AGO/2010
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 158159

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ

DEMONSTRATIVO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - ATIVO

BIMESTRE: JULHO / AGOSTO / 2010

REF. JULHO / 2010

Regime / Cargo / Função	Nº de	Vencimento / Salário	Vantagens Pecuniárias Incidentes sobre Vencimentos e Salários			Outras Vantagens (1)	Total
			Gratific.	Pessoais	Outras		
Nível Superior							
Juiz 3ª Entrância	1	21.705,87	1.085,29	0,00	0,00	8.416,32	31.207,48
RJU							
Nível Superior							
Analista Judiciário	3	10.254,58	14.152,24	15.043,52	0,00	0,00	39.450,34
Of. Just. Avaliador	1	2.531,57	2.278,41	430,37	410,66	0,00	5.651,01
Nível Médio							
Of. de Justiça	1	2.055,34	1.027,67	1.387,35	410,66	0,00	4.881,02
CEDIDOS							
Nível Médio	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar-Lei 6500/02	23	0,00	4.532,21	450,92	25.515,58	3.638,38	34.137,09

CARGOS COMISSONADOS E FUNÇÕES GRATIFICADAS

Nível Superior							
CIS-2	1	0,00	1.695,78	1.013,24	1.229,47	0,00	3.938,49
CIS-3	7	18.539,46	23.692,23	7.946,82	1.515,70	0,00	51.694,21
FG-2	1	3.717,88	3.733,46	3.678,30	0,00	0,00	11.129,64
Total N. Superior	14	56.749,36	46.637,41	28.112,25	3.155,83	8.416,32	143.071,17
Total N. Médio	24	2.055,34	5.559,88	1.838,27	25.082,07	3.638,38	39.018,11
TIPOS DE PREVIDÊNCIA							
Estatutária	31	40.265,24	28.505,06	22.003,70	27.566,37	12.054,70	130.395,07
Básica	7	18.539,46	23.692,23	7.946,82	1.515,70	0,00	51.694,21
TOTAL	38	58.804,70	52.197,29	29.950,52	29.082,07	12.054,70	182.089,28

(1) Outras Vantagens: Férias, 13ª Salário, Locomoção, Hora Extra, Dif. Salariais, Exerc. Anterior, Etc.

DEMONSTRATIVO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - INATIVO

BIMESTRE: JULHO / AGOSTO / 2010

REF. JULHO / 2010

Regime Jurídico Único	Nº de Ocupantes	Vencimentos / Proventos / Pensões	Outras Vantagens (1)	Total
INATIVOS				
Nível Superior				
Chefe Apoio Judiciário	1	6.230,16		6.230,16
Escrivão	1	12.886,34		12.886,34
Nível Médio				
Téc. Contabilidade	1	7.282,30		7.282,30

PENSIONISTAS	4	35.931,24				35.931,24
TOTAL GERAL	7	62.330,04				62.330,04

REF. AGOSTO / 2010
Vantagens Pecuniárias Incidentes sobre Vencimentos e Salários
Outras Vantagens (1)
Total

LOMAN							
Nível Superior							
Juiz 3ª Entrância	1	21.705,87	1.085,29	0,00	0,00	8.416,32	31.207,48
RJU							
Nível Superior							
Analista Judiciário	3	10.254,58	13.393,08	15.043,52	0,00	1.048,32	39.739,50
Of. Just. Avaliador	1	2.531,57	2.658,17	670,83	410,66	549,84	6.821,07
Nível Médio							
Of. de Justiça	1	2.055,34	1.027,67	1.387,35	410,66	0,00	4.881,02
CEDIDOS							
Nível Médio							
Militar-Lei 6500/02	24	0,00	4.532,21	450,92	26.253,46	829,20	32.065,79

CARGOS COMISSONADOS E FUNÇÕES GRATIFICADAS

Nível Superior							
CIS-2	1	0,00	1.695,78	1.013,24	1.229,47	0,00	3.938,49
CIS-3	7	18.539,46	23.692,23	8.306,79	1.515,70	2.547,44	54.601,62
FG-2	1	3.717,88	3.733,46	3.678,30	0,00	0,00	11.129,64
Total N. Superior	14	56.749,36	46.258,01	28.712,68	3.155,83	12.561,92	147.437,80
Total N. Médio	25	2.055,34	5.559,88	1.838,27	26.664,12	829,20	36.946,81
TIPOS DE PREVIDÊNCIA							
Estatutária	32	40.265,24	28.125,66	22.244,16	28.304,25	10.843,68	129.782,99
Básica	7	18.539,46	23.692,23	8.306,79	1.515,70	2.547,44	54.601,62
TOTAL	39	58.804,70	51.817,89	30.550,95	29.819,95	13.391,12	184.384,61

(1) Outras Vantagens: Férias, 13ª Salário, Locomoção, Hora Extra, Dif. Salariais, Exerc. Anterior, Etc.

REF. AGOSTO / 2010

Regime Jurídico Único	Nº de Ocupantes	Vencimentos / Proventos / Pensões	Outras Vantagens (1)	Total
INATIVOS				
Nível Superior				
Chefe Apoio Judiciário	1	6.230,16		6.230,16
Escrivão	1	12.886,34		12.886,34
Nível Médio				
Téc. Contabilidade	1	7.282,30		7.282,30
PENSIONISTAS	4	35.931,24		35.931,24
TOTAL GERAL	7	62.330,04		62.330,04

PARTICULAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157633

CONT. - 623/10 - PREGÃO PRESENCIAL - 075/10, PMP/PANIFICADORA E DISTRIBUIDORA VITAPAN LTDA-ME.

Obj: Aquis. estim. de 2.000 Cestas Básicas, que serão distribuídas aos Servidores Municipais, sendo: 120 SECULT, 440 SEMAFI, 220 SEMUG, 300 SEMINFRA, 140 SEMAGRI, 320 SEMMA, 100 SEPLAN e 360 serão distribuídas aos Policiais Militares/Lei Mun. nº 206/2006, ref. a 04 remessas, para o período de setembro a dezembro/2010.Valor global: R\$ 105.400,00. Vig.: 10/09/10 a 31/12/10.Rec: Próprio.Pgm/Pa. Ord. de Desp:Antônio Batista Oliveira Lopes - Prefeito em Exercício.

CONT. - 625/10 - PREGÃO PRESENCIAL - 075/10, PMP/PANIFICADORA E DISTRIBUIDORA VITAPAN LTDA-ME.

Obj: Aquis. estim. de 3.200 Cestas Básicas, que serão distribuídas aos Servidores da SEMEC, sendo: 2.800 Administrativo-SEMEC/FUNDEB-40% e 400 aos Professores/Ens./Infantil/FUNDEB-60%, ref. a 04 remessas, período de setembro a dezembro/2010.Valor global: R\$ 168.640,00. Vig.: 10/09/10 a 31/12/10.Rec:FUNDEB 40%/60%.Pgm/Pa. Ord. de Desp:Antônio Batista Oliveira Lopes - Prefeito em Exercício.

CONT. - 626/10 - PREGÃO PRESENCIAL - 075/10, PMP/PANIFICADORA E DISTRIBUIDORA VITAPAN LTDA-ME.
Obj: Aquis. de 4.620 Cestas Básicas, sendo: 3.600 que serão distribuídas aos Servidores da SEMEC/Prof. do Ens. Fundamental, 300 aos Técnicos/SEMEC, 520 Administrativo/SEMEC e 200 aos Prof./EJA, ref. a 04 remessas, período de setembro a dezembro/2010.Valor global: R\$ 243.474,00. Vig.: 10/09/10 a 31/12/10.Rec:FME/FUNDEB/60%.Pgm/Pa. Ord. de Desp:Antônio Batista Oliveira Lopes - Prefeito em Exercício.

CONT. – 627/10 – PREGÃO PRESENCIAL – 075/10, PMP/PANIFICADORA E DISTRIBUIDORA VITAPAN LTDA-ME.
Obj: Aquis. estim. de 480 Cestas Básicas, que serão distribuídas aos Servidores da Sec. de Assistência Social, ref. a 04 remessas, período de setembro a dezembro/2010. Valor global: R\$ 25.296,00. Vig.: 10/09/10 a 31/12/10. Rec: FMAS.Pgm/Pa. Ord. de Desp: Antônio Batista Oliveira Lopes – Prefeito em Exercício.
CONT. – 631/10 – TOMADA DE PREÇOS – 023/10, PMP/PERFIL SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA-EPP. Obj: Cont. de emp. prestadora de serv. de construção de caixas de passagem, caixa de sarjeta e bocas de saída, em concreto e em alvenaria de bloco estruturado de concreto, a serem locadas na área urbana do município. Valor global: R\$ 321.002,70. Vig.: 13/09/10 a 31/12/10. Rec: Próprio.Pgm/Pa. Ord. de Desp: Adnan Demachki.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157711

TERMO DE DISPENSA Nº 7/2010-00001

A Prefeitura Municipal de Marituba, no âmbito de suas atribuições legais, com fulcro no art. 24, inciso X da Lei nº 8.666/93, declara para os fins de Direito **DISPENSA DE LICITAÇÃO**, para Contratação e Locação de um imóvel localizado na Av. João Paulo II nº 08 – Bairro Novo - Marituba-Pará, para o funcionamento da Secretaria Municipal de Urbanismo, em face a Srª. MARIA ONEIDE NOGUEIRA SOUTO, CPF 137.382.322-49 Marituba/Pa, 05 de janeiro de 2010.

Jesus Bertoldo Rodrigues do Couto
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 158128

PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 006/2010/CPL/SMS.

Contratante: Prefeitura Municipal de São Domingos do Araguaia. **Contratado:** G. Silva Santos & Cia Ltda - ME

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos especializados de internação hospitalar, pela contratada, integrante da rede privada de serviços de Saúde localizada no Município de São Domingos do Araguaia. **Vigência:** 05 meses a contar da sua assinatura. **Valor da Contratação:** R\$ 127.267,80 (Cento e Vinte e Sete mil e Duzentos e Sessenta e Sete reais e Oitenta Centavos). **Fonte do Recurso:** Recursos necessários a cobertura das despesas relativas à execução das atividades consignadas no Sistema de Informação Hospitalar, objeto do presente terão a seguinte classificação orçamentária: 10.301.0233.2-065 – Manutenção de Outros Programas de Saúde; 3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Jurídica. **Data da assinatura:** 02/08/2010

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 158130

PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Tocantins Pará comunica aos interessados que haverá licitação na modalidade Pregão Presencial do tipo **Menor Preço Por Item, PREGÃO PRESENCIAL 024/2010** – AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR COMPLETO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DATA DE ABERTURA: 01 de Outubro de 2010. HORARIO: 15:00 horas.

PREGÃO PRESENCIAL 025/2010 – AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL. DATA DE ABERTURA: 06 de Outubro de 2010. HORARIO: 15:00 horas.

PREGÃO PRESENCIAL 026/2010 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DATA DE ABERTURA: 11 de Outubro de 2010. HORARIO: 15:00 horas.

PREGÃO PRESENCIAL 027/2010 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. DATA DE ABERTURA: 15 de Outubro de 2010. HORARIO: 15:00 horas.

Os editais se encontram a disposição dos interessados com as devidas condições especificadas na sede da Prefeitura Municipal de Bom Jesus, sito a Av. Jarbas Passarinho, s/n, no valor de R\$ 30,00. Maiores informações pelo tel: 3341-1125. Bom Jesus do Tocantins 16 de setembro de 2010.

Valdir Rodrigues Santos
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 158083

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2010 – SEMED

Objeto: Aquisição de Lanche especial para os Alunos da Rede Municipal de Ensino e lanches para eventos desta Semed. Abertura: 30 de setembro de 2010 às 9hs. O Edital poderá ser obtido no site www.santarem.pa.gov.br

Santarém, 20 de setembro de 2010.

Pedro Gilson Valério de Oliveira
Pregoeiro Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 158086

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED

EXTRATO DE CONTRATO CHAMADA PÚBLICA Nº001/2010

Finalidade: Aquisição de gêneros alimentícios para alimentação escolar produzidos por grupos formais da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural. Prazo: 01/09/2010 até 30/11/2010.

- Contrato nº117/2010. Partes: Secretaria Municipal de Educação e Desporto/ Cooperativa dos Produtores Rurais de Santarém – COOPRUSAN. Valor Total: R\$-163.395,00 (cento e sessenta e três mil trezentos e noventa e cinco reais)

- Contrato nº118/2010. Partes: Secretaria Municipal de Educação e Desporto/ Cooperativa Mista Agroextrativista do Planalto Santareno – COOMAPLAS. Valor Total: R\$-181.300,00 (cento e oitenta e um mil e trezentos reais)

Santarém, 20 de setembro de 2010.

Raimunda Lucineide Gonçalves Pinheiro
Secretaria Municipal de Educação e Desporto

EXTRATO DO CONTRATO Nº 20100003
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2010-00001

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA

CONTRATADA: MARIA ONEIDE NOGUEIRA SOUTO

CPF. 137.382.322-49

OBJETO: Locação da parte térrea de um imóvel destinado ao funcionamento da Secretaria Municipal de Urbanismo.

VALOR: R\$ 18.000,00 (dezoito mil reais)

D. O.: 2401.151220036.2.083 classificação econômica 3.3.90.36.00 - Sub elemento 3.3.90.36.15

PRAZO DE VIGÊNCIA: 06/01/2010 à 31/12/2010

ORDENADOR RESPONSÁVEL: JESUS BERTOLDO RODRIGUES DO COUTO

DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 06/01/2010

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 158182

EXTRATO DE EDITAL PREGÃO PRESENCIAL PMM
062/2010

O Pregoeiro do Município de Marabá torna público que realizará licitação na modalidade Pregão 062/2010, forma Presencial, menor preço por item (maior percentual de desconto), com abertura para o dia 30/09/10 às 09h30 horário de Brasília. Objeto: serviços de agenciamento e fornecimento de: passagens terrestres nacionais; e passagens aéreas nacionais, conforme as especificações constantes do Anexo I, que integra o edital, em atendimento a Lei Federal n.º 10.520/00 e Lei n.º 8.666/93 e suas alterações. Edital disponível na sede da CPL, sito à: Folha 32, Quadra 07, Lote 19, Nova Marabá, Marabá-PA, CEP: 68508-070 ou no Site www.comprasnet.gov.br. Informações 0**94 3322-5272 ou licitacao@maraba.pa.gov.br. Marabá (PA), 17.09.2010,

Fledinaldo Oliveira Lima
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
AVISO DE LICITAÇÃO PP.2010.030.PMA.SESA

NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157457

PREGÃO PRESENCIAL Nº PP.2010.030.PMA.SESAU

Órgão: Secretaria Municipal de Saúde/Prefeitura Municipal de Ananindeua.

Objeto: aquisição de preservativos masculinos e gel lubrificante. **Data, Hora e Local da Abertura:** 04.10.2010, às 10:00 horas na sala de reuniões da Secretaria Municipal de Administração, situada no prédio da SEMAD à Rodovia BR 316, Km 08, Rua Júlia Cordeiro nº 112, Centro, município de Ananindeua/Pará.

Edital e informações: das 08:00 as 14:00h, no mesmo endereço supra, onde o Edital poderá ser obtido isento de qualquer taxa, mediante a gravação em CD virgem, fornecido pelo interessado que se identificar. Telefone: 3073-2523.

Ananindeua/PA, 17 de setembro de 2010.

Inês de fátima ramos alves
Pregoeira/PMA

FÁBRICA LEAL S/A INDS. E COM.
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157463

Fábrica Leal S/A Inds. E Com., Assembléia Geral Extraordinária. Edital de Convocação. Fábrica Leal S/A Inds. E Com., CNPJ: 04.917.399-0001-20. Convocamos os senhores acionistas para Assembléia Geral Extraordinária - AGE, a realizar-se no dia **27/09/2010**, às 16:00hs, na sede social da empresa, na Rod. Augusto Montenegro 1230, Km 07 Bairro: Parque Verde – Belém-PA, com a finalidade de deliberar sobre a seguinte pauta: 1) **Analisar, debater e deliberar sobre alterações e a nova redação do Estatuto Social, visando adaptar e submeter o pacto básico da Companhia às diversas modificações legais** 2) O que ocorrer. Belém(Pa), **20 de Setembro de 2010.**

ELETOBRAS ELETRONORTE
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157611
AVISO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL

A Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A - ELETOBRAS ELETRONORTE torna público que recebeu em 12/09/2010, da Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Estado do Pará – SEMA/PA, a Autorização – AU nº 59/2010, com validade até 08/07/2012, para coleta e transporte de exemplares provenientes de pesca científica na área de influência da UHE Tucuruí, localizada em Tucuruí-PA.

SILVIANI FROEHLICH

Superintendente de Meio Ambiente

IND. E COM. DE CONS. GENIALLE LTDA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157606

IND. E COM. DE CONS. GENIALLE LTDA, CNPJ nº. 08.238.005/0001-69, torna público que recebeu da SEMA, a L.O. nº. 4867/2010, validade até 04/08/2012, para produção de palmito em conserva de sua unidade fabril localizada na Rua da Celpa, Município de Santa Maria do Pará.

MUTRAN IMP E EXP DE ALIMENTOS LTDA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157636

Mutran Imp e Exp de Alimentos Ltda, CNPJ 09.541.000/0001-73, torna público Concessão da L.P. nº 023/2010, validade até 25/08/2011, junto à SEMMA-Belém, para novo empreendimento sito a Rod. Arthur Bernardes, 8601-Tapanã-Belém-Pa, ativ. Benefic.de Castanha do Pará (Fabricação de Conservas de Frutas).

CELSE MARCOS
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157648

Celso Marcos - Reflorestamento Sítio Novo, localizado a Gleba do Meio B, s/n, lote 75, Zona Rural, Jacundá/PA, torna público que concedeu-lhe a SEMATUR/PA, LAR nº 002/2010.

R N MELO DA SILVA – POSTO CENTRAL
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157662

R N Melo da Silva – Posto Central, R. Teresa Cristina SN lote – Ulianópolis – Pa, CNPJ Nº 09.453.626/0001-28. Torna publico junto a SEMA a LI Nº 761/09, validade 24/9/10, posto de revenda.

R N Melo da Silva – Posto Central, R. Teresa Cristina SN lote – Ulianópolis – Pa, CNPJ Nº 09.453.626/0001-28. Torna publico junto a SEMA a LP Nº 530/09, validade 24/9/10, posto de revenda.

AGROPECUÁRIA VERDE AMARELO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157873

SOLICITAÇÃO A SEMA-PA DA EMISSÃO DO LAR-LICENÇA AMBIENTAL RURAL PARA MICROEMPRESA AGROPECUARIA VERDE AMARELO, CNPJ nº10.227.705/0001-08.

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO PARÁ
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157851

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO PARÁ

O Corregedor do Conselho Regional de Medicina do Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais e sob os auspícios do art. 67, III do Código de Processo Ético-Profissional, NOTIFICA a SRA. KÁTIA DO ROSÁRIO SILVA E LIMA na qualidade de denunciante nos autos do PEP nº 03/2008 a comparecer, no prazo de 10 (dez) dias na sede deste Regional sito à Av. Generalíssimo Deodoro, 223 – Belém/PA, a fim de informar se ainda possui interesse nos referidos autos.

Belém, 10 de setembro de 2010

DR. ARISTÓTELES GUILLIOD DE MIRANDA

Corregedor do CRM/PA

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Dispensa de Licitação Nº013/2010, Base Legal - Art.24, Inciso II, da Lei Nº8.666/93, Objeto: Aquisição de novos armários para melhorar a estrutura deste Regional. Credor: A.MENEZES QUARESMA. Total: R\$ 5.010,00. Autorização em 08/09/2010 e Ratificado em 14/09/2010 por Drª Maria de Fátima Guimarães Couceiro – Presidente do CRM/PA.

EDITAL

O CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO PARÁ, realizará Licitação, na modalidade **Pregão Presencial nº001/2010**, objetivando a contratação de pessoa jurídica de direito privado para prestar serviço de assistência médica ambulatorial e hospitalar aos funcionários do CRM/PA. O Recebimento dos Envelopes dar-se-á no dia **19/10/2010 às 11:00 horas** na Av. Generalíssimo Deodoro 223, Belém/PA. O edital pode ser obtido no citado endereço ou na internet no site: www.cremepa.org.br.

O CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO PARÁ, realizará Licitação, na modalidade Pregão Presencial nº002/2010, objetivando a contratação de pessoa jurídica de direito privado para prestar serviço de fornecimento de passagem aérea para os Conselheiros e funcionários do CRM/PA. O Recebimento dos Envelopes dar-se-á no dia 21/10/2010

às 11:00 horas na Av. Generalíssimo Deodoro 223, Belém/PA. O edital pode ser obtido no citado endereço ou na internet no site: www.cremepa.org.br

O CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO PARÁ, realizará Licitação, na modalidade Pregão Presencial nº003/2010, objetivando a contratação de pessoa jurídica de direito privado para prestar serviço de limpeza e conservação da Sede do CRM/PA e Delegacia Regional do Sul do Pará/Marabá. O Recebimento dos Envelopes dar-se-á no dia 22/10/2010 às 11:00 horas na Av. Generalíssimo Deodoro 223, Belém/PA. O edital pode ser obtido no citado endereço ou na internet no site: www.cremepa.org.br

Dr^a. Maria de Fátima Guimarães Couceiro
Presidente

SERBRAZ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157773

SERBRAZ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, CNPJ Nº 03.128.351/0001-70, Rod. Br 222, Km 153, Bairro Setor Industrial, Município Bom Jesus do Tocantins, requereu a SEMA-PA: Licença Prévia - LP, Licença de Instalação - LI e Licença de Operação - LO, para projeto de extração de argila e para a fabricação de cerâmica vermelha. PROCESSO Nº 23652/2010

TECOP-TERMINAL DE COMBUSTÍVEL DA PARAÍBA LTDA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157738

TECOP-Terminal de Combustível da Paraíba Ltda. torna público que solicitou junto a SEMA sob protocolo 17.685/2010 de 07/07/2010 Outorga para perfuração de 03 poços tubulares, localizada a Rod PA 483, Km 18 Distrito Industrial, Barcarena-PA.

FUNDAÇÃO VIVER PRODUZIR E PRESERVAR - FVPP
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157754

EXTRATO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº
03/2010-FVPP

A **FUNDAÇÃO VIVER PRODUZIR E PRESERVAR - FVPP**, através de sua Comissão Especial de Licitação - CEL, comunica que realizará licitação, na modalidade **TOMADA DE PREÇOS**, do tipo **menor preço** sob o regime de **empreitada por preço global**, conforme abaixo:

OBJETO: Construção de uma unidade de Casa Familiar Rural no Município de Senador José Porfirio - PA.

DATA DE ABERTURA: 30 de Setembro de 2010.

A íntegra do Edital somente poderá ser obtida junto a FVPP sito a Rua Anchieta, nº 2092, centro, CEP 68371-190, Altamira-PA, FONE/FAX (93) 3515-2406/3013, mediante pagamento de DAM.

José Ribamar Ripardo
Presidente da CEL/FVPP

FÁBRICA DE GELO SÃO JORGE
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 158068

FÁBRICA DE GELO SÃO JORGE, localizada na R. N. S. da Conceição, s/nº, Centro, Quatipuru/PA, requereu da SEMA, a licença de instalação para sua unidade de produção de gelo. Processo Nº 26.123/2010.

BIOPALMA DA AMAZÔNIA S/A
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157902

BIOPALMA DA AMAZÔNIA S/A, torna público que recebeu da **SEMA** a Licença de Operação nº. 4875 de seu caminhão comboio para abastecimento de frota interna no município de Moju/PA, válida até 08/09/2014.

BIOPALMA DA AMAZÔNIA S/A, torna público que recebeu da **SEMA** a Licença Prévia nº. 845/2010 de sua Indústria de Extração de Óleo de Palma no Município de Moju/PA, válida até 08/09/2013.

BIOPALMA DA AMAZÔNIA S/A, torna público que recebeu da **SEMA** a Licença de Operação nº. 5053/2010 de seu posto de abastecimento de combustíveis no município de Moju/PA, válida até 02/09/2014.

INSTITUTO JOÃO JOSÉ GERALDO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 157984
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Convocamos os interessados na defesa do meio ambiente do trabalho a participarem da reunião de criação do **INSTITUTO JOÃO JOSÉ GERALDO**, tendo como finalidade contribuir com a saúde ambiental das relações social de produção, a ser realizada no dia 19 de outubro de 2010, às 18:00hs, em primeira convocação e às 19:00hs com qualquer número de presentes, na Rua Eduardo Angelim, Qd. 375, Lt. 34 - Vila dos Cabanos - Barcarena - Pará. A Comissão Organizadora.

CARTÓRIO DE PROTESTO DE LETRAS
VALE VEIGA 1º OFÍCIO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 158181

Faço saber que se encontram em meu Cartório para serem protestados os seguintes títulos:dmi88400/01venc12/08/10

contra:sergio sena gonalves ced/posto virgem de fatima lt R\$100,00/dmi135545venc25/08/10contra: david de almeida passos ced/hiper atacado ponto certo lt R\$3444,20/dmi330111venc25/08/10 contra: vrg linhas aereas s/a ced/cth hoteis s a R\$171,00/dmi62251/1venc26/07/10contra:reciclar com de aparas de papel ced/ptec prod serv tecnicos lt R\$124,94/dmi0069141/2 venc09/08/10contra:reciclar com de aparas de papel ced/ptec prod e serv tecnicos lt R\$1247,69/dmi1937/1venc24/08/10 ontra: quinta do lago empreedimentos spe lt ced/metalurg meber lt R\$1379,34/dmi nf-1480venc19/08/10 contra:rajs com serv ced/dantas amaral c m c lt me R\$1501,90/dmi 12481116 venc24/08/10 contra: oncoenter s/c lt ced/delta public s/a R\$1305,60/ dmi23089001 venc25/08/10 contra:shopping da cor com mats const ced/duratex sa R\$35,94/dmi22923001venc25/08/10contra:shopping da cor com mats const ced/ duratex sa R\$235,68/dmi578540502venc25/08/10contra:v e vaz com de confec lt ced/calcados pegada nordeste lt R\$441,27/dmi 02bvenc23/08/10 contra:f o do monte ced/antonio ademir pavanelli R\$680,08/dmi14449-1venc25/08/10 contra:l oliveira da silva coml ced/vale grande ind com alim sa R\$56250,00/dmi271952-3 venc24/06/10 contra:e q costa ced/editora martin claret lt R\$698,80/dmi18752venc19/08/10 contra:ms serviao de comunicacoes lt ced/sol info lt R\$158,00/dmi17373a venc26/08/10 contra:ss serv automotivos lt me ced/platinum lt R\$179,84/dmi2238venc27/08/10 contra:empire net conectividade lt ced/sol info lt R\$129,90/dmi85/05venc19/08/10contra:sebastiao teles dos santos dias ced/ozinn ind com e serv de purifi R\$155,40/dmi e417376venc29/08/10contra:marco antonio bezerra loureiro ced/totvs sa R\$116,33/dmi27757/bb venc23/08/10 contra:m de jp souza chady ced/planet girls com de conf lt R\$599,35/dmi 026571/dd venc23/08/10 contra:m de jp souza chady ced/planet girls com de conf lt R\$1146,56/dmi138663 venc23/08/10 contra:n f v b prestes me ced/ftg com acess aut eletr eletr R\$2059,33/dmi27127-c venc16/08/10 contra:f & b com de pecas e accessori ced/total maxparts coml lt R\$3348,50/dmi6479/5venc29/08/10 contra:monica correia montenegro saraiva ced/vita fisio R\$1286,36/dmi104519 venc20/08/10 contra:vania suely bezerra da silva ced/walid de abreu trindade me R\$45,00/dmi5037002venc27/08/10 contra:lindolfo lameira junior ced/hobby car pneus lt R\$222,66/dmi039venc15/08/10 contra:saulo rodrigo albuquerque da silva ced/plana construcoes com repres l R\$249,00/dmi4910b venc25/08/10 contra:barbara batilcy pereira da sil ced/redentor com e repres ltR\$260,97/dmi 8146203venc30/08/10 contra:dlw distribuidora de cosmeticos do pa ced/fabricio l pereira R\$276,49/dmi79742001venc30/08/10 contra:pneubat com e repres lt ced/plasmatal ind e com lt R\$807,78/dmi43110venc30/08/10 contra:leal e costa com lt ced/global air cargo lt R\$865,08/dmi254-1/1venc30/08/10contra:carvalho e lima com de prod alim ced/cartplast ind e com lt R\$1339,51/dmi153600venc30/08/10contra:direcional diamante empreeds imobl lt ced/brasilma maq e ferram lt R\$601,80/ dmi2822002venc24/08/10 contra:a e cardoso repr lt ced/pvc brazil ind de tubos R\$989,90/dmi123venc15/06/10 contra:stanleim moura lins de oliveira ced/link well edit eletr lt me R\$1833,33/dmi28157venc29/08/10 contra:drd consultoria s/s lt ced/sol info lt R\$170,00/dmi176c venc29/08/10contra:jorge marques da costa junior ced/repres de prod de beleza lt R\$540,97/dmi20046772venc29/08/10contra:c r ribeiro mota me ced/radial ind metalurg lt R\$856,06/dmi831359004venc24/08/10 contra:sergio moreira melo ced/a lima e cia lt R\$61,98/dmi33/02venc30/07/10 contra:naiana de paula melo ced/plana construc com e repres l R\$158,75/dmi74909/2 venc23/08/10 contra:alvares e alvares lt me ced/vipecas intercoml lt R\$740,00/dmi525303 venc29/08/10 contra:tavares e santos lt meced/sociedade imp agro assai lt R\$827,02/dmi8454/01 venc14/08/10 contra:sergio sena gonalves ced/posto virgem de fatima lt R\$157,50/dmi181 a venc18/08/10 contra:thaca bom lt ced/bolacha para chopp grafica lt R\$573,34/dmi1111a venc16/08/10 contra:renato feio da costa ced/almeida gomes e cia lt R\$6033,33/dmi130venc07/08/10 contra:arm telecomunicacoes e serv de eng lt ced/m s lameira e cia lt R\$1168,00/dmi123venc07/08/10 contra:arm telecomunicacoes e serv de eng lt ced/m s lameira e cia lt R\$18440,00/dmi3257-dvenc01/09/10 contra:e lobo alcantara com ced/dw do brasil info lt R\$1376,66/dmi 284923010venc24/08/10 contra:neivaldo glins do nascimento ced/com distr ind estr norte lt R\$357,38/dmi30 venc30/08/10 contra:jovina suleniida da trindade gomes ced/bran car veiculos lt R\$466,67/dmi32024402venc30/08/10 contra:silmotos com de pecas ced/ciclo cairu lt R\$857,89/dmi664aenc27/08/10 contra:h f da silva confecoos lt ced/de limas textil lt me R\$1217,50/dmi 23543venc21/08/10 contra:ms servi os de comunica es lt ced/sol info lt R\$194,33/ dmi130208240 venc10/08/10 contra: carlos ribeiro dos santos ced/centro de formacao de condut g s serv R\$74,50/dmi fat166555f venc12/08/10 contra:vagner alexandre ramos paixao ced/irmaos teixeira lt R\$108,05/dmi co23766400svenc05/09/10 contra:brandao com e transportes lt ced/autotrac com e telecom s/a R\$275,45/dmi 3693001venc31/08/10 contra:p a engenharia coml lt ced/saint-gobain do brasil produtos ind e para co R\$327,00/dmi1563a

venc01/09/10 contra:tribuna assessoria em eventos lt ced/ind com artefatos plasticos rudolf R\$709,47/dmi315001venc01/09/10 contra:brandao com e transportes lt ced/a b miranda serv e com R\$1350,00/dmi206161venc03/09/10 contra:para vendas serv e com de gen alim lt ced/coml de generos aliment preco otimo R\$6065,46/dmi9398svenc20/08/10contra:map com repr e prest de serv ced/performance p d lt R\$289,97/dmi0873-b venc23/08/10 contra:carlos andre de souza azevedo ced/soc anon bitar Irmaos R\$340,00/dmi27591-c venc18/08/10 contra:walmart distribuidora de pecas ced/total maxparts coml R\$12048,96/dmi 3455/68/07venc24/08/10 contra:direcional diamante eim lt ced/go mat de construcao lt R\$15124,48/dmi7300 venc23/08/10 contra:i m garcia produtos electronicos ced/guama transp lt R\$70,00/dmi97880723venc27/08/10 contra:carlos lopes ced/pellegrino distrib de autopecas lt R\$216,30/dmi2854venc23/08/10 contra:medilife com imp e exp lt ced/sol info lt R\$339,80/dmi36767702venc01/09/10 contra:marco correa santos75213052215ced/ciclo cairu lt R\$134,78/dmi6715501venc01/09/10contra:marco correa santos ced/ciclo cairu lt R\$712,79/dmi5924402 venc01/09/10 contra:marclei pedroso Sousa ced/ciclo cairu lt R\$435,91/dmi24875venc29/08/10 contra:m m com de bijouterias lt me ced/coml quatro estacoes lt R\$236,00/dmi304005180cvcenc02/09/10 contra:francisco feitao pinto ced/cfh empreend coms e repres R\$1324,95/dmi616701 venc30/08/10 contra:c ribeiro distr lt 00629 ced/lider do sul aliment lt R\$14700,00/dmi15704 venc24/08/10 contra:m f h neves me ced/dinamika inox ind e com lt R\$587,00/dmi19026 venc25/08/10 contra:julio begot bezerra ced/portal cargas R\$222,02/dmi341-01venc25/08/10 contra:nortelipa engenharia s/a ced/fibracem teleinfo lt R\$2084,24/dmi017557a venc03/09/10 contra:ss serv automotivos lt me ced/platinum lt R\$543,39/dmi28/23venc01/09/10 contra:j m de fatima nunes vieira ced/ind de aluminio gallego dias lt R\$1218,59/dmi07venc03/09/10contra:unialimentar come serve alimentos lt ced/sergio s nunes me R\$3236,00/dmi3843venc23/08/10 contra:s s serv automotivos lt me ced/j c cristo imp e exp de pn R\$1424,00/dmi5587103venc03/09/10 contra:silmotos com de pecas ced/ciclo cairu lt R\$929,73/dmi4039503venc03/09/10 contra:silmotos com de pecas ced/ciclo cairu lt R\$222,99/dmi 4007-2venc04/09/10 contra:maria celeste da costa ferreira ced/ind com de artef borracha haiti lt R\$656,00/dmi9158/2/003venc08/09/10contra:l nascimento da rosa com ced/kadoche jeans lt R\$419,40/ch000009venc18/07/10 contra:joel medeiros gonalves ced/joao pessoa leonel de paiva R\$8000,00/ct 49000050915venc14/06/10contra:maria antonieta maues da costa ced/cx ec fed R\$5197,21/dmi167973 venc06/08/10 contra:stock farma com e repres lt ced/medquimica ind farmac lt R\$513,81/np5/5venc10/08/10 contra:miguel ocelio seisas quaresma ced/capital fomento mercantil lt R\$16316,00/np 1/1 2034239 venc27/06/07 contra:eliane celina da cunha ced/bco gmac s/a R\$15173,10/ct001906 venc15/06/09 contra:rio negro com de produtos minerais lt ced/agn factoring fomento merc lt R\$75538,00/ch850328-1venc13/08/10 contra:dirossi com de mat de construcao lt ced/a s trevia filho R\$2200,00/np720966 a 1 venc14/11/2009 contra:jorge maria santana carvalho ced/bco honda s/a R\$3286,50/ch001996venc10/08/10 contra:crm de brito serv i l me ced/aga factoring fom lt R\$27000,00/dmi 351-b venc04/08/10 contra:ndr agro florestal lt ced/w p de paula com me R\$3848,00/dmi1008venc30/08/10 contra:alex m rocha prest de serv ced/w p de paula com me R\$1600,00/ch850498venc25/07/09 contra:m m serv gerais lt ced/eden rodrigues vale R\$4110,00/np8201606244 venc01/03/10 contra:maria das gracias sarmento brito ced/cx ec fed R\$11100,67/ct08/010515venc02/01/09 contra:porto exportacoes de madeiras lt ced/bco do brasil s/a R\$210414,34/ct08/007271 venc17/10/08 contra:porto exportacoes de madeiras lt ced/bco do brasil s/a R\$198110,01/ct08/002469 venc23/05/08 contra:porto exportacoes de madeiras lt ced/bco do brasil s/a R\$163862,64/ ct08/004091venc01/08/08 contra:porto exportacoes de madeiras lt ced/bco do brasil s/a R\$239376,59/ch850198venc20/07/10contra:nacional rent a car veiculos lt ced/bco bradesco s/a R\$11704,00/ch000025 venc08/01/10 contra:waleska teixeira dos santos ced/gilza da silva drago R\$3743,00/cc08/011777venc05/01/09contra:imabras export e imp de madeiras lt ced/bco do brasil s/a R\$69492,41/cc 08/011897 venc13/01/09 contra:imabras export e imp de madeiras lt ced/bco do brasil s/a R\$36266,65/dmi569venc10/09/10 contra:servix servicoes lt ced/pioneiro matl de construc lt me R\$2860,00/cc08/006933venc09/10/08 contra:porto exportacoes de madeiras lt ced/bco do brasil s/a R\$165090,07/np5/5c/miguel ocelio seisas quaresma ced/capital fom mercantil lt R\$16316,00/ct001906 aval/stefania roberta cabral de araujo lima ced/agn factoring fomento merc lt R\$75538,00/Que me foram apresentados para serem protestados por falta de pagamento em meu Cartorio a rua Aristides Lobo,nº 468, ficando ciente que os respectivos protestos serão lavrados dentro do prazo legal Belem,16 de setembro de 2010.

Salvio Albertino de M Correa Junior

Tabelião Titular do Cartorio de Protesto Vale Veiga 1º Ofício