



Diário Oficial



16 Cadernos
128 Páginas

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL ESTADO DO PARÁ

Nº 31.178

ANO CXVI DA IOE 118º DA REPÚBLICA

BELÉM-PARÁ,

QUINTA-FEIRA, 29 DE MAIO DE 2008

A História no Diário Oficial

ZACARIAS DE ASSUNÇÃO (XLVIII)

O governador Alexandre Zacarias de Assunção baixou a Portaria nº. 263, de 27 de junho de 1951 recomendando a todas as repartições e serviços públicos que arrecadavam tributos, taxas ou emolumentos devidos ao Estado, que os fizessem recolher à Recebedoria de Rendas, até o dia 15 do mês subsequente ao vencido.

A Portaria também obrigava o diretor da Recebedoria, comunicar ao Governo, quais os órgãos administrativos que deixassem de cumprir o estabelecido nesta portaria.

Já através de decretos datados do dia 27 de junho daquele mesmo ano, o governador nomeava os Drs. Manoel Aires e Paulo Mota de Castro para exercerem, interinamente, o cargo de Médico-clínico, no Departamento Estadual de Saúde.

E pelo decreto de 28 de junho, o governador também nomeava o bacharel Jaime Bentes para exercer, o cargo de Delegado Especial, lotado nas Delegacias Policiais do Departamento Estadual de Segurança Pública, vago com a exoneração, a pedido, do bacharel Flávio de Carvalho Maroja.



Informação que faz história

Governo institui Comitê Estadual de Educação em Direitos Humanos

A governadora do Estado assina o Decreto nº. 1000/2008, que institui o Comitê Estadual de Educação em Direitos Humanos. Compete ao Comitê, entre outras atribuições, monitorar ações referentes à educação em direitos

humanos desenvolvidas no Estado e propor ações a serem desenvolvidas junto às instituições de ensino formal, escolas de governo e aos cursos de formação em carreiras públicas, inclusive a criação de cursos sobre o tema. De acor-

do como decreto entre outros pontos, o Comitê contará com a participação de representantes dos órgãos públicos e entidades da sociedade civil definidas no decreto.

(Cad. 8 - Pág. 8)

NGPR promove seleção simplificada para credenciamento de consultores

O Núcleo de Gerenciamento do Pará Rural (NGPR) promove seleção simplificada, cujo objetivo é o credenciamento de pessoas jurídicas que integrarão o Cadastro de Consultores do NGPR para prestação de serviços de elaboração de Projetos de Investimentos Produtivos - PIP's de atividades agrícolas e não-agrícolas da agricultura

familiar. O edital estabelece os requisitos gerais para credenciamento, e também a documentação necessária para o processo de cadastramento. A seleção ocorrerá em duas fases eliminatórias. Os interessados deverão encaminhar até o dia 20 de junho de 2008, as documentações para o processo de seleção.

(Cad. 12 - Pág. 5)

Polícia Civil estabelece normas para as comemorações juninas

A Polícia Civil do Estado, considerando a necessidade de disciplinar eventos juninos, edita a Portaria nº. 310/2008, estabelecendo normas e determina que as comemorações e eventos da Quadra Junina se realizem, improrrogavelmente, no período de 31 de maio a 30 de junho do corrente ano.

De acordo com a portaria, entre outras disposições, as festas juninas não poderão ser realizadas em vias públicas, tais como canteiros centrais, calçadas, passeios, vilas, alamedas, praças e outros logradouros, exceto aqueles de cunho reconhecidamente culturais e folclóricos.

(Cad. 10 - Pág. 3)

Bolsas de estudo

A Escola de Governo do Estado do Pará (EGPA) torna público o resultado final da concessão de bolsas de estudos de pós-graduação stricto sensu para servidores públicos estaduais efetivos durante o ano de 2008. O edital também divulga a relação dos candidatos de bolsas para Doutorado e Mestrado.

(Cad. 13 - Pág. 2)

Resultado de concurso

A Secretaria de Estado de Administração (SEAD) torna público o resultado final do Concurso Público C-127, para provimento de vagas em cargos de nível superior, nível médio e nível fundamental do Instituto de Desenvolvimento Florestal do Estado do Pará (IDEFLOR)

(Cad. 9 - Pág. 3)



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: cm x coluna de 8cm:.....R\$ 50,00

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

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

Digitação: cm x coluna de 8cm:.....R\$ 10,00

ORÇAMENTO GRÁFICO

(91) 4009-7817 / 4009-7810

OBSERVAÇÕES

As assinaturas do DIÁRIO OFICIAL, não dão direito ao recebimento de CADERNOS ESPECIAIS, elaborados exclusivamente para distribuição aos órgãos interessados. As matérias para publicação serão recebidas, impreterivelmente, até as 14 horas, e devem ser acompanhadas de Ofícios ou Memorandos. O padrão de publicação deve ser a fonte **VERDANA**, com tamanho do corpo 7.

A HISTÓRIA NO DIÁRIO OFICIAL
por Ribamar Castro

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

SECRETARIAS

GABINETE DA GOVERNADORA

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

VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO

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

CASA CIVIL DA GOVERNADORIA DO ESTADO

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

CASA MILITAR DA GOVERNADORIA DO ESTADO

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

CONSULTORIA GERAL DO ESTADO - CGE

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

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

Defensora: Anelyse Santos de Freitas
Tel.: (91) 3201-2712 / 2697 / 2713 Fax: (91) 3201-2690

AUDITORIA GERAL DO ESTADO - AGE

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

AÇÃO SOCIAL INTEGRADA DO PALÁCIO DO GOVERNO - ASIPAG

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

SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO - SECOM

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

CERIMONIAL DA GOVERNADORIA DO ESTADO

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

SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

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

SECRETARIA DE ESTADO INTEGRAÇÃO REGIONAL - SEIR

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

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA - SEGUP

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

PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO - PGE

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

SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD

Secretário: Sílvio Ronaldo Machado Ferreira de Souza
Tel.: (91) 3289- 6202 / 6224 Fax: (91) 3241-2971

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO - IOEPA

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

FUNDAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÕES DO PARÁ - FUNTELPA

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

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS - SEJU

Secretária: Maria do Socorro Gomes Coelho
Tel.: (91) 4009-2722 / 2723 / 2744 / 2744 Fax: (91) 3225-1632 / 3242-9651

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFA

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

BANCO DO ESTADO DO PARÁ - BANPARÁ

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

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS - SEOP

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

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA - SESPA

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

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC

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

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ - UEPA

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

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS - SEPOF

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

SECRETÁRIA DE ESTADO DE CULTURA - SECULT

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

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDECT

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

SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA - SETER

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

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES - SETRAN

Secretário: Valdir Ganzner
Tel.: (91) 3218-78007846/7805 3243-3256 Fax: (91) 3231-5845

SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE - SEMA

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

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E REGIONAL - SEDURB

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

SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER - SEEL

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

SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Secretária: Ana Maria Lima Barbosa
Tel.: Fax: (91) 3254-1373

SECRETARIA DE ESTADO DE PROJETOS ESTRATÉGICOS

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

SECRETARIA DE ESTADO DE PESCA E AQUICULTURA

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

POLÍCIA CIVIL

Delegado Geral: Justiniano Alves Júnior
Tel.: (91) 4006-9045 Fax: (91) 3252-0050

POLÍCIA MILITAR DO PARÁ - PM

Comandante Geral: Coronel QOPM Luiz Cláudio Ruffeil Rodrigues
Tel.: (91) 3277-5644 Fax: (91) 3277-5644

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ - CBM

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

SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ - SUSIPE

Superintendente: Major QOPM Sandoval Bittencourt de Oliveira Neto
Tel.: (91) 3230-2214 / 3242-2539 Fax: (91) 3224-6726

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ - DETRAN

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

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

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

LOTERIA DO ESTADO DO PARÁ - LOTERPA

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

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ - JUCEPA

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

SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA - SAGRI

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

INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ - ITERPA

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

INSTITUTO DE METROLOGIA DO PARÁ - IMEP

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

AGÊNCIA DE REGULAÇÃO E CONTROLE DE SERVIÇOS PÚBLICOS - ARCON

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

CENTRO DE PERÍCIAS CIENTÍFICAS RENATO CHAVES - CPC

Diretor Geral: Miguel Wanzeller Rodrigues
Tel.: (91) 4009-6012 Geral: 4009-6075 Fax: (91) 4009-6016

INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV

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

ESCOLA DE GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ - EGPA

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

HOSPITAL “OFIR LOYOLA”

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

CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA - HEMOPA

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

FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ

Presidente: Antonio Anselmo Bentes de Oliveira
Tel.: (91) 3241-5208 / 4009-2241 Fax: (91) 4009-2299

FUNDAÇÃO HOSPITAL “GASPAR VIANNA”

Presidente: Haroldo Koury Maués
Tel.: (91) 3276-5665 / 0601 Fax: (91) 3276-1150

FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO PARÁ - FUNCAP

Presidente: Janimar dos Santos Ferreira
Tel.: (91) 3204-0201 Fax: (91) 3204-0204

FUNDAÇÃO “CURRO VELHO”

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

FUNDAÇÃO “CARLOS GOMES”

Superintendente: Antônio Carlos Martins Braga
Tel.: (91) 3201-9450 / 3242-7431 Fax: (91) 3201-9450

INSTITUTO DE ARTES DO PARÁ - IAP

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

INSTITUTO DE FLORESTAS DO PARÁ - IDEFLOR

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

FUNDAÇÃO CULTURAL DO PARÁ “TANCREDO NEVES” - CENTUR

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

COORDENADORIA DE COOPERAÇÃO INTERNACIONAL PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL – CIDS

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

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ - COSANPA

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

COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ - COHAB

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

COMPANHIA PARAENSE DE TURISMO - PARATUR

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

CENTRAL DE ABASTECIMENTO DO PARÁ S/A - CEASA

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

COMPANHIA DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DO PARÁ - CPRH

Presidente: Carmen Lúcia Valério Cal
Tel.: (91) 3201-3609 Fax: (91) 3201-3715

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

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

AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

Diretor Geral: Rubens Nazeazeno Ferreira Britto
Tel.: (91) 3210-1104 / 1102 Fax: (91) 3210-1105

EMPRESA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO PARÁ - PRODEPA

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

MINISTÉRIO PÚBLICO

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

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - TJE

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

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL - TRE

Presidente: Desembargadora Raimunda do Carmo Gomes Noronha
Tel.: (91) 3241-2358 Fax: (91) 3223-2802

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE

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

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS - TCM

Presidente: Ronaldo Passarinho Pinto de Souza
Tel.: (91) 3244-4700 Fax: (91) 3244-5634



ANA JÚLIA CAREPA
GOVERNADORA DO ESTADO

ODAIR SANTOS CORRÊA
Vice-Governador do Estado

DOMINGOS JUVENIL NUNES DE SOUZA
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado

ALBANIRA LOBATO BEMERGUY
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado

GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
Procurador Geral de Justiça



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

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

ALTINO TAVARES PINHEIRO
Presidente

MÁRIO PONTES DE CASTRO
Diretor Administrativo e Financeiro

PAULO RODRIGUES PINTO LEITE NETO
Diretor de Documentação e Tecnologia

LUIZ CARLOS SILVA MARTINS
Diretor Industrial

DO

online

www.ioepa.com.br

NESTA EDIÇÃO | QUINTA-FEIRA, 29 DE MAIO DE 2008

Executivo

GABINETE DA GOVERNADORA CAD. 1 - PÁG. 5
CASA CIVIL DA GOVERNADORIA CAD. 9 - PÁG. 1
CASA MILITAR DA GOVERNADORIA CAD. 9 - PÁG. 1
AÇÃO SOCIAL INTEGRADA DO PALÁCIO
DO GOVERNO CAD. 9 - PÁG. 2
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO CAD. 9 - PÁG. 2
AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO
E CONTROLE DE SERVIÇOS PÚBLICOS CAD. 9 - PÁG. 2

GABINETE DO VICE-GOVERNADOR CAD. 9 - PÁG. 2

SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO CAD. 9 - PÁG. 2

SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO .. CAD. 9 - PÁG. 3
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA AOS
SERVIDORES DO ESTADO CAD. 9 - PÁG. 4
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA
DO ESTADO DO PARÁ CAD. 9 - PÁG. 4

**SECRETARIA DE ESTADO DE
DESENVOLVIMENTO URBANO E REGIONAL** CAD. 9 - PÁG. 4
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ CAD. 9 - PÁG. 4

SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA CAD. 9 - PÁG. 5
INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ CAD. 9 - PÁG. 6
EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E
EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ CAD. 9 - PÁG. 6
AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO
ESTADO DO PARÁ CAD. 9 - PÁG. 6

**SECRETARIA DE ESTADO
DE ESPORTE E LAZER** CAD. 9 - PÁG. 6

**SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO,
CIÊNCIA E TECNOLOGIA** CAD. 9 - PÁG. 7
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ CAD. 9 - PÁG. 7
COMPANHIA PARAENSE DE TURISMO CAD. 9 - PÁG. 7

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CAD. 9 - PÁG. 7
BANCO DO ESTADO DO PARÁ CAD. 10 - PÁG. 1

**SECRETARIA DE ESTADO
DE MEIO AMBIENTE** CAD. 10 - PÁG. 1
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO FLORESTAL .. CAD. 10 - PÁG. 2

**SECRETARIA DE ESTADO DE
SEGURANÇA PÚBLICA** CAD. 10 - PÁG. 2
POLÍCIA CIVIL CAD. 10 - PÁG. 2
POLÍCIA MILITAR CAD. 10 - PÁG. 4
SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA
PENAL DO ESTADO DO PARÁ CAD. 10 - PÁG. 5
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO
ESTADO DO PARÁ CAD. 10 - PÁG. 5

**SECRETARIA DE ESTADO DE
SAÚDE PÚBLICA** CAD. 10 - PÁG. 6
HOSPITAL OPHIR LOYOLA CAD. 11 - PÁG. 6
CENTRO DE HEMOTERAPIA E
HEMATOLOGIA DO PARÁ CAD. 11 - PÁG. 6
HOSPITAL DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA CAD. 11 - PÁG. 7

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA CAD. 11 - PÁG. 7
FUNDAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÕES DO PARÁ ... CAD. 11 - PÁG. 7
FUNDAÇÃO CULTURAL DO
PARÁ TANCREDO NEVES CAD. 11 - PÁG. 7

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO CAD. 11 - PÁG. 7

**SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA E
DESENVOLVIMENTO SOCIAL** CAD. 11 - PÁG. 8
FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
DO PARÁ CAD. 12 - PÁG. 1

**SECRETARIA DE ESTADO DE
JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS** CAD. 12 - PÁG. 2

**SECRETARIA DE ESTADO DE
PROJETOS ESTRATÉGICOS** CAD. 12 - PÁG. 4
NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DO PARÁ RURAL ... CAD. 12 - PÁG. 4

**SECRETARIA DE ESTADO DE
INTEGRAÇÃO REGIONAL** CAD. 12 - PÁG. 6

**SECRETARIA DE ESTADO DE PESCA
E AQUICULTURA** CAD. 12 - PÁG. 6

**SECRETARIA DE ESTADO DE
TRABALHO, EMPREGO E RENDA** CAD. 12 - PÁG. 6

**MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO
ESTADO DO PARÁ** CAD. 12 - PÁG. 6
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ .. CAD. 12 - PÁG. 7
MINISTÉRIO PÚBLICO JUNTO AO TCM CAD. 13 - PÁG. 1

ÓRGÃOS
CENTRO DE PERÍCIAS CIENTÍFICAS
RENATO CHAVES CAD. 13 - PÁG. 1
ESCOLA DE GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ CAD. 13 - PÁG. 2
INSTITUTO DE ARTES DO PARÁ CAD. 13 - PÁG. 2
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E FINANÇAS CAD. 13 - PÁG. 3
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS ... CAD. 13 - PÁG. 4
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES CAD. 13 - PÁG. 5
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,
SOCIAL E AMBIENTAL DO PARÁ CAD. 13 - PÁG. 5

**ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DO PARÁ** CAD. 13 - PÁG. 5

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ .. CAD. 13 - PÁG. 6

PARTICULARES CAD. 13 - PÁG. 6

Judiciário

JUSTIÇA FEDERAL
ATA AUTOMÁTICA CAD. 1 - PÁG. 1
JUÍZO FEDERAL DA 2ª VARA CAD. 1 - PÁG. 3
JUÍZO FEDERAL DA 4ª VARA CAD. 1 - PÁG. 4
JUÍZO FEDERAL DA 6ª VARA CAD. 1 - PÁG. 5
JUÍZO FEDERAL DA 8ª VARA CAD. 1 - PÁG. 5
SUBSEÇÃO DE MARABÁ CAD. 2 - PÁG. 5
VARA ÚNICA DE ALTAMIRA CAD. 3 - PÁG. 1
VARA ÚNICA DE SANTARÉM CAD. 3 - PÁG. 7

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL CAD. 3 - PÁG. 8

Executivo 1

QUINTA-FEIRA, 29 DE MAIO DE 2008

GABINETE DA GOVERNADORA



DECRETO Nº 944, 02 DE MAIO DE 2008

Aprova a Programação Orçamentária e o Cronograma Mensal de Desembolso dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social para o Segundo Quadrimestre do exercício de 2008, conforme deliberação da Junta de Coordenação Orçamentária e Financeira de Governo.

A GOVERNADORA DO ESTADO DO PARÁ, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 135, inciso V, da Constituição Estadual, e tendo em vista o disposto no artigo 36, da Lei nº 7.010, de 23 de julho de 2007 (Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO 2008),

D E C R E T A:

Art. 1º – Ficam aprovados, conforme deliberação da Junta de Coordenação Orçamentária e Financeira, a Programação Orçamentária e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social para o segundo quadrimestre do exercício de 2008, na forma dos Anexos, a seguir discriminados:

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

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

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

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

Art. 2º - As quotas orçamentárias mensais de que trata o Inciso III do artigo anterior, serão disponibilizadas mensalmente no Sistema de Administração Financeira para Estados e Municípios (SIAFEM), em observância ao § 4º do artigo 36, da LDO 2008.

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

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, estarão sujeitos a comprovação pela SEFA/SEPOF do acréscimo da receita acima da previsão estimada para o quadrimestre.

Art. 5º- As dotações orçamentárias provenientes de suplementações autorizadas por meio de Decreto, conforme o disposto no art. 42, da LDO, serão incluídas no Anexo 3 do art. 1º, Quotas Orçamentárias Mensais, no mês de sua aprovação, quando necessário, após parecer favorável da Junta de Coordenação Orçamentária e Financeira de Governo, por meio de portaria do titular da SEPOF.

Art. 6º - Os créditos suplementares autorizados por Decreto do chefe do Poder Executivo, com recursos do superávit financeiro e proveniente de excesso de arrecadação, para os Órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, Ministério Público, Órgãos Constitucionais Independentes e Defensoria Pública do Estado, integrarão o inciso III do artigo 1º “anexo 3” por meio de Portaria do titular da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento Finanças (SEPOF).

Art 7º - Este Decreto entrará em vigor nesta data.

PALÁCIO DO GOVERNO, 02 de maio de 2008.

ODAIR SANTOS CORRÊA

Governador do Estado do Pará, em exercício

JOSÉ JÚLIO FERREIRA LIMA

Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças

ANEXO 1 DO DECRETO Nº 944, DE 02 DE MAIO DE 2008

META QUADRIMESTRAL DE RESULTADO PRIMÁRIO DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA

SEGURIDADE SOCIAL

2º QUADRIMESTRE - 2008

Art. 8º da Lei Complementar 101/2000, e Inciso I do Art. 36 da LDO/2008

ESPECIFICAÇÃO	VALOR - R\$ 1,00
1 - RECEITA NÃO FINANCEIRA	2.991.946.024
2 - DESPESA NÃO FINANCEIRA	2.864.727.465
3 - RESULTADO PRIMÁRIO (1-2)	127.218.559

Fonte: SEPOF

ANEXO 2 DO DECRETO Nº 944, DE 02 DE MAIO DE 2008

METAS DE ARRECAÇÃO MENSAL E QUADRIMESTRAL DA RECEITA, DESDOBRADA PELA

ORIGEM DOS RECURSOS

2º QUADRIMESTRE - 2008

Art. 8º da Lei Complementar 101/2000, e Inciso II do Art. 36 da LDO/2008

VALOR - R\$ 1,00						
ESPECIFICAÇÃO	MAIO	JUNHO	1º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	TOTAL
RECEITA CORRENTE	706.553.525	678.581.135	1.385.134.660	666.899.939	676.177.987	2.728.212.586
Receita Tributária	384.508.086	349.335.224	733.843.310	368.460.877	379.551.157	1.481.855.344
Receita de Contribuições	23.487.646	23.634.560	47.122.206	23.795.182	24.330.205	95.247.593
Receita Patrimonial	1.346.689	1.200.642	2.547.331	2.116.279	2.151.831	6.815.441
Transferências Correntes	292.649.004	299.401.966	592.050.970	267.400.514	259.932.944	1.119.384.428
Outras Receitas Correntes	276	322	598	617	886	2.101

Receitas Diversas	4.561.824	5.008.421	9.570.245	5.126.470	10.210.964	24.907.679
RECEITA DE CAPITAL	3.689.260	3.591.586	7.280.846	16.890.660	4.741.749	28.913.255
Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-	-
Transferências de Capital	3.689.260	3.591.586	7.280.846	16.890.660	4.741.749	28.913.255

RECEITA DA AD. INDIRETA	36.972.388	33.504.711	70.477.099	38.587.029	41.383.492	150.447.620
-------------------------	------------	------------	------------	------------	------------	-------------

RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA	22.704.780	22.546.787	45.251.567	23.816.310	22.120.127	91.188.004
---------------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

TOTAL BRUTO	769.919.953	738.224.219	1.508.144.172	746.193.938	744.423.355	2.998.761.465
-------------	-------------	-------------	---------------	-------------	-------------	---------------

DEDUÇÃO DA RECEITA	91.505.092	87.899.379	179.404.472	81.574.865	84.236.400	345.215.737
--------------------	------------	------------	-------------	------------	------------	-------------

Dedução FUNDEF - ICMS, IPVA, ITCD	48.817.079	44.254.667	93.071.747	47.009.538	47.930.014	188.011.299
-----------------------------------	------------	------------	------------	------------	------------	-------------

Dedução FUNDEF - FPE, IPI, DESON.	42.688.013	43.644.712	86.332.725	34.565.327	36.306.386	157.204.438
-----------------------------------	------------	------------	------------	------------	------------	-------------

TOTAL LÍQUIDO	678.414.860	650.324.839	1.328.739.700	664.619.074	660.186.955	2.653.545.728
---------------	-------------	-------------	---------------	-------------	-------------	---------------

Fonte:SEFA

ANEXO 3 DO DECRETO Nº 944, DE 2 DE MAIO DE 2008

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA	FONTE	2º QUADRIMESTRE - 2008				
		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL

DEFESA SOCIAL						
CBM						
Investimentos		1.950.000,00	300.000,00	0,00	0,00	2.250.000,00
Equipamentos e Material Permanente						
	0301	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Obras e Instalações						
	0101	450.000,00	300.000,00	0,00	0,00	750.000,00
Outras Despesas Correntes		799.097,00	1.441.097,00	641.097,00	641.097,00	3.522.388,00

Contrato Estimativo						
	0101	223.386,75	223.386,75	223.386,75	223.386,75	893.547,00
Contrato Global						
	0101	36.250,00	36.250,00	36.250,00	36.250,00	145.000,00
Despesas Ordinárias						
	0101	213.460,25	1.013.460,25	213.460,25	213.460,25	1.653.841,00

DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	326.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00	830.000,00
Pessoal e Encargos Sociais		4.848.729,00	4.896.992,00	4.946.137,00	4.995.780,00	19.687.638,00
Folha de Pessoal						
	0101	4.775.547,00	4.823.079,00	4.871.486,00	4.920.382,00	19.390.494,00

DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	73.182,00	73.913,00	74.651,00	75.398,00	297.144,00

CPC						
Investimentos		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Obras e Instalações						

	0301	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Outras Despesas Correntes		702.717,50	597.267,50	626.217,50	597.267,50	2.523.470,00
Contrato Estimativo						
	0101	169.905,00	169.905,00	169.905,00	169.905,00	679.620,00
Contrato Global						
	0101	214.303,00	195.703,00	195.703,00	195.703,00	801.412,00
Despesas Ordinárias						
	0101	314.509,50	227.659,50	256.609,50	227.659,50	1.026.438,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) ARCON						
	0261	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	16.000,00
Pessoal e Encargos Sociais		2.356.595,00	1.804.570,00	1.804.570,00	1.804.570,00	7.770.305,00
Contrato de Terceirização						
	0101	606.595,00	54.570,00	54.570,00	54.570,00	770.305,00
Folha de Pessoal						
	0101	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	7.000.000,00
DETRAN						
Investimentos		5.878.000,00	0,00	0,00	0,00	5.878.000,00
Equipamentos e Material Permanente						
	0261	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
Obras e Instalações						
	0261	4.084.776,33	0,00	0,00	0,00	4.084.776,33
	0661	1.443.223,67	0,00	0,00	0,00	1.443.223,67
Outras Despesas Correntes		4.567.177,00	6.918.021,00	4.868.021,00	4.868.021,00	21.221.240,00
Contrato Estimativo						
	0261	3.937.177,00	3.918.021,00	3.368.021,00	3.368.021,00	14.591.240,00
Contrato Global						
	0261	630.000,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00
Despesas Ordinárias						
	0261	0,00	3.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	6.000.000,00
Pessoal e Encargos Sociais		2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	11.200.000,00
Contrato de Terceirização						
	0261	410.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00	1.640.000,00
Folha de Pessoal						
	0261	2.390.000,00	2.390.000,00	2.390.000,00	2.390.000,00	9.560.000,00
Enc. CBM						
Outras Despesas Correntes		4.281.154,55	22.250,00	12.139,00	2.958,45	4.318.502,00
Despesas Ordinárias						
	0101	4.281.154,55	22.250,00	12.139,00	2.958,45	4.318.502,00
FASPM						
Inversões Financeiras		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00
Outras Despesas						
	0151	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00
Outras Despesas Correntes		270.000,00	254.000,00	253.000,00	253.000,00	1.030.000,00
Despesas Ordinárias						
	0101	20.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	30.000,00
	0151	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	1.000.000,00
FDDD						
Outras Despesas Correntes		35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Despesas Ordinárias						
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) SEJUDH						

	0120	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
FISP						
Investimentos		1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
Equipamentos e Material Permanente						
	0141	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) DETRAN						
	0261	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
Obras e Instalações						
	0141	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
Outras Despesas Correntes		887.357,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	962.357,00
Contrato Global						
	0141	862.357,00	0,00	0,00	0,00	862.357,00
Despesas Ordinárias						
	0141	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100.000,00
FUNSAU						
Investimentos		0,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
Equipamentos e Material Permanente						
	0150	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
Obras e Instalações						
	0150	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Outras Despesas Correntes		341.914,00	295.300,00	285.300,00	290.300,00	1.212.814,00
Despesas Ordinárias						
	0101	46.550,00	46.550,00	46.550,00	46.550,00	186.200,00
	0150	221.250,00	181.250,00	171.250,00	176.250,00	750.000,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	74.114,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	276.614,00
Pessoal e Encargos Sociais		647.788,00	647.788,00	647.788,00	647.788,00	2.591.152,00
Folha de Pessoal						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	647.788,00	647.788,00	647.788,00	647.788,00	2.591.152,00
IMEP						
Investimentos		165.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00	315.000,00
Equipamentos e Material Permanente						
	0260	70.000,00	0,00	50.000,00	0,00	120.000,00
Obras e Instalações						
	0260	95.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	195.000,00
Outras Despesas Correntes		296.310,30	316.491,90	420.166,40	269.415,40	1.302.384,00
Contrato Estimativo						
	0260	134.779,10	120.689,10	128.689,10	119.689,10	503.846,40
Despesas Ordinárias						
	0260	161.531,20	195.802,80	291.477,30	149.726,30	798.537,60
Pessoal e Encargos Sociais		220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	880.000,00
Folha de Pessoal						
	0101	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	800.000,00
	0260	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
PMPA						
Investimentos		6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	0,00	12.500.000,00
Equipamentos e Material Permanente						
	0301	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	0,00	12.500.000,00
Outras Despesas Correntes		5.472.384,53	5.282.082,53	5.181.551,94	1.284.370,00	17.220.389,00
Contrato Estimativo						
	0101	2.435.011,00	1.490.804,00	1.327.368,00	1.284.370,00	6.537.553,00
Despesas Ordinárias						
	0101	3.037.373,53	3.791.278,53	3.854.183,94	0,00	10.682.836,00
Pessoal e Encargos Sociais		20.822.096,60	20.822.096,60	20.822.096,60	20.822.096,60	83.288.386,40
Folha de Pessoal						
	0101	20.822.096,60	20.822.096,60	20.822.096,60	20.822.096,60	83.288.386,40
Polícia Civil						
Investimentos		6.511.901,00	0,00	0,00	0,00	6.511.901,00

DEA						
	0101	1.732.647,00	0,00	0,00	0,00	1.732.647,00
Equipamentos e Material Permanente						
	0106	414.900,00	0,00	0,00	0,00	414.900,00
	0301	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
Obras e Instalações						
	0101	1.046.164,00	0,00	0,00	0,00	1.046.164,00
	0106	318.190,00	0,00	0,00	0,00	318.190,00
Outras Despesas Correntes		2.271.788,06	2.262.112,08	2.568.555,29	1.349.686,55	8.452.141,98
Contrato Estimativo						
	0101	1.399.686,55	1.399.686,55	1.399.704,23	799.686,55	4.998.763,88
Despesas Ordinárias						
	0101	862.425,53	862.425,53	1.168.851,06	550.000,00	3.443.702,12
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	9.675,98	0,00	0,00	0,00	9.675,98
Pessoal e Encargos Sociais		10.185.135,15	10.185.135,15	10.185.135,15	10.185.135,15	40.740.540,60
Contrato de Terceirização						
	0101	134.926,54	134.926,54	134.926,54	134.926,54	539.706,16
DEA						
	0101	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
Folha de Pessoal						
	0101	10.035.208,61	10.035.208,61	10.035.208,61	10.035.208,61	40.140.834,44
SEGUP						
Investimentos		1.941.999,18	4.100.000,00	0,00	0,00	6.041.999,18
Equipamentos e Material Permanente						
	0101	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00
	0106	1.199.999,18	0,00	0,00	0,00	1.199.999,18
	0121	742.000,00	0,00	0,00	0,00	742.000,00
Obras e Instalações						
	0101	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Reforma						
	0101	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Outras Despesas Correntes		3.695.900,00	703.700,00	673.700,00	683.700,00	5.757.000,00
Contrato Estimativo						
	0101	284.700,00	284.700,00	284.700,00	284.700,00	1.138.800,00
Contrato Global						
	0101	2.979.200,00	0,00	0,00	0,00	2.979.200,00
Despesas Ordinárias						
	0101	392.000,00	379.000,00	369.000,00	379.000,00	1.519.000,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) CBM						
	0101	40.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	120.000,00
Pessoal e Encargos Sociais		337.232,00	319.632,00	319.632,00	319.632,00	1.296.128,00
Folha de Pessoal						
	0101	319.632,00	319.632,00	319.632,00	319.632,00	1.278.528,00
Folha Suplementar						
	0101	17.600,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00
SEJUDH						
Investimentos		442.650,42	0,00	0,00	0,00	442.650,42
Equipamentos e Material Permanente						
	0106	40.312,35	0,00	0,00	0,00	40.312,35
	0121	24.497,71	0,00	0,00	0,00	24.497,71
	0147	6.817,00	0,00	0,00	0,00	6.817,00
Obras e Instalações						
	0106	371.023,36	0,00	0,00	0,00	371.023,36
Outras Despesas Correntes		1.868.152,98	1.180.926,00	534.299,00	472.775,00	4.056.152,98
Contrato Estimativo						
	0101	209.151,00	209.151,00	141.524,00	130.000,00	689.826,00
Contrato Global						
	0101	349.845,88	0,00	0,00	0,00	349.845,88
Despesas Ordinárias						
	0101	381.625,00	336.125,00	286.125,00	246.125,00	1.250.000,00
	0106	527.262,83	529.000,00	0,00	0,00	1.056.262,83
	0121	259.818,27	0,00	0,00	0,00	259.818,27
	0155	140.450,00	106.650,00	106.650,00	96.650,00	450.400,00

Pessoal e Encargos Sociais		415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00	1.660.000,00
Folha de Pessoal						
	0101	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00	1.660.000,00
SUSIPE						
Investimentos		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Obras e Instalações						
	0301	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Outras Despesas Correntes		10.260.237,77	1.737.611,75	2.065.470,75	1.447.016,75	15.510.337,02
Contrato Estimativo						
	0101	1.080.308,75	1.209.957,75	1.080.308,75	1.080.308,75	4.450.884,00
	0262	5.415,00	5.415,00	5.415,00	5.415,00	21.660,00
Contrato Global						
	0101	8.215.831,20	0,00	0,00	0,00	8.215.831,20
Despesas Ordinárias						
	0101	394.783,82	417.398,00	363.446,00	356.452,00	1.532.079,82
	0260	4.841,00	4.841,00	4.841,00	4.841,00	19.364,00
	0262	12.008,00	0,00	0,00	0,00	12.008,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	430.600,00	0,00	430.600,00	0,00	861.200,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEEL						
	0106	116.450,00	100.000,00	180.860,00	0,00	397.310,00
Pessoal e Encargos Sociais		3.712.479,72	3.712.479,72	3.712.479,72	3.712.479,72	14.849.918,88
Folha de Pessoal						
	0101	3.712.479,72	3.712.479,72	3.712.479,72	3.712.479,72	14.849.918,88
DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO						
ADEPARÁ						
Investimentos		3.245.052,67	278.300,00	0,00	0,00	3.523.352,67
Equipamentos e Material Permanente						
	0260	3.005.000,00	278.300,00	0,00	0,00	3.283.300,00
	0261	240.052,67	0,00	0,00	0,00	240.052,67
Outras Despesas Correntes		1.085.902,29	732.265,50	582.265,50	606.064,50	3.006.497,79
Contrato Estimativo						
	0260	250.000,00	250.000,00	100.000,00	100.000,00	700.000,00
	0261	484.699,29	121.062,50	121.062,50	121.062,50	847.886,79
Despesas Ordinárias						
	0101	54.203,00	54.203,00	54.203,00	54.202,00	216.811,00
	0261	297.000,00	307.000,00	307.000,00	330.800,00	1.241.800,00
Pessoal e Encargos Sociais		1.833.170,00	1.833.170,00	1.833.170,00	1.833.170,00	7.332.680,00
Folha de Pessoal						
	0146	1.833.170,00	1.833.170,00	1.833.170,00	1.833.170,00	7.332.680,00
CEASA						
Amortização da Dívida		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	10.000,00
Amortização da Dívida						
	0261	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	10.000,00
Investimentos		0,00	5.000,00	120.000,00	755.000,00	880.000,00
Equipamentos e Material Permanente						
	0261	0,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	20.000,00
Obras e Instalações						
	0101	0,00	0,00	100.000,00	750.000,00	850.000,00
Reforma						
	0261	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Outras Despesas Correntes		212.297,00	132.000,00	132.000,00	127.000,00	603.297,00
Contrato Estimativo						
	0261	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
Contrato Global						
	0101	83.297,00	0,00	0,00	0,00	83.297,00
Despesas Ordinárias						
	0101	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
	0261	116.000,00	119.000,00	119.000,00	114.000,00	468.000,00
Pessoal e Encargos Sociais		330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	1.320.000,00
Folha de Pessoal						
	0101	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	1.320.000,00
CIDS						
Investimentos		34.560,00	0,00	0,00	0,00	34.560,00

Equipamentos e Material Permanente						
0101	34.560,00	0,00	0,00	0,00	34.560,00	
Outras Despesas Correntes	68.949,00	35.400,00	15.900,00	10.900,00	131.149,00	
Despesas Ordinárias						
0101	48.949,00	35.400,00	15.900,00	10.900,00	111.149,00	
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SAGRI						
0146	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
Pessoal e Encargos Sociais	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	222.000,00	
Folha de Pessoal						
0101	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	222.000,00	
EMATER						
Investimentos	109.498,00	970.000,00	1.370.316,00	200.000,00	2.649.814,00	
Equipamentos e Material Permanente						
0101	0,00	0,00	578.376,00	0,00	578.376,00	
0146	0,00	0,00	521.940,00	0,00	521.940,00	
0261	0,00	0,00		200.000,00	200.000,00	
			0,00			
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SAGRI						
0146	109.498,00	0,00	0,00	0,00	109.498,00	
Obras e Instalações						
0146	0,00	970.000,00	0,00	0,00	970.000,00	
Reforma						
0146	0,00	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	
Outras Despesas Correntes	1.042.422,88	2.331.590,06	938.892,32	964.742,14	5.277.647,40	
Contrato Estimativo						
0101	79.796,00	79.796,00	79.796,00	79.796,00	319.184,00	
Contrato Global						
0101	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
0146	28.384,00	0,00	0,00	0,00	28.384,00	
Despesas Ordinárias						
0101	466.183,00	740.801,46	507.950,00	522.872,89	2.237.807,35	
0146	187.116,00	244.286,50	215.118,00	236.387,15	882.907,65	
0260	0,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	
0261	205.343,88	366.706,10	136.028,32	120.686,10	828.764,40	
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SAGRI						
0101	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEDECT						
0101	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	
Pessoal e Encargos Sociais	4.518.222,50	3.985.983,00	3.485.983,00	3.485.983,00	15.476.171,50	
Contrato de Terceirização						
0101	21.957,50	0,00	0,00	0,00	21.957,50	
Folha de Pessoal						
0101	3.465.983,00	3.465.983,00	3.465.983,00	3.465.983,00	13.863.932,00	
Folha Suplementar						
0101	30.282,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	90.282,00	
Sentença Jurídica						
0101	1.000.000,00	500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	
FAPESPA						
Investimentos	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	
Equipamentos e Material Permanente						
0101	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	
Outras Despesas Correntes	3.272.702,61	730.265,07	22.880,00	22.880,00	4.048.727,68	
Despesas Ordinárias						
0101	0,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	
0122	2.052.702,61	470.265,07	22.880,00	22.880,00	2.568.727,68	
0260	1.220.000,00	0,00	0,00	0,00	1.220.000,00	
Pessoal e Encargos Sociais	73.272,32	97.000,00	97.000,00	97.000,00	364.272,32	
Folha de Pessoal						
0101	62.272,32	97.000,00	97.000,00	97.000,00	353.272,32	
Folha Suplementar						
0101	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	
FDE						
Investimentos	8.000.000,00	9.872.811,24	0,00	0,00	17.872.811,24	

Obras e Instalações					
0113	8.000.000,00	9.872.811,24	0,00	0,00	17.872.811,24
FEMA					
Investimentos	525.000,00	545.000,00	545.000,00	525.000,00	2.140.000,00
Equipamentos e Material Permanente					
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) SEMA					
0116	125.000,00	145.000,00	145.000,00	125.000,00	540.000,00
0316	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	1.600.000,00
Outras Despesas Correntes	1.960.000,00	1.660.000,00	1.610.000,00	1.610.000,00	6.840.000,00
Despesas Ordinárias					
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) SEMA					
0116	1.060.000,00	760.000,00	710.000,00	710.000,00	3.240.000,00
0316	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	3.600.000,00
IDEFLOR					
Outras Despesas Correntes	98.751,84	292.366,07	94.331,61	70.951,61	556.401,13
Contrato Estimativo					
0101	23.188,00	24.122,00	24.922,00	22.684,00	94.916,00
Contrato Global					
0101	0,00	0,00	14.950,00	0,00	14.950,00
Despesas Ordinárias					
0101	75.563,84	268.244,07	54.459,61	48.267,61	446.535,13
Pessoal e Encargos Sociais	108.679,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	558.679,00
Folha de Pessoal					
0101	108.679,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	558.679,00
ITERPA					
Outras Despesas Correntes	406.310,00	339.310,00	326.810,00	203.198,00	1.275.628,00
Contrato Estimativo					
0101	15.340,00	340,00	340,00	340,00	16.360,00
0146	21.150,00	61.150,00	51.150,00	50.550,00	184.000,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) NGPR					
0121	113.670,00	113.670,00	113.670,00	113.670,00	454.680,00
Contrato Global					
0146	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
Despesas Ordinárias					
0101	52.850,00	52.850,00	52.350,00	1.038,00	159.088,00
0146	131.700,00	83.700,00	81.700,00	0,00	297.100,00
0261	27.600,00	27.600,00	27.600,00	37.600,00	120.400,00
Pessoal e Encargos Sociais	640.017,00	850.356,00	640.017,00	680.017,00	2.810.407,00
Folha de Pessoal					
0101	640.017,00	850.356,00	640.017,00	680.017,00	2.810.407,00
JUCEPA					
Investimentos	4.700,00	3.000,00	0,00	0,00	7.700,00
Equipamentos e Material Permanente					
0261	4.700,00	3.000,00	0,00	0,00	7.700,00
Outras Despesas Correntes	241.237,00	212.889,00	222.189,00	213.889,00	890.204,00
Contrato Estimativo					
0261	129.204,00	129.204,00	129.204,00	129.204,00	516.816,00
Contrato Global					
0261	24.138,00	0,00	10.800,00	4.000,00	38.938,00
Despesas Ordinárias					
0101	14.875,00	14.875,00	14.875,00	14.875,00	59.500,00
0261	73.020,00	68.810,00	67.310,00	65.810,00	274.950,00
Pessoal e Encargos Sociais	395.400,00	348.700,00	348.700,00	348.700,00	1.441.500,00
DEA					
0261	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
Folha de Pessoal					
0261	388.200,00	348.700,00	348.700,00	348.700,00	1.434.300,00
NGPR					
Investimentos	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	795.847,00	3.795.847,00
Equipamentos e Material Permanente					
0121	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	800.000,00
0131	800.000,00	800.000,00	800.000,00	595.847,00	2.995.847,00
Outras Despesas Correntes	376.500,00	379.500,00	406.160,00	400.500,00	1.562.660,00

Executivo 2

QUINTA-FEIRA, 29 DE MAIO DE 2008



Contrato Estimativo						
	0121	19.000,00	54.000,00	24.660,00	19.000,00	116.660,00
	0131	229.500,00	229.500,00	229.500,00	229.500,00	918.000,00
Despesas Ordinárias						
	0121	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	32.000,00
	0131	120.000,00	88.000,00	144.000,00	144.000,00	496.000,00
Pessoal e Encargos Sociais						
		53.820,00	53.820,00	53.820,00	53.820,00	215.280,00
Folha de Pessoal						
	0121	53.820,00	53.820,00	53.820,00	53.820,00	215.280,00
PARATUR						
Investimentos						
		421.152,22	0,00	0,00	0,00	421.152,22
Equipamentos e Material Permanente						
	0101	12.873,42	0,00	0,00	0,00	12.873,42
	0260	306.840,00	0,00	0,00	0,00	306.840,00
Obras e Instalações						
	0101	101.438,80	0,00	0,00	0,00	101.438,80
Outras Despesas Correntes						
		822.316,27	1.002.527,62	537.307,51	158.904,54	2.521.055,94
Contrato Estimativo						
	0101	51.304,54	51.304,54	51.304,54	51.604,54	205.518,16
Contrato Global						
	0101	14.719,00	0,00	0,00	0,00	14.719,00
Despesas Ordinárias						
	0101	447.392,73	527.720,11	62.500,00	103.500,00	1.141.112,84
	0121	6.750,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	11.700,00
	0260	300.000,00	419.702,97	419.702,97	0,00	1.139.405,94
	0261	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	8.600,00
Pessoal e Encargos Sociais						
		255.487,00	255.487,00	255.487,00	255.487,00	1.021.948,00
Folha de Pessoal						
	0101	255.487,00	255.487,00	255.487,00	255.487,00	1.021.948,00
PRODEPA						
Investimentos						
		2.531.855,48	236.842,00	210.000,00	140.150,00	3.118.847,48
Equipamentos e Material Permanente						
	0101	547.500,00	210.100,00	190.000,00	140.150,00	1.087.750,00
	0261	1.984.355,48	26.742,00	20.000,00	0,00	2.031.097,48
Outras Despesas Correntes						
		8.102.791,44	632.628,00	562.000,00	483.000,00	9.780.419,44
Contrato Global						
	0101	18.441,92	0,00	0,00	0,00	18.441,92
Despesas Ordinárias						
	0101	804.000,00	532.628,00	462.000,00	383.000,00	2.181.628,00
	0261	7.280.349,52	100.000,00	100.000,00	100.000,00	7.580.349,52
Pessoal e Encargos Sociais						
		1.872.094,43	2.858.626,47	1.905.750,98	1.950.750,98	8.587.222,86
DEA						
	0101	139.593,54	0,00	0,00	0,00	139.593,54
Folha de Pessoal						
	0101	1.732.500,89	2.858.626,47	1.905.750,98	1.950.750,98	8.447.629,32
SAGRI						
Investimentos						
		12.633.815,00	0,00	0,00	0,00	12.633.815,00
Equipamentos e Material Permanente						
	0106	12.156.375,00	0,00	0,00	0,00	12.156.375,00
Obras e Instalações						
	0101	9.440,00	0,00	0,00	0,00	9.440,00
	0106	468.000,00	0,00	0,00	0,00	468.000,00
Outras Despesas Correntes						
		2.647.508,00	204.800,00	187.400,00	230.207,00	3.269.915,00
Contrato Estimativo						

	0101	29.000,00	31.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00
	0146	26.000,00	24.000,00	25.000,00	25.000,00	100.000,00
Contrato Global						
	0146	630.134,00	0,00	0,00	0,00	630.134,00
Despesas Ordinárias						
	0101	1.541.774,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	1.787.774,00
	0146	390.600,00	67.800,00	50.400,00	93.207,00	602.007,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEMA						
	0116	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Pessoal e Encargos Sociais						
		1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	6.400.000,00
Folha de Pessoal						
	0101	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	6.400.000,00
SEDECT						
Investimentos						
		25.000,00	877.281,00	2.550.000,00	4.000.000,00	7.452.281,00
Equipamentos e Material Permanente						
	0121	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	0122	5.000,00	25.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Obras e Instalações						
	0101	0,00	652.281,00	50.000,00	0,00	702.281,00
	0121	0,00	200.000,00	500.000,00	0,00	700.000,00
	0130	0,00	0,00	2.000.000,00	4.000.000,00	6.000.000,00
Outras Despesas Correntes						
		1.582.655,93	1.341.930,32	389.247,00	404.214,00	3.718.047,25
Contrato Global						
	0101	473.346,62	40.000,00	0,00	0,00	513.346,62
Despesas Ordinárias						
	0101	814.634,31	674.930,32	268.372,00	263.214,00	2.021.150,63
	0121	36.000,00	100.000,00	0,00	0,00	136.000,00
	0301	258.675,00	527.000,00	120.875,00	141.000,00	1.047.550,00
Pessoal e Encargos Sociais						
		321.628,00	300.000,00	340.000,00	380.000,00	1.341.628,00
Contrato de Terceirização						
	0101	21.628,00	0,00	0,00	0,00	21.628,00
Folha de Pessoal						
	0101	300.000,00	300.000,00	340.000,00	380.000,00	1.320.000,00
SEMA						
Investimentos						
		114.179,00	20.000,00	10.000,00	12.786,00	156.965,00
Equipamentos e Material Permanente						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) NGPR						
	0121	20.000,00	20.000,00	10.000,00	12.786,00	62.786,00
Obras e Instalações						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) NGPR						
	0131	94.179,00	0,00	0,00	0,00	94.179,00
Outras Despesas Correntes						
		213.000,00	235.787,00	191.180,00	157.000,00	796.967,00
Despesas Ordinárias						
	0101	173.000,00	168.000,00	167.000,00	143.000,00	651.000,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) NGPR						
	0121	20.000,00	42.787,00	0,00	0,00	62.787,00
	0131	20.000,00	25.000,00	24.180,00	14.000,00	83.180,00
Pessoal e Encargos Sociais						
		1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.141.286,00	4.441.286,00
Folha de Pessoal						
	0101	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.141.286,00	4.441.286,00
SEPAq						
Investimentos						
		57.500,00	57.500,00	47.500,00	47.500,00	210.000,00
Obras e Instalações						
	0101	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	50.000,00
	0146	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	140.000,00
Outras Despesa de Investimentos						
	0101	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Outras Despesas Correntes						
		238.565,41	189.565,41	174.565,41	170.665,41	773.361,64

Contrato Estimativo						
	0101	143.095,00	98.095,00	108.095,00	104.195,00	453.480,00
Despesas Ordinárias						
	0101	95.470,41	91.470,41	66.470,41	66.470,41	319.881,64
Pessoal e Encargos Sociais						
Folha de Pessoal		152.934,42	167.329,17	197.448,42	207.320,84	725.032,85
	0101	152.934,42	167.329,17	197.448,42	207.320,84	725.032,85
SEPE						
Investimentos						
Equipamentos e Material Permanente		45.000,00	25.000,00	40.000,00	15.000,00	125.000,00
	0101	45.000,00	25.000,00	40.000,00	15.000,00	125.000,00
Outras Despesas Correntes						
		245.035,00	120.444,00	177.800,00	117.800,00	661.079,00
Contrato Estimativo						
	0101	45.000,00	46.200,00	46.200,00	44.200,00	181.600,00
Despesas Ordinárias						
	0101	200.035,00	74.244,00	131.600,00	73.600,00	479.479,00
Pessoal e Encargos Sociais						
		143.800,00	136.000,00	132.000,00	132.000,00	543.800,00
Folha de Pessoal						
	0101	143.800,00	136.000,00	132.000,00	132.000,00	543.800,00
GESTÃO						
Auditoria Geral do Estado						
Investimentos						
		70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Equipamentos e Material Permanente						
	0101	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Outras Despesas Correntes						
		88.009,85	90.085,53	110.035,53	92.218,09	380.349,00
Contrato Estimativo						
	0101	80.809,85	82.835,53	102.835,53	84.968,09	351.449,00
Despesas Ordinárias						
	0101	7.200,00	7.250,00	7.200,00	7.250,00	28.900,00
Pessoal e Encargos Sociais						
		230.000,00	289.000,00	230.000,00	230.000,00	979.000,00
Folha de Pessoal						
	0101	230.000,00	289.000,00	230.000,00	230.000,00	979.000,00
Banco do Cidadão						
Investimentos						
		8.340,00	8.340,00	8.340,00	8.340,00	33.360,00
Equipamentos e Material Permanente						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEPOF						
	0101	8.340,00	8.340,00	8.340,00	8.340,00	33.360,00
Outras Despesas Correntes						
		85.492,25	53.970,25	53.470,25	53.170,25	246.103,00
Contrato Estimativo						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEPOF						
	0101	15.280,00	15.280,00	15.280,00	15.280,00	61.120,00
Contrato Global						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEPOF						
	0101	28.022,00	0,00	0,00	0,00	28.022,00
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEPOF						
	0101	42.190,25	38.690,25	38.190,25	37.890,25	156.961,00
Pessoal e Encargos Sociais						
		16.243,52	0,00	0,00	0,00	16.243,52
Contrato de Terceirização						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEPOF						
	0101	16.243,52	0,00	0,00	0,00	16.243,52
CDI						
Investimentos						
Equipamentos e Material Permanente		53.135,34	53.135,34	53.135,34	53.135,34	212.541,36
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) CDI						
	0261	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	14.000,00
Obras e Instalações						

PROVISÃO RECEBIDA DO(A) CDI						
	0261	49.635,34	49.635,34	49.635,34	49.635,34	198.541,36
Outras Despesas Correntes						
		127.100,00	137.100,00	137.100,00	136.902,00	538.202,00
Contrato Estimativo						
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) CDI						
	0261	61.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	124.000,00
Contrato Global						
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) CDI						
	0261	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
Despesas Ordinárias						
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) CDI						
	0101	400,00	400,00	400,00	202,00	1.402,00
	0261	60.700,00	110.700,00	110.700,00	110.700,00	392.800,00
Pessoal e Encargos Sociais						
		34.400,00	154.400,00	34.400,00	34.400,00	257.600,00
Contrato de Terceirização						
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) CDI						
	0261	1.500,00	121.500,00	1.500,00	1.500,00	126.000,00
Folha de Pessoal						
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) CDI						
	0101	26.440,00	26.440,00	26.440,00	26.440,00	105.760,00
Folha Suplementar						
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) CDI						
	0261	6.460,00	6.460,00	6.460,00	6.460,00	25.840,00
CGE						
Outras Despesas Correntes						
		3.333,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	12.633,00
Contrato Estimativo						
	0101	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	7.200,00
Despesas Ordinárias						
	0101	1.533,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	5.433,00
Pessoal e Encargos Sociais						
		41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	164.000,00
Folha de Pessoal						
	0101	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	164.000,00
EGPA						
Outras Despesas Correntes						
		1.022.816,05	291.995,00	167.981,00	93.333,00	1.576.125,05
Contrato Estimativo						
	0101	77.333,00	77.333,00	68.333,00	68.333,00	291.332,00
Despesas Ordinárias						
	0101	264.662,00	214.662,00	99.648,00	25.000,00	603.972,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	406.256,00	0,00	0,00	0,00	406.256,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) Polícia Civil						
	0101	20.520,00	0,00	0,00	0,00	20.520,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEAD						
	0101	51.072,00	0,00	0,00	0,00	51.072,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEPOF						
	0101	202.973,05	0,00	0,00	0,00	202.973,05
Pessoal e Encargos Sociais						
		209.000,00	209.000,00	177.916,00	160.000,00	755.916,00
Contrato de Terceirização						
	0101	49.000,00	49.000,00	17.916,00	0,00	115.916,00
Folha de Pessoal						
	0101	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	640.000,00
Enc. PGE						
Investimentos						
		1.687.000,00	0,00	0,00	0,00	1.687.000,00
Desapropriação						
	0101	813.842,91	0,00	0,00	0,00	813.842,91

	0301	873.157,09	0,00	0,00	0,00	873.157,09
Pessoal e Encargos Sociais		1.437.815,00	4.702.135,00	1.233.785,00	1.070.000,00	8.443.735,00
Sentença Jurídica						
	0101	1.437.815,00	4.702.135,00	1.233.785,00	1.070.000,00	8.443.735,00
Enc. SEAD						
Outras Despesas Correntes		1.920.000,00	1.920.000,00	1.920.000,00	235.615,00	5.995.615,00
Despesas Ordinárias						
	0101	1.920.000,00	1.920.000,00	1.920.000,00	235.615,00	5.995.615,00
Pessoal e Encargos Sociais		31.130.500,00	27.174.537,00	26.830.500,00	26.830.500,00	111.966.037,00
DEA						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
Folha de Pessoal						
	0101	15.960.000,00	15.534.037,00	15.190.000,00	15.190.000,00	61.874.037,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	3.350.000,00	3.350.000,00	3.350.000,00	3.350.000,00	13.400.000,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEDUC						
	0101	10.520.500,00	8.290.500,00	8.290.500,00	8.290.500,00	35.392.000,00
Enc. SEFA						
Amortização da Dívida		15.511.348,43	18.057.011,10	29.407.347,87	20.032.027,56	83.007.734,96
Amortização da Dívida						
	0101	15.511.348,43	18.057.011,10	27.588.105,37	18.212.785,06	79.369.249,96
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	0,00	0,00	1.819.242,50	1.819.242,50	3.638.485,00
Inversões Financeiras		1.584.892,53	2.559.050,48	1.485.183,33	1.531.676,34	7.160.802,68
Aumento de Capital						
	0101	1.584.892,53	2.559.050,48	1.485.183,33	1.531.676,34	7.160.802,68
Juros e Encargos da Dívida		9.431.963,77	12.504.040,85	16.837.143,01	12.995.808,59	51.768.956,22
Juros e Encargos da Dívida						
	0101	9.431.963,77	9.290.460,85	15.303.099,15	11.471.701,06	45.497.224,83
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	0,00	3.213.580,00	1.534.043,86	1.524.107,53	6.271.731,39
Outras Despesas Correntes				120.218.333,33	120.161.195,33	484.661.195,32
Despesas Ordinárias						
	0101			119.563.333,33	119.506.195,33	478.426.195,32
	0157	3.500.000,00	115.000,00	0,00	0,00	3.615.000,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	655.000,00	655.000,00	655.000,00	655.000,00	2.620.000,00
FINANPREV						
Outras Despesas Correntes		76.307.440,00	76.307.440,00	76.307.440,00	76.307.440,00	305.229.760,00
Despesas Ordinárias						
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) IGEPREV						
	0101	48.800.000,00	48.800.000,00	48.800.000,00	48.800.000,00	195.200.000,00
	0154	11.687.440,00	11.687.440,00	11.687.440,00	11.687.440,00	46.749.760,00
	0158	15.720.000,00	15.720.000,00	15.720.000,00	15.720.000,00	62.880.000,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) Enc. SEAD						
	0101	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
Gab. Gov - Casa Civil						
Investimentos		110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
Equipamentos e Material Permanente						
	0101	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
Outras Despesas Correntes		991.122,10	272.825,50	285.986,50	366.400,00	1.916.334,10
Contrato Estimativo						
	0101	264.456,50	237.825,50	245.986,50	326.400,00	1.074.668,50

Contrato Global						
	0101	693.665,60	0,00	0,00	0,00	693.665,60
Despesas Ordinárias						
	0101	33.000,00	35.000,00	40.000,00	40.000,00	148.000,00
Pessoal e Encargos Sociais		2.771.400,00	2.830.000,00	2.900.000,00	3.000.000,00	11.501.400,00
DEA						
	0101	21.400,00	0,00	0,00	0,00	21.400,00
Folha de Pessoal						
	0101	2.700.000,00	2.800.000,00	2.900.000,00	3.000.000,00	11.400.000,00
Folha Suplementar						
	0101	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Gab. Gov - Casa Militar						
Outras Despesas Correntes		334.510,54	231.050,82	231.050,82	231.050,82	1.027.663,00
Contrato Estimativo						
	0101	164.001,74	164.001,74	164.001,74	164.001,74	656.006,96
Contrato Global						
	0101	103.459,72	0,00	0,00	0,00	103.459,72
Despesas Ordinárias						
	0101	67.049,08	67.049,08	67.049,08	67.049,08	268.196,32
Pessoal e Encargos Sociais		244.193,00	244.193,00	244.193,00	244.193,00	976.772,00
Folha de Pessoal						
	0101	244.193,00	244.193,00	244.193,00	244.193,00	976.772,00
Gab. Vice-Governador						
Outras Despesas Correntes		108.688,00	125.755,50	95.055,50	21.485,00	350.984,00
Contrato Estimativo						
	0101	79.755,00	79.755,00	49.755,00	4.775,00	214.040,00
Despesas Ordinárias						
	0101	28.933,00	46.000,50	45.300,50	16.710,00	136.944,00
Pessoal e Encargos Sociais		99.771,00	99.771,00	99.771,00	99.771,00	399.084,00
Folha de Pessoal						
	0101	99.771,00	99.771,00	99.771,00	99.771,00	399.084,00
IASEP						
Investimentos		1.172.500,00	0,00	0,00	0,00	1.172.500,00
Equipamentos e Material Permanente						
	0301	586.250,00	0,00	0,00	0,00	586.250,00
Obras e Instalações						
	0301	586.250,00	0,00	0,00	0,00	586.250,00
Outras Despesas Correntes		14.507.680,00	4.324.180,00	4.324.180,00	4.324.180,00	27.480.220,00
Contrato Global						
	0101	133.500,00	0,00	0,00	0,00	133.500,00
	0261	9.500.000,00	0,00	0,00	0,00	9.500.000,00
Despesas Ordinárias						
	0101	568.680,00	518.680,00	518.680,00	518.680,00	2.124.720,00
	0261	4.305.500,00	3.805.500,00	3.805.500,00	3.805.500,00	15.722.000,00
Pessoal e Encargos Sociais		1.045.500,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	2.545.500,00
Folha de Pessoal						
	0101	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	2.000.000,00
Sentença Jurídica						
	0301	545.500,00	0,00	0,00	0,00	545.500,00
IDESP						
Investimentos		374.446,00	0,00	0,00	0,00	374.446,00
Equipamentos e Material Permanente						
	0101	374.446,00	0,00	0,00	0,00	374.446,00
Outras Despesas Correntes		59.140,75	53.106,75	67.120,75	110.677,75	290.046,00
Contrato Estimativo						

	0101	35.884,00	19.124,00	23.638,00	33.695,00	112.341,00
Despesas Ordinárias						
	0101	23.256,75	33.982,75	43.482,75	76.982,75	177.705,00
Pessoal e Encargos Sociais		82.958,42	103.533,45	112.247,67	114.632,62	413.372,16
Folha de Pessoal						
	0101	82.958,42	103.533,45	112.247,67	114.632,62	413.372,16
IGEPREV						
Outras Despesas Correntes		222.654,67	191.234,67	34.776,99	32.484,67	481.151,00
Contrato Estimativo						
	0101	93.303,35	93.303,35	24.595,67	22.303,35	233.505,72
Contrato Global						
	0101	72.000,00	42.000,00	0,00	0,00	114.000,00
Despesas Ordinárias						
	0101	57.351,32	55.931,32	10.181,32	10.181,32	133.645,28
Pessoal e Encargos Sociais		341.245,00	341.245,00	341.245,00	341.245,00	1.364.980,00
Folha de Pessoal						
	0101	341.245,00	341.245,00	341.245,00	341.245,00	1.364.980,00
LOTERPA						
Investimentos		3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00
Equipamentos e Material Permanente						
	0261	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
Outras Despesa de Investimentos						
	0261	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
Outras Despesas Correntes		32.821,00	29.080,00	29.080,00	28.580,00	119.561,00
Contrato Estimativo						
	0261	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
Contrato Global						
	0101	2.296,00	1.755,00	1.755,00	1.755,00	7.561,00
	0261	13.700,00	11.700,00	12.700,00	11.700,00	49.800,00
Despesas Ordinárias						
	0101	6.025,00	5.325,00	5.325,00	5.325,00	22.000,00
	0261	9.800,00	9.300,00	8.300,00	8.800,00	36.200,00
Pessoal e Encargos Sociais		55.747,00	56.697,00	53.282,00	55.107,00	220.833,00
Folha de Pessoal						
	0101	55.462,00	54.457,00	53.282,00	55.107,00	218.308,00
Folha Suplementar						
	0101	285,00	2.240,00	0,00	0,00	2.525,00
PGE						
Investimentos		0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Equipamentos e Material Permanente						
	0101	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Outras Despesas Correntes		296.858,00	230.383,00	223.518,00	173.940,00	924.699,00
Contrato Estimativo						
	0101	117.259,00	126.259,00	117.259,00	117.259,00	478.036,00
Contrato Global						
	0101	52.008,12	0,00	0,00	0,00	52.008,12
Despesas Ordinárias						
	0101	127.590,88	104.124,00	106.259,00	56.681,00	394.654,88
Pessoal e Encargos Sociais		1.610.000,00	1.610.000,00	1.610.000,00	1.610.000,00	6.440.000,00
Folha de Pessoal						
	0101	1.610.000,00	1.610.000,00	1.610.000,00	1.610.000,00	6.440.000,00
PNAGE						
Outras Despesas Correntes		180.510,82	115.762,82	115.762,83	115.762,84	527.799,31
Despesas Ordinárias						
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) SEAD						
	0106	115.762,82	115.762,82	115.762,83	115.762,84	463.051,31
	0121	64.748,00	0,00	0,00	0,00	64.748,00
SEAD						
Investimentos		148.204,17	0,00	0,00	0,00	148.204,17
Reforma						
	0101	148.204,17	0,00	0,00	0,00	148.204,17
Outras Despesas Correntes		1.047.759,90	286.496,37	84.666,00	52.930,50	1.471.852,77
Contrato Estimativo						
	0101	199.496,50	197.166,00	15.166,00	15.166,00	426.994,50
Contrato Global						
	0101	511.931,50	0,00	0,00	0,00	511.931,50
Despesas Ordinárias						
	0101	321.400,13	89.330,37	69.500,00	37.764,50	517.995,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FCPTN						
	0101	4.399,70	0,00	0,00	0,00	4.399,70
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEGUP						
	0101	6.561,40	0,00	0,00	0,00	6.561,40
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEPOF						
	0101	3.970,67	0,00	0,00	0,00	3.970,67
Pessoal e Encargos Sociais		2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	8.800.000,00
Folha de Pessoal						
	0101	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	5.600.000,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) UEPA						
	0101	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	3.200.000,00
SEFA						
Investimentos		385.000,00	0,00	0,00	0,00	385.000,00
Equipamentos e Material Permanente						
	0101	385.000,00	0,00	0,00	0,00	385.000,00
Outras Despesas Correntes		4.492.306,00	2.853.341,00	2.663.690,00	2.663.690,00	12.673.027,00
Contrato Estimativo						
	0101	236.297,00	145.919,00	106.268,00	106.268,00	594.752,00
	0144	3.247.565,00	1.917.622,00	1.767.622,00	1.767.622,00	8.700.431,00
Despesas Ordinárias						
	0101	585.444,00	366.800,00	366.800,00	366.800,00	1.685.844,00
	0144	423.000,00	423.000,00	423.000,00	423.000,00	1.692.000,00
Pessoal e Encargos Sociais		8.019.209,00	9.969.209,00	9.939.209,00	9.939.209,00	37.866.836,00
Contrato de Terceirização						
	0144	59.209,00	59.209,00	59.209,00	59.209,00	236.836,00
DEA						
	0101	60.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	180.000,00
Folha de Pessoal						
	0101	7.900.000,00	9.800.000,00	9.800.000,00	9.800.000,00	37.300.000,00
Folha Suplementar						
	0101	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
SEGOV						
Investimentos		0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Equipamentos e Material Permanente						
	0101	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Outras Despesas Correntes		338.352,00	503.520,00	256.320,00	270.378,00	1.368.570,00
Contrato Estimativo						
	0101	198.102,00	443.470,00	196.270,00	210.270,00	1.048.112,00
Despesas Ordinárias						
	0101	140.250,00	60.050,00	60.050,00	60.108,00	320.458,00
Pessoal e Encargos Sociais		380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	1.520.000,00

Folha de Pessoal						
	0101	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	1.520.000,00
SEIR						
Investimentos		15.187.260,00	15.000,00	87.000,00	0,00	15.289.260,00
Equipamentos e Material Permanente						
	0101	37.260,00	0,00	87.000,00	0,00	124.260,00
Obras e Instalações						
	0101	150.000,00	15.000,00	0,00	0,00	165.000,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEOP						
	0101	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
Outras Despesas Correntes		528.803,95	2.341.572,97	265.437,95	255.185,13	3.391.000,00
Contrato Estimativo						
	0101	138.029,95	138.029,97	138.029,95	138.029,95	552.119,82
Contrato Global						
	0101	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Despesas Ordinárias						
	0101	383.774,00	2.203.543,00	127.408,00	117.155,18	2.831.880,18
Pessoal e Encargos Sociais		195.000,00	200.000,00	210.000,00	215.000,00	820.000,00
Folha de Pessoal						
	0101	195.000,00	200.000,00	210.000,00	215.000,00	820.000,00
SEPOF						
Investimentos		27.500,00	22.500,00	22.500,00	17.500,00	90.000,00
Equipamentos e Material Permanente						
	0101	27.500,00	22.500,00	22.500,00	17.500,00	90.000,00
Outras Despesas Correntes		458.804,78	380.043,50	327.237,50	305.437,50	1.471.523,28
Contrato Estimativo						
	0101	135.775,00	135.775,00	135.775,00	135.775,00	543.100,00
Contrato Global						
	0101	64.400,00	0,00	0,00	0,00	64.400,00
Despesas Ordinárias						
	0101	258.629,78	244.268,50	191.462,50	169.662,50	864.023,28
Pessoal e Encargos Sociais		844.200,00	820.200,00	820.200,00	820.200,00	3.304.800,00
Contrato de Terceirização						
	0101	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
Folha de Pessoal						
	0101	820.200,00	820.200,00	820.200,00	820.200,00	3.280.800,00
INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE						
ARCON						
Investimentos		50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00
Equipamentos e Material Permanente						
	0261	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
Reforma						
	0261	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Outras Despesas Correntes		1.710.514,49	211.758,43	249.246,51	251.322,60	2.422.842,03
Contrato Estimativo						
	0101	13.520,52	11.120,52	12.620,52	11.120,52	48.382,08
	0260	9.366,98	18.127,36	18.764,84	27.908,36	74.167,54
	0261	20.300,00	21.952,00	29.773,00	34.647,00	106.672,00
	0661	12.760,00	12.760,00	12.715,62	12.715,62	50.951,24
Contrato Global						
	0101	69.000,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00
	0260	425.365,00	0,00	0,00	0,00	425.365,00
	0261	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
	0661	555.354,99	6.496,00	0,00	0,00	561.850,99

Despesas Ordinárias						
	0101	39.905,00	37.878,00	35.633,00	45.857,00	159.273,00
	0260	16.740,00	8.785,00	6.355,00	6.267,00	38.147,00
	0261	72.915,00	64.110,00	96.338,00	75.778,00	309.141,00
	0660	410.000,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00
	0661	29.287,00	30.529,55	37.046,53	37.029,10	133.892,18
Pessoal e Encargos Sociais		251.697,00	467.522,00	476.522,00	488.522,00	1.684.263,00
Folha de Pessoal						
	0101	226.697,00	442.522,00	454.022,00	466.022,00	1.589.263,00
Folha Suplementar						
	0101	25.000,00	25.000,00	22.500,00	22.500,00	95.000,00
COHAB						
Amortização da Dívida		66.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	171.000,00
Amortização da Dívida						
	0101	66.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	171.000,00
Inversões Financeiras		3.458,00	3.458,00	3.458,00	3.461,48	13.835,48
Desapropriação						
	0261	3.458,00	3.458,00	3.458,00	3.461,48	13.835,48
Investimentos		35.691.337,60	14.415.071,00	11.600.527,25	9.327.000,00	71.033.935,85
Equipamentos e Material Permanente						
	0261	18.205,00	0,00	0,00	0,00	18.205,00
Obras e Instalações						
	0101	457.000,00	254.000,00	254.706,00	250.000,00	1.215.706,00
	0121	2.947.747,00	1.284.071,00	0,00	0,00	4.231.818,00
	0260	24.793.899,60	8.750.000,00	8.750.000,00	8.750.000,00	51.043.899,60
	0301	1.620.611,00	0,00	0,00	0,00	1.620.611,00
	0321	2.800.000,00	3.800.000,00	2.268.821,25	0,00	8.868.821,25
Outras Despesa de Investimentos						
	0121	2.118.595,00	327.000,00	327.000,00	327.000,00	3.099.595,00
	0260	935.280,00	0,00	0,00	0,00	935.280,00
Juros e Encargos da Dívida		280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	1.120.000,00
Juros e Encargos da Dívida						
	0101	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	1.120.000,00
Outras Despesas Correntes		580.503,00	386.553,00	383.793,00	381.293,00	1.732.142,00
Contrato Estimativo						
	0101	173.800,00	129.300,00	31.300,00	31.300,00	365.700,00
	0261	46.680,00	46.680,00	144.680,00	144.680,00	382.720,00
Contrato Global						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEGOV						
	0101	26.920,00	0,00	0,00	0,00	26.920,00
Despesas Ordinárias						
	0101	153.073,00	143.773,00	141.013,00	141.013,00	578.872,00
	0261	180.030,00	66.800,00	66.800,00	64.300,00	377.930,00
Pessoal e Encargos Sociais		145.000,00	960.000,00	960.000,00	960.000,00	3.025.000,00
Folha de Pessoal						
	0101	145.000,00	960.000,00	960.000,00	960.000,00	3.025.000,00
ENASA						
Outras Despesas Correntes		54.332,00	42.576,00	42.576,00	42.576,00	182.060,00
Contrato Estimativo						
	0101	28.214,04	28.214,04	28.214,04	28.214,04	112.856,16
Despesas Ordinárias						
	0101	26.117,96	14.361,96	14.361,96	14.361,96	69.203,84
Pessoal e Encargos Sociais		69.154,15	100.773,07	69.154,15	69.154,15	308.235,52
Folha de Pessoal						
	0101	69.154,15	100.773,07	69.154,15	69.154,15	308.235,52

	0103	183.044,00	143.760,00	138.730,00	139.654,00	605.188,00
	0149	26.195,20	5.280,00	5.280,00	5.280,00	42.035,20
CRS - Marabá						
Investimentos		240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
Obras e Instalações						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
Outras Despesas Correntes		629.944,00	403.496,00	360.586,00	267.379,00	1.661.405,00
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	573.144,00	378.096,00	340.686,00	248.979,00	1.540.905,00
	0149	56.800,00	25.400,00	19.900,00	18.400,00	120.500,00
CRS - Região das Ilhas						
Investimentos		49.872,20	0,00	0,00	0,00	49.872,20
Reforma						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	49.872,20	0,00	0,00	0,00	49.872,20
Outras Despesas Correntes		156.208,61	128.957,00	128.957,00	128.957,00	543.079,61
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	121.099,00	116.457,00	116.457,00	116.457,00	470.470,00
	0149	35.109,61	12.500,00	12.500,00	12.500,00	72.609,61
CRS - S. M. do Guamá						
Outras Despesas Correntes		156.160,16	53.070,82	50.820,16	40.138,86	300.190,00
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	120.285,16	26.590,82	24.340,16	15.278,86	186.495,00
	0149	35.875,00	26.480,00	26.480,00	24.860,00	113.695,00
CRS - Santa Izabel						
Investimentos		307.992,63	0,00	0,00	0,00	307.992,63
Obras e Instalações						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	307.992,63	0,00	0,00	0,00	307.992,63
Outras Despesas Correntes		155.878,93	91.630,00	77.730,00	71.630,00	396.868,93
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	123.720,50	86.350,00	72.450,00	66.350,00	348.870,50
	0149	32.158,43	5.280,00	5.280,00	5.280,00	47.998,43
CRS - Santarém						
Investimentos		186.111,00	0,00	0,00	0,00	186.111,00
Equipamentos e Material Permanente						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
	0149	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Obras e Instalações						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0149	143.111,00	0,00	0,00	0,00	143.111,00
Outras Despesas Correntes		1.982.039,50	332.377,00	859.063,00	834.074,00	4.007.553,50
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	456.563,50	246.927,00	245.926,00	240.937,00	1.190.353,50
	0149	1.525.476,00	85.450,00	613.137,00	593.137,00	2.817.200,00
FES						
Outras Despesas Correntes		12.141.288,83	10.587.500,00	10.587.500,00	10.587.500,00	43.903.788,83
Despesas Ordinárias						

	0103	2.721.788,83	1.168.000,00	1.168.000,00	1.168.000,00	6.225.788,83
	0132	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	168.000,00
	0149	9.377.500,00	9.377.500,00	9.377.500,00	9.377.500,00	37.510.000,00
FHCGV						
Investimentos		220.000,00	100.000,00	0,00	0,00	320.000,00
Equipamentos e Material Permanente						
	0269	220.000,00	100.000,00	0,00	0,00	320.000,00
Outras Despesas Correntes		2.370.487,91	2.407.556,27	1.348.147,91	2.098.147,91	8.224.340,00
Contrato Estimativo						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	210.147,91	210.147,91	210.147,91	210.147,91	840.591,64
Despesas Ordinárias						
	0261	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	32.000,00
	0269	1.080.000,00	1.200.000,00	500.000,00	1.400.000,00	4.180.000,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	1.072.340,00	989.408,36	630.000,00	480.000,00	3.171.748,36
Pessoal e Encargos Sociais		2.288.000,00	2.318.000,00	3.218.000,00	2.318.000,00	10.142.000,00
Folha de Pessoal						
	0269	0,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	2.288.000,00	2.318.000,00	2.318.000,00	2.318.000,00	9.242.000,00
FUNCAP						
Investimentos		3.247.045,00	2.654.000,00	0,00	21.116,00	5.922.161,00
Equipamentos e Material Permanente						
	0261	0,00	154.000,00	0,00	21.116,00	175.116,00
Obras e Instalações						
	0301	3.247.045,00	2.500.000,00	0,00	0,00	5.747.045,00
Outras Despesas Correntes		1.176.401,91	557.956,27	537.056,27	526.956,27	2.798.370,72
Contrato Estimativo						
	0101	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	1.000.000,00
Contrato Global						
	0101	98.842,34	0,00	0,00	0,00	98.842,34
	0301	600.603,30	0,00	0,00	0,00	600.603,30
Despesas Ordinárias						
	0101	226.956,27	307.956,27	287.056,27	276.956,27	1.098.925,08
Pessoal e Encargos Sociais		1.590.862,33	1.773.918,48	1.773.918,48	1.773.918,48	6.912.617,77
Folha de Pessoal						
	0101	1.590.862,33	1.773.918,48	1.773.918,48	1.773.918,48	6.912.617,77
Fund. Santa Casa						
Investimentos		1.043.314,94	365.000,00	365.000,00	365.000,00	2.138.314,94
DEA						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	84.893,57	0,00	0,00	0,00	84.893,57
Equipamentos e Material Permanente						
	0260	153.878,00	0,00	0,00	0,00	153.878,00
	0269	255.500,00	255.500,00	255.500,00	255.500,00	1.022.000,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	439.543,37	0,00	0,00	0,00	439.543,37
Obras e Instalações						
	0269	109.500,00	109.500,00	109.500,00	109.500,00	438.000,00
Outras Despesas Correntes		2.414.162,74	1.457.873,00	1.479.573,00	1.374.766,04	6.726.374,78
Contrato Estimativo						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	56.625,00	56.625,00	56.625,00	56.625,00	226.500,00

Executivo 3

QUINTA-FEIRA, 29 DE MAIO DE 2008

GABINETE
DA GOVERNADORA



Contrato Global						
	0269	257.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	334.400,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	506.969,18	0,00	0,00	0,00	506.969,18
Despesas Ordinárias						
	0261	8.020,00	8.020,00	8.020,00	8.020,00	32.080,00
	0269	862.193,00	857.193,00	856.393,00	771.639,04	3.347.418,04
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	717.755,56	505.435,00	527.935,00	507.882,00	2.259.007,56
	0149	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
Pessoal e Encargos Sociais		3.949.800,00	3.949.800,00	3.949.800,00	3.949.800,00	15.799.200,00
DEA						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	72.000,00
Folha de Pessoal						
	0269	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	1.520.000,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	3.551.800,00	3.551.800,00	3.551.800,00	3.551.800,00	14.207.200,00
HAS						
Investimentos		1.021,15	0,00	0,00	0,00	1.021,15
DEA						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	813,15	0,00	0,00	0,00	813,15
Reforma						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	208,00	0,00	0,00	0,00	208,00
Outras Despesas Correntes		412.660,00	137.600,00	145.100,00	91.500,00	786.860,00
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	217.260,00	137.600,00	145.100,00	91.500,00	591.460,00
	0132	195.400,00	0,00	0,00	0,00	195.400,00
HEMOPA						
Investimentos		78.000,00	1.281.000,00	18.000,00	18.000,00	1.395.000,00
Equipamentos e Material						
	0269	78.000,00	31.000,00	18.000,00	18.000,00	145.000,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00
Outras Despesas Correntes		5.698.803,00	837.229,00	832.829,00	832.223,00	8.201.084,00
Contrato Estimativo						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	22.529,00	22.529,00	22.529,00	22.529,00	90.116,00
Contrato Global						
	0261	287.368,00	0,00	0,00	0,00	287.368,00
	0269	1.972.250,00	0,00	0,00	0,00	1.972.250,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	2.594.956,00	0,00	0,00	0,00	2.594.956,00
Despesas Ordinárias						
	0261	247.500,00	247.500,00	247.500,00	247.500,00	990.000,00
	0269	398.700,00	391.700,00	387.300,00	387.100,00	1.564.800,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	175.500,00	175.500,00	175.500,00	175.094,00	701.594,00
Pessoal e Encargos Sociais		1.491.296,00	1.491.296,00	1.991.296,00	1.491.296,00	6.465.184,00
Contrato de Terceirização						
	0269	172.296,00	172.296,00	172.296,00	172.296,00	689.184,00
Folha de Pessoal						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	1.301.000,00	1.301.000,00	1.301.000,00	1.301.000,00	5.204.000,00

Folha Suplementar						
	0269	18.000,00	18.000,00	518.000,00	18.000,00	572.000,00
HOL						
Investimentos		450.000,00	490.450,00	0,00	26.000,00	966.450,00
Equipamentos e Material						
	0269	50.000,00	39.700,00	0,00	26.000,00	115.700,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	400.000,00	450.750,00	0,00	0,00	850.750,00
Outras Despesas Correntes		3.020.204,90	2.831.759,97	1.194.124,73	2.487.366,50	9.533.456,10
Despesas Ordinárias						
	0269	1.513.534,78	1.848.003,35	379.192,40	2.073.998,57	5.814.729,10
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	1.506.670,12	983.756,62	814.932,33	413.367,93	3.718.727,00
Pessoal e Encargos Sociais		4.071.904,05	4.041.904,05	5.441.904,05	4.041.904,05	17.597.616,20
Folha de Pessoal						
	0269	30.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	1.430.000,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	4.041.904,05	4.041.904,05	4.041.904,05	4.041.904,05	16.167.616,20
HRCA						
Outras Despesas Correntes		543.054,18	206.758,18	204.949,82	199.071,82	1.153.834,00
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	212.854,18	206.758,18	204.949,82	199.071,82	823.634,00
	0132	330.200,00	0,00	0,00	0,00	330.200,00
HRCM						
Outras Despesas Correntes		192.887,00	97.402,50	195.446,00	104.264,50	590.000,00
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	192.887,00	97.402,50	195.446,00	104.264,50	590.000,00
HRS						
Outras Despesas Correntes		135.106,00	217.372,00	185.481,00	167.171,00	705.130,00
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	135.106,00	217.372,00	185.481,00	167.171,00	705.130,00
HRT						
Outras Despesas Correntes		693.344,00	471.912,00	442.412,00	429.232,00	2.036.900,00
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	461.844,00	470.412,00	440.912,00	427.732,00	1.800.900,00
	0132	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
	0149	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	6.000,00
LACEN						
Investimentos		30.143,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	75.143,00
Equipamentos e Material						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	239,00	0,00	0,00	0,00	239,00
	0149	24.904,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	54.904,00
Obras e Instalações						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0149	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
Outras Despesas Correntes		286.458,16	238.967,76	234.467,76	234.106,32	994.000,00
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	236.458,16	188.967,76	184.467,76	184.106,32	794.000,00
	0149	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
SEDES						
Outras Despesas Correntes		1.327.250,00	1.313.660,00	881.250,00	181.425,00	3.703.585,00
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A)						
	0107	1.327.250,00	1.313.660,00	881.250,00	181.425,00	3.703.585,00
Pessoal e Encargos Sociais		858.643,00	858.643,00	858.643,00	858.643,00	3.434.572,00
Folha de Pessoal						
	0101	858.643,00	858.643,00	858.643,00	858.643,00	3.434.572,00

SESPA						
Investimentos	455.712,00	0,00	0,00	0,00	455.712,00	
Equipamentos e Material						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0149	390.712,00	0,00	0,00	0,00	390.712,00
Reforma						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0149	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
Outras Despesas Correntes	26.072.715,53	12.587.934,86	9.980.657,22	8.360.795,22	57.002.102,83	
Contrato Estimativo						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	2.494.204,00	2.444.898,00	2.444.898,00	2.357.163,00	9.741.163,00
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	18.896.470,53	5.954.434,86	3.178.710,22	1.798.730,22	29.828.345,83
	0149	4.682.041,00	4.188.602,00	4.357.049,00	4.204.902,00	17.432.594,00
Pessoal e Encargos Sociais	15.695.298,00	15.299.811,00	15.299.811,00	15.960.915,00	62.255.835,00	
DEA						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	423.687,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	508.287,00
Folha de Pessoal						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	15.241.611,00	15.241.611,00	15.241.611,00	15.902.715,00	61.627.548,00
	0149	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00
SETER						
Outras Despesas Correntes	7.296.569,79	1.892.721,00	3.871.572,46	3.763.164,14	16.824.027,39	
Contrato Estimativo						
	0101	19.750,00	19.750,00	19.750,00	19.750,00	79.000,00
	0159	1.612.300,00	1.612.300,00	3.585.776,46	3.585.776,46	10.396.152,92
Contrato Global						
	0101	1.923.962,64	0,00	0,00	0,00	1.923.962,64
	0159	1.914.343,69	0,00	0,00	0,00	1.914.343,69
DESTAQUE RECEBIDO DO(A)						
	0101	1.038.675,46	0,00	0,00	0,00	1.038.675,46
Despesas Ordinárias						
	0101	81.730,00	76.730,00	62.730,00	0,00	221.190,00
	0106	517.234,00	0,00	20.000,00	0,00	537.234,00
	0159	188.574,00	183.941,00	183.316,00	157.637,68	713.468,68
Pessoal e Encargos Sociais	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	3.000.000,00	
Folha de Pessoal						
	0101	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	3.000.000,00
POLÍTICA SÓCIO-						
FCG						
Investimentos	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	
DEA						
	0101	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
Outras Despesas Correntes	108.345,00	399.860,00	101.960,00	102.460,00	712.625,00	
Contrato Global						
	0101	33.000,00	83.000,00	33.000,00	28.000,00	177.000,00
Despesas Ordinárias						
	0101	75.345,00	316.860,00	68.960,00	74.460,00	535.625,00
Pessoal e Encargos Sociais	237.899,00	237.899,00	237.899,00	237.899,00	951.596,00	
Folha de Pessoal						
	0101	212.195,00	212.195,00	212.195,00	212.195,00	848.780,00
Folha Suplementar						
	0101	25.704,00	25.704,00	25.704,00	25.704,00	102.816,00
FCPTN						
Investimentos	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00	
Equipamentos e Material						
	0261	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00
Outras Despesas Correntes	626.689,28	439.486,82	332.210,20	283.085,00	1.681.471,30	
Contrato Estimativo						
	0101	50.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	305.000,00
Contrato Global						
	0101	209.631,43	0,00	0,00	0,00	209.631,43
Despesas Ordinárias						
	0101	367.057,85	354.486,82	247.210,20	198.085,00	1.166.839,87
Pessoal e Encargos Sociais	641.542,74	478.000,00	478.000,00	478.000,00	2.075.542,74	
Contrato de Terceirização						

	0101	163.542,74	0,00	0,00	0,00	163.542,74
Folha de Pessoal						
	0101	470.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00	1.880.000,00
Folha Suplementar						
	0101	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	32.000,00
FCV						
Outras Despesas Correntes	296.133,78	170.974,52	166.098,35	64.201,35	697.408,00	
Contrato Estimativo						
	0101	26.801,35	29.301,35		28.301,35	112.205,40
27.801,35						
Contrato Global						
	0101	86.517,48	0,00	0,00	0,00	86.517,48
Despesas Ordinárias						
	0101	182.814,95	137.648,17	136.297,00	33.900,00	490.660,12
	0261	0,00	4.025,00	2.000,00	2.000,00	8.025,00
Pessoal e Encargos Sociais	186.416,00	152.000,00	157.865,00	152.000,00	648.281,00	
Contrato de Terceirização						
	0101	34.416,00	0,00	0,00	0,00	34.416,00
Folha de Pessoal						
	0101	152.000,00	152.000,00	157.865,00	152.000,00	613.865,00
FUNTELPA						
Investimentos	140.000,00	100.000,00	0,00	0,00	240.000,00	
Obras e Instalações						
	0101	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Reforma						
	0101	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Outras Despesas Correntes	418.265,00	403.265,00	408.265,00	403.265,00	1.633.060,00	
Contrato Estimativo						
	0101	53.265,00	53.265,00	53.265,00	53.265,00	213.060,00
Despesas Ordinárias						
	0101	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	1.360.000,00
	0261	25.000,00	10.000,00	15.000,00	10.000,00	60.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	433.500,00	433.500,00	433.500,00	433.500,00	1.734.000,00	
Folha de Pessoal						
	0101	398.500,00	398.500,00	398.500,00	398.500,00	1.594.000,00
Folha Suplementar						
	0101	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100.000,00
	0261	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
IAP						
Investimentos	283.500,00	0,00	0,00	0,00	283.500,00	
Equipamentos e Material						
	0101	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Obras e Instalações						
	0101	248.500,00	0,00	0,00	0,00	248.500,00
Outras Despesas Correntes	91.587,25	91.665,05	81.687,25	79.620,45	344.560,00	
Contrato Estimativo						
	0101	13.879,08	13.879,08	13.879,08	12.879,08	54.516,32
Despesas Ordinárias						
	0101	65.708,17	77.785,97	67.808,17	66.741,37	278.043,68
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FCV						
	0101	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	178.577,63	194.123,95	179.186,96	179.186,78	731.075,32	
Contrato de Terceirização						
	0101	26.408,02	26.408,02	26.408,20	26.408,02	105.632,26
Folha de Pessoal						
	0101	146.078,07	160.685,88	146.078,07	146.078,07	598.920,09
Folha Suplementar						
	0101	6.091,54	7.030,05	6.700,69	6.700,69	26.522,97
IOE						
Investimentos	2.220.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.230.000,00	
Equipamentos e Material						
	0261	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0661	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Reforma						
	0261	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	0661	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Outras Despesas Correntes	460.000,00	300.000,00	310.000,00	350.000,00	1.420.000,00	
Contrato Estimativo						
	0261	186.800,00	186.800,00	160.700,00	160.700,00	695.000,00

Despesas Ordinárias						
	0261	173.200,00	113.200,00	149.300,00	189.300,00	625.000,00
	0661	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Pessoal e Encargos Sociais		240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	960.000,00
Folha de Pessoal						
	0261	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	960.000,00
SECOM						
Outras Despesas Correntes		2.827.838,22	2.917.824,22	1.775.960,98	1.775.960,98	9.297.584,40
Contrato Estimativo						
	0101	2.729.538,22	2.727.524,22	1.683.660,98	1.683.660,98	8.824.384,40
Despesas Ordinárias						
	0101	98.300,00	190.300,00	92.300,00	92.300,00	473.200,00
Pessoal e Encargos Sociais		183.534,43	182.422,54	182.422,54	182.422,54	730.802,05
Folha de Pessoal						
	0101	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	720.000,00
Folha Suplementar						
	0101	3.534,43	2.422,54	2.422,54	2.422,54	10.802,05
SECULT						
Investimentos		2.482.008,20	1.051.666,20	800.000,00	800.000,00	5.133.674,40
Obras e Instalações						
	0101	2.236.666,20	1.051.666,20	800.000,00	800.000,00	4.888.332,40
Outras Despesa de Investimentos						
PROVISÃO RECEBIDA DO(A)						
	0117	245.342,00	0,00	0,00	0,00	245.342,00
Outras Despesas Correntes		8.185.232,52	2.238.172,63	3.238.172,63	3.238.172,63	16.899.750,41
Contrato Estimativo						
	0101	211.338,42	4.569,05	4.569,05	4.569,05	225.045,57
Contrato Global						
	0101	3.239.238,08	0,00	0,00	0,00	3.239.238,08
Despesas Ordinárias						
	0101	1.743.498,02	233.603,58	233.603,58	233.603,58	2.444.308,76
	0117	245.342,00	0,00	0,00	0,00	245.342,00
	0121	70.816,00	0,00	0,00	0,00	70.816,00
PROVISÃO RECEBIDA DO(A)						
	0106	2.675.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	10.675.000,00
Pessoal e Encargos Sociais		1.278.679,71	692.170,01	692.170,01	692.170,01	3.355.189,74
Contrato de Terceirização						
	0101	518.361,23	0,00	0,00	0,00	518.361,23
Folha de Pessoal						
	0101	751.151,81	683.003,34	683.003,34	683.003,34	2.800.161,83
Folha Suplementar						
	0101	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	36.666,68
SEDUC						
Investimentos		3.552.580,82	3.376.029,00	3.376.029,00	3.376.029,00	13.680.667,82
Equipamentos e Material						
	0101	90.294,00	0,00	0,00	0,00	90.294,00
Obras e Instalações						
	0101	3.376.029,00	3.376.029,00	3.376.029,00	3.376.029,00	13.504.116,00
	0106	86.257,82	0,00	0,00	0,00	86.257,82
Outras Despesas Correntes		34.459.133,76	13.827.019,85	13.827.019,85	11.843.558,84	73.956.732,30
Contrato Estimativo						
	0101	1.732.255,00	1.732.255,00	1.732.255,00	1.732.255,00	6.929.020,00
Contrato Global						
	0101	12.019.449,80	0,00	0,00	0,00	12.019.449,80
	0104	278.833,00	0,00	0,00	0,00	278.833,00
Despesas Ordinárias						
	0101	6.400.037,00	5.706.649,00	5.706.649,00	5.706.649,00	23.519.984,00
	0104	6.523.750,00	0,00	0,00	0,00	6.523.750,00
	0106	4.345.948,77	3.479.667,00	3.479.667,00	1.496.206,00	12.801.488,77
	0143	1.618.921,00	1.618.921,00	1.618.921,00	1.618.921,00	6.475.684,00
	0152	717.500,00	717.500,00	717.500,00	717.500,00	2.870.000,00
	0305	250.411,34	0,00	0,00	0,00	250.411,34
Reforma						
	0101	572.027,85	572.027,85	572.027,85	572.027,84	2.288.111,39
Pessoal e Encargos Sociais		52.353.718,00	53.660.718,00	55.000.393,00	55.000.393,00	216.015.222,00
Folha de Pessoal						
	0101	73.700,00	73.700,00	73.700,00	73.700,00	294.800,00
	0143	52.280.018,00	53.587.018,00	54.926.693,00	54.926.693,00	215.720.422,00
SEEL						

Outras Despesas Correntes		1.635.885,00	286.990,00	202.500,00	184.500,00	2.309.875,00
Contrato Estimativo						
	0101	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
Despesas Ordinárias						
	0101	923.385,00	0,00	0,00	0,00	923.385,00
	0106	500.000,00	152.690,00	100.000,00	100.000,00	852.690,00
	0145	156.500,00	134.300,00	102.500,00	84.500,00	477.800,00
Pessoal e Encargos Sociais		195.500,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	735.500,00
Folha de Pessoal						
	0101	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	720.000,00
Folha Suplementar						
	0101	15.500,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
UEPA						
Investimentos		2.728.152,00	250.000,00	100.000,00	250.000,00	3.328.152,00
Equipamentos e Material						
	0101	200.000,00	250.000,00	100.000,00	250.000,00	800.000,00
	0261	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	0660	608.152,00	0,00	0,00	0,00	608.152,00
Obras e Instalações						
	0101	1.820.000,00	0,00	0,00	0,00	1.820.000,00
Outras Despesas Correntes		3.102.441,21	2.980.419,21	2.968.669,21	2.995.255,21	12.046.784,84
Contrato Estimativo						
	0101	395.461,75	395.461,75	395.461,75	395.461,75	1.581.847,00
	0260	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
	0261	148.281,06	148.281,06	148.281,06	148.281,06	593.124,24
Contrato Global						
	0101	136.185,40	136.185,40	135.385,40	135.385,40	543.141,60
Despesas Ordinárias						
	0101	1.551.060,00	1.559.060,00	1.541.060,00	1.557.060,00	6.208.240,00
	0260	122.726,00	0,00	0,00	0,00	122.726,00
	0261	570.250,00	565.250,00	573.250,00	583.250,00	2.292.000,00
	0269	173.477,00	171.181,00	170.231,00	170.817,00	685.706,00
Pessoal e Encargos Sociais		5.299.624,91	5.299.624,91	5.173.010,36	5.173.010,36	20.945.270,54
Contrato de Terceirização						
	0101	126.614,55	126.614,55	0,00	0,00	253.229,10
Folha de Pessoal						
	0101	4.836.231,48	4.836.231,48	4.836.231,48	4.836.231,48	19.344.925,92
Folha Suplementar						
	0101	336.778,88	336.778,88	336.778,88	336.778,88	1.347.115,52
PROGRAMA/ÓRGÃO	2º QUADRIMESTRE - 2008					
	FONTE	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
ÁGUA PARA TODOS		3.183.258,53	3.961.500,00	3.529.500,00	1.791.500,00	12.465.758,53
CRS - Castanhal						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	37.884,53	0,00	0,00	0,00	37.884,53
CRS - Marabá						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
CRS - Santa Isabel						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Enc. SEFA						
	0101	1.449.000,00	2.000.000,00	1.402.000,00	1.449.000,00	6.300.000,00
FEMA						
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) SEMA						
	0116	40.000,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00	200.000,00
SEDUC						
	0101	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	10.000,00
SEDURB						
	0101	1.163.874,00	1.399.000,00	1.565.000,00	0,00	4.127.874,00
	0121	300.000,00	500.000,00	500.000,00	300.000,00	1.600.000,00
APOIO ADMINISTRATIVO		166.920.658,16	155.467.562,00	153.221.770,00	150.938.380,19	626.548.370,35
ADEPARÁ						
	0101	54.203,00	54.203,00	54.203,00	54.202,00	216.811,00
	0146	1.833.170,00	1.833.170,00	1.833.170,00	1.833.170,00	7.332.680,00
	0261	316.062,50	316.062,50	316.062,50	316.062,50	1.264.250,00

	0101	3.896.327,50	3.864.088,00	3.864.086,00	3.869.086,00	15.493.587,50
	0261	43.975,00	43.975,00	43.975,00	43.975,00	175.900,00
ENASA						
	0101	123.486,15	143.349,07	111.730,15	111.730,15	490.295,52
Enc. CBM						
	0101	362.750,00	250,00	250,00	250,00	363.500,00
Enc. SEAD						
	0101	17.190.000,00	17.090.000,00	17.090.000,00	15.405.615,00	66.775.615,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	4.650.000,00	3.350.000,00	3.350.000,00	3.350.000,00	14.700.000,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEDUC						
	0101	1.215.000,00	835.000,00	835.000,00	835.000,00	3.720.000,00
Enc. SEFA						
	0101	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	260.000,00
FAPESPA						
	0101	73.272,32	383.000,00	97.000,00	97.000,00	650.272,32
FCG						
	0101	340.255,00	229.055,00	224.755,00	224.755,00	1.018.820,00
FCPTN						
	0101	652.489,59	608.528,00	599.245,00	599.245,00	2.459.507,59
FEMA						
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) SEMA						
	0116	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	280.000,00
FHCGV						
	0269	170.000,00	80.000,00	60.000,00	80.000,00	390.000,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	2.869.487,91	2.797.147,91	2.797.147,91	2.797.147,91	11.260.931,64
FINANPREV						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) Enc. SEAD						
	0101	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
FUNCAP						
	0101	1.879.604,67	1.983.818,48	1.983.818,48	1.973.818,48	7.821.060,11
Fund. Santa Casa						
	0269	723.405,00	718.405,00	718.405,00	718.405,00	2.878.620,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	4.201.494,50	3.838.925,00	3.838.925,00	3.838.772,00	15.718.116,50
FUNSAU						
	0101	11.850,00	11.850,00	11.850,00	11.850,00	47.400,00
	0150	17.450,00	57.450,00	17.450,00	17.450,00	109.800,00
FUNTELPA						
	0101	583.500,00	583.500,00	583.500,00	583.500,00	2.334.000,00
	0261	35.000,00	20.000,00	25.000,00	20.000,00	100.000,00
Gab. Gov - Casa Civil						
	0101	3.468.872,10	2.957.925,50	3.039.586,50	3.190.000,00	12.656.384,10
Gab. Gov - Casa Militar						
	0101	294.149,42	294.149,42	294.149,42	294.149,42	1.176.597,68
Gab. Vice-Governador						
	0101	160.599,00	177.666,50	146.966,50	109.396,00	594.628,00
HAS						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	113.260,00	30.200,00	39.500,00	34.500,00	217.460,00
HEMOPA						
	0261	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	90.000,00
	0269	929.773,00	300.296,00	790.296,00	290.296,00	2.310.661,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	1.499.029,00	1.809.029,00	1.499.029,00	1.498.623,00	6.305.710,00
HOL						
	0269	264.414,05	234.413,25	31.333,64	531.653,26	1.061.814,20
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	4.881.899,21	4.116.008,71	4.263.475,38	4.247.710,98	17.509.094,28
HRCA						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	36.864,00	36.864,00	36.864,00	36.864,00	147.456,00
HRCM						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	49.480,00	26.350,00	49.480,00	26.350,00	151.660,00
HRS						

DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	43.284,00	42.552,00	44.728,00	41.048,00	171.612,00
HRT						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	28.523,00	28.523,00	28.523,00	28.523,00	114.092,00
IAP						
	0101	196.664,88	217.211,20	197.274,21	197.274,03	808.424,32
IASEP						
	0101	1.127.180,00	943.680,00	943.680,00	943.680,00	3.958.220,00
	0301	545.500,00	0,00	0,00	0,00	545.500,00
IDEFLOR						
	0101	164.669,34	170.062,57	186.036,11	172.086,11	692.854,13
IDESP						
	0101	488.161,17	129.266,20	148.713,42	184.865,37	951.006,16
IGEPREV						
	0101	2.500,00	2.500,00	500,00	500,00	6.000,00
IMEP						
	0101	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	800.000,00
	0260	153.995,10	139.905,10	137.905,10	128.905,10	560.710,40
IOE						
	0261	304.300,00	304.300,00	309.900,00	321.900,00	1.240.400,00
	0661	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
ITERPA						
	0101	656.857,00	867.196,00	656.357,00	681.395,00	2.861.805,00
	0146	117.350,00	75.350,00	73.350,00	10.550,00	276.600,00
	0261	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	24.000,00
JUCEPA						
	0261	501.362,00	436.014,00	445.814,00	433.014,00	1.816.204,00
LACEN						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	72.226,50	69.906,50	69.906,50	69.906,50	281.946,00
LOTERPA						
	0101	64.068,00	63.777,00	60.362,00	62.187,00	250.394,00
	0261	21.400,00	18.900,00	17.900,00	17.400,00	75.600,00
NGPR						
	0121	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00
PARATUR						
	0101	324.550,81	296.958,39	296.958,39	296.958,39	1.215.425,98
PGE						
	0101	1.758.842,00	1.723.333,00	1.703.833,00	1.665.044,00	6.851.052,00
PMPA						
	0101	22.511.589,24	22.511.589,72	22.511.591,60	21.376.670,60	88.911.441,16
Polícia Civil						
	0101	10.790.629,31	10.790.629,31	10.790.629,31	10.790.629,31	43.162.517,24
PRODEPA						
	0101	2.077.923,10	2.954.254,47	1.961.750,98	2.006.750,98	9.000.679,53
	0261	340.000,00	126.742,00	120.000,00	100.000,00	686.742,00
SAGRI						
	0101	1.708.000,00	1.708.000,00	1.708.000,00	1.708.000,00	6.832.000,00
	0146	685.534,00	67.400,00	57.400,00	95.207,00	905.541,00
SEAD						
	0101	2.074.683,02	1.501.496,37	1.477.666,00	1.448.556,87	6.502.402,26
SECOM						
	0101	336.214,57	424.088,68	330.088,68	330.088,68	1.420.480,61
SECULT						
	0101	1.312.343,29	725.833,59	725.833,59	725.833,59	3.489.844,06
SEDECT						
	0101	599.678,65	573.000,00	413.000,00	403.000,00	1.988.678,65
SEDES						
	0101	858.643,00	858.643,00	858.643,00	858.643,00	3.434.572,00
SEDUC						
	0101	4.957.053,00	2.349.616,00	2.349.616,00	2.349.616,00	12.005.901,00
SEDURB						
	0101	938.857,43	326.180,65	316.612,07	318.847,30	1.900.497,45
SEEL						
	0101	218.885,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	758.885,00
SEFA						

	0101	8.656.112,00	10.377.468,00	10.350.068,00	10.350.068,00	39.733.716,00
	0144	465.709,00	465.709,00	465.709,00	465.709,00	1.862.836,00
SEGOV						
	0101	536.102,00	781.470,00	534.270,00	548.270,00	2.400.112,00
SEGUP						
	0101	490.232,00	472.632,00	472.632,00	476.442,40	1.911.938,40
SEIR						
	0101	283.859,55	292.269,56	251.484,54	252.069,54	1.079.683,19
SEJUDH						
	0101	764.150,00	578.526,00	542.024,00	490.500,00	2.375.200,00
SEMA						
	0101	1.160.000,00	1.155.000,00	1.154.000,00	1.171.286,00	4.640.286,00
SEOP						
	0101	557.730,21	368.488,38	390.304,23	390.304,23	1.706.827,05
SEPAq						
	0101	308.499,83	322.894,58	328.013,83	333.986,25	1.293.394,49
SEPE						
	0101	250.800,00	222.500,00	214.500,00	214.500,00	902.300,00
SEPOF						
	0101	1.092.092,28	972.831,00	906.025,00	901.025,00	3.871.973,28
SESPA						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	18.485.732,00	17.904.922,00	17.904.972,00	18.566.276,00	72.861.902,00
SETER						
	0101	1.680.442,64	832.480,00	832.480,00	769.750,00	4.115.152,64
SETRAN						
	0101	2.161.971,74	1.535.772,82	1.485.826,48	1.356.606,19	6.540.177,23
	0126	400.242,05	0,00	0,00	0,00	400.242,05
SUSIPE						
	0101	4.215.213,92	4.150.816,72	4.150.814,72	4.150.814,72	16.667.660,08
UEPA						
	0101	1.364.941,00	1.379.941,00	1.334.362,31	1.334.362,31	5.413.606,62
ATENDIMENTO DAS AÇÕES EVENTUAIS						
		2.085.400,00	95.400,00	51.500,00	26.500,00	2.258.800,00
ASIPAG						
	0101	59.500,00	34.500,00	33.000,00	20.000,00	147.000,00
	0301	1.980.000,00	20.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Gab. Vice-Governador						
	0101	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	14.000,00
HEMOPA						
	0269	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	4.800,00
SEDES						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FEAS						
	0107	40.000,00	35.000,00	15.000,00	3.000,00	93.000,00
BOLSA TRABALHO						
		4.357.027,46	1.919.251,25	3.911.102,71	3.828.824,39	14.016.205,81
ASIPAG						
	0101	3.300,00	49.500,00	49.000,00	12.700,00	114.500,00
Banco do Cidadão						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEPOF						
	0101	110.075,77	62.310,25	61.810,25	61.510,25	295.706,52
SEPOF						
	0101	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	44.800,00
SETER						
	0106	517.234,00	0,00	20.000,00	0,00	537.234,00
	0159	3.715.217,69	1.796.241,00	3.769.092,46	3.743.414,14	13.023.965,29
CAMINHOS DA PARCERIA						
		56.253.941,55	48.769.814,01	45.879.325,92	45.862.534,50	196.765.615,98
ARCON						
	0101	87.790,00	22.163,00	26.663,00	25.557,00	162.173,00
	0261	121.215,00	79.062,00	126.111,00	110.425,00	436.813,00
CPC						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) ARCON						
	0261	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	16.000,00
Enc. SEFA						
	0101	76.000,00	25.333,33	25.333,33	25.333,34	152.000,00
SETRAN						
	0101	15.182.960,37	15.182.960,37	15.182.960,37	15.182.960,63	60.731.841,74
	0106	13.696.369,91	11.648.869,91	11.648.869,91	11.648.870,01	48.642.979,74
	0121	5.614.240,33	6.556.277,43	3.614.240,34	3.614.240,38	19.398.998,48

DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	1.500,00	1.500,00	299,00	0,00	3.299,00
	0149	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
EGPA						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	406.256,00	0,00	0,00	0,00	406.256,00
FHCGV						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	36.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	264.000,00
Fund. Santa Casa						
	0269	13.970,00	13.970,00	13.970,00	13.970,00	55.880,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	97.100,00	97.100,00	97.100,00	97.100,00	388.400,00
HEMOPA						
	0269	35.000,00	35.000,00	33.000,00	33.000,00	136.000,00
HOL						
	0269	4.550,00	22.636,00	17.486,80	5.150,00	49.822,80
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	163.000,00	335.644,00	169.111,00	169.111,00	836.866,00
HRCA						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	9.823,18	9.823,18	9.823,18	9.823,18	39.292,72
HRCM						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	4.870,00	1.215,00	4.870,00	1.215,00	12.170,00
HRS						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	2.580,00	2.580,00	2.580,00	2.400,00	10.140,00
HRT						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	10.391,00	10.380,00	10.380,00	0,00	31.151,00
LACEN						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	18.096,00	0,00	0,00	0,00	18.096,00
SESPA						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	228.809,00	190.567,00	190.567,00	33.207,00	643.150,00
	0149	294.047,00	88.225,00	194.126,00	135.325,00	711.723,00
EDUCAÇÃO PÚBLICA DE QUALIDADE PARÁ						
		87.383.839,40	73.722.153,85	75.060.528,85	73.077.567,84	309.244.089,94
Enc. SEAD						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEDUC						
	0101	9.305.500,00	7.455.500,00	7.455.500,00	7.455.500,00	31.672.000,00
FCG						
	0101	42.704,00	42.704,00	41.404,00	41.904,00	168.716,00
SEDUC						
	0101	12.158.838,85	6.820.843,85	6.820.843,85	6.820.843,84	32.621.370,39
	0104	6.802.583,00	0,00	0,00	0,00	6.802.583,00
	0106	4.207.363,21	3.479.667,00	3.479.667,00	1.496.206,00	12.662.903,21
	0143	53.898.939,00	55.205.939,00	56.545.614,00	56.545.614,00	222.196.106,00
	0152	717.500,00	717.500,00	717.500,00	717.500,00	2.870.000,00
	0305	250.411,34	0,00	0,00	0,00	250.411,34
EFICIÊNCIA E QUALIDADE NA GESTÃO						
		2.047.397,00	843.500,00	721.000,00	386.664,00	3.998.561,00
SEDURB						
	0101	705.198,00	300.000,00	300.000,00	215.664,00	1.520.862,00
	0121	179.500,00	178.500,00	171.000,00	121.000,00	650.000,00
	0131	400.000,00	300.000,00	250.000,00	50.000,00	1.000.000,00
SEOP						
	0101	762.699,00	65.000,00	0,00	0,00	827.699,00
ENCARGOS ESPECIAIS						
		234.559.442,40	239.584.013,77	250.243.198,55	236.804.915,82	961.191.570,54
ALE						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) IGEPREV						
	0101	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	320.000,00
	0154	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	760.000,00
	0158	555.342,00	555.342,00	555.342,00	555.342,00	2.221.368,00
CDI						
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) CDI						
	0101	26.840,00	26.840,00	26.840,00	26.642,00	107.162,00

	0261	187.795,34	317.795,34	197.795,34	197.795,34	901.181,36
COHAB						
	0101	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	1.120.000,00
	0261	4.350,00	0,00	0,00	0,00	4.350,00
EMATER						
	0101	1.000.000,00	500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Enc. PGE						
	0101	1.437.815,00	4.702.135,00	1.233.785,00	1.070.000,00	8.443.735,00
Enc. SEAD						
	0101	690.000,00	364.037,00	20.000,00	20.000,00	1.094.037,00
Enc. SEFA						
	0101	141.431.538,06	144.079.522,43	159.147.387,85	145.883.024,45	590.541.472,79
	0157	3.500.000,00	115.000,00	0,00	0,00	3.615.000,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	310.000,00	3.523.580,00	3.663.286,36	3.653.350,03	11.150.216,39
FASPM						
	0101	20.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	30.000,00
FINANPREV						
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) IGEPREV						
	0101	48.800.000,00	48.800.000,00	48.800.000,00	48.800.000,00	195.200.000,00
	0154	11.687.440,00	11.687.440,00	11.687.440,00	11.687.440,00	46.749.760,00
	0158	15.720.000,00	15.720.000,00	15.720.000,00	15.720.000,00	62.880.000,00
JME						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) IGEPREV						
	0101	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	122.000,00
	0154	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	41.600,00
	0158	16.950,00	16.950,00	16.950,00	16.950,00	67.800,00
MP						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) IGEPREV						
	0101	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	1.800.000,00
	0154	762.170,00	762.170,00	762.170,00	762.170,00	3.048.680,00
	0158	1.122.000,00	1.122.000,00	1.122.000,00	1.122.000,00	4.488.000,00
MP/TCM						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) IGEPREV						
	0154	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	96.000,00
	0158	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	148.000,00
MPC/PA						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) IGEPREV						
	0101	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	340.000,00
	0154	64.080,00	64.080,00	64.080,00	64.080,00	256.320,00
	0158	104.800,00	104.800,00	104.800,00	104.800,00	419.200,00
TCE						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) IGEPREV						
	0101	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	3.600.000,00
	0154	343.507,00	343.507,00	343.507,00	343.507,00	1.374.028,00
	0158	499.520,00	499.520,00	499.520,00	499.520,00	1.998.080,00
TCM						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) IGEPREV						
	0101	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	320.000,00
	0154	212.445,00	212.445,00	212.445,00	212.445,00	849.780,00
	0158	347.800,00	347.800,00	347.800,00	347.800,00	1.391.200,00
TJE						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) IGEPREV						
	0101	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	5.400.000,00
	0154	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	800.000,00
	0158	1.998.150,00	1.998.150,00	1.998.150,00	1.998.150,00	7.992.600,00
ENERGIA É DESENVOLVIMENTO						
		15.861.528,14	32.679,53	31.427,01	40.973,53	15.966.608,21
ARCON						
	0260	438.970,98	19.612,36	17.819,84	26.875,36	503.278,54
	0660	410.000,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00
SEIR						
	0101	12.557,16	13.067,17	13.607,17	14.098,17	53.329,67
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEOP						
	0101	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
ESCOLA ESPAÇO DE CIDADANIA PARA TODOS						
		1.651.852,78	966.053,00	963.553,00	966.053,00	4.547.511,78
FCG						
	0101	3.000,00	3.000,00	500,00	3.000,00	9.500,00

SEDUC						
	0101	1.600.441,00	963.053,00	963.053,00	963.053,00	4.489.600,00
	0106	48.411,78	0,00	0,00	0,00	48.411,78
ESPORTE PARTICIPATIVO						
		1.056.500,00	134.300,00	102.500,00	84.500,00	1.377.800,00
SEEL						
	0101	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
	0145	156.500,00	134.300,00	102.500,00	84.500,00	477.800,00
FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR						
		14.396.153,00	1.403.075,41	341.999,00	352.510,65	16.493.738,06
CIDS						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SAGRI						
	0146	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
EMATER						
	0101	64.336,00	68.455,41	64.336,00	64.336,00	261.463,41
	0146	198.634,00	208.080,00	197.319,00	219.054,65	823.087,65
	0260	0,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
	0261	144.896,00	211.140,00	67.344,00	56.120,00	479.500,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SAGRI						
	0101	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
	0146	109.498,00	0,00	0,00	0,00	109.498,00
SAGRI						
	0101	952.214,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	965.214,00
	0106	12.624.375,00	0,00	0,00	0,00	12.624.375,00
	0146	216.200,00	10.400,00	9.000,00	9.000,00	244.600,00
GESTÃO DA COMUNICAÇÃO GOVERNAMENTAL						
		5.157.714,08	2.778.083,08	1.740.719,84	1.784.419,84	11.460.936,84
ARCON						
	0261	8.000,00	7.000,00	0,00	0,00	15.000,00
COHAB						
	0101	42.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	50.000,00
DETRAN						
	0261	19.156,00	0,00	0,00	0,00	19.156,00
FCG						
	0101	700,00	1.200,00	200,00	900,00	3.000,00
FCV						
	0261	0,00	4.025,00	2.000,00	2.000,00	8.025,00
IDESP						
	0101	8.500,00	6.500,00	7.625,00	7.625,00	30.250,00
IOE						
	0261	148.700,00	75.700,00	95.100,00	138.100,00	457.600,00
	0661	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	2.250.000,00
SECOM						
	0101	2.675.158,08	2.676.158,08	1.628.294,84	1.628.294,84	8.607.905,84
SEPOF						
	0101	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
GESTÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS						
		260.158,00	255.067,00	261.284,00	154.947,00	931.456,00
CRS - Altamira						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	10.150,00	10.150,00	10.150,00	0,00	30.450,00
CRS - Barcarena						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	4.000,00	0,00	2.000,00	0,00	6.000,00
CRS - Breves						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	7.205,00	7.205,00	7.205,00	7.205,00	28.820,00
CRS - C. Araguaia						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	17.349,00	17.349,00	17.349,00	17.349,00	69.396,00
CRS - Cametá						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	1.000,00	500,00	0,00	0,00	1.500,00
CRS - Capanema						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	8.900,00	7.400,00	3.500,00	3.500,00	23.300,00
CRS - Castanhal						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	0,00	5.325,00	4.325,00	5.325,00	14.975,00
CRS - Marabá						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						

	0103	27.800,00	27.600,00	36.600,00	39.900,00	131.900,00
CRS - Região das Ilhas						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	8.132,00	8.132,00	8.132,00	8.132,00	32.528,00
CRS - S. M. do Guamá						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	2.600,00	5.000,00	0,00	0,00	7.600,00
CRS - Santa Izabel						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	6.000,00
CRS - Santarém						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	4.570,00	7.160,00	6.560,00	7.160,00	25.450,00
Fund. Santa Casa						
	0269	26.445,00	26.445,00	26.445,00	26.445,00	105.780,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	10.000,00
HAS						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
HEMOPA						
	0269	13.300,00	12.300,00	12.300,00	12.100,00	50.000,00
HOL						
	0269	0,00	11.566,00	0,00	19.611,00	31.177,00
HRCM						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	4.551,00	0,00	4.551,00	0,00	9.102,00
HRS						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	2.188,00	5.688,00	3.720,00	4.220,00	15.816,00
HRT						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	9.721,00	8.800,00	6.800,00	0,00	25.321,00
SESPA						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	107.647,00	90.447,00	107.647,00	0,00	305.741,00
GESTÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO						
		86.212,50	74.462,50	74.462,50	82.712,50	317.850,00
IDESP						
	0101	9.000,00	8.450,00	8.450,00	16.700,00	42.600,00
SEGOV						
	0101	17.500,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	39.400,00
SEPOF						
	0101	59.712,50	58.712,50	58.712,50	58.712,50	235.850,00
GESTÃO FAZENDÁRIA						
		3.656.715,00	1.939.806,00	1.791.772,00	1.787.122,00	9.175.415,00
PGE						
	0101	4.650,00	2.684,00	4.650,00	0,00	11.984,00
SEFA						
	0101	388.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	397.000,00
	0144	3.264.065,00	1.934.122,00	1.784.122,00	1.784.122,00	8.766.431,00
GESTÃO INTELIGENTE E INTEGRADA						
		2.680.468,55	262.935,55	247.935,55	183.483,00	3.374.822,65
CBM						
	0101	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	25.000,00
CPC						
	0101	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	74.000,00
FISP						
	0141	1.987.357,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	2.062.357,00
IMEP						
	0260	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	30.000,00
PMPA						
	0101	74.452,55	74.452,55	74.452,55	0,00	223.357,65
Polícia Civil						
	0101	40.720,00	40.720,00	40.720,00	40.720,00	162.880,00
SEGUP						
	0101	435.400,00	87.200,00	77.200,00	87.200,00	687.000,00
SUSIPE						
	0101	92.789,00	5.813,00	5.813,00	5.813,00	110.228,00
GESTÃO MOBILIÁRIA E IMOBILIÁRIA DO ESTADO						
		3.898.529,62	1.232.537,84	994.865,09	1.163.025,09	7.288.957,64

Executivo 4

TERÇA-FEIRA, 04 DE MAIO DE 2008



Enc. PGE						
	0101	813.842,91	0,00	0,00	0,00	813.842,91
	0301	873.157,09	0,00	0,00	0,00	873.157,09
SEAD						
	0101	23.096,61	8.073,00	1.500,00	1.500,00	34.169,61
SEOP						
	0101	2.188.433,01	1.224.464,84	993.365,09	1.161.525,09	5.567.788,03
GOVERNO CIDADÃO		889.894,75	349.820,40	324.850,40	294.850,40	1.859.415,95
CGE						
	0101	43.333,00	43.100,00	43.100,00	43.100,00	172.633,00
Gab. Gov - Casa Civil						
	0101	295.680,00	34.900,00	20.400,00	31.400,00	382.380,00
Gab. Gov - Casa Militar						
	0101	181.094,40	181.094,40	181.094,40	181.094,40	724.377,60
Gab. Vice-Governador						
	0101	44.360,00	44.360,00	44.360,00	8.360,00	141.440,00
PGE						
	0101	46.366,00	46.366,00	35.896,00	30.896,00	159.524,00
SEOP						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) PGE						
	0101	279.061,35	0,00	0,00	0,00	279.061,35
GRÃO PARÁ LER		572.071,00	563.457,00	518.060,00	482.482,00	2.136.070,00
FCPTN						
	0101	114.781,00	106.667,00	61.270,00	40.192,00	322.910,00
FCV						
	0101	15.000,00	14.500,00	14.500,00	0,00	44.000,00
SEDUC						
	0101	434.290,00	434.290,00	434.290,00	434.290,00	1.737.160,00
UEPA						
	0101	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	32.000,00
HABITAR MELHOR		36.226.558,60	15.172.909,00	12.025.605,25	9.649.581,48	73.074.654,33
COHAB						
	0101	572.680,00	363.380,00	361.326,00	356.620,00	1.654.006,00
	0121	5.066.342,00	1.611.071,00	327.000,00	327.000,00	7.331.413,00
	0260	25.729.179,60	8.750.000,00	8.750.000,00	8.750.000,00	51.979.179,60
	0261	37.746,00	18.458,00	18.458,00	15.961,48	90.623,48
	0301	1.620.611,00	0,00	0,00	0,00	1.620.611,00
	0321	2.800.000,00	3.800.000,00	2.268.821,25	0,00	8.868.821,25
SEDURB						
	0101	400.000,00	630.000,00	300.000,00	200.000,00	1.530.000,00
HEMOVIDA		3.981.911,00	1.411.000,00	468.000,00	468.000,00	6.328.911,00
HEMOPA						
	0261	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	900.000,00
	0269	1.635.773,00	246.000,00	243.000,00	243.000,00	2.367.773,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	2.121.138,00	940.000,00	0,00	0,00	3.061.138,00
IGUALDADE ÉTNICO-RACIAL E SOCIAL		605.885,00	642.705,31	611.265,00	606.775,00	2.466.630,31
EMATER						
	0101	17.960,00	58.380,31	26.940,00	22.450,00	125.730,31
SEDUC						
	0101	534.325,00	534.325,00	534.325,00	534.325,00	2.137.300,00
SEJUDH						
	0101	53.600,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	203.600,00
INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO		9.634.168,25	487.450,00	436.350,00	317.500,00	10.875.468,25
PRODEPA						
	0101	994.113,25	482.100,00	431.000,00	312.150,00	2.219.363,25
	0261	8.624.705,00	0,00	0,00	0,00	8.624.705,00

SEGOV						
	0101	15.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	31.400,00
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA		3.298.964,60	240.355,00	240.355,00	240.355,00	4.020.029,60
SEDUC						
	0101	3.122.533,00	240.355,00	240.355,00	240.355,00	3.843.598,00
	0106	176.431,60	0,00	0,00	0,00	176.431,60
MODERNIZAÇÃO DO SETOR AGROPECUÁRIO		4.120.555,46	1.663.506,50	1.727.115,00	1.256.132,50	8.767.309,46
ADEPARÁ						
	0260	3.255.000,00	528.300,00	100.000,00	100.000,00	3.983.300,00
	0261	705.689,46	112.000,00	112.000,00	135.800,00	1.065.489,46

CEASA						
	0101	0,00	0,00	100.000,00	750.000,00	850.000,00
	0261	5.000,00	10.000,00	20.000,00	5.000,00	40.000,00
EMATER						
	0101	0,00	0,00	578.376,00	40.000,00	618.376,00
	0146	16.866,00	1.006.206,50	809.739,00	17.332,50	1.850.144,00
	0261	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
SAGRI						
	0146	138.000,00	7.000,00	7.000,00	8.000,00	160.000,00

ORDENAMENTO TERRITORIAL	3.128.031,25	2.514.150,00	2.483.650,00	2.223.300,00	10.349.131,25
-------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------

FEMA						
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) SEMA						
	0116	1.075.000,00	775.000,00	725.000,00	725.000,00	3.300.000,00
	0316	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	5.200.000,00
ITERPA						
	0101	36.350,00	36.350,00	36.350,00	0,00	109.050,00
	0146	79.500,00	29.500,00	29.500,00	10.000,00	148.500,00
	0261	21.600,00	21.600,00	21.600,00	31.600,00	96.400,00
SAGRI						

DESTAQUE RECEBIDO DO(A)						
SEMA						
	0116	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
SEDURB						
	0106	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100.000,00	1.000.000,00
	0121	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	140.000,00

SEOP						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A)						
SEMA						
	0116	13.850,00	0,00	0,00	0,00	13.850,00
	0316	149.831,25	0,00	0,00	0,00	149.831,25

SEPE						
	0101	86.900,00	16.700,00	36.200,00	21.700,00	161.500,00
PARÁ FLORESTAL		557.523,50	263.131,50	49.123,50	42.131,50	911.910,00
IDEFLOR						
	0101	35.523,50	261.131,50	47.123,50	42.131,50	385.910,00

SAGRI						
	0101	520.000,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00
	0146	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	6.000,00

PARÁ INTEGRADO		1.182.459,12	2.286.738,40	366.570,00	266.131,18	4.101.898,70
COHAB						
	0261	37.092,00	0,00	0,00	0,00	37.092,00
EGPA						
	0101	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEPOF						
	0101	202.973,05	0,00	0,00	0,00	202.973,05
Gab. Gov - Casa Civil						
	0101	0,00	0,00	15.000,00	30.000,00	45.000,00
SEAD						
	0101	250.343,07	1.908,40	1.000,00	1.000,00	254.251,47
SEGOV						
	0101	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	12.800,00
SEIR						
	0101	574.851,00	2.205.130,00	256.870,00	163.231,18	3.200.082,18
SEPOF						
	0101	64.000,00	76.500,00	90.500,00	68.700,00	299.700,00
PARÁ VIVER		795.320,62	1.167.454,01	60.211,43	721.906,02	2.744.892,08
HOL						
	0269	343.103,62	674.487,01	22.994,43	689.689,02	1.730.274,08
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	400.000,00	450.750,00	0,00	0,00	850.750,00
HRT						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	52.217,00	42.217,00	37.217,00	32.217,00	163.868,00
PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA, IDENTIDADES E		4.922.471,20	3.090.166,20	3.836.380,00	3.833.100,00	15.682.117,40
FCG						
	0101	5.500,00	500,00	2.000,00	1.000,00	9.000,00
FCPTN						
	0101	25.420,00	18.000,00	19.380,00	17.100,00	79.900,00
FCV						
	0101	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00
SECULT						
	0101	2.371.551,20	1.051.666,20	800.000,00	800.000,00	5.023.217,40
	0106	2.500.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	10.500.000,00
SEDUC						
	0101	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
PROGRAMA DE REDUÇÃO DA POBREZA E		1.689.169,00	1.610.777,00	1.583.830,00	1.371.623,00	6.255.399,00
ITERPA						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) NGPR						
	0121	113.670,00	113.670,00	113.670,00	113.670,00	454.680,00
NGPR						
	0121	271.820,00	291.820,00	262.480,00	261.820,00	1.087.940,00
	0131	1.149.500,00	1.117.500,00	1.173.500,00	969.347,00	4.409.847,00
SEMA						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) NGPR						
	0121	40.000,00	62.787,00	10.000,00	12.786,00	125.573,00
	0131	114.179,00	25.000,00	24.180,00	14.000,00	177.359,00

PROTEÇÃO E PROMOÇÃO DOS DIREITOS		1.976.073,33	1.030.508,53	626.058,03	424.307,03	4.056.946,92
FDDD						
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) SEJUDH						
	0120	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
IMEP						
	0260	173.315,20	166.586,80	332.261,30	140.510,30	812.673,60
Polícia Civil						
	0101	6.521,73	6.521,73	6.521,73	6.521,73	26.086,92
SEJUDH						
	0101	397.871,88	221.750,00	180.625,00	180.625,00	980.871,88
	0106	938.598,54	529.000,00	0,00	0,00	1.467.598,54
	0121	284.315,98	0,00	0,00	0,00	284.315,98
	0155	140.450,00	106.650,00	106.650,00	96.650,00	450.400,00
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		1.182.250,00	1.189.660,00	805.250,00	144.250,00	3.321.410,00
SEDES						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FEAS						
	0107	1.182.250,00	1.189.660,00	805.250,00	144.250,00	3.321.410,00
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		4.929.880,03	2.741.556,27	89.556,27	104.672,27	7.865.664,84
FUNCAP						
	0101	38.556,27	83.556,27	88.556,27	83.556,27	294.225,08
	0261	0,00	154.000,00	0,00	21.116,00	175.116,00
	0301	3.847.648,30	2.500.000,00	0,00	0,00	6.347.648,30
SEDES						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FEAS						
	0107	5.000,00	4.000,00	1.000,00	0,00	10.000,00
SETER						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEDES						
	0101	1.038.675,46	0,00	0,00	0,00	1.038.675,46
QUALIDADE E PRODUTIVIDADE EM OBRAS		126.920,00	40.000,00	55.000,00	40.000,00	261.920,00
COHAB						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEGOV						
	0101	26.920,00	0,00	0,00	0,00	26.920,00
SEGOV						
	0101	100.000,00	40.000,00	55.000,00	40.000,00	235.000,00
QUALIDADE SOCIAL DO SERVIÇO PÚBLICO		16.203.210,58	4.714.509,48	4.465.016,81	4.375.113,73	29.757.850,60
EGPA						
	0101	189.662,00	189.662,00	74.648,00	0,00	453.972,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEAD						
	0101	51.072,00	0,00	0,00	0,00	51.072,00
IASEP						
	0101	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	300.000,00
	0261	13.805.500,00	3.805.500,00	3.805.500,00	3.805.500,00	25.222.000,00
	0301	1.172.500,00	0,00	0,00	0,00	1.172.500,00
IGEPREV						

	0101	525.199,66	493.779,66	369.321,98	367.029,66	1.755.330,96
IOE						
	0261	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
PGE						
	0101	3.000,00	4.000,00	1.139,00	0,00	8.139,00
PMPA						
	0101	4.444,00	4.444,00	4.445,00	0,00	13.333,00
PNAGE						
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) SEAD						
	0106	115.762,82	115.762,82	115.762,83	115.762,84	463.051,31
	0121	64.748,00	0,00	0,00	0,00	64.748,00
SEAD						
	0101	16.161,00	12.161,00	3.000,00	373,63	31.695,63
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FCPTN						
	0101	4.399,70	0,00	0,00	0,00	4.399,70
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEGUP						
	0101	6.561,40	0,00	0,00	0,00	6.561,40
SEDURB						
	0101	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
SEGOV						
	0101	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.258,00	16.858,00
SEGUP						
	0101	7.000,00	7.000,00	7.000,00	3.189,60	24.189,60
UEPA						
	0101	8.000,00	3.000,00	0,00	4.000,00	15.000,00
RECONQUISTANDO A CIDADANIA		11.674.961,75	1.364.384,75	1.262.907,75	1.082.047,75	15.384.302,00
SEEL						
	0106	500.000,00	152.690,00	100.000,00	100.000,00	852.690,00
SUSIPE						
	0101	9.036.247,75	1.101.438,75	971.791,75	971.791,75	12.081.270,00
	0260	4.841,00	4.841,00	4.841,00	4.841,00	19.364,00
	0262	17.423,00	5.415,00	5.415,00	5.415,00	33.668,00
	0301	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEEL						
	0106	116.450,00	100.000,00	180.860,00	0,00	397.310,00
REGISTRO MERCANTIL EM AÇÃO		76.975,00	65.575,00	62.075,00	66.575,00	271.200,00
JUCEPA						
	0101	14.875,00	14.875,00	14.875,00	14.875,00	59.500,00
	0261	62.100,00	50.700,00	47.200,00	51.700,00	211.700,00
RENOVAÇÃO DO TURISMO PARAENSE		1.184.404,68	971.056,23	495.836,12	117.433,15	2.768.730,18
PARATUR						
	0101	558.664,68	537.553,26	72.333,15	113.633,15	1.282.184,24
	0121	6.750,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	11.700,00
	0260	606.840,00	419.702,97	419.702,97	0,00	1.446.245,94
	0261	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	8.600,00
SEPAq						
	0101	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00
RESOLUTIVIDADE NA SAÚDE		47.788.280,46	28.517.666,62	25.854.812,22	23.920.713,44	126.081.472,74

CBM						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	399.182,00	241.913,00	242.651,00	243.398,00	1.127.144,00
CRS - Altamira						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	600.001,34	26.000,00	26.000,00	16.516,50	668.517,84
CRS - Belém						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	1.565.064,31	313.000,00	310.689,00	310.500,00	2.499.253,31
	0149	77.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	130.400,00
CRS - Breves						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	70.800,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	150.300,00
CRS - C. Araguaia						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	19.750,00	19.750,00	19.750,00	19.750,00	79.000,00
	0149	34.195,00	0,00	0,00	0,00	34.195,00
CRS - Cametá						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	61.668,00	13.000,00	20.500,00	14.500,00	109.668,00
CRS - Capanema						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	120.850,00	57.750,00	65.250,00	65.250,00	309.100,00
CRS - Castanhal						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	84.692,00	32.500,00	31.500,00	33.299,00	181.991,00
CRS - Marabá						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	106.662,00	98.918,00	98.517,00	55.161,00	359.258,00
CRS - Região das Ilhas						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	41.739,00	38.477,00	38.477,00	38.477,00	157.170,00
CRS - S. M. do Guamá						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	90.270,00	5.000,00	7.000,00	4.075,01	106.345,01
CRS - Santa Izabel						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	66.120,50	30.000,00	15.000,00	15.000,00	126.120,50
CRS - Santarém						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	370.726,50	163.790,00	163.790,00	158.790,00	857.096,50
	0149	1.622.887,00	64.200,00	591.887,00	571.887,00	2.850.861,00
FES						
	0132	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	168.000,00
	0149	9.369.500,00	9.369.500,00	9.369.500,00	9.369.500,00	37.478.000,00
FHCGV						
	0261	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	32.000,00
	0269	1.130.000,00	1.220.000,00	1.340.000,00	1.320.000,00	5.010.000,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	665.000,00	644.408,36	285.000,00	135.000,00	1.729.408,36
Fund. Santa Casa						

	0260	153.878,00	0,00	0,00	0,00	153.878,00
	0261	8.020,00	8.020,00	8.020,00	8.020,00	32.080,00
	0269	1.098.148,00	866.148,00	866.148,00	781.414,04	3.611.858,04
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	1.066.142,18	184.985,00	207.485,00	187.585,00	1.646.197,18
FUNSAU						
	0101	34.700,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00	138.800,00
	0150	203.800,00	353.800,00	153.800,00	158.800,00	870.200,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	721.902,00	715.288,00	715.288,00	715.288,00	2.867.766,00
HAS						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	104.421,15	107.400,00	105.600,00	57.000,00	374.421,15
	0132	195.400,00	0,00	0,00	0,00	195.400,00
HOL						
	0269	981.467,11	789.798,53	1.703.323,73	789.092,73	4.263.682,10
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	503.674,96	513.507,96	394.000,00	8.200,00	1.419.382,92
HRCA						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	157.787,00	157.421,00	149.384,64	149.384,64	613.977,28
	0132	330.200,00	0,00	0,00	0,00	330.200,00
HRCM						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	132.778,50	69.837,50	135.337,50	76.699,50	414.653,00
HRS						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	86.231,00	165.529,00	133.480,00	118.530,00	503.770,00
HRT						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	360.992,00	380.492,00	357.992,00	366.992,00	1.466.468,00
	0132	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
LACEN						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	80.911,00	75.220,00	75.220,00	75.220,00	306.571,00
	0149	79.904,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	274.904,00
SEOP						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	400.000,00	1.180.982,86	330.000,00	1.056.371,81	2.967.354,67
	0153	4.678.994,83	3.200.000,00	3.073.793,58	2.357.191,44	13.309.979,85
SESPA						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	16.053.197,08	3.812.594,41	1.185.943,77	1.045.384,77	22.097.120,03
	0149	3.579.024,00	3.404.636,00	3.440.685,00	3.404.636,00	13.828.981,00
SAÚDE ESSENCIAL						
		7.050.741,17	3.233.319,11	3.601.442,05	2.030.619,86	15.916.122,19
CRS - Altamira						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	34.618,00	16.618,00	16.618,00	0,00	67.854,00
CRS - Barcarena						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	678.262,92	45.660,00	36.024,46	30.660,00	790.607,38

CRS - Belém						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	124.160,00	116.660,00	112.331,00	126.660,00	479.811,00
CRS - Breves						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	64.572,00	57.002,00	57.002,00	57.002,00	235.578,00
CRS - C. Araguaia						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	33.720,00	33.721,00	33.724,00	33.724,00	134.889,00
CRS - Cametá						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	37.500,00	18.400,50	16.864,00	14.165,50	86.930,00
CRS - Capanema						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	51.200,00	26.700,00	19.500,00	19.500,00	116.900,00
CRS - Castanhal						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	74.952,00	76.221,00	75.441,00	74.653,00	301.267,00
CRS - Marabá						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	301.707,00	125.600,00	84.967,00	47.005,00	559.279,00
CRS - Região das Ilhas						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	87.816,20	37.944,00	37.944,00	37.944,00	201.648,20
CRS - S. M. do Guamá						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	20.115,16	8.890,16	8.890,16	7.453,85	45.349,33
CRS - Santa Izabel						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	237.442,63	33.300,00	30.800,00	30.300,00	331.842,63
CRS - Santarém						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	18.094,00	22.454,00	22.554,00	22.554,00	85.656,00
FES						
	0103	2.453.788,83	900.000,00	900.000,00	900.000,00	5.153.788,83
Polícia Civil						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	9.675,98	0,00	0,00	0,00	9.675,98
SEOP						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	350.000,00	280.000,00	252.033,98	167.058,06	1.049.092,04
SESPA						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	1.976.287,45	1.434.148,45	1.456.148,45	441.940,45	5.308.524,80
	0149	66.229,00	0,00	10.000,00	20.000,00	96.229,00
SUSIPE						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	430.600,00	0,00	430.600,00	0,00	861.200,00
SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL						
		148.780,00	229.384,74	143.170,00	108.475,00	629.809,74
ASIPAG						
	0101	6.500,00	36.500,00	6.500,00	500,00	50.000,00

CEASA						
	0261	12.000,00	12.000,00	13.000,00	13.000,00	50.000,00
EMATER						
	0101	38.780,00	82.459,74	58.170,00	48.475,00	227.884,74
SAGRI						
	0146	3.000,00	3.000,00	0,00	4.000,00	10.000,00
SEDES						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FEAS						
	0107	70.000,00	70.000,00	50.000,00	30.000,00	220.000,00
SEPAq						
	0101	16.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	54.000,00
SESPA						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	2.000,00	12.925,00	3.000,00	0,00	17.925,00
SEGURANÇA COMUNITÁRIA E CONTROLE		216.432,50	179.615,50	179.612,91	57.637,50	633.298,41
CBM						
	0101	6.562,50	6.562,50	6.562,50	6.562,50	26.250,00
PMPA						
	0101	121.978,00	121.978,00	121.975,41	0,00	365.931,41
SEGUP						
	0101	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	180.000,00
SEJUDH						
	0101	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	0147	6.817,00	0,00	0,00	0,00	6.817,00
SUSIPE						
	0101	6.075,00	6.075,00	6.075,00	6.075,00	24.300,00
SEGURANÇA E DIREITOS HUMANOS		46.529,55	46.529,55	46.529,55	20.000,00	159.588,65
PMPA						
	0101	26.529,55	26.529,55	26.529,55	0,00	79.588,65
SEGUP						
	0101	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
SEGURANÇA PARA TODAS E TODOS		38.634.577,99	19.941.070,78	8.486.853,43	5.624.408,61	72.686.910,81
CBM						
	0101	568.610,50	1.218.610,50	118.610,50	118.610,50	2.024.442,00
	0301	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
CPC						
	0101	250.393,00	192.493,00	192.493,00	192.493,00	827.872,00
	0301	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
DETRAN						
	0261	7.494.776,33	5.740.000,00	3.690.000,00	3.690.000,00	20.614.776,33
	0661	1.443.223,67	0,00	0,00	0,00	1.443.223,67
Enc. CBM						
	0101	3.918.404,55	22.000,00	11.889,00	2.708,45	3.955.002,00
FISP						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) DETRAN						
	0261	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
IMEP						
	0260	99.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	199.000,00
PMPA						

	0101	3.205.043,57	3.014.741,09	2.914.209,21	729.796,00	9.863.789,87
	0301	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	0,00	12.500.000,00
Polícia Civil						
	0101	3.787.037,19	1.008.226,19	1.314.651,72	695.800,66	6.805.715,76
	0106	733.090,00	0,00	0,00	0,00	733.090,00
	0301	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
SEGUP						
	0101	2.743.000,00	2.445.000,00	195.000,00	195.000,00	5.578.000,00
	0106	1.199.999,18	0,00	0,00	0,00	1.199.999,18
	0121	742.000,00	0,00	0,00	0,00	742.000,00
SENTINELA SAÚDE		2.158.127,96	1.319.874,17	1.302.739,30	1.221.183,70	6.001.925,13
CRS - Altamira						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	3.388,00	3.388,00	3.388,00	2.708,00	12.872,00
	0149	83.250,00	25.000,00	20.900,00	20.400,00	149.550,00
CRS - Barcarena						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	7.615,90	7.615,90	8.155,79	6.615,87	30.003,46
	0149	39.200,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	56.300,00
CRS - Belém						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0149	16.850,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	29.600,00
CRS - Breves						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	4.410,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00	17.640,00
	0149	33.203,00	12.575,00	11.900,00	11.850,00	69.528,00
CRS - C. Araguaia						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	6.932,00	6.932,00	6.934,00	6.934,00	27.732,00
	0149	62.206,76	12.500,00	12.500,00	12.500,00	99.706,76
CRS - Cametá						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	5.000,00
	0149	71.080,00	10.240,00	7.040,00	6.040,00	94.400,00
CRS - Capanema						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	5.500,00	5.500,00	4.500,00	4.500,00	20.000,00
	0149	36.550,40	10.300,00	9.800,00	9.800,00	66.450,40
CRS - Castanhal						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	2.100,00	3.100,00	2.100,00	3.100,00	10.400,00
	0149	24.295,20	5.280,00	5.280,00	5.280,00	40.135,20
CRS - Marabá						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	9.500,00	8.136,00	8.006,00	7.250,00	32.892,00
	0149	55.900,00	25.400,00	19.900,00	18.400,00	119.600,00
CRS - Região das Ilhas						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	4.812,00	4.812,00	4.812,00	4.812,00	19.248,00
	0149	33.209,61	12.500,00	12.500,00	12.500,00	70.709,61
CRS - S. M. do Guamá						

DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
0149	33.975,00	26.480,00	26.480,00	24.860,00	111.795,00	
CRS - Santa Izabel						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
0103	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00	
0149	30.258,43	5.280,00	5.280,00	5.280,00	46.098,43	
CRS - Santarém						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
0103	23.750,00	750,00	750,00	750,00	26.000,00	
0149	44.700,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	108.450,00	
FES						
0103	268.000,00	268.000,00	268.000,00	268.000,00	1.072.000,00	
0149	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	32.000,00	
Fund. Santa Casa						
0269	1.975,00	1.975,00	1.175,00	1.155,00	6.280,00	
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
0103	8.350,00	8.350,00	8.350,00	8.350,00	33.400,00	
0149	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00	
HOL						
0269	0,00	13.068,01	2.599,25	13.068,01	28.735,27	
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						
0103	65.463,66	43.841,26	39.341,26	38.979,82	187.626,00	
SESPA						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
0103	13.200,00	17.500,00	17.700,00	0,00	48.400,00	
0149	1.148.453,00	725.741,00	742.238,00	674.941,00	3.291.373,00	
TACACÁ SOCIAL						
	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	24.400,00	
LOTERPA						
0261	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	24.400,00	
TRANSPARÊNCIA E CONTROLE						
	325.336,00	222.873,71	220.690,55	191.169,55	960.069,81	
CRS - Altamira						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
0103	10.147,50	12.327,50	12.282,50	0,00	34.757,50	
CRS - Breves						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
0103	5.405,00	7.705,00	7.705,00	7.705,00	28.520,00	
CRS - C. Araguaia						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
0103	8.215,00	8.215,00	8.216,00	8.216,00	32.862,00	
CRS - Cametá						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
0103	1.000,00	2.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
CRS - Capanema						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
0103	12.900,00	11.000,00	5.500,00	6.500,00	35.900,00	
CRS - Castanhal						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						

0103	0,00	3.110,00	3.110,00	2.413,00	8.633,00	
CRS - Marabá						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
0103	37.877,00	35.377,00	38.003,00	37.562,00	148.819,00	
CRS - Região das Ilhas						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
0103	4.589,00	3.089,00	3.089,00	3.089,00	13.856,00	
CRS - S. M. do Guamá						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
0103	3.000,00	2.900,66	3.750,00	3.750,00	13.400,66	
CRS - Santarém						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
0103	1.664,00	2.394,00	2.394,00	2.304,00	8.756,00	
Fund. Santa Casa						
0269	850,00	850,00	850,00	850,00	3.400,00	
HEMOPA						
0269	14.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	40.000,00	
HOL						
0269	0,00	1.454,55	1.454,55	1.454,55	4.363,65	
HRCA						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
0103	8.380,00	2.650,00	8.878,00	3.000,00	22.908,00	
HRCM						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
0103	1.207,50	0,00	1.207,50	0,00	2.415,00	
HRS						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
0103	823,00	1.023,00	973,00	973,00	3.792,00	
SEDES						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FEAS						
0107	30.000,00	15.000,00	10.000,00	4.175,00	59.175,00	
SEDUC						
0101	100.678,00	100.678,00	100.678,00	100.678,00	402.712,00	
SESPA						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
0103	4.100,00	4.100,00	4.100,00	0,00	12.300,00	
0149	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	
UNIVERSIDADE PÚBLICA COM QUALIDADE						
	10.258.084,37	7.649.910,37	7.417.324,51	7.575.710,51	32.901.029,76	
FCG						
0101	19.000,00	19.000,00	18.200,00	19.000,00	75.200,00	
SEAD						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) UEPA						
0101	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	3.200.000,00	
UEPA						
0101	7.711.198,31	5.941.198,31	5.702.362,45	5.849.362,45	25.204.121,52	
0260	127.726,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	142.726,00	
0261	818.531,06	713.531,06	721.531,06	731.531,06	2.985.124,24	
0269	173.477,00	171.181,00	170.231,00	170.817,00	685.706,00	
0660	608.152,00	0,00	0,00	0,00	608.152,00	

VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO	10.130.494,90	6.214.559,87	5.558.821,69	5.566.600,25	27.470.476,71
ARCON					
0101	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0661	332.807,00	0,00	0,00	0,00	332.807,00
Auditoria Geral do Estado					
0101	21.000,00	21.000,00	31.000,00	29.177,56	102.177,56
CEASA					
0261	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
COHAB					
0101	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00	196.000,00
0261	0,00	0,00	98.000,00	98.000,00	196.000,00
EGPA					
0101	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	180.000,00
Enc. SEFA					
0101	3.250.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00	13.000.000,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES					
0103	345.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00	1.380.000,00
FCPTN					
0101	50.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	305.000,00
FCV					
0101	16.501,35	22.501,35	16.501,35	16.501,35	72.005,40
FUNCAP					
0101	248.500,00	264.500,00	238.600,00	243.500,00	995.100,00
FUNTELPA					
0101	53.265,00	53.265,00	53.265,00	53.265,00	213.060,00
Gab. Gov - Casa Civil					
0101	107.970,00	110.000,00	111.000,00	115.000,00	443.970,00
Gab. Gov - Casa Militar					
0101	103.459,72	0,00	0,00	0,00	103.459,72
HEMOPA					
0261	287.368,00	0,00	0,00	0,00	287.368,00
HOL					
0269	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
IDEFLOr					
0101	7.238,00	11.172,00	11.172,00	6.734,00	36.316,00
IDESP					
0101	10.884,00	12.424,00	14.580,00	16.120,00	54.008,00
IGEPREV					
0101	36.200,01	36.200,01	6.200,01	6.200,01	84.800,04
IOE					
0261	167.000,00	160.000,00	140.000,00	140.000,00	607.000,00
ITERPA					
0101	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
0146	0,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00	100.000,00
JUCEPA					
0261	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	252.000,00
NGPR					
0121	9.000,00	9.000,00	9.000,00	4.000,00	31.000,00
PGE					
0101	94.000,00	94.000,00	88.000,00	88.000,00	364.000,00
PRODEPA					

0101	170.000,00	165.000,00	165.000,00	155.000,00	655.000,00
0261	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
SAGRI					
0146	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	6.000,00
SEAD					
0101	216.748,60	162.857,60	1.500,00	1.500,00	382.606,20
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEPOF					
0101	3.970,67	0,00	0,00	0,00	3.970,67
SECULT					
0101	414.004,00	0,00	0,00	0,00	414.004,00
SEDECT					
0101	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
SEDUC					
0101	1.338.133,80	0,00	0,00	0,00	1.338.133,80
SEEL					
0101	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
SEFA					
0101	122.629,00	42.251,00	0,00	0,00	164.880,00
SEGOV					
0101	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	168.000,00
SEIR					
0101	35.576,24	41.576,24	35.576,24	35.576,24	148.304,96
SEMA					
0101	113.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00	452.000,00
SEOP					
0101	70.213,42	41.786,58	0,00	0,00	112.000,00
SEPAq					
0101	75.000,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00	185.000,00
SEPE					
0101	22.000,00	19.000,00	22.000,00	20.000,00	83.000,00
SEPOF					
0101	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	284.000,00
SESPA					
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES					
0103	185.000,00	185.000,00	6.401,00	0,00	376.401,00
SETER					
0101	1.095.000,00	14.000,00	0,00	0,00	1.109.000,00
SETRAN					
0101	123.833,34	123.833,34	123.833,34	123.833,34	495.333,36
UEPA					
0101	310.192,75	308.192,75	300.192,75	315.192,75	1.233.771,00
VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DE DEFESA	3.959.295,29	5.700.389,47	3.731.456,15	2.773.999,25	16.165.140,16
CBM					
0101	26.603,25	26.603,25	26.603,25	26.603,25	106.413,00
CPC					
0101	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	460.000,00
DETRAN					
0261	1.110.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	4.410.000,00
EGPA					

DESTAQUE RECEBIDO DO(A) Polícia Civil						
	0101	20.520,00	0,00	0,00	0,00	20.520,00
FASPM						
	0151	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	5.000.000,00
IMEP						
	0260	30.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	95.000,00
PMPA						
	0101	350.444,22	350.444,22	350.445,22	0,00	1.051.333,66
Polícia Civil						
	0101	601.150,00	601.150,00	601.167,68	1.150,00	1.804.617,68
SEGUP						
	0101	252.500,00	2.006.500,00	156.500,00	156.500,00	2.572.000,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) CBM						
	0101	40.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	120.000,00
SEJUDH						
	0101	110.000,00	110.000,00	70.000,00	70.000,00	360.000,00
SUSIPE						
	0101	53.077,82	75.692,00	21.740,00	14.746,00	165.255,82

ANEXO 4 DO DECRETO Nº 944, DE 02 DE MAIO DE 2008
CRONOGRAMA FINANCEIRO MENSAL DO PODER EXECUTIVO, POR GRUPO DE DESPESA E FONTE DE INANCIAMENTO

2º QUADRIMESTRE - 2008
Art. 8º da Lei Complementar 101/2000, e Inciso IV do Art. 36 da LDO/2008

ESPECIFICAÇÃO	VALOR - R\$ 1,00				
	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	206.584.862	217.172.678	221.312.353	218.512.353	863.582.246
Recurso do Tesouro	160.141.000	160.141.000	160.141.000	160.141.000	640.564.000
Recurso do Tesouro Vinculado	42.310.018	53.617.018	54.956.693	54.956.693	205.840.422
Outras Fontes - Ad. Indireta	4.133.844	3.414.660	6.214.660	3.414.660	17.177.824
DÍVIDA PÚBLICA - Juros e Amortização	24.952.000	30.568.000	46.038.000	32.476.000	134.034.000
Recurso do Tesouro	24.952.000	30.568.000	46.038.000	32.476.000	134.034.000
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNIC.	96.581.385	88.529.180	100.859.409	95.367.950	381.337.925
Recurso do Tesouro	96.581.385	88.529.180	97.210.456	95.367.950	377.688.971
Recurso do Tesouro Vinculado	-	-	3.648.954	-	3.648.954
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	111.346.110	122.580.344	117.579.530	117.446.440	468.952.425

Recurso do Tesouro	48.070.000	47.671.000	47.427.000	47.572.000	190.740.000
Recurso do Tesouro Vinculado	47.151.652	57.151.652	57.665.494	55.311.356	217.280.153
Outras Fontes	16.124.458	17.757.693	12.487.036	14.563.085	60.932.271
INVESTIMENTOS	38.775.685	38.930.451	51.947.253	40.041.774	169.695.163
Recurso do Tesouro	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	100.000.000
Recurso do Tesouro Vinculado	3.689.260	3.591.586	16.890.660	4.741.749	28.913.255
Outras Fontes - Ad. Indireta	10.086.425	10.338.865	10.056.593	10.300.025	40.781.908
INVERSÕES FINANCEIRAS	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	14.000.000
Recurso do Tesouro	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	10.000.000
Recurso do Tesouro Vinculado	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	4.000.000
Outras Fontes - Ad. Indireta	-	-	-	-	-
SAÚDE	71.142.328	66.274.450	65.829.453	66.296.974	269.543.206
Recurso do Tesouro	63.176.444	60.626.610	58.630.820	58.296.828	240.730.703
Recurso do Tesouro Vinculado	-	-	-	-	-
Outras Fontes - Ad. Indireta	7.965.884	5.647.840	7.198.633	8.000.146	28.812.503
EDUCAÇÃO	75.885.149	85.483.566	82.993.318	85.558.265	329.920.298
Recurso do Tesouro	41.788.295	39.487.729	36.681.576	37.879.093	155.836.693
Recurso do Tesouro Vinculado	33.392.686	45.419.683	45.636.463	47.679.173	172.128.004
Outras Fontes - Ad. Indireta	704.168	576.154	675.279	-	1.955.601
FUNDEB	91.505.092	87.899.379	81.574.865	84.236.400	345.215.736
Recurso do Tesouro	91.505.092	87.899.379	81.574.865	84.236.400	345.215.736
TOTAL	720.272.611	740.938.049	771.634.182	743.436.157	2.976.280.999
CONSOLIDAÇÃO POR FONTE PODER EXECUTIVO					
Recurso do Tesouro	553.714.217	542.422.898	555.203.717	543.469.271	2.194.810.103
Recurso do Tesouro Vinculado	127.543.616	160.779.939	179.798.263	163.688.970	631.810.788
Outra Fontes da Ad. Indireta	39.014.778	37.735.212	36.632.202	36.277.915	149.660.107

Executivo 5

QUINTA-FEIRA, 29 DE MAIO DE 2008



D E C R E T O Nº 998, DE 28 DE MAIO DE 2008
Homologa a Resolução nº 002/2008, por intermédio da qual a Comissão da Política de Incentivos ao Desenvolvimento Socioeconômico do Estado do Pará aprova a concessão de benefício fiscal à empresa MINERAÇÃO ONÇA PUMA LTDA., conforme o Processo SEDECT nº 097.072/2008.
A GOVERNADORA DO ESTADO DO PARÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 135, inciso V, da Constituição Estadual, e
Considerando o disposto na Lei nº 6.489, de 27 de setembro de 2002; e
Considerando o disposto no Decreto nº 5.615, de 29 de outubro de 2002,
D E C R E T A:
Art. 1º Fica homologada a anexa Resolução nº 002/2008, de 6 de maio de 2008, por intermédio da qual a Comissão da Política de Incentivos ao Desenvolvimento Socioeconômico do Estado do Pará aprova a concessão de benefício fiscal à empresa MINERAÇÃO ONÇA PUMA LTDA, conforme o Processo SEDECT nº 097.072/2008.
Art. 2º O Poder Executivo editará, no prazo de 30 (trinta) dias, o Decreto Concessivo para fruição desse benefício, a ser elaborado pela Secretaria de Estado da Fazenda - SEFA.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.
PALÁCIO DO GOVERNO, 28 de maio de 2008.
ANA JÚLIA CAREPA
Governadora do Estado
COMISSÃO DA POLÍTICA DE INCENTIVOS AO DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONÔMICO DO ESTADO DO PARÁ
RESOLUÇÃO N.º 002, DE 6 DE MAIO DE 2008.
Aprova a concessão de benefício fiscal à empresa MINERAÇÃO ONÇA PUMA LTDA. Conforme Processo SEDECT n.º 097.072/2008.
A COMISSÃO DA POLÍTICA DE INCENTIVOS AO DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO DO ESTADO DO PARÁ, no exercício de suas atribuições legais, e
Considerando o disposto na Lei n.º 6.489, de 27 de setembro de 2002; Considerando o disposto no Decreto n.º 5.615, de 29 de outubro de 2002.
Considerando o Termo de Homologação elaborado pela Comissão da Política de Incentivos ao Desenvolvimento Sócio-Econômico do Estado do Pará, anexo ao Processo SEDECT n.º 097.072/2008;
RESOLVE:
Art. 1º Aprovar a concessão de benefício fiscal à empresa MINERAÇÃO ONÇA PUMA LTDA, Inscrição Estadual n.º 15.234.817-4, constante do Parecer n.º 097.072/2008.
Art. 2º Esta Resolução, após homologada por Decreto da Governadora do Estado, entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Sala de Sessões da Comissão da Política de Incentivos ao Desenvolvimento Socioeconômico do Estado do Pará, em 6 de maio de 2008.
MAURÍLIO DE ABREU MONTEIRO
Presidente da Comissão da Política de Incentivos ao Desenvolvimento Sócio-econômico do Estado do Pará
D E C R E T O Nº 999, DE 28 DE MAIO DE 2008
Altera o Anexo Único do Decreto nº 1.873, de 9 de novembro de 2005, que concede tratamento tributário que especifica às operações realizadas pela empresa MINERAÇÃO ONÇA PUMA LTDA.
A GOVERNADORA DO ESTADO DO PARÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 135, inciso V, da Constituição Estadual, e tendo em vista o disposto no art. 24, da Lei Estadual nº 6.489, de 27 de setembro de 2002, e
Considerando o disposto no Decreto nº 998, de 28 de maio de 2008, que homologa a Resolução nº 002, de 6 de maio de 2008, da Comissão da Política de Incentivos ao Desenvolvimento Socioeconômico do Estado do Pará,
D E C R E T A:
Art. 1º O Anexo Único do Decreto nº 1.873, de 9 de novembro de 2005, que concede tratamento tributário que especifica às operações realizadas pela empresa MINERAÇÃO ONÇA PUMA LTDA., passa a vigorar com a redação constante do Anexo Único deste Decreto.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial do Estado, produzindo efeitos a partir de 6 de maio de 2008.
PALÁCIO DO GOVERNO, 28 de maio de 2008.
ANA JÚLIA CAREPA
Governadora do Estado

ANEXO ÚNICO						
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NACIONAIS E IMPORTADOS						
ITEM	G-TAG	DESCRIÇÃO	LOCAL	Unidade	Quan-tidade	NCM
1	YY05101	ESTRUTURA E COBERTURA METÁLICA PARA PÁTIO DE CARVÃO DE ALIMENTAÇÃO DO CALCINADOR E DO SISTEMA DE MOAGEM DE CARVÃO.	Ipatinga/MG ou Sertãozinho/SP	t	327,67	9406.00.92
2	IL12612	BOMBAS PARA DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DO TIPO UTILIZADAS EM POSTOS (ESTAÇÕES) DE SERVIÇO OU GARAGEM	São Paulo	un	1	8413.11.00
3	RD07003	RESFRIADOR DE PÓ DO FORNO CALCINAÇÃO Nº 1	São Paulo	un	1	8419.50.10
4	RD07004	RESFRIADOR DE PÓ DO FORNO CALCINAÇÃO Nº 2	São Paulo	un	1	8419.50.10
5	RD07005	RESFRIADOR DE PÓ DO SECADOR ROTATIVO Nº 1	São Paulo	un	1	8419.50.10
6	RD07006	RESFRIADOR DE PÓ DO SECADOR ROTATIVO Nº 2	São Paulo	un	1	8419.50.10
7	AL05107	ALIMENTADOR DE CORREIA Nº 1 DE RECUPERAÇÃO DE CARVÃO	Belo Horizonte	un	1	8428.33.00
8	TR05108	TRANSPORTADOR DA ALIMENTAÇÃO DA BRITAGEM DE CARVÃO	Belo Horizonte	un	1	8428.33.00
9	TR05209	TRANSPORTADOR DE TRANSFERÊNCIA DE CARVÃO	Belo Horizonte	un	1	8428.33.00
10	TR052010	TRANSPORTADOR DE CORREIA DE CARVÃO BRITADO	Belo Horizonte	un	1	8428.33.00
11	TR093011	TRANSPORTADOR DE CORREIA DE DESCARGA DO BRITADOR PRIMARIO DE RECUPERAÇÃO DE METAL	Belo Horizonte	un	1	8428.33.00
12	AL052012	ALIMENTADOR DE CORREIA Nº 1 PARA CONTINGÊNCIA DE CARVÃO DE REDUÇÃO	Belo Horizonte	un	1	8428.33.00
13	AL052013	ALIMENTADOR DE CORREIA Nº 2 PARA CONTINGÊNCIA DE CARVÃO DE REDUÇÃO	Belo Horizonte	un	1	8428.33.00
14	B0050014	VENTILADOR DO SISTEMA DE LIMPEZA DE CARVÃO Nº 3	São Paulo	vb	1	8417.10.10
15	B0050015	VENTILADOR DO SISTEMA DE LIMPEZA DE CARVÃO Nº 2	São Paulo	vb	1	8417.10.10
16	TR050016	TRANSPORTADOR HELICOIDAL DO SISTEMA DE LIMPEZA DE CARVÃO Nº1	São Paulo	un	1	8479.89.99
17	B0050017	VENTILADOR DO SISTEMA DE LIMPEZA DE CARVÃO Nº 1	São Paulo	vb	1	8417.10.10
18	TR050018	TRANSPORTADOR HELICOIDAL DO SISTEMA DE LIMPEZA DE CARVÃO Nº 3	São Paulo	un	1	8479.89.99
19	BL051019	BALANÇA DE CAMINHÕES	São Paulo	un	1	8423.89.00
20	BL052020	BALANÇA DE ALIMENTADOR DE CORREIA Nº 1 PARA CONTINGÊNCIA DE CARVÃO DE REDUÇÃO	Belo Horizonte	un	1	8423.30.90
21	BL052021	BALANÇA DE ALIMENTADOR DE CORREIA Nº 2 PARA CONTINGÊNCIA DE CARVÃO DE REDUÇÃO	Belo Horizonte	un	1	8423.30.90

22	PN052022	PENEIRA VIBRATÓRIA DE CARVÃO	Belo Horizonte	un	1	8474.10.00
23	BA070023	BOMBA Nº 1 DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DE AGLOMERAÇÃO	São Paulo	un	1	8414.80.19
24	BA070024	BOMBA Nº 2 DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DE AGLOMERAÇÃO	São Paulo	un	1	8414.80.19
25	ST101025	UNIDADE SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO ALMOXARIFADO	São Paulo	cj	1	8418.61.00
26	ST101026	UNIDADE DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO ESCRITÓRIO DE EQUIPAMENTO MÓVEL	São Paulo	cj	1	8418.61.00
27	ST101027	UNIDADE DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO ESCRITÓRIO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA	São Paulo	cj	1	8418.61.00
28	ST101028	UNIDADE DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO ESCRITÓRIO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA	São Paulo	cj	1	8418.61.00
29	ST104029	UNIDADE DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA SUBESTAÇÃO PRINCIPAL	São Paulo	cj	1	8418.61.00
30	ST112030	UNIDADE DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO DE SEGURANÇA DA PORTARIA	São Paulo	cj	1	8418.61.00
31	ST043031	UNIDADE DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO MCC DO PRÉDIO DE MINÉRIO	São Paulo	cj	1	8418.61.00
32	SP051032	SEPARADOR MAGNÉTICO DE CARVÃO	São Paulo	un	1	8474.90.00
33	SP051033	SEPARADOR MAGNÉTICO DE CARVÃO	São Paulo	un	1	8474.90.00
34	MA020034	MOTONIVELADORA - 170HP - CATERPILLAR 140H	São Paulo	Un	1	8429.20.10
35	MA020035	MOTONIVELADORA - 170HP - CATERPILLAR 140H	São Paulo	Un	1	8429.20.10
36	MA020036	MOTONIVELADORA - 170HP - CATERPILLAR 140H	São Paulo	Un	1	8429.20.10
37	TQ123037	TANQUE RECEPTOR DE AR COMPRIMIDO DO COMPRESSOR Nº 1	São Paulo	un	1	7309.00.90
38	TQ123038	TANQUE RECEPTOR DE AR COMPRIMIDO DO COMPRESSOR Nº 2	São Paulo	un	1	7309.00.90
39	TQ123039	TANQUE RECEPTOR DE AR COMPRIMIDO DO COMPRESSOR Nº 3	São Paulo	un	1	7309.00.90
40	BR031040	ROMPEDOR DE BLOCOS HIDRÁULICO	Finlândia	un	1	8430.39.10
41	EA020041	ESCAVADEIRA HIDRAULICA	USA	Un	1	8429.51.99
42	EA020042	ESCAVADEIRA HIDRAULICA	USA	Un	1	8429.51.99
43	EA020043	ESCAVADEIRA HIDRAULICA	USA	Un	1	8429.51.99
44	EA020044	ESCAVADEIRA HIDRAULICA	USA	Un	1	8429.51.99

45	TR092045	TRANSPORTADOR FLEXIWALL DE GRANALHA	São Paulo	un	1	8428.33.00
46	TQ124346	TANQUE DE ESTOCAGEM DE ÁCIDO SULFÚRICO PARA SISTEMA DE EQUIPAMENTOS DE TRATAMENTO DE ÁGUA DE CHUVA	São Paulo	un	1	8479.89.99
47	TQ124347	TANQUE DE ESTOCAGEM DE AGENTE REDUTOR PARA SISTEMA DE EQUIPAMENTOS DE TRATAMENTO DE ÁGUA DE CHUVA	São Paulo	un	1	8479.89.99
48	TQ124348	TANQUE DE ESTOCAGEM DE NAOH PARA SISTEMA DE EQUIPAMENTOS DE TRATAMENTO DE ÁGUA DE CHUVA	São Paulo	un	1	8479.89.99
49	TQ124349	TANQUE DE MISTURA Nº 1 (AJUSTE DE PH) PARA SISTEMA DE EQUIPAMENTOS DE TRATAMENTO DE ÁGUA DE CHUVA	São Paulo	un	1	8479.89.99
50	TQ124350	TANQUE DE MISTURA Nº 2 (ETAPA DE REDUÇÃO) PARA SISTEMA DE EQUIPAMENTOS DE TRATAMENTO DE ÁGUA DE CHUVA	São Paulo	un	1	8479.89.99
51	TQ124351	TANQUE DE MISTURA Nº 2 (AJUSTE DE PH) PARA SISTEMA DE EQUIPAMENTOS DE TRATAMENTO DE ÁGUA DE CHUVA	São Paulo	un	1	8479.89.99
52	BA121652	BOMBA DE Nº 2 DE REFORÇO DE ÁGUA PARA INCÊNDIO	São Paulo	un	1	8413.70.90
53	BA121653	BOMBA DE Nº 1 DE REFORÇO DE ÁGUA PARA INCÊNDIO	São Paulo	un	1	8413.70.90
54	BA121654	BOMBA Nº 2 DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA INCÊNDIO	São Paulo	un	1	8413.70.90
55	BA121655	BOMBA Nº 1 DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA INCÊNDIO	São Paulo	un	1	8413.70.90
56	PR091056	PONTE ROLANTE DE REFINARIA Nº 1	USA	vb	1	8426.20.00
57	ST091057	REFINARIA DE FERRONÍQUEL	São Paulo	vb	1	8454.90.90
58	ST091058	REFINARIA DE FERRONÍQUEL	China	vb	1	8454.90.90
59	ST092059	SISTEMA DE EQUIPAMENTOS DE GRANULAÇÃO DO METAL	São Paulo	vb	1	8454.90.90
60	ST092060	SISTEMA DE EQUIPAMENTOS DE GRANULAÇÃO DO METAL	Alemanha	vb	1	8454.90.90
61	ST070061	SISTEMA DE EQUIPAMENTOS DE AGLOMERAÇÃO DE PÓ	USA	vb	1	8474.39.00
62	AL032062	ALIMENTADOR DE EMERGÊNCIA Nº 1 DE RECUPERAÇÃO DE MINÉRIO ÚMIDO	Belo Horizonte	un	1	8428.33.00
63	AL032063	ALIMENTADOR DE EMERGÊNCIA Nº 2 DE RECUPERAÇÃO DE MINÉRIO ÚMIDO	Belo Horizonte	un	1	8428.33.00
64	TQ121564	TANQUE DE ESTOCAGEM DE METABISSULFITO DE SÓDIO PARA SISTEMA DE EQUIPAMENTOS DE BRANDAGEM DE ÁGUA	São Paulo	un	1	8421.21.00
65	TQ121365	TANQUE DE ESTOCAGEM DE NAOCL PARA SISTEMA DE EQUIPAMENTOS DE TRATAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL	São Paulo	un	1	8421.21.00
66	TQ121366	TANQUE DE ESTOCAGEM DE NAOH PARA SISTEMA DE EQUIPAMENTOS DE TRATAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL	São Paulo	un	1	8421.21.00
67	BA121667	BOMBA AUXILIAR (DE REFORÇO) DE ÁGUA PARA INCÊNDIO	São Paulo	un	1	8413.70.90
68	BA121668	BOMBA JOCKEY DE ÁGUA DE INCÊNDIO	São Paulo	un	1	8413.70.90
69	FL121469	FILTRO DO SISTEMA DE RESFRIAMENTO DO LOOP Nº3 DO FORNO DE FUSÃO Nº2	São Paulo	un	1	8421.29.90

70	FL121470	FILTRO DO SISTEMA DE RESFRIAMENTO DO LOOP Nº3 DO FORNO DE FUSÃO Nº1	São Paulo	un	1	8421.29.90
71	FL121471	FILTRO DO SISTEMA DE RESFRIAMENTO DO LOOP Nº2 DO FORNO DE FUSÃO Nº2	São Paulo	un	1	8421.29.90
72	FL121472	FILTRO DO SISTEMA DE RESFRIAMENTO DO LOOP Nº2 DO FORNO DE FUSÃO Nº1	São Paulo	un	1	8421.29.90
73	FL121473	PENEIRA DE FLUXO LATERAL DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA PLANTA	São Paulo	un	1	8421.29.90
74	FL121474	FILTRO DO SISTEMA DE RESFRIAMENTO DO LOOP Nº1 DO FORNO DE FUSÃO Nº1	São Paulo	un	1	8421.29.90
75	FL121475	FILTRO DO SISTEMA DE RESFRIAMENTO DO LOOP Nº1 DO FORNO DE FUSÃO Nº2	São Paulo	un	1	8421.29.90
76	FL121476	FILTRO DO SISTEMA DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DO FORNO DE FUSÃO Nº1	São Paulo	un	1	8421.29.90
77	FL121477	FILTRO DO SISTEMA DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DO FORNO DE FUSÃO Nº2	São Paulo	un	1	8421.29.90
78	BA124378	BOMBA DE TRANSFERÊNCIA DO TANQUE DE MISTURA Nº 1	São Paulo	un	1	8479.89.99
79	BA124379	BOMBA DE TRANSFERÊNCIA DO TANQUE DE MISTURA Nº 2	São Paulo	un	1	8479.89.99
80	BA124380	BOMBA DE TRANSFERÊNCIA Nº 1 DE ÁGUAS PLUVIAIS	São Paulo	un	1	8413.70.90
81	BA124381	BOMBA DE TRANSFERÊNCIA Nº 2 DE ÁGUAS PLUVIAIS	São Paulo	un	1	8413.70.90
82	AM031082	EQUIPAMENTO AMOSTRADOR DE MINÉRIO ÚMIDO SECUNDÁRIO	São Paulo	un	1	8474.10.00
83	AM031083	EQUIPAMENTO AMOSTRADOR DE MINÉRIO ÚMIDO PRIMÁRIO	São Paulo	un	1	8474.10.00
84	BA091084	BOMBA FULLER-KYNION (FK) Nº 1 DE OFF-GAS DE REFINARIA	São Paulo	un	1	8479.89.99
85	BA091085	BOMBA FULLER-KYNION (FK) Nº 2 DE OFF-GAS DE REFINARIA	São Paulo	un	1	8479.89.99
86	BR136086	BRITADOR MÓVEL DE RECUPERAÇÃO DE METAL	São Paulo	un	1	8430.39.10
87	RD061387	RESFRIADOR DE PÓ DO SISTEMA DE EXAUSTÃO DE PÓ DO CALCINADOR Nº 1	São Paulo	un	1	8479.82.90
88	RD062388	RESFRIADOR DE PÓ DO SISTEMA DE EXAUSTÃO DE PÓ DO CALCINADOR Nº 2	São Paulo	un	1	8479.82.90
89	ST125189	EQUIPAMENTOS DA PLANTA INDUSTRIAL DE OXIGÊNIO	São Paulo	vb	1	8479.89.99
90	ST125290	EQUIPAMENTOS DA PLANTA INDUSTRIAL DE NITROGÊNIO	São Paulo	vb	1	8479.89.99
91	TT020091	TRATOR D8 - SERIES II (ESTEIRAS)	São Paulo	Un	1	8429.11.90
92	TT020092	TRATOR D8 - SERIES II (ESTEIRAS)	São Paulo	Un	1	8429.11.90
93	TT020093	TRATOR D8 - SERIES II (ESTEIRAS)	São Paulo	Un	1	8429.11.90
94	TT020094	TRATOR D8 - SERIES II (ESTEIRAS)	São Paulo	Un	1	8429.11.90

95	BA121295	BOMBA Nº 1 DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DE PROCESSO	São Paulo	un	1	8413.70.90
96	BA121296	BOMBA Nº 2 DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DE PROCESSO	São Paulo	un	1	8413.70.90
97	BA121297	BOMBA Nº 3 DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DE PROCESSO	São Paulo	un	1	8413.70.90
98	BO093098	VENTILADOR DO FILTRO DE MANGAS DO SISTEMA DE LIMPEZA DE RECUPERAÇÃO DE METAL	São Paulo	un	1	8479.89.99
99	BA121399	BOMBA Nº 1 DE TRANSFERÊNCIA DE ÁGUA POTÁVEL DA MINA	São Paulo	un	1	8413.70.90
100	BA1213100	BOMBA Nº 2 DE TRANSFERÊNCIA DE ÁGUA POTÁVEL DA MINA	São Paulo	un	1	8413.70.90
101	BA1213101	BOMBA Nº 1 DE REFLUXO DE FILTROS DE MÚLTIPLAS CAMADAS	São Paulo	un	1	8421.21.00
102	ED0500102	ESTRUTURA METÁLICA LEVE PARA SUPORTE E PROTEÇÃO DOS BRITADORES DE CARVÃO - 0 A 25 KG/M2	Ipatinga/MG ou Sertãozinhos/SP	t	67,706	9406.00.92
103	ED0500103	ESTRUTURA METÁLICA MÉDIA PARA SUPORTE E PROTEÇÃO DOS BRITADORES DE CARVÃO - 26 A 80 KG/M2	Ipatinga/MG ou Sertãozinhos/SP	t	94,945	9406.00.92
104	ED0500104	ESTRUTURA METÁLICA PESADA PARA SUPORTE E PROTEÇÃO DOS BRITADORES DE CARVÃO - MAIOR QUE 80 KG/M2	Ipatinga/MG ou Sertãozinhos/SP	t	355,235	9406.00.92
105	ED0500105	MISCELÂNEAS METÁLICAS PARA SUPORTE E PROTEÇÃO DOS BRITADORES DE CARVÃO, INCLUINDO: - GRADES DE PISO E DEGRAUS DE GRADE- GUARDA-CORPOS- ESCADAS TIPO MARINHEIRO- CHAPAS DE PISO XADREZ- PORTAS E PORTÕES METÁLICOS- STELL DECK COM STUD BOLT- TELHAS E ACESSÓRIO	Ipatinga/MG ou Sertãozinhos/SP	t	200,81	9406.00.92
106	FL1230106	FILTRO DE AR DO COMPRESSOR Nº 1	São Paulo	un	1	8421.39.90
107	FL1230107	FILTRO DE AR DO COMPRESSOR Nº 2	São Paulo	un	1	8421.39.90
108	FL1230108	FILTRO DE AR DO COMPRESSOR Nº 3	São Paulo	un	1	8421.39.90
109	FL1230109	FILTRO DE AR DO COMPRESSOR Nº 4	São Paulo	un	1	8421.39.90
110	FL1230110	FILTRO DE AR DO COMPRESSOR Nº 5	São Paulo	un	1	8421.39.90
111	FL1230111	FILTRO DE AR DO COMPRESSOR Nº 6	São Paulo	un	1	8421.39.90
112	FL1230112	FILTRO DE AR DO COMPRESSOR Nº 7	São Paulo	un	1	8421.39.90
113	FL1230113	FILTRO DE AR DO COMPRESSOR Nº 8	São Paulo	un	1	8421.39.90
114	FL1230114	FILTRO DE AR DO COMPRESSOR Nº 9	São Paulo	un	1	8421.39.90
115	DA0400115	DAMPER DE BALANCEAMENTO DO SISTEMA DE LIMPEZA DA ESTOCAGEM DE MINÉRIO SECO	São Paulo	un	1	8479.89.99
116	DA0400116	DAMPER DE BALANCEMANTO DO SISTEMA DE LIMPEZA DA ESTOCAGEM EMERGENCIAL DE MINÉRIO SECO	São Paulo	un	1	8479.89.99
117	DA0500117	DAMPER DE BALANCEAMENTO DO SISTEMA DE LIMPEZA Nº 1 DE CARVÃO	São Paulo	un	1	8479.89.99
118	DA0500118	DAMPER DE BALANCEAMENTO DO SISTEMA DE LIMPEZA Nº 2 DE CARVÃO	São Paulo	un	1	8479.89.99

119	DA0500119	DAMPER DE BALANCEAMENTO DO SISTEMA DE LIMPEZA Nº 3 DE CARVÃO	São Paulo	un	1	8479.89.99
120	B00800120	VENTILADOR Nº 1 DE VENTILAÇÃO DA BASE DO TRANSFORMADOR DO PRÉDIO DO FORNO DE FUSÃO	Minas Gerais	un	1	8514.30.21
121	B00800121	VENTILADOR Nº 2 DE VENTILAÇÃO DA BASE DO TRANSFORMADOR DO PRÉDIO DO FORNO DE FUSÃO	Minas Gerais	un	1	8514.30.21
122	B00800122	VENTILADOR Nº 3 DE VENTILAÇÃO DA BASE DO TRANSFORMADOR DO PRÉDIO DO FORNO DE FUSÃO	Minas Gerais	un	1	8514.30.21
123	B00800123	VENTILADOR Nº 4 DE VENTILAÇÃO DA BASE DO TRANSFORMADOR DO PRÉDIO DO FORNO DE FUSÃO	Minas Gerais	un	1	8514.30.21
124	B00800124	VENTILADOR Nº5 DE VENTILAÇÃO DA BASE DO TRANSFORMADOR DO PRÉDIO DO FORNO DE FUSÃO	Minas Gerais	un	1	8514.30.21
125	B00800125	VENTILADOR Nº6 DE VENTILAÇÃO DA BASE DO TRANSFORMADOR DO PRÉDIO DO FORNO DE FUSÃO	Minas Gerais	un	1	8514.30.21
126	B00800126	VENTILADOR Nº7 DE VENTILAÇÃO DA BASE DO TRANSFORMADOR DO PRÉDIO DO FORNO DE FUSÃO	Minas Gerais	un	1	8514.30.21
127	B00800127	VENTILADOR Nº8 DE VENTILAÇÃO DA BASE DO TRANSFORMADOR DO PRÉDIO DO FORNO DE FUSÃO	Minas Gerais	un	1	8514.30.21
128	B00800128	VENTILADOR Nº9 DE VENTILAÇÃO DA BASE DO TRANSFORMADOR DO PRÉDIO DO FORNO DE FUSÃO	Minas Gerais	un	1	8514.30.21
129	B00800129	VENTILADOR Nº10 DE VENTILAÇÃO DA BASE DO TRANSFORMADOR DO PRÉDIO DO FORNO DE FUSÃO	Minas Gerais	un	1	8514.30.21
130	B00800130	VENTILADOR Nº11 DE VENTILAÇÃO DA BASE DO TRANSFORMADOR DO PRÉDIO DO FORNO DE FUSÃO	Minas Gerais	un	1	8514.30.21
131	B00800131	VENTILADOR Nº12 DE VENTILAÇÃO DA BASE DO TRANSFORMADOR DO PRÉDIO DO FORNO DE FUSÃO	Minas Gerais	un	1	8514.30.21
132	B00800132	VENTILADOR Nº13 DE VENTILAÇÃO DA BASE DO TRANSFORMADOR DO PRÉDIO DO FORNO DE FUSÃO	Minas Gerais	un	1	8514.30.21
133	B00800133	VENTILADOR Nº14 DE VENTILAÇÃO DA BASE DO TRANSFORMADOR DO PRÉDIO DO FORNO DE FUSÃO	Minas Gerais	un	1	8514.30.21
134	B00800134	VENTILADOR Nº15 DE VENTILAÇÃO DA BASE DO TRANSFORMADOR DO PRÉDIO DO FORNO DE FUSÃO	Minas Gerais	un	1	8514.30.21
135	B00800135	VENTILADOR Nº16 DE VENTILAÇÃO DA BASE DO TRANSFORMADOR DO PRÉDIO DO FORNO DE FUSÃO	Minas Gerais	un	1	8514.30.21
136	B00800136	VENTILADOR Nº17 DE VENTILAÇÃO DA BASE DO TRANSFORMADOR DO PRÉDIO DO FORNO DE FUSÃO	Minas Gerais	un	1	8514.30.21
137	B00800137	VENTILADOR Nº18 DE VENTILAÇÃO DA BASE DO TRANSFORMADOR DO PRÉDIO DO FORNO DE FUSÃO	Minas Gerais	un	1	8514.30.21
138	B00800138	VENTILADOR Nº1 DE VENTILAÇÃO DOS DUTOS BASES DO FORNO DO PRÉDIO DO FORNO DE FUSÃO	Minas Gerais	un	1	8514.30.21
139	B00800139	VENTILADOR Nº2 DE VENTILAÇÃO DOS DUTOS BASES DO FORNO DO PRÉDIO DO FORNO DE FUSÃO	Minas Gerais	un	1	8514.30.21
140	B00800140	VENTILADOR Nº3 DE VENTILAÇÃO DOS DUTOS BASES DO FORNO DO PRÉDIO DO FORNO DE FUSÃO	Minas Gerais	un	1	8514.30.21
141	B00800141	VENTILADOR Nº4 DE VENTILAÇÃO DOS DUTOS BASES DO FORNO DO PRÉDIO DO FORNO DE FUSÃO	Minas Gerais	un	1	8514.30.21
142	B00800142	VENTILADOR Nº5 DE VENTILAÇÃO DOS DUTOS BASES DO FORNO DO PRÉDIO DO FORNO DE FUSÃO	Minas Gerais	un	1	8514.30.21

143	B00800143	VENTILADOR Nº6 DE VENTILAÇÃO DOS DUTOS BASES DO FORNO DO PRÉDIO DO FORNO DE FUSÃO	Minas Gerais	un	1	8514.30.21
144	B00800144	VENTILADOR Nº7 DE VENTILAÇÃO DOS DUTOS BASES DO FORNO DO PRÉDIO DO FORNO DE FUSÃO	Minas Gerais	un	1	8514.30.21
145	B00800145	VENTILADOR Nº8 DE VENTILAÇÃO DOS DUTOS BASES DO FORNO DO PRÉDIO DO FORNO DE FUSÃO	Minas Gerais	un	1	8514.30.21
146	B00800146	VENTILADOR Nº9 DE VENTILAÇÃO DOS DUTOS BASES DO FORNO DO PRÉDIO DO FORNO DE FUSÃO	Minas Gerais	un	1	8514.30.21
147	B00800147	VENTILADOR Nº10 DE VENTILAÇÃO DOS DUTOS BASES DO FORNO DO PRÉDIO DO FORNO DE FUSÃO	Minas Gerais	un	1	8514.30.21
148	B00800148	VENTILADOR Nº1 DA BASE DO SISTEMA DE CARREGAMENTO DO PRÉDIO DO FORNO	Minas Gerais	un	1	8514.30.21
149	B00800149	VENTILADOR Nº2 DA BASE DO SISTEMA DE CARREGAMENTO DO PRÉDIO DO FORNO	Minas Gerais	un	1	8514.30.21
150	B00800150	VENTILADOR Nº3 DA BASE DO SISTEMA DE CARREGAMENTO DO PRÉDIO DO FORNO	Minas Gerais	un	1	8514.30.21
151	B00800151	VENTILADOR Nº4 DA BASE DO SISTEMA DE CARREGAMENTO DO PRÉDIO DO FORNO	Minas Gerais	un	1	8514.30.21
152	TR0400152	TRANSPORTADOR DE DESCARGA DO SECADOR	Belo Horizonte	un	1	8428.33.00
153	TR0411153	TRASPORTADOR REVERSO DO SECADOR Nº1	Belo Horizonte	un	1	8428.33.00
154	TR0421154	TRASPORTADOR REVERSO DO SECADOR Nº2	Belo Horizonte	un	1	8428.33.00
155	TR0411155	TRANSPORTADOR DE ALIMENTAÇÃO DO SECADOR Nº1	Belo Horizonte	un	1	8428.33.00
156	TR0421156	TRANSPORTADOR DE ALIMENTAÇÃO DO SECADOR Nº2	Belo Horizonte	un	1	8428.33.00
157	TR0930157	TRANSPORTADOR DE CORREIA DE RECUPERAÇÃO DE ESCÓRIA	Belo Horizonte	un	1	8428.33.00
158	TR0430158	TRANSPORTADOR DE CORREIA DE ALIMENTAÇÃO DA PILHA DE EMERGÊNCIA DE MINÉRIO SECO	Belo Horizonte	un	1	8428.33.00
159	TR0930159	TRANSPORTADOR DE CORREIA DE DESCARGA DO BRITADOR SECUNDÁRIO DE RECUPERAÇÃO DE METAL	Belo Horizonte	un	1	8428.33.00
160	AL0430160	ALIMENTADOR DE CORREIA DA PILHA DE EMERGÊNCIA DE MINÉRIO SECO	Belo Horizonte	un	1	8428.33.00
161	TR0400161	TRANSPORTADOR DE ALIMENTAÇÃO DE MINÉRIO SECO	Belo Horizonte	un	1	8428.33.00
162	TR0430162	TRANSPORTADOR DE ALIMENTAÇÃO DE ESTOCAGEM DE EMERGÊNCIA DE MINÉRIO SECO	Belo Horizonte	un	1	8428.33.00
163	TR0430163	TRANSPORTADOR DE CORREIA DE RETOMADA DA PILHA DE EMERGÊNCIA DE MINÉRIO SECO	Belo Horizonte	un	1	8428.33.00
164	AL0411164	ALIMENTADOR DE CORREIA DO SECADOR Nº 1	Belo Horizonte	un	1	8428.33.00
165	AL0421165	ALIMENTADOR DE CORREIA DO SECADOR Nº 2	Belo Horizonte	un	1	8428.33.00
166	AL0400166	ALIMENTADOR DE CORREIA Nº 1 DO SILO DE ESTOCAGEM Nº 1 DE MINÉRIO SECO	Belo Horizonte	un	1	8428.33.00
167	AL0400167	ALIMENTADOR DE CORREIA Nº 2 DO SILO DE ESTOCAGEM Nº 1 DE MINÉRIO SECO	Belo Horizonte	un	1	8428.33.00

168	AL0400168	ALIMENTADOR DE CORREIA Nº 1 DO SILO DE ESTOCAGEM Nº 2 DE MINÉRIO SECO	Belo Horizonte	un	1	8428.33.00
169	AL0400169	ALIMENTADOR DE CORREIA Nº 2 DO SILO DE ESTOCAGEM Nº 2 DE MINÉRIO SECO	Belo Horizonte	un	1	8428.33.00
170	BA1213170	BOMBA Nº 1 DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA PLANTA DE PROCESSO	São Paulo	un	1	8413.70.90
171	BA1213171	BOMBA AUXILIAR Nº 1 DE ÁGUA POTÁVEL DA PLANTA DE PROCESSO	São Paulo	un	1	8413.70.90
172	BA1213172	BOMBA Nº 2 DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA PLANTA DE PROCESSO	São Paulo	un	1	8413.70.90
173	ST0910173	FILTRO DE MANGAS DE REFINARIA	São Paulo	un	1	8421.39.90
174	ST0814174	FILTRO DE MANGAS SECUNDÁRIO DOS FORNOS	São Paulo	un	1	8421.39.90
175	FR0810175	EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DOS FORNOS DE FUSÃO	São Paulo	vb	1	8514.30.21
176	FR0810176	MATERIAIS DE COBRE PARA OS FORNOS DE FUSÃO	São Paulo	vb	1	8514.30.21
177	FR0810177	REFRATÁRIOS DO FORNO DE FUSÃO	São Paulo	vb	1	8514.30.21
178	FR0810178	SISTEMAS DE CONTROLE PARA OS FORNOS DE FUSÃO	São Paulo	vb	1	8514.30.21
179	FR0820179	EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DOS FORNOS DE FUSÃO	São Paulo	vb	1	8514.30.21
180	FR0820180	MATERIAIS DE COBRE PARA OS FORNOS DE FUSÃO	São Paulo	vb	1	8514.30.21
181	FR0820181	REFRATÁRIOS DO FORNO DE FUSÃO	São Paulo	vb	1	8514.30.21
182	FR0820182	SISTEMAS DE CONTROLE PARA OS FORNOS DE FUSÃO	São Paulo	vb	1	8514.30.21
183	ED0430183	ESTRUTURA METÁLICA LEVE PARA SUPORTE E PROTEÇÃO DO MINÉRIO SECO DO SECADOR ROTATIVO - 0 A 25 KG/M2	Ipatinga/MG ou Sertãozinhos/ SP	t	31,665	9406.00.92
184	ED0430184	ESTRUTURA METÁLICA MÉDIA PARA SUPORTE E PROTEÇÃO DO MINÉRIO SECO DO SECADOR ROTATIVO - 26 A 80 KG/M2	Ipatinga/MG ou Sertãozinhos/ SP	t	77,519	9406.00.92
185	ED0430185	ESTRUTURA METÁLICA PESADA PARA SUPORTE E PROTEÇÃO DO MINÉRIO SECO DO SECADOR ROTATIVO - MAIOR QUE 80 KG/M2	Ipatinga/MG ou Sertãozinhos/ SP	t	251,522	9406.00.92
186	ED0430186	MISCELÂNEAS METÁLICAS PARA SUPORTE E PROTEÇÃO DO MINÉRIO SECO DO SECADOR ROTATIVO, INCLUINDO: - GRADES DE PISO E DEGRAUS DE GRADE- GUARDA-CORPOS- ESCADAS TIPO MARINHEIRO- CHAPAS DE PISO XADREZ- PORTAS E PORTÕES METÁLICOS- STELL DECK COM STUD BOLT- TELHAS	Ipatinga/MG ou Sertãozinhos/ SP	t	68,2	9406.00.92
187	ED0400187	ESTRUTURA METÁLICA LEVE PARA SUPORTE E PROTEÇÃO DO EQUIPAMENTO SECADOR ROTATIVO Nº1- 0 A 25 KG/M2	Ipatinga/MG ou Sertãozinhos/ SP	t	12,808	9406.00.92
188	ED0400188	ESTRUTURA METÁLICA MÉDIA PARA SUPORTE E PROTEÇÃO DO EQUIPAMENTO SECADOR ROTATIVO Nº1-26 A 80 KG/M2	Ipatinga/MG ou Sertãozinhos/ SP	t	33,935	9406.00.92
189	ED0400189	ESTRUTURA METÁLICA PESADA PARA SUPORTE E PROTEÇÃO DO EQUIPAMENTO SECADOR ROTATIVO Nº1- MAIOR QUE 80 KG/M2	Ipatinga/MG ou Sertãozinhos/ SP	t	58,867	9406.00.92
190	ED0400190	MISCELÂNEAS METÁLICAS PARA SUPORTE E PROTEÇÃO DO EQUIPAMENTO SECADOR ROTATIVO Nº1, INCLUINDO: - GRADES DE PISO E DEGRAUS DE GRADE- GUARDA-CORPOS- ESCADAS TIPO MARINHEIRO- CHAPAS DE PISO XADREZ- PORTAS E PORTÕES METÁLICOS- STELL DECK COM STUD BOLT- TELHAS	Ipatinga/MG ou Sertãozinhos/ SP	t	70,2	9406.00.92

191	ED0400191	ESTRUTURA METÁLICA LEVE PARA SUPORTE E PROTEÇÃO DO EQUIPAMENTO SECADOR ROTATIVO Nº2 - 0 A 25 KG/M2	Ipatinga/MG ou Sertãozinhos/ SP	t	93,37	9406.00.92
192	ED0400192	ESTRUTURA METÁLICA MÉDIA PARA SUPORTE E PROTEÇÃO DO EQUIPAMENTO SECADOR ROTATIVO Nº2 - 26 A 80 KG/M2	Ipatinga/MG ou Sertãozinhos/ SP	t	50,668	9406.00.92
193	ED0400193	ESTRUTURA METÁLICA PESADA PARA SUPORTE E PROTEÇÃO DO EQUIPAMENTO SECADOR ROTATIVO Nº2 - MAIOR QUE 80 KG/M2	Ipatinga/MG ou Sertãozinhos/ SP	t	50,179	9406.00.92
194	ED0400194	MISCELÂNEAS METÁLICAS PARA SUPORTE E PROTEÇÃO DO EQUIPAMENTO SECADOR ROTATIVO Nº2, INCLUINDO: - GRADES DE PISO E DEGRAUS DE GRADE- GUARDA-CORPOS- ESCADAS TIPO MARINHEIRO- CHAPAS DE PISO XADREZ- PORTAS E PORTÕES METÁLICOS- STELL DECK COM STUD BOLT- TELHAS	Ipatinga/MG ou Sertãozinhos/ SP	t	70,2	9406.00.92
195	ED0700195	ESTRUTURA METÁLICA LEVE PARA SUPORTE E PROTEÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE AGLOMERAÇÃO DE PÓ - 0 A 25 KG/M2	Ipatinga/MG ou Sertãozinhos/ SP	t	9,488	9406.00.92
196	ED0700196	ESTRUTURA METÁLICA MÉDIA PARA SUPORTE E PROTEÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE AGLOMERAÇÃO DE PÓ -26 A 80 KG/M2	Ipatinga/MG ou Sertãozinhos/ SP	t	129,814	9406.00.92
197	ED0700197	ESTRUTURA METÁLICA PESADA PARA SUPORTE E PROTEÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE AGLOMERAÇÃO DE PÓ - MAIOR QUE 80 KG/M2	Ipatinga/MG ou Sertãozinhos/ SP	t	402,789	9406.00.92
198	ED0700198	MISCELÂNEAS METÁLICAS PARA SUPORTE E PROTEÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE AGLOMERAÇÃO DE PÓ, INCLUINDO: - GRADES DE PISO E DEGRAUS DE GRADE- GUARDA-CORPOS- ESCADAS TIPO MARINHEIRO- CHAPAS DE PISO XADREZ- PORTAS E PORTÕES METÁLICOS- STELL DECK COM STUD BOLT- TELHA	Ipatinga/MG ou Sertãozinhos/ SP	t	207,51	9406.00.92
199	FL1243199	UNIDADE Nº 1 DE FILTRAGEM DE AREIA DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA DE CHUVA	São Paulo	un	1	8421.21.00
200	FL1243200	UNIDADE Nº 2 DE FILTRAGEM DE AREIA DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA DE CHUVA	São Paulo	un	1	8421.21.00
201	ED0430201	ESTRUTURA METÁLICA LEVE PARA SUPORTE E PROTEÇÃO DO MINÉRIO SECO DO SECADOR ROTATIVO - 0 A 25 KG/M2	Ipatinga/MG ou Sertãozinhos/ SP	t	10,495	9406.00.92
202	ED0430202	ESTRUTURA METÁLICA MÉDIA PARA SUPORTE E PROTEÇÃO DO MINÉRIO SECO DO SECADOR ROTATIVO - 26 A 80 KG/M2	Ipatinga/MG ou Sertãozinhos/ SP	t	53,667	9406.00.92
203	ED0430203	ESTRUTURA METÁLICA PESADA PARA SUPORTE E PROTEÇÃO DO MINÉRIO SECO DO SECADOR ROTATIVO - MAIOR QUE 80 KG/M2	Ipatinga/MG ou Sertãozinhos/ SP	t	89,955	9406.00.92
204	ED0430204	MISCELÂNEAS METÁLICAS PARA SUPORTE E PROTEÇÃO DO MINÉRIO SECO DO SECADOR ROTATIVO, INCLUINDO: - GRADES DE PISO E DEGRAUS DE GRADE- GUARDA-CORPOS- ESCADAS TIPO MARINHEIRO- CHAPAS DE PISO XADREZ- PORTAS E PORTÕES METÁLICOS- STELL DECK COM STUD BOLT- TELHAS	Ipatinga/MG ou Sertãozinhos/ SP	t	45,9	9406.00.92
205	TQ1215205	TANQUE DE MISTURA DE DESCLORAÇÃO PARA O SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA BRANDADA	São Paulo	un	1	8421.21.00
206	EE1360206	PONTE ROLANTE DE RECUPERAÇÃO DE METAL	USA	un	1	8426.12.00
207	CX0310207	CONTEINER DE AMOSTRAS PARA EQUIPAMENTO AMOSTRADOR DE ANÁLISES QUÍMICAS	São Paulo	un	1	8474.10.00
208	CX0310208	CAIXA DE AMOSTRAS PARA EQUIPAMENTO DE ANÁLISES DE MINÉRIO	São Paulo	un	1	8474.10.00
209	PZ0200209	PERFURADORA 3 1/2	Canadá	Un	1	8430.41.20
210	PZ0200210	PERFURADORA 3 1/2	Canadá	Un	1	8430.41.20
211	PZ0200211	PERFURADORA 3 1/2	Canadá	Un	1	8430.41.20
212	DA0930212	DAMPER DE ENTRADA DO VENTILADOR DO FILTRO DE MANGAS DO SISTEMA DE LIMPEZA DE RECUPERAÇÃO DE METAL	São Paulo	un	1	8479.89.99
213	BO0814213	VENTILADOR DE EXAUSTÃO SECUNDÁRIO DO FILTRO DE MANGAS SECUNDÁRIO DOS FORNOS	São Paulo	un	1	8414.59.90

214	BO0910214	VENTILADOR DE EXAUSTÃO DO FILTRO DE MANGAS DA REFINARIA	São Paulo	un	1	8414.59.90
215	BO0400215	VENTILADOR DO DEPURADOR DO SISTEMA DE LIMPEZA DA ESTOCAGEM DE EMERGÊNCIA DE MINÉRIO SECO	São Paulo	un	1	8479.89.99
216	BO0400216	VENTILADOR DO DEPURADOR DO SISTEMA DE LIMPEZA DA ESTOCAGEM DE MINÉRIO SECO	São Paulo	un	1	8479.89.99
217	BL1120217	BALANÇA DE CAMINHÕES Nº 1	São Paulo	un	1	8423.89.00
218	BL1120218	BALANÇA DE CAMINHÕES Nº 2	São Paulo	un	1	8423.89.00
219	ST0100219	DUTOS E VENTILADORES PARA O SISTEMA DE EXAUSTÃO DE PÓ DOS CALCINADORES E SECADORES	São Paulo	vb	1	8419.39.00
220	SC0412220	SECADOR ROTATIVO Ø 6 X 45 M	São Paulo	un	1	8419.39.00
221	SC0422221	SECADOR ROTATIVO Ø 6 X 45 M	São Paulo	un	1	8419.39.00
222	FR0612222	FORNO CALCINADOR ROTATIVO 1 Ø 6 X 135 M	São Paulo	un	1	8417.10.90
223	FR0622223	FORNO CALCINADOR ROTATIVO 2 Ø 6 X 135 M	São Paulo	un	1	8417.10.90
224	DA0520224	DAMPER DE REAQUECIMENTO DO CALCINADOR ROTATIVO	São Paulo	vb	1	8474.20.90
225	SI0520225	SILÓ DE CALCINADO COM DUPLA DESCARGA DO CALCINADOR ROTATIVO	USA	vb	1	8474.39.00
226	SC0412226	SECADOR ROTATIVO Ø 6 X 45 M, COMPLETO, INCLUINDO SISTEMA DE MOAGEM E QUEIMA DE CARVÃO	USA	un	1	8419.39.00
227	SC0422227	SECADOR ROTATIVO Ø 6 X 45 M, COMPLETO, INCLUINDO SISTEMA DE MOAGEM E QUEIMA DE CARVÃO	USA	un	1	8419.39.00
228	FR0612228	FORNO ROTATIVO Ø 6 X 135 M, COMPLETO, INCLUINDO SISTEMA DE MOAGEM E QUEIMA DE CARVÃO	USA	un	1	8417.10.90
229	FR0622229	FORNO ROTATIVO Ø 6 X 135 M, COMPLETO, INCLUINDO SISTEMA DE MOAGEM E QUEIMA DE CARVÃO	USA	un	1	8417.10.90
230	PP0413230	PRECIPITADOR ELETROSTÁTICO DOS SECADOR ROTATIVO, FORNECIMENTO FLANGE A FLANGE, EXCLUÍDO ISOLAMENTO	USA	un	1	8421.39.10
231	PP0423231	PRECIPITADOR ELETROSTÁTICO DOS SECADOR ROTATIVO, FORNECIMENTO FLANGE A FLANGE, EXCLUÍDO ISOLAMENTO	USA	un	1	8421.39.10
232	PP0613232	PRECIPITADOR ELETROSTÁTICO DO FORNO ROTATIVO, FORNECIMENTO FLANGE A FLANGE, EXCLUÍDO ISOLAMENTO	USA	un	1	8421.39.10
233	PP0623233	PRECIPITADOR ELETROSTÁTICO DO FORNO ROTATIVO, FORNECIMENTO FLANGE A FLANGE, EXCLUÍDO ISOLAMENTO	USA	un	1	8421.39.10
234	RD1214234	RESFRIADOR EVAPORADOR Nº 1 DO CIRCUITO FECHADO Nº 2 DO FORNO	São Paulo	un	1	8479.89.99
235	RD1214235	RESFRIADOR EVAPORADOR Nº 2 DO CIRCUITO FECHADO Nº 2 DO FORNO	São Paulo	un	1	8479.89.99
236	RD1214236	RESFRIADOR EVAPORADOR Nº 3 DO CIRCUITO FECHADO Nº 2 DO FORNO	São Paulo	un	1	8479.89.99
237	RD1214237	RESFRIADOR EVAPORADOR Nº 4 DO CIRCUITO FECHADO Nº 2 DO FORNO	São Paulo	un	1	8479.89.99

238	RD1214238	RESFRIADOR EVAPORADOR Nº 5 DO CIRCUITO FECHADO Nº 2 DO FORNO	São Paulo	un	1	8479.89.99
239	RD1214239	RESFRIADOR EVAPORADOR Nº 6 DO CIRCUITO FECHADO Nº 2 DO FORNO	São Paulo	un	1	8479.89.99
240	RD1214240	RESFRIADOR EVAPORADOR Nº 1 DO CIRCUITO FECHADO Nº 3 DO FORNO	São Paulo	un	1	8479.89.99
241	RD1214241	RESFRIADOR EVAPORADOR Nº 2 DO CIRCUITO FECHADO Nº 3 DO FORNO	São Paulo	un	1	8479.89.99
242	RD1214242	RESFRIADOR EVAPORADOR Nº 3 DO CIRCUITO FECHADO Nº 3 DO FORNO	São Paulo	un	1	8479.89.99
243	RD1214243	RESFRIADOR EVAPORADOR Nº 4 DO CIRCUITO FECHADO Nº 3 DO FORNO	São Paulo	un	1	8479.89.99
244	RD1214244	RESFRIADOR EVAPORADOR Nº 5 DO CIRCUITO FECHADO Nº 3 DO FORNO	São Paulo	un	1	8479.89.99
245	RD1214245	RESFRIADOR EVAPORADOR Nº 6 DO CIRCUITO FECHADO Nº 3 DO FORNO	São Paulo	un	1	8479.89.99
246	RD1214246	RESFRIADOR EVAPORADOR Nº 7 DO CIRCUITO FECHADO Nº 3 DO FORNO	São Paulo	un	1	8479.89.99
247	RD1214247	RESFRIADOR EVAPORADOR Nº 8 DO CIRCUITO FECHADO Nº 3 DO FORNO	São Paulo	un	1	8479.89.99
248	RD1214248	RESFRIADOR EVAPORADOR Nº 7 DO CIRCUITO FECHADO Nº 2 DO FORNO	São Paulo	un	1	8479.89.99
249	RD1214249	RESFRIADOR EVAPORADOR Nº 9 DO CIRCUITO FECHADO Nº 3 DO FORNO	São Paulo	un	1	8479.89.99
250	RD1214250	RESFRIADOR EVAPORADOR Nº 1 DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA PLANTA	São Paulo	un	1	8479.89.99
251	RD1214251	RESFRIADOR EVAPORADOR Nº 2 DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA PLANTA	São Paulo	un	1	8479.89.99
252	RD1214252	RESFRIADOR EVAPORADOR Nº 3 DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA PLANTA	São Paulo	un	1	8479.89.99
253	RD1214253	RESFRIADOR EVAPORADOR Nº 4 DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA PLANTA	São Paulo	un	1	8479.89.99
254	RD1214254	RESFRIADOR EVAPORADOR Nº 5 DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA PLANTA	São Paulo	un	1	8479.89.99
255	RD1214255	RESFRIADOR EVAPORADOR Nº 6 DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA PLANTA	São Paulo	un	1	8479.89.99
256	RD1214256	RESFRIADOR EVAPORADOR Nº 7 DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA PLANTA	São Paulo	un	1	8479.89.99
257	RD1214257	RESFRIADOR EVAPORADOR Nº 8 DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA PLANTA	São Paulo	un	1	8479.89.99
258	RD1214258	RESFRIADOR EVAPORADOR Nº 1 DO CIRCUITO FECHADO Nº 1 DO FORNO	São Paulo	un	1	8479.89.99
259	RD1214259	RESFRIADOR EVAPORADOR Nº 2 DO CIRCUITO FECHADO Nº 1 DO FORNO	São Paulo	un	1	8479.89.99
260	RD1214260	RESFRIADOR EVAPORADOR Nº 3 DO CIRCUITO FECHADO Nº 1 DO FORNO	São Paulo	un	1	8479.89.99
261	RD1214261	RESFRIADOR EVAPORADOR Nº 4 DO CIRCUITO FECHADO Nº 1 DO FORNO	São Paulo	un	1	8479.89.99

262	RD1214262	RESFRIADOR EVAPORADOR Nº 5 DO CIRCUITO FECHADO Nº 1 DO FORNO	São Paulo	un	1	8479.89.99
263	RD1214263	RESFRIADOR EVAPORADOR Nº 6 DO CIRCUITO FECHADO Nº 1 DO FORNO	São Paulo	un	1	8479.89.99
264	RD1214264	RESFRIADOR EVAPORADOR Nº 7 DO CIRCUITO FECHADO Nº 1 DO FORNO	São Paulo	un	1	8479.89.99
265	BA1213265	BOMBA Nº 1 DE FILTROS DE MÚLTIPLAS CAMADAS	São Paulo	un	1	8421.21.00
266	BA1212266	BOMBA Nº 1 DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA BRUTA	São Paulo	un	1	8413.70.90
267	BA1212267	BOMBA Nº 2 DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA BRUTA	São Paulo	un	1	8413.70.90
268	BA1212268	BOMBA Nº 3 DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA BRUTA	São Paulo	un	1	8413.70.90
269	BA1242269	BOMBA Nº 1 DE RECICLAGEM DE ÁGUA DO ESGOTO	São Paulo	un	1	8413.70.90
270	CL0830270	CAMIHÃO DE TRASPORTE DE ESCÓRIA	USA	un	1	8704.10.90
271	CL0830271	CAMIHÃO DE TRASPORTE DE ESCÓRIA	USA	un	1	8704.10.90
272	CL0830272	CAMIHÃO DE TRASPORTE DE ESCÓRIA	USA	un	1	8704.10.90
273	CL0830273	CAMIHÃO DE TRASPORTE DE ESCÓRIA	USA	un	1	8704.10.90
274	TR0950274	TRANSPORTADOR DE TRANSFERÊNCIA DE PRODUTO	Belo Horizonte	un	1	8428.33.00
275	TR0950275	TRANSPORTADOR DE EMBARQUE DE PRODUTO	Belo Horizonte	un	1	8428.33.00
276	BA1215276	BOMBA Nº 1 DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESCALCARIZADA	São Paulo	un	1	8413.70.90
277	BA1215277	BOMBA Nº 2 DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESCALCARIZADA	São Paulo	un	1	8413.70.90
278	BA1262278	BOMBA DE DISTRIBUIÇÃO Nº 1 DE COMBUSTÍVEL DA ÁREA DO SECADOR	São Paulo	un	1	8413.11.00
279	BA1262279	BOMBA DE DISTRIBUIÇÃO Nº 2 DE COMBUSTÍVEL DA ÁREA DO SECADOR	São Paulo	un	1	8413.11.00
280	BA1261280	BOMBA DE DIESEL Nº 1 DE REBOCADOR DE MINA	São Paulo	un	1	8413.11.00
281	BA1261281	BOMBA DE DIESEL Nº 2 DE REBOCADOR DE MINA	São Paulo	un	1	8413.11.00
282	BA1262282	BOMBA Nº 1 DE DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO FORNO DE CALCINAÇÃO/REDUÇÃO	São Paulo	un	1	8413.11.00
283	BA1262283	BOMBA Nº 2 DE DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO FORNO DE CALCINAÇÃO/REDUÇÃO	São Paulo	un	1	8413.11.00
284	BA1261284	BOMBA DE CARGA DE DIESEL DE MINA	São Paulo	un	1	8413.11.00
285	BA1262285	BOMBA DE TRANSFERÊNCIA Nº 1 DE COMBUSTÍVEL CENTRAL	São Paulo	un	1	8413.11.00

286	BA1262286	BOMBA DE TRANSFERÊNCIA Nº 2 DE COMBUSTÍVEL CENTRAL	São Paulo	un	1	8413.11.00
287	EE0200287	MANIPULADOR DE PNEUS DE EQUIPAMENTOS FORA DE ESTRADA	São Paulo	Un	1	8427.90.00
288	PN0920288	PENEIRA MECÂNICA DIMENSIONADORA E CLASSIFICADORA DE PRODUTOS	Cancelado	un	1	8474.10.00
289	SI0320289	TREMONHA DE RECUPERAÇÃO Nº 1 DE EMERGÊNCIA DE MINÉRIO ÚMIDO	São Paulo	vb	1	8428.33.00
290	SI0320290	TREMONHA DE RECUPERAÇÃO Nº 2 DE EMERGÊNCIA DE MINÉRIO ÚMIDO	São Paulo	vb	1	8428.33.00
291	AM0400291	SISTEMA DE EQUIPAMENTOS DE AMOSTRAGEM DE CALCINADO	São Paulo	vb	1	8417.10.10
292	CH0411292	CALHA DE DESCARGA DO ALIMENTADOR DE CORREIA DO SECADOR Nº 1	São Paulo	vb	1	8417.10.10
293	B00412293	VENTILADOR DA TAMPA DE ENTRADA DO SECADOR Nº 1	São Paulo	vb	1	8417.10.10
294	B00412294	VENTILADOR DE AR PRIMÁRIO DO SECADOR Nº 1	São Paulo	vb	1	8417.10.10
295	B00412295	VENTILADOR DE AR SECUNDÁRIO DO SECADOR Nº 1	São Paulo	vb	1	8417.10.10
296	B00412296	VENTILADOR DE CONTROLE DE AR/COMBUSTÍVEL DO SECADOR Nº 1	São Paulo	vb	1	8417.10.10
297	QU0412297	QUEIMADOR DO SECADOR ROTATIVO Nº 1	São Paulo	vb	1	8417.10.10
298	BA0413298	BOMBA FULLER-KINYON Nº1 DO SECADOR Nº1	São Paulo	vb	1	8417.10.10
299	BA0413299	BOMBA FULLER-KINYON Nº2 DO SECADOR Nº1	São Paulo	vb	1	8417.10.10
300	B00413300	SOPRADOR Nº1 DO SECADOR Nº1	São Paulo	vb	1	8417.10.10
301	B00413301	SOPRADOR Nº2 DO SECADOR Nº1	São Paulo	vb	1	8417.10.10
302	B00413302	VENTILADOR DE OFF-GAS DO SECADOR Nº 1	São Paulo	vb	1	8417.10.10
303	CH0413303	CHAMINÉ DO SISTEMA DE LIMPEZA DE GASES DO SECADOR Nº 1	São Paulo	vb	1	8417.10.10
304	DA0413304	DAMPER DE ENTRADA DO VENTILADOR DO SISTEMA DE LIMPEZA DE GASES DO SECADOR Nº 1	São Paulo	vb	1	8417.10.10
305	DA0413305	DAMPER DE ISOLAMENTO DO SISTEMA DE LIMPEZA DE GASES DO SECADOR Nº 1	São Paulo	vb	1	8417.10.10
306	VV0413306	VÁLVULA DO DO PRECIPITADOR ELETROSTÁTICO DO SECADOR Nº 1	São Paulo	vb	1	8417.10.10
307	HV0413307	VÁLVULA DO DO PRECIPITADOR ELETROSTÁTICO DO SECADOR Nº 1	São Paulo	vb	1	8417.10.10
308	VV0413308	VÁLVULA DO DO PRECIPITADOR ELETROSTÁTICO DO SECADOR Nº 1	São Paulo	vb	1	8417.10.10
309	HV0413309	VÁLVULA DO PRECIPITADOR ELETROSTÁTICO DO SECADOR Nº 1	São Paulo	vb	1	8417.10.10

310	VV0413310	VÁLVULA DO DO PRECIPITADOR ELETROSTÁTICO DO SECADOR Nº 1	São Paulo	vb	1	8417.10.10
311	HV0413311	VÁLVULA DO PRECIPITADOR ELETROSTÁTICO DO SECADOR Nº 1	São Paulo	vb	1	8417.10.10
312	VV0413312	VÁLVULA DO DO PRECIPITADOR ELETROSTÁTICO DO SECADOR Nº 1	São Paulo	vb	1	8417.10.10
313	HV0413313	VÁLVULA DO PRECIPITADOR ELETROSTÁTICO DO SECADOR Nº 1	São Paulo	vb	1	8417.10.10
314	VV0413314	VÁLVULA DO DO PRECIPITADOR ELETROSTÁTICO DO SECADOR Nº 1	São Paulo	vb	1	8417.10.10
315	HV0413315	VÁLVULA DO PRECIPITADOR ELETROSTÁTICO DO SECADOR Nº 1	São Paulo	vb	1	8417.10.10
316	VV0413316	VÁLVULA DO DO PRECIPITADOR ELETROSTÁTICO DO SECADOR Nº 1	São Paulo	vb	1	8417.10.10
317	HV0413317	VÁLVULA DO PRECIPITADOR ELETROSTÁTICO DO SECADOR Nº 1	São Paulo	vb	1	8417.10.10
318	VV0413318	VÁLVULA DO DO PRECIPITADOR ELETROSTÁTICO DO SECADOR Nº 1	São Paulo	vb	1	8417.10.10
319	HV0413319	VÁLVULA DO PRECIPITADOR ELETROSTÁTICO DO SECADOR Nº 1	São Paulo	vb	1	8417.10.10
320	VV0413320	VÁLVULA DO DO PRECIPITADOR ELETROSTÁTICO DO SECADOR Nº 1	São Paulo	vb	1	8417.10.10
321	HV0413321	VÁLVULA DO PRECIPITADOR ELETROSTÁTICO DO SECADOR Nº 1	São Paulo	vb	1	8417.10.10
322	PT0413322	VÁLVULA DE GAVETA DO SECADOR Nº1	São Paulo	vb	1	8417.10.10
323	PT0413323	VÁLVULA DE GAVETA DO SECADOR Nº1	São Paulo	vb	1	8417.10.10
324	PT0413324	VÁLVULA DE GAVETA DO SECADOR Nº1	São Paulo	vb	1	8417.10.10
325	PT0413325	VÁLVULA DE GAVETA DO SECADOR Nº1	São Paulo	vb	1	8417.10.10
326	PT0413326	VÁLVULA DE GAVETA DO SECADOR Nº1	São Paulo	vb	1	8417.10.10
327	PT0413327	VÁLVULA DE GAVETA DO SECADOR Nº1	São Paulo	vb	1	8417.10.10
328	AL0414328	ALIMENTADOR PFISTER DO SECADOR Nº 1	São Paulo	vb	1	8417.10.10
329	B00414329	SOPRADOR PFISTER DO SECADOR Nº 1	São Paulo	vb	1	8417.10.10
330	FL0414330	RESPIRO DO SILO DE CARVÃO PULVERIZADO DO SECADOR Nº 1	São Paulo	vb	1	8417.10.10
331	SI0414331	SILO DE CARVÃO PULVERIZADO DO SECADOR Nº 1	São Paulo	vb	1	8417.10.10
332	CH0421332	CALHA DE DESCARGA DO ALIMENTADOR DE CORREIA DO SECADOR Nº 1	São Paulo	vb	1	8417.10.10
333	B00422333	VENTILADOR DA CAIXA DE ENTRADA DO SECADOR Nº 2	São Paulo	vb	1	8417.10.10

334	BO0422334	VENTILADOR DE AR PRIMÁRIO DO SECADOR Nº 2	São Paulo	vb	1	8417.10.10
335	BO0422335	VENTILADOR DE AR SECUNDÁRIO DO SECADOR Nº 2	São Paulo	vb	1	8417.10.10
336	BO0422336	VENTILADOR DE CONTROLE DE AR/COMBUSTÍVEL DO SECADOR Nº 2	São Paulo	vb	1	8417.10.10
337	QU0422337	QUEIMADOR DO SECADOR ROTATIVO Nº 2	São Paulo	vb	1	8417.10.10
338	BA0423338	BOMBA FULLER-KINYON Nº1 DO SECADOR Nº2	São Paulo	vb	1	8417.10.10
339	BA0423339	BOMBA FULLER-KINYON Nº2 DO SECADOR Nº2	São Paulo	vb	1	8417.10.10
340	BO0423340	SOPRADOR Nº1 DO SECADOR Nº2	São Paulo	vb	1	8417.10.10
341	BO0423341	SOPRADOR Nº2 DO SECADOR Nº2	São Paulo	vb	1	8417.10.10
342	BO0423342	VENTILADOR DE OFF-GAS DO SECADOR Nº 2	São Paulo	vb	1	8417.10.10
343	CH0423343	CHAMINÉ DO SISTEMA DE LIMPEZA DE GASES DO SECADOR Nº 2	São Paulo	vb	1	8417.10.10
344	DA0423344	DAMPER DE ENTRADA DO VENTILADOR DO SISTEMA DE LIMPEZA DE GASES DO SECADOR Nº 2	São Paulo	vb	1	8417.10.10
345	DA0423345	DAMPER DE ISOLAMENTO DO SISTEMA DE LIMPEZA DE GASES DO SECADOR Nº 2	São Paulo	vb	1	8417.10.10
346	VV0423346	VÁLVULA FLAP DO PRECIPITADOR ELETROSTÁTICO DO SECADOR Nº 2	São Paulo	vb	1	8417.10.10
347	HV0423347	VÁLVULA FLAP DO PRECIPITADOR ELETROSTÁTICO DO SECADOR Nº 2	São Paulo	vb	1	8417.10.10
348	VV0423348	VÁLVULA FLAP DO PRECIPITADOR ELETROSTÁTICO DO SECADOR Nº 2	São Paulo	vb	1	8417.10.10
349	HV0423349	VÁLVULA FLAP DO PRECIPITADOR ELETROSTÁTICO DO SECADOR Nº 2	São Paulo	vb	1	8417.10.10
350	VV0423350	VÁLVULA FLAP DO PRECIPITADOR ELETROSTÁTICO DO SECADOR Nº 2	São Paulo	vb	1	8417.10.10
351	HV0423351	VÁLVULA FLAP DO PRECIPITADOR ELETROSTÁTICO DO SECADOR Nº 2	São Paulo	vb	1	8417.10.10
352	VV0423352	VÁLVULA FLAP DO PRECIPITADOR ELETROSTÁTICO DO SECADOR Nº 2	São Paulo	vb	1	8417.10.10
353	HV0423353	VÁLVULA FLAP DO PRECIPITADOR ELETROSTÁTICO DO SECADOR Nº 2	São Paulo	vb	1	8417.10.10
354	VV0423354	VÁLVULA FLAP DO PRECIPITADOR ELETROSTÁTICO DO SECADOR Nº 2	São Paulo	vb	1	8417.10.10
355	HV0423355	VÁLVULA FLAP DO PRECIPITADOR ELETROSTÁTICO DO SECADOR Nº 2	São Paulo	vb	1	8417.10.10
356	VV0423356	VÁLVULA FLAP DO PRECIPITADOR ELETROSTÁTICO DO SECADOR Nº 2	São Paulo	vb	1	8417.10.10
357	HV0423357	VÁLVULA FLAP DO PRECIPITADOR ELETROSTÁTICO DO SECADOR Nº 2	São Paulo	vb	1	8417.10.10

358	VV0423358	VÁLVULA FLAP DO PRECIPITADOR ELETROSTÁTICO DO SECADOR Nº 2	São Paulo	vb	1	8417.10.10
359	HV0423359	VÁLVULA FLAP DO PRECIPITADOR ELETROSTÁTICO DO SECADOR Nº 2	São Paulo	vb	1	8417.10.10
360	VV0423360	VÁLVULA FLAP DO PRECIPITADOR ELETROSTÁTICO DO SECADOR Nº 2	São Paulo	vb	1	8417.10.10
361	HV0423361	VÁLVULA FLAP DO PRECIPITADOR ELETROSTÁTICO DO SECADOR Nº 2	São Paulo	vb	1	8417.10.10
362	PT0423362	VÁLVULA DE GAVETA DO SECADOR Nº2	São Paulo	vb	1	8417.10.10
363	PT0423363	VÁLVULA DE GAVETA DO SECADOR Nº2	São Paulo	vb	1	8417.10.10
364	PT0423364	VÁLVULA DE GAVETA DO SECADOR Nº2	São Paulo	vb	1	8417.10.10
365	PT0423365	VÁLVULA DE GAVETA DO SECADOR Nº2	São Paulo	vb	1	8417.10.10
366	PT0423366	VÁLVULA DE GAVETA DO SECADOR Nº2	São Paulo	vb	1	8417.10.10
367	PT0423367	VÁLVULA DE GAVETA DO SECADOR Nº2	São Paulo	vb	1	8417.10.10
368	AL0424368	ALIMENTADOR PFISTER DO SECADOR Nº 2	São Paulo	vb	1	8417.10.10
369	BO0424369	SOPRADOR PFISTER DO SECADOR Nº 2	São Paulo	vb	1	8417.10.10
370	FL0424370	RESPIRO DO SILO DE CARVÃO PULVERIZADO DO SECADOR Nº 2	São Paulo	vb	1	8417.10.10
371	SI0424371	SILO DE CARVÃO PULVERIZADO DO SECADOR Nº 2	São Paulo	vb	1	8417.10.10
372	CH0430372	CHUTE DO ALIMENTADOR DE CORREIA DA ESTOCAGEM DE MINÉRIO SECO EMERGENCIAL	São Paulo	vb	1	8417.10.10
373	CH0430373	CHUTE DO DIVERSOR DE RETOMADA DA ESTOCAGEM DE MINÉRIO SECO EMERGENCIAL	São Paulo	vb	1	8417.10.10
374	CH0430374	CHUTE DO DIVERSOR DE RETOMADA DA ESTOCAGEM DE MINÉRIO SECO EMERGENCIAL	São Paulo	vb	1	8417.10.10
375	CH0430375	CHUTE DO TRANSPORTADOR DE CORREIA DE RETOMADA DA ESTOCAGEM DE MINÉRIO SECO EMERGENCIAL	São Paulo	vb	1	8417.10.10
376	AL0520376	ALIMENTADOR DE CORREIA CONFIAOD DO MOINHO DE BOLAS DE CARVÃO	São Paulo	vb	1	8417.10.10
377	AQ0520377	AQUECEDOR DE AR DE MOINHO DE BOLAS	São Paulo	vb	1	8417.10.10
378	BA0520378	BOMBA FULLER-KYNION (FK) Nº 1	São Paulo	vb	1	8417.10.10
379	BA0520379	BOMBA FULLER-KYNION (FK) Nº 2	São Paulo	vb	1	8417.10.10
380	BA0520380	BOMBA FULLER-KYNION (FK) Nº 3	São Paulo	vb	1	8417.10.10
381	BA0520381	BOMBA FULLER-KYNION (FK) Nº 4	São Paulo	vb	1	8417.10.10

382	BO0520382	VENTILADOR DE AR PRIMÁRIO DO MOINHO DE BOLAS	São Paulo	vb	1	8417.10.10
383	BO0520383	VENTILADOR DE AR DE SANGRAMENTO DO MOINHO DE BOLAS	São Paulo	vb	1	8417.10.10
384	BO0520384	VENTILADOR DE REFORÇO DO SISTEMA DE LIMPEZA DE GASES DO FORNO DE CALCINAÇÃO DO MOINHO DE BOLAS	São Paulo	vb	1	8417.10.10
385	BO0520385	VENTILADOR DO SISTEMA DE LIMPEZA DE GASES DO MOINHO DE CARVÃO	São Paulo	vb	1	8417.10.10
386	CS0520386	SEPARADOR DE CARVÃO FINO	São Paulo	vb	1	8417.10.10
387	DA0520387	DAMPER DE ENTRADA DO VENTILADOR DO SISTEMA DE LIMPEZA DE GASES DO MOINHO DE CARVÃO	São Paulo	vb	1	8417.10.10
388	DP0520388	EQUIPAMENTO DERIVADOR Nº 1 DE CARVÃO PULVERIZADO	São Paulo	vb	1	8417.10.10
389	DP0520389	EQUIPAMENTO DERIVADOR Nº 2 DE CARVÃO PULVERIZADO	São Paulo	vb	1	8417.10.10
390	DP0520390	EQUIPAMENTO DERIVADOR Nº 3 DE CARVÃO PULVERIZADO	São Paulo	vb	1	8417.10.10
391	DP0520391	EQUIPAMENTO DERIVADOR Nº 4 DE CARVÃO PULVERIZADO	São Paulo	vb	1	8417.10.10
392	VV0520392	VÁLVULA ROTATIVA Nº 1 DO FILTRO DE MANGAS DO MOINHO DE CARVÃO	São Paulo	vb	1	8417.10.10
393	HV0520393	VÁLVULA ROTATIVA Nº 1 DO FILTRO DE MANGAS DO MOINHO DE CARVÃO	São Paulo	vb	1	8417.10.10
394	VV0520394	VÁLVULA ROTATIVA Nº 2 DO FILTRO DE MANGAS DO MOINHO DE CARVÃO	São Paulo	vb	1	8417.10.10
395	HV0520395	VÁLVULA ROTATIVA Nº 2 DO FILTRO DE MANGAS DO MOINHO DE CARVÃO	São Paulo	vb	1	8417.10.10
396	MO0520396	MOINHO DE BOLAS DE CARVÃO	São Paulo	vb	1	8417.10.10
397	SI0520397	SILO DE ALIMENTAÇÃO DO MOINHO DE CARVÃO	São Paulo	vb	1	8417.10.10
398	ST0520398	FILTRO DE MANGAS DO MOINHO DE CARVÃO	São Paulo	vb	1	8417.10.10
399	TR0520399	TRANSPORTADOR HELICOIDAL DO FILTRO DE MANGAS DO MOINHO DE CARVÃO	São Paulo	vb	1	8417.10.10
400	AL0612400	SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE CARVÃO DO FORNO DA CALCINAÇÃO Nº 1	São Paulo	vb	1	8417.10.10
401	BA0613401	BOMBA FULLER-KINYON Nº1 DO CALCINADOR NUMERO 1	São Paulo	vb	1	8417.10.10
402	BA0613402	BOMBA FULLER-KINYON Nº2 DO CALCINADOR NUMERO 1	São Paulo	vb	1	8417.10.10
403	AL0614403	ALIMENTADOR PFISTER DO FORNO DE CALCINAÇÃO Nº 1	São Paulo	vb	1	8417.10.10
404	ST0614404	FILTRO DE MANGA DO SISTEMA DE LIMPEZA DE CARVÃO DA CALCINAÇÃO	São Paulo	vb	1	8417.10.10
405	AL0622405	SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE CARVÃO DO FORNO DE CALCINAÇÃO Nº 2	São Paulo	vb	1	8417.10.10

406	BA0623406	BOMBA FULLER-KINYON Nº1 DO CALCINADOR NÚMERO 2	São Paulo	vb	1	8417.10.10
407	BA0623407	BOMBA FULLER-KINYON Nº2 DO CALCINADOR NÚMERO 2	São Paulo	vb	1	8417.10.10
408	AL0624408	ALIMENTADOR PFISTER DO FORNO DE CALCINAÇÃO Nº 2	São Paulo	vb	1	8417.10.10
409	BA0700409	BOMBA DE VÁCUO Nº 1 DO EXTRUSOR Nº 1	USA	vb	1	8479.82.10
410	BA0700410	BOMBA DE VÁCUO Nº 2 DO EXTRUSOR Nº 1	USA	vb	1	8479.82.10
411	BA0700411	BOMBA DE VÁCUO Nº 1 DO EXTRUSOR Nº 2	USA	vb	1	8479.82.10
412	BA0700412	BOMBA DE VÁCUO Nº 2 DO EXTRUSOR Nº 2	USA	vb	1	8479.82.10
413	BA0700413	BOMBA DE VÁCUO Nº 1 DO EXTRUSOR Nº 3	USA	vb	1	8479.82.10
414	BA0700414	BOMBA DE VÁCUO Nº 2 DO EXTRUSOR Nº 3	USA	vb	1	8479.82.10
415	ET0700415	EXTRUSOR Nº 1	USA	vb	1	8479.82.10
416	ET0700416	EXTRUSOR Nº 1	USA	vb	1	8479.82.10
417	ET0700417	EXTRUSOR Nº 1	USA	vb	1	8479.82.10
418	ET0700418	EXTRUSOR Nº 2	USA	vb	1	8479.82.10
419	ET0700419	EXTRUSOR Nº 2	USA	vb	1	8479.82.10
420	ET0700420	EXTRUSOR Nº 2	USA	vb	1	8479.82.10
421	ET0700421	EXTRUSOR Nº 3	USA	vb	1	8479.82.10
422	ET0700422	EXTRUSOR Nº 3	USA	vb	1	8479.82.10
423	ET0700423	EXTRUSOR Nº 3	USA	vb	1	8479.82.10
424	HE0700424	TROCADOR DE CALOR DA BOMBA DE VÁCUO Nº 1 DO EXTRUSOR Nº 1	USA	vb	1	8479.82.10
425	HE0700425	TROCADOR DE CALOR DA BOMBA DE VÁCUO Nº 2 DO EXTRUSOR Nº 1	USA	vb	1	8479.82.10
426	HE0700426	TROCADOR DE CALOR DA BOMBA DE VÁCUO Nº 1 DO EXTRUSOR Nº 2	USA	vb	1	8479.82.10
427	HE0700427	TROCADOR DE CALOR DA BOMBA DE VÁCUO Nº 2 DO EXTRUSOR Nº 2	USA	vb	1	8479.82.10
428	HE0700428	TROCADOR DE CALOR DA BOMBA DE VÁCUO Nº 1 DO EXTRUSOR Nº 3	USA	vb	1	8479.82.10
429	HE0700429	TROCADOR DE CALOR DA BOMBA DE VÁCUO Nº 2 DO EXTRUSOR Nº 3	USA	vb	1	8479.82.10

430	MI0700430	PRÉ-MISTURADOR Nº 1	USA	vb	1	8479.82.10
431	MI0700431	PRÉ-MISTURADOR Nº 2	USA	vb	1	8479.82.10
432	MI0700432	PRÉ-MISTURADOR Nº 3	USA	vb	1	8479.82.10
433	PS0700433	SELADOR DA AGLOMERAÇÃO Nº 1	USA	vb	1	8479.82.10
434	PS0700434	SELADOR DA AGLOMERAÇÃO Nº 1	USA	vb	1	8479.82.10
435	PS0700435	SELADOR DA AGLOMERAÇÃO Nº 2	USA	vb	1	8479.82.10
436	PS0700436	SELADOR DA AGLOMERAÇÃO Nº 2	USA	vb	1	8479.82.10
437	PS0700437	SELADOR DA AGLOMERAÇÃO Nº 3	USA	vb	1	8479.82.10
438	PS0700438	SELADOR DA AGLOMERAÇÃO Nº 3	USA	vb	1	8479.82.10
439	TR0700439	TRANSPORTADOR DE ALIMENTAÇÃO (DE REVERSÃO) DO SELADOR DA AGLOMERAÇÃO Nº 1	USA	vb	1	8479.82.10
440	TR0700440	TRANSPORTADOR DE ALIMENTAÇÃO (DE REVERSÃO) DO SELADOR DA AGLOMERAÇÃO Nº 2	USA	vb	1	8479.82.10
441	TR0700441	TRANSPORTADOR DE ALIMENTAÇÃO (DE REVERSÃO) DO SELADOR DA AGLOMERAÇÃO Nº 3	USA	vb	1	8479.82.10
442	PP0413442	PRECIPITADOR ELETROSTÁTICO DO SECADOR Nº 1	São Paulo	vb	1	8417.10.10
443	PP0423443	PRECIPITADOR ELETROSTÁTICO DO SECADOR Nº 2	São Paulo	vb	1	8417.10.10
444	PP0613444	PRECIPITADOR ELETROSTÁTICO DO FORNO Nº 1	São Paulo	vb	1	8417.10.10
445	PP0623445	PRECIPITADOR ELETROSTÁTICO DO FORNO Nº 2	São Paulo	vb	1	8417.10.10
446	AL0910446	ALIMENTADOR VIBRATÓRIO DO SILO DE ESTOCAGEM DE AL (EXTRATOR ELETROMAGNÉTICO)	São Paulo	vb	1	8454.30.90
447	AL0910447	ALIMENTADOR VIBRATÓRIO DO SILO DE ESTOCAGEM DE FESI (EXTRATOR ELETROMAGNÉTICO)	São Paulo	vb	1	8454.30.90
448	AL0910448	ALIMENTADOR VIBRATÓRIO DO SILO DE ESTOCAGEM DE REFUGO (EXTRATOR ELETROMAGNÉTICO)	São Paulo	vb	1	8454.30.90
449	AL0910449	ALIMENTADOR VIBRATÓRIO DO SILO DE ESTOCAGEM DE MGO (EXTRATOR ELETROMAGNÉTICO)	São Paulo	vb	1	8454.30.90
450	AL0910450	ALIMENTADOR VIBRATÓRIO DO SILO DE ESTOCAGEM DE CAO Nº 1 (EXTRATOR ELETROMAGNÉTICO)	São Paulo	vb	1	8454.30.90
451	AL0910451	ALIMENTADOR VIBRATÓRIO DO SILO DE ESTOCAGEM DE CAO Nº 2 (EXTRATOR ELETROMAGNÉTICO)	São Paulo	vb	1	8454.30.90
452	AL0910452	ALIMENTADOR VIBRATÓRIO DO SILO DE ESTOCAGEM DE CAF2 (ESPATOFUJOR) (EXTRATOR ELETROMAGNÉTICO)	São Paulo	vb	1	8454.30.90
453	AL0910453	ALIMENTADOR VIBRATÓRIO DO SILO DE ESTOCAGEM DE RESERVA (EXTRATOR ELETROMAGNÉTICO)	São Paulo	vb	1	8454.30.90

454	AL0910454	ALIMENTADOR DE REAGENTES (EXTRATOR ELETROMAGNÉTICO)	São Paulo	vb	1	8454.30.90
455	AQ0910455	ESTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PRÉ-AQUECIMENTO DE PAINELA Nº1	São Paulo	vb	1	8454.30.90
456	AQ0910456	ESTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PRÉ-AQUECIMENTO DE PAINELA Nº2	São Paulo	vb	1	8454.30.90
457	BL0910457	BALANÇA DO ALIMENTADOR DE REAGENTES (EXTRATOR ELETROMAGNÉTICO)	São Paulo	vb	1	8454.30.90
458	CD0910458	CUBA Nº 1 DE ESCÓRIA DE REFINO	São Paulo	vb	1	8454.30.90
459	CD0910459	CUBA Nº 2 DE ESCÓRIA DE REFINO	São Paulo	vb	1	8454.30.90
460	CD0910460	CUBA Nº 3 DE ESCÓRIA DE REFINO	São Paulo	vb	1	8454.30.90
461	CD0910461	CUBA Nº 4 DE ESCÓRIA DE REFINO	São Paulo	vb	1	8454.30.90
462	CD0910462	CUBA Nº 5 DE ESCÓRIA DE REFINO	São Paulo	vb	1	8454.30.90
463	CD0910463	CUBA Nº 6 DE ESCÓRIA DE REFINO	São Paulo	vb	1	8454.30.90
464	CD0910464	CUBA Nº 7 DE ESCÓRIA DE REFINO	São Paulo	vb	1	8454.30.90
465	CD0910465	CUBA Nº 8 DE ESCÓRIA DE REFINO	São Paulo	vb	1	8454.30.90
466	CD0910466	CUBA Nº 9 DE ESCÓRIA DE REFINO	São Paulo	vb	1	8454.30.90
467	CD0910467	CUBA Nº 10 DE ESCÓRIA DE REFINO	São Paulo	vb	1	8454.30.90
468	CD0910468	CUBA Nº 11 DE ESCÓRIA DE REFINO	São Paulo	vb	1	8454.30.90
469	CD0910469	CUBA Nº 12 DE ESCÓRIA DE REFINO	São Paulo	vb	1	8454.30.90
470	CD0910470	PAINELA DE METAL DO SISTEMA DE REFINO Nº 1	São Paulo	vb	1	8454.30.90
471	CD0910471	PAINELA DE METAL DO SISTEMA DE REFINO Nº 2	São Paulo	vb	1	8454.30.90
472	CD0910472	PAINELA DE METAL DO SISTEMA DE REFINO Nº 3	São Paulo	vb	1	8454.30.90
473	CD0910473	PAINELA DE METAL DO SISTEMA DE REFINO Nº 4	São Paulo	vb	1	8454.30.90
474	CD0910474	PAINELA DE METAL DO SISTEMA DE REFINO Nº 5	São Paulo	vb	1	8454.30.90
475	CD0910475	PAINELA DE METAL DO SISTEMA DE REFINO Nº 6	São Paulo	vb	1	8454.30.90
476	CD0910476	PAINELA DE METAL DO SISTEMA DE REFINO Nº 7	São Paulo	vb	1	8454.30.90
477	CD0910477	PAINELA DE METAL DO SISTEMA DE REFINO Nº 8	São Paulo	vb	1	8454.30.90

478	CD0910478	PANELA DE METAL DO SISTEMA DE REFINO Nº 9	São Paulo	vb	1	8454.30.90
479	CD0910479	PANELA DE METAL DO SISTEMA DE REFINO Nº 10	São Paulo	vb	1	8454.30.90
480	CD0910480	PANELA DE METAL DO SISTEMA DE REFINO Nº 11	São Paulo	vb	1	8454.30.90
481	CD0910481	PANELA DE METAL DO SISTEMA DE REFINO Nº 12	São Paulo	vb	1	8454.30.90
482	CD0910482	PANELA DE METAL DO SISTEMA DE REFINO Nº 13	São Paulo	vb	1	8454.30.90
483	CD0910483	PANELA DE METAL DO SISTEMA DE REFINO Nº 14	São Paulo	vb	1	8454.30.90
484	CD0910484	PANELA DE METAL DO SISTEMA DE REFINO Nº 15	São Paulo	vb	1	8454.30.90
485	CM0910485	CARRO Nº 1 DA PANELA DE REFINO	São Paulo	vb	1	8454.30.90
486	CM0910486	CARRO Nº 2 DA PANELA DE REFINO	São Paulo	vb	1	8454.30.90
487	CM0910487	CARRO Nº 3 DA PANELA DE REFINO	São Paulo	vb	1	8454.30.90
488	CM0910488	CARRO N º 1 DE TRANSFERÊNCIA DE CUBA DE ESCÓRIA DE REFINARIA	São Paulo	vb	1	8454.30.90
489	DA0910489	DAMPER DE CONTROLE DE PÓ PARA MANIPULAÇÃO DE REAGENTE	São Paulo	vb	1	8454.30.90
490	DA0910490	DAMPER Nº 1 DO SISTEMA DE LIMPEZA DE GASES DO FORNO DE PANELA	São Paulo	vb	1	8454.30.90
491	DA0910491	DAMPER Nº 2 DO SISTEMA DE LIMPEZA DE GASES DO FORNO DE PANELA	São Paulo	vb	1	8454.30.90
492	DA0910492	DAMPER DO SISTEMA DE LIMPEZA DA ESTAÇÃO DE AQUECIMENTO QUÍMICA	São Paulo	vb	1	8454.30.90
493	DA0910493	DAMPER DO SISTEMA DE LIMPEZA DE GASES DA PANELA DE SECAGEM Nº1	São Paulo	vb	1	8454.30.90
494	DA0910494	DAMPER DO SISTEMA DE LIMPEZA DE GASES DA PANELA DE SECAGEM Nº1	São Paulo	vb	1	8454.30.90
495	FR0910495	ESTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SECAGEM DA PANELA Nº1	São Paulo	vb	1	8454.30.90
496	FR0910496	ESTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SECAGEM DA PANELA Nº2	São Paulo	vb	1	8454.30.90
497	FR0910497	ESTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFINO Nº 3 - FORNO DE PANELA N º 1	São Paulo	vb	1	8454.30.90
498	FR0910498	ESTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFINO Nº 3 - FORNO DE PANELA N º 2	São Paulo	vb	1	8454.30.90
499	HO0910499	TAMPA Nº 1 DE COLETA DE VAPORES DOS EQUIPAMENTOS DE DESCORIFICAÇÃO	São Paulo	vb	1	8454.30.90

500	HO0910500	TAMPA Nº 2 DE COLETA DE VAPORES DOS EQUIPAMENTOS DE DESCORIFICAÇÃO	São Paulo	vb	1	8454.30.90
501	HO0910501	TAMPA Nº 1 DA PANELA DOS EQUIPAMENTOS DA ESTAÇÃO DE REFINO	São Paulo	vb	1	8454.30.90
502	HO0910502	TAMPA Nº 2 DA PANELA DOS EQUIPAMENTOS DA ESTAÇÃO DE REFINO	São Paulo	vb	1	8454.30.90
503	HO0910503	TAMPA Nº 3 DA PANELA DOS EQUIPAMENTOS DA ESTAÇÃO DE REFINO	São Paulo	vb	1	8454.30.90
504	LI0910504	LANÇA Nº 1 DE O2 DA ESTAÇÃO DE SOPRO DO FORNO Nº 1	São Paulo	vb	1	8454.30.90
505	LI0910505	LANÇA Nº 1 DE O2 DA ESTAÇÃO DE SOPRO DO FORNO Nº 1	São Paulo	vb	1	8454.30.90
506	LI0910506	LANÇA Nº 1 DE O2 DA ESTAÇÃO DE SOPRO DO FORNO Nº 3	São Paulo	vb	1	8454.30.90
507	LI0910507	LANÇA Nº 1 DE O2 DA ESTAÇÃO DE SOPRO DO FORNO Nº 3	São Paulo	vb	1	8454.30.90
508	LI0910508	LANÇA Nº 2 DE O2 DA ESTAÇÃO DE SOPRO DO FORNO Nº 3	São Paulo	vb	1	8454.30.90
509	LI0910509	LANÇA Nº 2 DE O2 DA ESTAÇÃO DE SOPRO DO FORNO Nº 3	São Paulo	vb	1	8454.30.90
510	LI0910510	LANÇA Nº 3 DE O2 DA ESTAÇÃO DE SOPRO DO FORNO Nº 3	São Paulo	vb	1	8454.30.90
511	LI0910511	LANÇA Nº 3 DE O2 DA ESTAÇÃO DE SOPRO DO FORNO Nº 3	São Paulo	vb	1	8454.30.90
512	LI0910512	LANÇA Nº 4 DE O2 DA ESTAÇÃO DE SOPRO DO FORNO Nº 3	São Paulo	vb	1	8454.30.90
513	LI0910513	LANÇA Nº 4 DE O2 DA ESTAÇÃO DE SOPRO DO FORNO Nº 3	São Paulo	vb	1	8454.30.90
514	MI0910514	AGITADOR ELETROMAGNÉTICO DE INDUÇÃO Nº1	São Paulo	vb	1	8454.30.90
515	MI0910515	AGITADOR ELETROMAGNÉTICO DE INDUÇÃO Nº2	São Paulo	vb	1	8454.30.90
516	MI0910516	AGITADOR ELETROMAGNÉTICO DE INDUÇÃO Nº3	São Paulo	vb	1	8454.30.90
517	PR0910517	PONTE ROLANTE DA ESTAÇÃO DE REFRATAMENTO DE PANELAS Nº1	São Paulo	vb	1	8454.30.90
518	PR0910518	PONTE ROLANTE DA ESTAÇÃO DE REFRATAMENTO DE PANELAS Nº1	São Paulo	vb	1	8454.30.90
519	PR0910519	BRAÇO GIRATÓRIO PARA EQUIPAMENTO DE LANÇA DO AGITADOR Nº1	São Paulo	vb	1	8454.30.90
520	PR0910520	BRAÇO GIRATÓRIO PARA EQUIPAMENTO DE LANÇA DO AGITADOR Nº1	São Paulo	vb	1	8454.30.90
521	PR0910521	BRAÇO GIRATÓRIO	São Paulo	vb	1	8454.30.90
522	RC0910522	ESTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO REFINO Nº2 - ESTAÇÃO DE RETIRADA DE ESCÓRIA Nº1	São Paulo	vb	1	8454.30.90
523	RC0910523	ESTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO REFINO Nº2 - ESTAÇÃO DE RETIRADA DE ESCÓRIA Nº2	São Paulo	vb	1	8454.30.90

524	RE0910524	ESTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO REFINO Nº1 - ESTAÇÃO QUÍMICA DE AQUECIMENTO	São Paulo	vb	1	8454.30.90
525	RK0910525	BARRA DENTADA DO EQUIPAMENTO DE DESCORIFICAÇÃO Nº 1	São Paulo	vb	1	8454.30.90
526	RK0910526	BARRA DENTADA DO EQUIPAMENTO DE DESCORIFICAÇÃO Nº 2	São Paulo	vb	1	8454.30.90
527	SI0910527	SILO DE ESTICAGEM DE AL DOS EQUIPAMENTOS E ESTAÇÕES DE REFINO	São Paulo	vb	1	8454.30.90
528	SI0910528	SILO DE ESTOCAGEM DE FESI DOS EQUIPAMENTOS E ESTAÇÕES DE REFINO	São Paulo	vb	1	8454.30.90
529	SI0910529	SILO DE ESTOCAGEM DE REFUGO DOS EQUIPAMENTOS E ESTAÇÕES DE REFINO	São Paulo	vb	1	8454.30.90
530	SI0910530	SILO DE ESTOCAGEM DE MGO DOS EQUIPAMENTOS E ESTAÇÕES DE REFINO	São Paulo	vb	1	8454.30.90
531	SI0910531	SILO DE ESTOCAGEM DE CAO DOS EQUIPAMENTOS E ESTAÇÕES DE REFINO	São Paulo	vb	1	8454.30.90
532	SI0910532	SILO DE ESTOCAGEM DE CAO NO.2 DOS EQUIPAMENTOS E ESTAÇÕES DE REFINO	São Paulo	vb	1	8454.30.90
533	SI0910533	SILO DE ESTOCAGEM DE CAF2 (ESPATOFLUOR) DOS EQUIPAMENTOS E ESTAÇÕES DE REFINO	São Paulo	vb	1	8454.30.90
534	SI0910534	SILO DE ESTOCAGEM DE RESERVA DOS EQUIPAMENTOS E ESTAÇÕES DE REFINO	São Paulo	vb	1	8454.30.90
535	SI0910535	SILO Nº 1 DE ALIMENTAÇÃO DE REAGENTE DE FORNO DE PANELA DOS EQUIPAMENTOS E ESTAÇÕES DE REFINO	São Paulo	vb	1	8454.30.90
536	SI0910536	SILO Nº 1 DE ALIMENTAÇÃO DE REAGENTE PARA ESTAÇÃO DE AQUECIMENTO QUÍMICA DOS EQUIPAMENTOS E ESTAÇÕES DE REFINO	São Paulo	vb	1	8454.30.90
537	SI0910537	CAIXA DE AMOSTRAGEM PARA EQUIPAMENTOS E ESTAÇÕES DE REFINO	São Paulo	vb	1	8454.30.90
538	ST0910538	SISTEMA DE TRANSFERÊNCIA E PONTE ROLANTE DE MONOTRILHO DE REAGENTES	São Paulo	vb	1	8454.30.90
539	ST0910539	ESTAÇÃO DE TROCAS E REPAROS DE PORTÃO DESLIZANTE PARA EQUIPAMENTOS DO REFINO	São Paulo	vb	1	8454.30.90
540	ST0910540	ESTAÇÃO DE SOCORRO DE REVESTIMENTO DE PANELA PARA EQUIPAMENTOS DO REFINO	São Paulo	vb	1	8454.30.90
541	ST0910541	ESTAÇÃO DE REPAROS DE REVESTIMENTO DE PANELA PARA EQUIPAMENTOS DO REFINO	São Paulo	vb	1	8454.30.90
542	ST0910542	CARRO BASCULANTE DE PANELA DE ESTAÇÃO HIDRÁULICA	São Paulo	vb	1	8454.30.90
543	ST0910543	GARRA MECÂNICA DO ELETRODO	São Paulo	vb	1	8454.30.90
544	ST0910544	EQUIPAMENTO DE AMOSTRAGEM	São Paulo	vb	1	8454.30.90
545	TP0910545	TRANSFORMADOR Nº 1 DO FORNO DE PANELA	São Paulo	vb	1	8454.30.90
546	TP0910546	TRANSFORMADOR Nº 2 DO FORNO DE PANELA	São Paulo	vb	1	8454.30.90
547	TP0910547	TRANSFORMADOR DO AGITADOR DE INDUÇÃO	São Paulo	vb	1	8454.30.90

Executivo 6

QUINTA-FEIRA, 29 DE MAIO DE 2008

GABINETE
DA GOVERNADORA


Pará
GOVERNO DO ESTADO

548	TR0910548	TRASPORTADOR DE CORREIA DA PANELA DO FORNO	São Paulo	vb	1	8454.30.90
549	TR0910549	TRANSPORTADOR DE CORREIA DA ESTAÇÃO DE AQUECIMENTO QUÍMICA	São Paulo	vb	1	8454.30.90
550	VP0910550	BASCULANTE DE PANELA DO CARRO Nº 1 DE TRANSFERÊNCIA DA ESTAÇÃO DE REFINO	São Paulo	vb	1	8454.30.90
551	VP0910551	BASCULANTE DE PANELA DO CARRO Nº 2 DE TRANSFERÊNCIA DA ESTAÇÃO DE REFINO	São Paulo	vb	1	8454.30.90
552	WF0910552	ESTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO REFINO Nº 3 - ADIÇÃO DE CASI (ALIMENTADOR DE CABOS) Nº 1	São Paulo	vb	1	8454.30.90
553	WF0910553	ESTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO REFINO Nº 3 - ADIÇÃO DE CASI (ALIMENTADOR DE CABOS) Nº 2	São Paulo	vb	1	8454.30.90
554	DA0612554	DAMPER DE DESCARGA Nº 1 DO FORNO DE CALCINAÇÃO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
555	DA0612555	DAMPER DE DESCARGA Nº 2 DO FORNO DE CALCINAÇÃO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
556	DA0612556	DAMPER DE DESCARGA Nº 3 DO FORNO DE CALCINAÇÃO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
557	DA0612557	DAMPER DE DESCARGA Nº 4 DO FORNO DE CALCINAÇÃO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
558	HO0612558	TAMPA DE DESCARGA Nº 1 DO FORNO DE CALCINAÇÃO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
559	HO0612559	TAMPA DE DESCARGA Nº 2 DO FORNO DE CALCINAÇÃO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
560	HO0612560	TAMPA DE DESCARGA Nº 3 DO FORNO DE CALCINAÇÃO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
561	HO0612561	TAMPA DE DESCARGA Nº 4 DO FORNO DE CALCINAÇÃO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
562	DA0622562	DAMPER DE DESCARGA Nº 1 DO FORNO DE CALCINAÇÃO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
563	DA0622563	DAMPER DE DESCARGA Nº 2 DO FORNO DE CALCINAÇÃO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
564	DA0622564	DAMPER DE DESCARGA Nº 3 DO FORNO DE CALCINAÇÃO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
565	DA0622565	DAMPER DE DESCARGA Nº 4 DO FORNO DE CALCINAÇÃO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
566	HO0622566	TAMPA DE DESCARGA Nº 1 DO FORNO DE CALCINAÇÃO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
567	HO0622567	TAMPA DE DESCARGA Nº 2 DO FORNO DE CALCINAÇÃO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
568	HO0622568	TAMPA DE DESCARGA Nº 3 DO FORNO DE CALCINAÇÃO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21

569	HO0622569	TAMPA DE DESCARGA Nº 4 DO FORNO DE CALCINAÇÃO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
570	BO0811570	GUINCHO DO SOPRADOR PRINCIPAL DO CARRO Nº 1 DE TRANSFERÊNCIA DE CALCINADO	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
571	BO0811571	GUINCHO ESCRAVO DO SOPRADOR DO CARRO Nº 1 DE TRANSFERÊNCIA DE CALCINADO	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
572	BO0811572	SOPRADOR Nº 1 DO CARRO Nº 1 DE TRANSFERÊNCIA DE CALCINADO	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
573	BO0811573	SOPRADOR Nº 2 DO CARRO Nº 1 DE TRANSFERÊNCIA DE CALCINADO	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
574	BO0811574	SOPRADOR DO CARRO Nº 1 DE TRANSFERÊNCIA DE CALCINADO	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
575	BO0811575	SOPRADOR DE TROLLEY Nº 1 DO CARRO Nº 1 DE TRANSFERÊNCIA DE CALCINADO	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
576	BO0811576	SOPRADOR DE TROLLEY Nº 2 DO CARRO Nº 1 DE TRANSFERÊNCIA DE CALCINADO	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
577	BO0811577	SOPRADOR DE TROLLEY Nº 3 DO CARRO Nº 1 DE TRANSFERÊNCIA DE CALCINADO	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
578	BO0811578	SOPRADOR DE TROLLEY Nº 4 DO CARRO Nº 1 DE TRANSFERÊNCIA DE CALCINADO	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
579	BO0811579	SOPRADOR DE TROLLEY DO CARRO Nº 1 DE TRANSFERÊNCIA DE CALCINADO	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
580	CH0811580	TUBO DE CARGA Nº 1 DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
581	CH0811581	TUBO DE CARGA Nº 2 DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
582	CH0811582	TUBO DE CARGA Nº 3 DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
583	CH0811583	TUBO DE CARGA Nº 4 DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
584	CH0811584	TUBO DE CARGA Nº 5 DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
585	CH0811585	TUBO DE CARGA Nº 6 DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
586	CH0811586	TUBO DE CARGA Nº 7 DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
587	CH0811587	TUBO DE CARGA Nº 8 DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
588	CH0811588	TUBO DE CARGA Nº 9 DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
589	CH0811589	TUBO DE CARGA Nº 10 DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
590	CH0811590	TUBO DE CARGA Nº 11 DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21

591	CH0811591	TUBO DE CARGA Nº 12 DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
592	CH0811592	TUBO DE CARGA Nº 13 DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
593	CH0811593	TUBO DE CARGA Nº 14 DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
594	CH0811594	TUBO DE CARGA Nº 15 DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
595	CH0811595	TUBO DE CARGA Nº 16 DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
596	CH0811596	TUBO DE CARGA Nº 17 DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
597	CH0811597	TUBO DE CARGA Nº 18 DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
598	CH0811598	TUBO DE CARGA Nº 19 DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
599	CH0811599	TUBO DE CARGA Nº 20 DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
600	CH0811600	TUBO DE CARGA Nº 21 DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
601	CH0811601	TUBO DE CARGA Nº 22 DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
602	CH0811602	TUBO DE CARGA Nº 23 DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
603	CH0811603	TUBO DE CARGA Nº 24 DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
604	CH0811604	TUBO DE CARGA Nº 25 DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
605	CH0811605	TUBO DE CARGA Nº 26 DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
606	CH0811606	TUBO DE CARGA Nº 27 DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
607	CH0811607	TUBO DE CARGA Nº 28 DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
608	CH0811608	TUBO DE CARGA Nº 29 DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
609	CH0811609	TUBO DE CARGA Nº 30 DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
610	CH0811610	TUBO DE CARGA Nº 31 DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
611	CH0811611	TUBO DE CARGA Nº 32 DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
612	CH0811612	TUBO DE CARGA Nº 33 DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
613	CM0811613	CARRO Nº 1 DE TRANSFERÊNCIA DE CALCINADO	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21

614	CM0811614	CARRO Nº 2 DE TRANSFERÊNCIA DE CALCINADO	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
615	DA0811615	DAMPER Nº 1 DO TÚNEL DE TRANSFERÊNCIA DE CALCINADO DO FORNO DE CALCIÇÃO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
616	DA0811616	DAMPER Nº 2 DO TÚNEL DE TRANSFERÊNCIA DE CALCINADO DO FORNO DE CALCIÇÃO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
617	DA0811617	DAMPER Nº 3 DO TÚNEL DE TRANSFERÊNCIA DE CALCINADO DO FORNO DE CALCIÇÃO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
618	GD0811618	PONTE DE TRANSFERÊNCIA DE CALCINADO DA LINHA 1 - GUINCHO 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
619	GD0811619	PONTE DE TRANSFERÊNCIA DE CALCINADO DA LINHA 1 - GUINCHO 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
620	HO0811620	TAMPA DE EXAUSTÃO DO SILO DE ALIMENTAÇÃO Nº 1 DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
621	HO0811621	TAMPA DE EXAUSTÃO DO SILO DE ALIMENTAÇÃO Nº 2 DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
622	HO0811622	TAMPA DE EXAUSTÃO DO SILO DE ALIMENTAÇÃO Nº 3 DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
623	HO0811623	TAMPA DE EXAUSTÃO DO SILO DE ALIMENTAÇÃO Nº 4 DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
624	HO0811624	TAMPA DE EXAUSTÃO DO SILO DE ALIMENTAÇÃO Nº 5 DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
625	HO0811625	TAMPA DE EXAUSTÃO DO SILO DE ALIMENTAÇÃO Nº 6 DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
626	HO0811626	TAMPA DE EXAUSTÃO DO SILO DE ALIMENTAÇÃO Nº 7 DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
627	HO0811627	TAMPA DE EXAUSTÃO DO SILO DE ALIMENTAÇÃO Nº 8 DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
628	HO0811628	TAMPA DE EXAUSTÃO DO SILO DE ALIMENTAÇÃO Nº 9 DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
629	HO0811629	TAMPA DE EXAUSTÃO DO SILO DE ALIMENTAÇÃO Nº 10 DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
630	HO0811630	TAMPA DE EXAUSTÃO DO SILO DE ALIMENTAÇÃO Nº 11 DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
631	HO0811631	TAMPA DE EXAUSTÃO DO SILO DE ALIMENTAÇÃO Nº 12 DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
632	HO0811632	TAMPA DE EXAUSTÃO DO SILO DE ALIMENTAÇÃO Nº 13 DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
633	HO0811633	TAMPA DE EXAUSTÃO DO SILO DE ALIMENTAÇÃO Nº 14 DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
634	VV0811634	VÁLVULA DE DESCARGA DO SILO DE ALIMENTAÇÃO Nº 1 DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
635	HV0811635	VÁLVULA DE DESCARGA DO SILO DE ALIMENTAÇÃO Nº 1 DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
636	VV0811636	VÁLVULA DE DESCARGA DO SILO DE ALIMENTAÇÃO Nº 1 DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
637	HV0811637	VÁLVULA DE DESCARGA DO SILO DE ALIMENTAÇÃO Nº 1 DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
638	VV0811638	VÁLVULA DE DESCARGA DO SILO DE ALIMENTAÇÃO Nº 3 DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21

639	HV0811639	VÁLVULA DE DESCARGA DO SILO DE ALIMENTAÇÃO Nº 3 DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
640	VV0811640	VÁLVULA DE DESCARGA DO SILO DE ALIMENTAÇÃO Nº 4 DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
641	HV0811641	VÁLVULA DE DESCARGA DO SILO DE ALIMENTAÇÃO Nº 4 DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
642	VV0811642	VÁLVULA DE DESCARGA DO SILO DE ALIMENTAÇÃO Nº 5 DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
643	HV0811643	VÁLVULA DE DESCARGA DO SILO DE ALIMENTAÇÃO Nº 5 DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
644	VV0811644	VÁLVULA DE DESCARGA DO SILO DE ALIMENTAÇÃO Nº 6 DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
645	HV0811645	VÁLVULA DE DESCARGA DO SILO DE ALIMENTAÇÃO Nº 6 DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
646	VV0811646	VÁLVULA DE DESCARGA DO SILO DE ALIMENTAÇÃO Nº 7 DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
647	HV0811647	VÁLVULA DE DESCARGA DO SILO DE ALIMENTAÇÃO Nº 7 DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
648	VV0811648	VÁLVULA DE DESCARGA DO SILO DE ALIMENTAÇÃO Nº 8 DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
649	HV0811649	VÁLVULA DE DESCARGA DO SILO DE ALIMENTAÇÃO Nº 8 DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
650	VV0811650	VÁLVULA DE DESCARGA DO SILO DE ALIMENTAÇÃO Nº 9 DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
651	HV0811651	VÁLVULA DE DESCARGA DO SILO DE ALIMENTAÇÃO Nº 9 DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
652	VV0811652	VÁLVULA DE DESCARGA DO SILO DE ALIMENTAÇÃO Nº 10 DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
653	HV0811653	VÁLVULA DE DESCARGA DO SILO DE ALIMENTAÇÃO Nº 10 DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
654	VV0811654	VÁLVULA DE DESCARGA DO SILO DE ALIMENTAÇÃO Nº 11 DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
655	HV0811655	VÁLVULA DE DESCARGA DO SILO DE ALIMENTAÇÃO Nº 11 DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
656	VV0811656	VÁLVULA DE DESCARGA DO SILO DE ALIMENTAÇÃO Nº 12 DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
657	HV0811657	VÁLVULA DE DESCARGA DO SILO DE ALIMENTAÇÃO Nº 12 DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
658	VV0811658	VÁLVULA DE DESCARGA DO SILO DE ALIMENTAÇÃO Nº 13 DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
659	HV0811659	VÁLVULA DE DESCARGA DO SILO DE ALIMENTAÇÃO Nº 13 DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
660	VV0811660	VÁLVULA DE DESCARGA DO SILO DE ALIMENTAÇÃO Nº 14 DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
661	HV0811661	VÁLVULA DE DESCARGA DO SILO DE ALIMENTAÇÃO Nº 14 DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
662	PR0811662	PONTE ROLANTE Nº 1 DA LINHA DE TRANSFERÊNCIA Nº 1 DE CALCINADO	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
663	PR0811663	PONTE ROLANTE Nº 2 DA LINHA DE TRANSFERÊNCIA Nº 1 DE CALCINADO	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21

664	SI0811664	SILO Nº 1 DE ALIMENTAÇÃO DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
665	SI0811665	SILO Nº 2 DE ALIMENTAÇÃO DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
666	SI0811666	SILO Nº 3 DE ALIMENTAÇÃO DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
667	SI0811667	SILO Nº 4 DE ALIMENTAÇÃO DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
668	SI0811668	SILO Nº 5 DE ALIMENTAÇÃO DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
669	SI0811669	SILO Nº 6 DE ALIMENTAÇÃO DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
670	SI0811670	SILO Nº 7 DE ALIMENTAÇÃO DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
671	SI0811671	SILO Nº 8 DE ALIMENTAÇÃO DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
672	SI0811672	SILO Nº 9 DE ALIMENTAÇÃO DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
673	SI0811673	SILO Nº 10 DE ALIMENTAÇÃO DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
674	SI0811674	SILO Nº 11 DE ALIMENTAÇÃO DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
675	SI0811675	SILO Nº 12 DE ALIMENTAÇÃO DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
676	SI0811676	SILO Nº 13 DE ALIMENTAÇÃO DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
677	SI0811677	SILO Nº 14 DE ALIMENTAÇÃO DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
678	SI0811678	CONTAINER Nº 1 DA LINHA DE TRANSFERÊNCIA Nº 1 DE CALCINADO DO FORNO Nº1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
679	SI0811679	CONTAINER Nº 2 DA LINHA DE TRANSFERÊNCIA Nº 1 DE CALCINADO DO FORNO Nº1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
680	SI0811680	CONTAINER Nº 3 DA LINHA DE TRANSFERÊNCIA Nº 1 DE CALCINADO DO FORNO Nº1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
681	BA0812681	BOMBA DO GUINCHO HIDRÁULICO DO ELETRODO Nº 1 DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
682	BA0812682	BOMBA DO GUINCHO HIDRÁULICO DO ELETRODO Nº 2 DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
683	BA0812683	BOMBA DO GUINCHO HIDRÁULICO DO ELETRODO Nº 3 DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
684	BA0812684	BOMBA DO GUINCHO HIDRÁULICO DE ESPERA DO ELETRODO Nº 1 DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
685	BA0812685	BOMBA HIDRÁULICA SLIPPING DO ELETRODO Nº 1 DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
686	BA0812686	BOMBA HIDRÁULICA SLIPPING DE ESPERA DOS ELETRODOS DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
687	BA0812687	BOMBA HIDRÁULICA DE RESFRIAMENTO/ FILTRAGEM DOS ELETRODOS DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
688	BA0812688	BOMBA HIDRÁULICA Nº 1 DOS CANHÕES DE LAMA	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21

689	BA0812689	BOMBA HIDRÁULICA Nº 2 DOS CANHÕES DE LAMA	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
690	B00812690	VENTILADOR Nº 1 DO TETO DO FORNO DE FUSÃO Nº1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
691	B00812691	VENTILADOR Nº 2 DO TETO DO FORNO DE FUSÃO Nº1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
692	B00812692	VENTILADOR Nº 3 DO TETO DO FORNO DE FUSÃO Nº1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
693	B00812693	VENTILADOR Nº 4 DO TETO DO FORNO DE FUSÃO Nº1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
694	B00812694	VENTILADOR Nº 5 DO TETO DO FORNO DE FUSÃO Nº1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
695	B00812695	VENTILADOR Nº 6 DO TETO DO FORNO DE FUSÃO Nº1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
696	B00812696	VENTILADOR Nº 1 DE RESFRIAMENTO DO FUNDO DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
697	B00812697	VENTILADOR Nº 2 DE RESFRIAMENTO DO FUNDO DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
698	B00812698	VENTILADOR Nº 3 DE RESFRIAMENTO DO FUNDO DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
699	B00812699	VENTILADOR Nº 4 DE RESFRIAMENTO DO FUNDO DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
700	B00812700	VENTILADOR Nº 5 DE RESFRIAMENTO DO FUNDO DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
701	B00812701	VENTILADOR Nº 6 DE RESFRIAMENTO DO FUNDO DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
702	B00812702	VENTILADOR Nº 7 DE RESFRIAMENTO DO FUNDO DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
703	B00812703	VENTILADOR Nº 8 DE RESFRIAMENTO DO FUNDO DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
704	B00812704	VENTILADOR Nº 9 DE RESFRIAMENTO DO FUNDO DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
705	B00812705	VENTILADOR Nº 10 DE RESFRIAMENTO DO FUNDO DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
706	B00812706	VENTILADOR Nº 11 DE RESFRIAMENTO DO FUNDO DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
707	B00812707	VENTILADOR Nº 12 DE RESFRIAMENTO DO FUNDO DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
708	B00812708	VENTILADOR Nº 13 DE RESFRIAMENTO DO FUNDO DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
709	B00812709	VENTILADOR Nº 14 DE RESFRIAMENTO DO FUNDO DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
710	B00812710	VENTILADOR Nº 15 DE RESFRIAMENTO DO FUNDO DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
711	B00812711	VENTILADOR Nº 16 DE RESFRIAMENTO DO FUNDO DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
712	B00812712	VENTILADOR Nº 17 DE RESFRIAMENTO DO FUNDO DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
713	B00812713	VENTILADOR Nº 18 DE RESFRIAMENTO DO FUNDO DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21

714	B00812714	VENTILADOR Nº 19 DE RESFRIAMENTO DO FUNDO DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
715	B00812715	VENTILADOR Nº 20 DE RESFRIAMENTO DO FUNDO DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
716	B00812716	VENTILADOR Nº 21 DE RESFRIAMENTO DO FUNDO DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
717	B00812717	VENTILADOR Nº 22 DE RESFRIAMENTO DO FUNDO DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
718	B00812718	VENTILADOR Nº 23 DE RESFRIAMENTO DO FUNDO DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
719	B00812719	VENTILADOR Nº 24 DE RESFRIAMENTO DO FUNDO DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
720	B00812720	VENTILADOR Nº 25 DE RESFRIAMENTO DO FUNDO DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
721	B00812721	VENTILADOR Nº 26 DE RESFRIAMENTO DO FUNDO DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
722	B00812722	VENTILADOR Nº 27 DE RESFRIAMENTO DO FUNDO DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
723	B00812723	VENTILADOR Nº 28 DE RESFRIAMENTO DO FUNDO DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
724	CD0812724	CALHA DE METAL Nº 1 DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
725	CD0812725	CALHA DE METAL Nº 2 DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
726	CD0812726	CALHA Nº 1 DE ESCÓRIA DERRETIDA RESFRIGERADA A ÁGUA DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
727	CD0812727	CALHA Nº 2 DE ESCÓRIA DERRETIDA RESFRIGERADA A ÁGUA DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
728	CD0812728	CALHA Nº 3 DE ESCÓRIA DERRETIDA RESFRIGERADA A ÁGUA DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
729	CD0812729	CALHA Nº 4 DE ESCÓRIA DERRETIDA RESFRIGERADA A ÁGUA DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
730	CD0812730	CALHA Nº 5 DE ESCÓRIA DERRETIDA RESFRIGERADA A ÁGUA DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
731	CD0812731	CALHA Nº 6 DE ESCÓRIA DERRETIDA RESFRIGERADA A ÁGUA DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
732	EE0812732	TAMPÃO Nº 1 DE ESCÓRIA DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
733	EE0812733	TAMPÃO Nº 2 DE ESCÓRIA DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
734	EE0812734	TAMPÃO Nº 3 DE ESCÓRIA DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
735	EE0812735	TAMPÃO Nº 4 DE ESCÓRIA DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
736	EE0812736	TAMPÃO Nº 5 DE ESCÓRIA DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
737	EE0812737	TAMPÃO Nº 6 DE ESCÓRIA DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
738	EQ0812738	BROCA/PERFURADOR DE ARGILA METÁLICA DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21

739	EQ0812739	BROCA/PERFURADOR DE ARGILA METÁLICA DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
740	EQ0812740	PEFURADOR Nº 1 DO ORIFÍCIO DE VAZAMENTO DE ESCÓRIA DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
741	EQ0812741	PEFURADOR Nº 2 DO ORIFÍCIO DE VAZAMENTO DE ESCÓRIA DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
742	FR0812742	FORNO ELÉTRICO DE REDUÇÃO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
743	GD0812743	GUINCHO DE ESCÓRIA E DE MEDIDOR DE TEMPERATURA DO FORNO DE FUSÃO Nº1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
744	HE0812744	TRANSFORMADOR Nº1 E TROCADORES DE CALOR DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
745	HE0812745	TRANSFORMADOR Nº 2 E TROCADORES DE CALOR DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
746	HE0812746	TRANSFORMADOR Nº 3 E TROCADORES DE CALOR DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
747	IL0812747	INDICADORES DE NÍVEL CONTÍNUO DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
748	IL0812748	INDICADORES DE NÍVEL CONTÍNUO DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
749	IL0812749	INDICADORES DE NÍVEL CONTÍNUO DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
750	IL0812750	INDICADORES DE NÍVEL CONTÍNUO DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
751	IL0812751	INDICADORES DE NÍVEL CONTÍNUO DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
752	IL0812752	INDICADORES DE NÍVEL CONTÍNUO DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
753	PR0812753	PONTE ROLANTE DE ELETRODOS DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
754	ST0812754	SISTEMA DO ELETRODO Nº 1 DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
755	ST0812755	SISTEMA DO ELETRODO Nº 2 DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
756	ST0812756	SISTEMA DO ELETRODO Nº 3 DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
757	ST0812757	SISTEMA DO ELETRODO Nº 4 DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
758	ST0812758	SISTEMA DO ELETRODO Nº 5 DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
759	ST0812759	SISTEMA DO ELETRODO Nº 6 DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
760	ST0812760	SISTEMA DE FORÇA HIDRÁULICA DOS ELETRODOS DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
761	B00814761	VENTILADOR DE FORNO ID DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
762	CH0814762	DUTO ASCENDENTE Nº 1 DO SISTEMA DE LIMPEZA DE GASES DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
763	CH0814763	DUTO ASCENDENTE Nº 2 DO SISTEMA DE LIMPEZA DE GASES DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21

764	CH0814764	CHAMINÉ DE EMERGÊNCIA Nº 1 DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
765	CH0814765	CHAMINÉ DE EXAUSTÃO DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
766	CS0814766	CÂMARA DE MISTURA DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
767	DA0814767	DAMPER Nº 1 DE EMERGÊNCIA DE CHAMINÉ DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
768	DA0814768	DAMPER DE ISOLAÇÃO DO RUFO Nº1 DO FORNO DE FUSÃO Nº1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
769	DA0814769	DAMPER DE ISOLAÇÃO DO RUFO Nº2 DO FORNO DE FUSÃO Nº1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
770	DA0814770	DAMPER DE CONTROLE DE PRESSÃO DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
771	DA0814771	DAMPER DE AR Nº 1 DE EMERGÊNCIA DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
772	DA0814772	DAMPER DE ENTRADA DO VENTILADOR ID DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
773	DA0814773	DAMPER DE BALANCEAMENTO DE EXAUSTÃO DOS ORIFÍCIOS DE VAZAMENTO DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
774	DA0814774	DAMPER MANUAL N º 1 DO SISTEMA DE LIMPEZA DE GASES DO ORIFÍCIO DE VAZAMENTO DE METAL DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
775	DA0814775	DAMPER MANUAL N º 2 DO SISTEMA DE LIMPEZA DE GASES DO ORIFÍCIO DE VAZAMENTO DE METAL DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
776	DA0814776	DAMPER MANUAL N º 1 DO SISTEMA DE LIMPEZA DE GASES DO ORIFÍCIO DE VAZAMENTO DE ESCÓRIA DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
777	DA0814777	DAMPER MANUAL N º 2 DO SISTEMA DE LIMPEZA DE GASES DO ORIFÍCIO DE VAZAMENTO DE ESCÓRIA DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
778	DA0814778	DAMPER MANUAL N º 3 DO SISTEMA DE LIMPEZA DE GASES DO ORIFÍCIO DE VAZAMENTO DE ESCÓRIA DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
779	DA0814779	DAMPER MANUAL N º 4 DO SISTEMA DE LIMPEZA DE GASES DO ORIFÍCIO DE VAZAMENTO DE ESCÓRIA DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
780	DA0814780	DAMPER MANUAL N º 5 DO SISTEMA DE LIMPEZA DE GASES DO ORIFÍCIO DE VAZAMENTO DE ESCÓRIA DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
781	DA0814781	DAMPER MANUAL N º 6 DO SISTEMA DE LIMPEZA DE GASES DO ORIFÍCIO DE VAZAMENTO DE ESCÓRIA DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
782	DA0814782	DAMPER DA TAMPA DE EXAUSTÃO DO SILO DE ALIMENTAÇÃO Nº 1 DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
783	DA0814783	DAMPER DA TAMPA DE EXAUSTÃO DO SILO DE ALIMENTAÇÃO Nº 2 DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
784	DA0814784	DAMPER DA TAMPA DE EXAUSTÃO DO SILO DE ALIMENTAÇÃO Nº 3 DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
785	DA0814785	DAMPER DA TAMPA DE EXAUSTÃO DO SILO DE ALIMENTAÇÃO Nº 4 DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
786	DA0814786	DAMPER DA TAMPA DE EXAUSTÃO DO SILO DE ALIMENTAÇÃO Nº 5 DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
787	DA0814787	DAMPER DA TAMPA DE EXAUSTÃO DO SILO DE ALIMENTAÇÃO Nº 6 DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
788	DA0814788	DAMPER DA TAMPA DE EXAUSTÃO DO SILO DE ALIMENTAÇÃO Nº 7 DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21

789	DA0814789	DAMPER DA TAMPA DE EXAUSTÃO DO SILO DE ALIMENTAÇÃO Nº 8 DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
790	DA0814790	DAMPER DA TAMPA DE EXAUSTÃO DO SILO DE ALIMENTAÇÃO Nº 9 DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
791	DA0814791	DAMPER DA TAMPA DE EXAUSTÃO DO SILO DE ALIMENTAÇÃO Nº 10 DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
792	DA0814792	DAMPER DA TAMPA DE EXAUSTÃO DO SILO DE ALIMENTAÇÃO Nº 11 DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
793	DA0814793	DAMPER DA TAMPA DE EXAUSTÃO DO SILO DE ALIMENTAÇÃO Nº 12 DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
794	DA0814794	DAMPER DA TAMPA DE EXAUSTÃO DO SILO DE ALIMENTAÇÃO Nº 13 DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
795	DA0814795	DAMPER DA TAMPA DE EXAUSTÃO DO SILO DE ALIMENTAÇÃO Nº 13 DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
796	HO0814796	TAMPA Nº 1 DO ORIFÍCIO DE VAZAMENTO DE METAL DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
797	HO0814797	TAMPA Nº 2 DO ORIFÍCIO DE VAZAMENTO DE METAL DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
798	HO0814798	TAMPA Nº 1 DO ORIFÍCIO DE VAZAMENTO DE ESCÓRIA DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
799	HO0814799	TAMPA Nº 2 DO ORIFÍCIO DE VAZAMENTO DE ESCÓRIA DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
800	HO0814800	TAMPA Nº 3 DO ORIFÍCIO DE VAZAMENTO DE ESCÓRIA DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
801	HO0814801	TAMPA Nº 4 DO ORIFÍCIO DE VAZAMENTO DE ESCÓRIA DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
802	HO0814802	TAMPA Nº 5 DO ORIFÍCIO DE VAZAMENTO DE ESCÓRIA DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
803	HO0814803	TAMPA Nº 6 DO ORIFÍCIO DE VAZAMENTO DE ESCÓRIA DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
804	VV0814804	VÁLVULA ROTATIVA Nº 1 DO RESFRIADOR EM U DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
805	HV0814805	VÁLVULA ROTATIVA Nº 1 DO RESFRIADOR EM U DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
806	VV0814806	VÁLVULA ROTATIVA Nº 2 DO RESFRIADOR EM U DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
807	HV0814807	VÁLVULA ROTATIVA Nº 2 DO RESFRIADOR EM U DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
808	VV0814808	VÁLVULA ROTATIVA Nº 3 DO RESFRIADOR EM U DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
809	HV0814809	VÁLVULA ROTATIVA Nº 3 DO RESFRIADOR EM U DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
810	VV0814810	VÁLVULA ROTATIVA Nº 4 DO RESFRIADOR EM U DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
811	HV0814811	VÁLVULA ROTATIVA Nº 4 DO RESFRIADOR EM U DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
812	VV0814812	VÁLVULA ROTATIVA Nº 5 DO RESFRIADOR EM U DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
813	HV0814813	VÁLVULA ROTATIVA Nº 5 DO RESFRIADOR EM U DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21

814	VV0814814	VÁLVULA ROTATIVA Nº 6 DO RESFRIADOR EM U DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
815	HV0814815	VÁLVULA ROTATIVA Nº 6 DO RESFRIADOR EM U DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
816	VV0814816	VÁLVULA ROTATIVA Nº 7 DO RESFRIADOR EM U DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
817	HV0814817	VÁLVULA ROTATIVA Nº 7 DO RESFRIADOR EM U DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
818	VV0814818	VÁLVULA ROTATIVA Nº 8 DO RESFRIADOR EM U DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
819	HV0814819	VÁLVULA ROTATIVA Nº 8 DO RESFRIADOR EM U DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
820	VV0814820	VÁLVULA ROTATIVA Nº 1 DA CÂMARA DE MISTURA DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
821	HV0814821	VÁLVULA ROTATIVA Nº 1 DA CÂMARA DE MISTURA DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
822	VV0814822	VÁLVULA ROTATIVA Nº 2 DA CÂMARA DE MISTURA DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
823	HV0814823	VÁLVULA ROTATIVA Nº 2 DA CÂMARA DE MISTURA DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
824	VV0814824	VÁLVULA ROTATIVA Nº 1 DO FILTRO DE MANGAS DO PROCESSO DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
825	HV0814825	VÁLVULA ROTATIVA Nº 1 DO FILTRO DE MANGAS DO PROCESSO DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
826	VV0814826	VÁLVULA ROTATIVA Nº 2 DO FILTRO DE MANGAS DO PROCESSO DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
827	HV0814827	VÁLVULA ROTATIVA Nº 2 DO FILTRO DE MANGAS DO PROCESSO DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
828	RD0814828	RESFRIADOR EM U DO SISTEMA DE LIMPEZA DE GASES DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
829	ST0814829	FILTRO DE MANGAS DO PROCESSO DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
830	TR0814830	TRANSPORTADOR HELICOIDAL Nº 1 DO RESFRIADOR EM U DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
831	TR0814831	TRANSPORTADOR HELICOIDAL Nº 1 DO RESFRIADOR EM U DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
832	TR0814832	TRANSPORTADOR HELICOIDAL Nº 3 DO RESFRIADOR EM U DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
833	TR0814833	TRANSPORTADOR HELICOIDAL Nº 4 DO RESFRIADOR EM U DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
834	TR0814834	TRANSPORTADOR HELICOIDAL Nº 5 DO RESFRIADOR EM U DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
835	TR0814835	TRANSPORTADOR HELICOIDAL Nº 6 DO RESFRIADOR EM U DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
836	TR0814836	TRANSPORTADOR HELICOIDAL Nº 7 DO RESFRIADOR EM U DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
837	TR0814837	TRANSPORTADOR HELICOIDAL Nº 8 DO RESFRIADOR EM U DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
838	TR0814838	TRANSPORTADOR DE ARRASTO Nº 1 DO FILTRO DE MANGAS DE PROCESSO DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21

839	TR0814839	TRANSPORTADOR DE ARRASTO Nº 2 DO FILTRO DE MANGAS DE PROCESSO DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
840	BO0821840	GUINCHO DO SOPRADOR PRINCIPAL DO CARRO Nº 2 DE TRANSFERÊNCIA DE CALCINADO	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
841	BO0821841	GUINCHO ESCRAVO DO SOPRADOR DA PONTE ROLANTE Nº 2 DE TRANSFERÊNCIA DE CALCINADO	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
842	BO0821842	SOPRADOR Nº 1 DO CARRO Nº 2 DE TRANSFERÊNCIA DE CALCINADO	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
843	BO0821843	SOPRADOR Nº 2 DO CARRO Nº 2 DE TRANSFERÊNCIA DE CALCINADO	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
844	BO0821844	SOPRADOR DO CARRO RE Nº 2 DE TRANSFERÊNCIA DE CALCINADO	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
845	BO0821845	SOPRADOR DE TROLLEY Nº 1 DO CARRO Nº 2 DE TRANSFERÊNCIA DE CALCINADO	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
846	BO0821846	SOPRADOR DE TROLLEY Nº 2 DO CARRO Nº 2 DE TRANSFERÊNCIA DE CALCINADO	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
847	BO0821847	SOPRADOR DE TROLLEY Nº 3 DO CARRO Nº 2 DE TRANSFERÊNCIA DE CALCINADO	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
848	BO0821848	SOPRADOR DE TROLLEY Nº 4 DO CARRO Nº 2 DE TRANSFERÊNCIA DE CALCINADO	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
849	BO0821849	SOPRADOR DE TROLLEY RE DO CARRO Nº 2 DE TRANSFERÊNCIA DE CALCINADO	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
850	CH0821850	TUBO DE CARGA Nº 1 DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
851	CH0821851	TUBO DE CARGA Nº 2 DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
852	CH0821852	TUBO DE CARGA Nº 3 DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
853	CH0821853	TUBO DE CARGA Nº 4 DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
854	CH0821854	TUBO DE CARGA Nº 5 DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
855	CH0821855	TUBO DE CARGA Nº 6 DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
856	CH0821856	TUBO DE CARGA Nº 7 DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
857	CH0821857	TUBO DE CARGA Nº 8 DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
858	CH0821858	TUBO DE CARGA Nº 9 DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
859	CH0821859	TUBO DE CARGA Nº 10 DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
860	CH0821860	TUBO DE CARGA Nº 11 DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
861	CH0821861	TUBO DE CARGA Nº 12 DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
862	CH0821862	TUBO DE CARGA Nº 13 DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
863	CH0821863	TUBO DE CARGA Nº 14 DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21

864	CH0821864	TUBO DE CARGA Nº 15 DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
865	CH0821865	TUBO DE CARGA Nº 16 DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
866	CH0821866	TUBO DE CARGA Nº 17 DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
867	CH0821867	TUBO DE CARGA Nº 18 DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
868	CH0821868	TUBO DE CARGA Nº 19 DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
869	CH0821869	TUBO DE CARGA Nº 20 DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
870	CH0821870	TUBO DE CARGA Nº 21 DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
871	CH0821871	TUBO DE CARGA Nº 22 DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
872	CH0821872	TUBO DE CARGA Nº 23 DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
873	CH0821873	TUBO DE CARGA Nº 24 DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
874	CH0821874	TUBO DE CARGA Nº 25 DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
875	CH0821875	TUBO DE CARGA Nº 26 DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
876	CH0821876	TUBO DE CARGA Nº 27 DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
877	CH0821877	TUBO DE CARGA Nº 28 DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
878	CH0821878	TUBO DE CARGA Nº 29 DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
879	CH0821879	TUBO DE CARGA Nº 30 DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
880	CH0821880	TUBO DE CARGA Nº 31 DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
881	CH0821881	TUBO DE CARGA Nº 32 DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
882	CH0821882	TUBO DE CARGA Nº 33 DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
883	CM0821883	CARRO Nº 3 DE TRANSFERÊNCIA DE CALCINADO	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
884	CM0821884	CARRO Nº 4 DE TRANSFERÊNCIA DE CALCINADO	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
885	DA0821885	DAMPER Nº 1 DO TÚNEL DE TRANSFERÊNCIA DE CALCINADO DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
886	DA0821886	DAMPER Nº 2 DO TÚNEL DE TRANSFERÊNCIA DE CALCINADO DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
887	DA0821887	DAMPER Nº 3 DO TÚNEL DE TRANSFERÊNCIA DE CALCINADO DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
888	GD0821888	PONTE ROLANTE DE TRANSFERÊNCIA DE CALCINADO DA LINHA Nº2 - GUINDASTE Nº1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21

889	GD0821889	PONTE ROLANTE DE TRANSFERÊNCIA DE CALCINADO DA LINHA Nº2 - GUINDASTE Nº2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
890	HO0821890	TAMPA DE EXAUSTÃO DO SILO DE ALIMENTAÇÃO Nº 1 DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
891	HO0821891	TAMPA DE EXAUSTÃO DO SILO DE ALIMENTAÇÃO Nº 2 DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
892	HO0821892	TAMPA DE EXAUSTÃO DO SILO DE ALIMENTAÇÃO Nº 3 DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
893	HO0821893	TAMPA DE EXAUSTÃO DO SILO DE ALIMENTAÇÃO Nº 4 DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
894	HO0821894	TAMPA DE EXAUSTÃO DO SILO DE ALIMENTAÇÃO Nº 5 DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
895	HO0821895	TAMPA DE EXAUSTÃO DO SILO DE ALIMENTAÇÃO Nº 6 DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
896	HO0821896	TAMPA DE EXAUSTÃO DO SILO DE ALIMENTAÇÃO Nº 7 DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
897	HO0821897	TAMPA DE EXAUSTÃO DO SILO DE ALIMENTAÇÃO Nº 8 DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
898	HO0821898	TAMPA DE EXAUSTÃO DO SILO DE ALIMENTAÇÃO Nº 9 DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
899	HO0821899	TAMPA DE EXAUSTÃO DO SILO DE ALIMENTAÇÃO Nº 10 DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
900	HO0821900	TAMPA DE EXAUSTÃO DO SILO DE ALIMENTAÇÃO Nº 11 DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
901	HO0821901	TAMPA DE EXAUSTÃO DO SILO DE ALIMENTAÇÃO Nº 12 DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
902	HO0821902	TAMPA DE EXAUSTÃO DO SILO DE ALIMENTAÇÃO Nº 13 DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
903	HO0821903	TAMPA DE EXAUSTÃO DO SILO DE ALIMENTAÇÃO Nº 14 DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
904	VV0821904	VÁLVULA DE DESCARGA DA CAIXA DE ALIMENTAÇÃO Nº 1 DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
905	HV0821905	VÁLVULA DE DESCARGA DA CAIXA DE ALIMENTAÇÃO Nº 1 DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
906	VV0821906	VÁLVULA DE DESCARGA DA CAIXA DE ALIMENTAÇÃO Nº 2 DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
907	HV0821907	VÁLVULA DE DESCARGA DA CAIXA DE ALIMENTAÇÃO Nº 2 DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
908	VV0821908	VÁLVULA DE DESCARGA DA CAIXA DE ALIMENTAÇÃO Nº 3 DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
909	HV0821909	VÁLVULA DE DESCARGA DA CAIXA DE ALIMENTAÇÃO Nº 3 DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
910	VV0821910	VÁLVULA DE DESCARGA DA CAIXA DE ALIMENTAÇÃO Nº 4 DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
911	HV0821911	VÁLVULA DE DESCARGA DA CAIXA DE ALIMENTAÇÃO Nº 4 DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
912	VV0821912	VÁLVULA DE DESCARGA DA CAIXA DE ALIMENTAÇÃO Nº 5 DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
913	HV0821913	VÁLVULA DE DESCARGA DA CAIXA DE ALIMENTAÇÃO Nº 5 DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21

914	VV0821914	VÁLVULA DE DESCARGA DA CAIXA DE ALIMENTAÇÃO Nº 6 DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
915	HV0821915	VÁLVULA DE DESCARGA DA CAIXA DE ALIMENTAÇÃO Nº 6 DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
916	VV0821916	VÁLVULA DE DESCARGA DA CAIXA DE ALIMENTAÇÃO Nº 7 DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
917	HV0821917	VÁLVULA DE DESCARGA DA CAIXA DE ALIMENTAÇÃO Nº 7 DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
918	VV0821918	VÁLVULA DE DESCARGA DA CAIXA DE ALIMENTAÇÃO Nº 8 DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
919	HV0821919	VÁLVULA DE DESCARGA DA CAIXA DE ALIMENTAÇÃO Nº 8 DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
920	VV0821920	VÁLVULA DE DESCARGA DA CAIXA DE ALIMENTAÇÃO Nº 9 DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
921	HV0821921	VÁLVULA DE DESCARGA DA CAIXA DE ALIMENTAÇÃO Nº 9 DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
922	VV0821922	VÁLVULA DE DESCARGA DA CAIXA DE ALIMENTAÇÃO Nº 10 DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
923	HV0821923	VÁLVULA DE DESCARGA DA CAIXA DE ALIMENTAÇÃO Nº 10 DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
924	VV0821924	VÁLVULA DE DESCARGA DA CAIXA DE ALIMENTAÇÃO Nº 11 DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
925	HV0821925	VÁLVULA DE DESCARGA DA CAIXA DE ALIMENTAÇÃO Nº 11 DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
926	VV0821926	VÁLVULA DE DESCARGA DA CAIXA DE ALIMENTAÇÃO Nº 12 DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
927	HV0821927	VÁLVULA DE DESCARGA DA CAIXA DE ALIMENTAÇÃO Nº 12 DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
928	VV0821928	VÁLVULA DE DESCARGA DA CAIXA DE ALIMENTAÇÃO Nº 13 DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
929	HV0821929	VÁLVULA DE DESCARGA DA CAIXA DE ALIMENTAÇÃO Nº 13 DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
930	VV0821930	VÁLVULA DE DESCARGA DA CAIXA DE ALIMENTAÇÃO Nº 14 DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
931	HV0821931	VÁLVULA DE DESCARGA DA CAIXA DE ALIMENTAÇÃO Nº 14 DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
932	PR0821932	PONTE ROLANTE Nº 1 DA LINHA DE TRANSFERÊNCIA Nº 2 DE CALCINADO	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
933	PR0821933	PONTE ROLANTE Nº 2 DA LINHA DE TRANSFERÊNCIA Nº 2 DE CALCINADO	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
934	SI0821934	SILO Nº 1 DE ALIMENTAÇÃO DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
935	SI0821935	SILO Nº 2 DE ALIMENTAÇÃO DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
936	SI0821936	SILO Nº 3 DE ALIMENTAÇÃO DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
937	SI0821937	SILO Nº 4 DE ALIMENTAÇÃO DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
938	SI0821938	SILO Nº 5 DE ALIMENTAÇÃO DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21

939	SI0821939	SILO Nº 6 DE ALIMENTAÇÃO DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
940	SI0821940	SILO Nº 7 DE ALIMENTAÇÃO DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
941	SI0821941	SILO Nº 8 DE ALIMENTAÇÃO DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
942	SI0821942	SILO Nº 9 DE ALIMENTAÇÃO DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
943	SI0821943	SILO Nº 10 DE ALIMENTAÇÃO DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
944	SI0821944	SILO Nº 11 DE ALIMENTAÇÃO DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
945	SI0821945	SILO Nº 12 DE ALIMENTAÇÃO DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
946	SI0821946	SILO Nº 13 DE ALIMENTAÇÃO DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
947	SI0821947	SILO Nº 14 DE ALIMENTAÇÃO DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
948	SI0821948	CONTAINER Nº 1 DA LINHA DE TRANSFERÊNCIA Nº 2 DE CALCINADO DO FORNO Nº2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
949	SI0821949	CONTAINER Nº 2 DA LINHA DE TRANSFERÊNCIA Nº 2 DE CALCINADO DO FORNO Nº2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
950	SI0821950	CONTAINER Nº 3 DA LINHA DE TRANSFERÊNCIA Nº 2 DE CALCINADO DO FORNO Nº2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
951	BA0822951	BOMBA DO GUINCHO HIDRÁULICO DO ELETRODO Nº 1 DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
952	BA0822952	BOMBA DO GUINCHO HIDRÁULICO DO ELETRODO Nº 2 DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
953	BA0822953	BOMBA DO GUINCHO HIDRÁULICO DO ELETRODO Nº 3 DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
954	BA0822954	BOMBA DO GUINCHO HIDRÁULICO DE ESPERA DO ELETRODO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
955	BA0822955	BOMBA HIDRÁULICA SLIPPING DOS ELETRODOS Nº 1 DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
956	BA0822956	BOMBA HIDRÁULICA SLIPPING DE ESPERA DO ELETRODOS DO FORNO Nº 1 DE	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
957	BA0822957	BOMBA DE RESFRIAMENTO/FILTRAGEM DA HIDRÁULICA DOS ELETRODOS DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
958	BA0822958	BOMBA HIDRÁULICA Nº 1 DOS CANHÕES DE LAMA	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
959	BA0822959	BOMBA HIDRÁULICA Nº 2 DOS CANHÕES DE LAMA	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
960	BO0822960	VENTILADOR Nº1 DE RESFRIAMENTO DO TETO DO FORNO DE FUSÃO Nº2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
961	BO0822961	VENTILADOR Nº2 DE RESFRIAMENTO DO TETO DO FORNO DE FUSÃO Nº2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
962	BO0822962	VENTILADOR Nº3 DE RESFRIAMENTO DO TETO DO FORNO DE FUSÃO Nº2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
963	BO0822963	VENTILADOR Nº4 DE RESFRIAMENTO DO TETO DO FORNO DE FUSÃO Nº2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21

964	BO0822964	VENTILADOR Nº5 DE RESFRIAMENTO DO TETO DO FORNO DE FUSÃO Nº2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
965	BO0822965	VENTILADOR Nº6 DE RESFRIAMENTO DO TETO DO FORNO DE FUSÃO Nº2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
966	BO0822966	VENTILADOR Nº 1 DE RESFRIAMENTO DO FUNDO DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
967	BO0822967	VENTILADOR Nº 2 DE RESFRIAMENTO DO FUNDO DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
968	BO0822968	VENTILADOR Nº 3 DE RESFRIAMENTO DO FUNDO DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
969	BO0822969	VENTILADOR Nº 4 DE RESFRIAMENTO DO FUNDO DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
970	BO0822970	VENTILADOR Nº 5 DE RESFRIAMENTO DO FUNDO DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
971	BO0822971	VENTILADOR Nº 6 DE RESFRIAMENTO DO FUNDO DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
972	BO0822972	VENTILADOR Nº 7 DE RESFRIAMENTO DO FUNDO DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
973	BO0822973	VENTILADOR Nº 8 DE RESFRIAMENTO DO FUNDO DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
974	BO0822974	VENTILADOR Nº 9 DE RESFRIAMENTO DO FUNDO DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
975	BO0822975	VENTILADOR Nº 10 DE RESFRIAMENTO DO FUNDO DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
976	BO0822976	VENTILADOR Nº 11 DE RESFRIAMENTO DO FUNDO DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
977	BO0822977	VENTILADOR Nº 12 DE RESFRIAMENTO DO FUNDO DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
978	BO0822978	VENTILADOR Nº 13 DE RESFRIAMENTO DO FUNDO DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
979	BO0822979	VENTILADOR Nº 14 DE RESFRIAMENTO DO FUNDO DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
980	BO0822980	VENTILADOR Nº 15 DE RESFRIAMENTO DO FUNDO DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
981	BO0822981	VENTILADOR Nº 16 DE RESFRIAMENTO DO FUNDO DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
982	BO0822982	VENTILADOR Nº 17 DE RESFRIAMENTO DO FUNDO DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
983	BO0822983	VENTILADOR Nº 18 DE RESFRIAMENTO DO FUNDO DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
984	BO0822984	VENTILADOR Nº 19 DE RESFRIAMENTO DO FUNDO DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
985	BO0822985	VENTILADOR Nº 20 DE RESFRIAMENTO DO FUNDO DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
986	BO0822986	VENTILADOR Nº 21 DE RESFRIAMENTO DO FUNDO DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
987	BO0822987	VENTILADOR Nº 22 DE RESFRIAMENTO DO FUNDO DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
988	BO0822988	VENTILADOR Nº 23 DE RESFRIAMENTO DO FUNDO DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21

989	B00822989	VENTILADOR Nº 24 DE RESFRIAMENTO DO FUNDO DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
990	B00822990	VENTILADOR Nº 25 DE RESFRIAMENTO DO FUNDO DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
991	B00822991	VENTILADOR Nº 26 DE RESFRIAMENTO DO FUNDO DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
992	B00822992	VENTILADOR Nº 27 DE RESFRIAMENTO DO FUNDO DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
993	B00822993	VENTILADOR Nº 28 DE RESFRIAMENTO DO FUNDO DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
994	CD0822994	CALHA DE METAL Nº 1 DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
995	CD0822995	CALHA DE METAL Nº 2 DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
996	CD0822996	CALHA Nº 1 DE ESCÓRIA DERRETIDA RESFRIGERADA A ÁGUA DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
997	CD0822997	CALHA Nº 2 DE ESCÓRIA DERRETIDA RESFRIGERADA A ÁGUA DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
998	CD0822998	CALHA Nº 3 DE ESCÓRIA DERRETIDA RESFRIGERADA A ÁGUA DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
999	CD0822999	CALHA Nº 4 DE ESCÓRIA DERRETIDA RESFRIGERADA A ÁGUA DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
1000	CD08221000	CALHA Nº 5 DE ESCÓRIA DERRETIDA RESFRIGERADA A ÁGUA DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
1001	CD08221001	CALHA Nº 6 DE ESCÓRIA DERRETIDA RESFRIGERADA A ÁGUA DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
1002	DA08221002	DAMPER Nº1 DO TETO DO FORNO DE FUSÃO Nº2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
1003	DA08221003	DAMPER Nº2 DO TETO DO FORNO DE FUSÃO Nº2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
1004	DA08221004	DAMPER Nº3 DO TETO DO FORNO DE FUSÃO Nº2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
1005	DA08221005	DAMPER Nº4 DO TETO DO FORNO DE FUSÃO Nº2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
1006	DA08221006	DAMPER Nº5 DO TETO DO FORNO DE FUSÃO Nº2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
1007	DA08221007	DAMPER Nº6 DO TETO DO FORNO DE FUSÃO Nº2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
1008	EQ08221008	BROCA/PERFURADOR Nº 1 DE ARGILA METÁLICA DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
1009	EQ08221009	BROCA/PERFURADOR Nº 2 DE ARGILA METÁLICA DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
1010	EQ08221010	PEFURADOR Nº 1 DO ORIFÍCIO DE VAZAMENTO DE ESCÓRIA DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
1011	EQ08221011	PEFURADOR Nº 2 DO ORIFÍCIO DE VAZAMENTO DE ESCÓRIA DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
1012	FR08221012	FORNO ELÉTRICO DE REDUÇÃO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
1013	GD08221013	GUINCHO PARA ESCÓRIA E MEDIDOR DE TEMPERATURA DO FORNO DE FUSÃO Nº2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21

1014	HE08221014	TRANSFORMADOR Nº1 E TROCADORES DE CALOR DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
1015	HE08221015	TRANSFORMADOR Nº 2 E TROCADORES DE CALOR DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
1016	HE08221016	TRANSFORMADOR Nº 3 E TROCADORES DE CALOR DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
1017	IL08221017	INDICADORES DE NÍVEL CONTÍNUO DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
1018	IL08221018	INDICADORES DE NÍVEL CONTÍNUO DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
1019	IL08221019	INDICADORES DE NÍVEL CONTÍNUO DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
1020	IL08221020	INDICADORES DE NÍVEL CONTÍNUO DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
1021	IL08221021	INDICADORES DE NÍVEL CONTÍNUO DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
1022	IL08221022	INDICADORES DE NÍVEL CONTÍNUO DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
1023	PR08221023	PONTE ROLANTE DE ELETRODOS DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
1024	ST08221024	SISTEMA DO ELETRODO Nº 1 DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
1025	ST08221025	SISTEMA DO ELETRODO Nº 2 DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
1026	ST08221026	SISTEMA DO ELETRODO Nº 3 DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
1027	ST08221027	SISTEMA DO ELETRODO Nº 4 DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
1028	ST08221028	SISTEMA DO ELETRODO Nº 5 DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
1029	ST08221029	SISTEMA DO ELETRODO Nº 6 DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
1030	ST08221030	SISTEMA DE FORÇA HIDRÁULICA DOS ELETRODOS DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
1031	B008241031	VENTILADOR DE FORNO ID Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
1032	CH08241032	DUTO ASCENDENTE Nº 1 DO SISTEMA DE LIMPEZA DE GASES DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
1033	CH08241033	DUTO ASCENDENTE Nº 2 DO SISTEMA DE LIMPEZA DE GASES DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
1034	CH08241034	CHAMINÉ DE EMERGÊNCIA Nº 1 DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
1035	CH08241035	CHAMINÉ DE EXAUSTÃO DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
1036	DA08241036	DAMPER Nº 1 DE EMERGÊNCIA DE CHAMINÉ DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
1037	DA08241037	DAMPER Nº1 DE ISOLAMENTO DO FORNO Nº2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
1038	DA08241038	DAMPER Nº2 DE ISOLAMENTO DO FORNO Nº2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21

1039	DA08241039	DAMPER DE CONTROLE DE PRESSÃO DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
1040	DA08241040	DAMPER DE AR Nº 1 DE EMERGÊNCIA DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
1041	DA08241041	DAMPER DE ENTRADA DO VENTILADOR ID DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
1042	DA08241042	DAMPER DE BALANCEAMENTO DE EXAUSTÃO DOS ORIFÍCIOS DE VAZAMENTO DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
1043	DA08241043	DAMPER MANUAL N º 1 DO SISTEMA DE LIMPEZA DE GASES DO ORIFÍCIO DE VAZAMENTO DE METAL DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
1044	DA08241044	DAMPER MANUAL N º 2 DO SISTEMA DE LIMPEZA DE GASES DO ORIFÍCIO DE VAZAMENTO DE METAL DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
1045	DA08241045	DAMPER MANUAL N º 1 DO SISTEMA DE LIMPEZA DE GASES DO ORIFÍCIO DE VAZAMENTO DE ESCÓRIA DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
1046	DA08241046	DAMPER MANUAL N º 2 DO SISTEMA DE LIMPEZA DE GASES DO ORIFÍCIO DE VAZAMENTO DE ESCÓRIA DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
1047	DA08241047	DAMPER MANUAL N º 3 DO SISTEMA DE LIMPEZA DE GASES DO ORIFÍCIO DE VAZAMENTO DE ESCÓRIA DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
1048	DA08241048	DAMPER MANUAL N º 4 DO SISTEMA DE LIMPEZA DE GASES DO ORIFÍCIO DE VAZAMENTO DE ESCÓRIA DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
1049	DA08241049	DAMPER MANUAL N º 5 DO SISTEMA DE LIMPEZA DE GASES DO ORIFÍCIO DE VAZAMENTO DE ESCÓRIA DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
1050	DA08241050	DAMPER MANUAL N º 6 DO SISTEMA DE LIMPEZA DE GASES DO ORIFÍCIO DE VAZAMENTO DE ESCÓRIA DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
1051	DA08241051	DAMPER DA TAMPA DE EXAUSTÃO DO SILO DE ALIMENTAÇÃO Nº 1 DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
1052	DA08241052	DAMPER DA TAMPA DE EXAUSTÃO DO SILO DE ALIMENTAÇÃO Nº 2 DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
1053	DA08241053	DAMPER DA TAMPA DE EXAUSTÃO DO SILO DE ALIMENTAÇÃO Nº 3 DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
1054	DA08241054	DAMPER DA TAMPA DE EXAUSTÃO DO SILO DE ALIMENTAÇÃO Nº 4 DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
1055	DA08241055	DAMPER DA TAMPA DE EXAUSTÃO DO SILO DE ALIMENTAÇÃO Nº 5 DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
1056	DA08241056	DAMPER DA TAMPA DE EXAUSTÃO DO SILO DE ALIMENTAÇÃO Nº 6 DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
1057	DA08241057	DAMPER DA TAMPA DE EXAUSTÃO DO SILO DE ALIMENTAÇÃO Nº 7 DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
1058	DA08241058	DAMPER DA TAMPA DE EXAUSTÃO DO SILO DE ALIMENTAÇÃO Nº 8 DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
1059	DA08241059	DAMPER DA TAMPA DE EXAUSTÃO DO SILO DE ALIMENTAÇÃO Nº 9 DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
1060	DA08241060	DAMPER DA TAMPA DE EXAUSTÃO DO SILO DE ALIMENTAÇÃO Nº 10 DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
1061	DA08241061	DAMPER DA TAMPA DE EXAUSTÃO DO SILO DE ALIMENTAÇÃO Nº 11 DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
1062	DA08241062	DAMPER DA TAMPA DE EXAUSTÃO DO SILO DE ALIMENTAÇÃO Nº 12 DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
1063	DA08241063	DAMPER DA TAMPA DE EXAUSTÃO DO SILO DE ALIMENTAÇÃO Nº 13 DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21

1064	DA08241064	DAMPER DA TAMPA DE EXAUSTÃO DO SILO DE ALIMENTAÇÃO Nº 14 DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
1065	DA08241065	DAMPER DA TAMPA DE EXAUSTÃO DO SILO DE ALIMENTAÇÃO Nº 14 DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
1066	HO08241066	TAMPA Nº 1 DO ORIFÍCIO DE VAZAMENTO DE METAL DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
1067	HO08241067	TAMPA Nº 2 DO ORIFÍCIO DE VAZAMENTO DE METAL DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
1068	HO08241068	TAMPA Nº 1 DO ORIFÍCIO DE VAZAMENTO DE ESCÓRIA DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
1069	HO08241069	TAMPA Nº 2 DO ORIFÍCIO DE VAZAMENTO DE ESCÓRIA DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
1070	HO08241070	TAMPA Nº 3 DO ORIFÍCIO DE VAZAMENTO DE ESCÓRIA DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
1071	HO08241071	TAMPA Nº 4 DO ORIFÍCIO DE VAZAMENTO DE ESCÓRIA DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
1072	HO08241072	TAMPA Nº 5 DO ORIFÍCIO DE VAZAMENTO DE ESCÓRIA DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
1073	HO08241073	TAMPA Nº 6 DO ORIFÍCIO DE VAZAMENTO DE ESCÓRIA DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
1074	VV08241074	VÁLVULA ROTATIVA Nº 1 DO RESFRIADOR EM U DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
1075	HV08241075	VÁLVULA ROTATIVA Nº 1 DO RESFRIADOR EM U DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
1076	VV08241076	VÁLVULA ROTATIVA Nº 2 DO RESFRIADOR EM U DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
1077	HV08241077	VÁLVULA ROTATIVA Nº 2 DO RESFRIADOR EM U DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
1078	VV08241078	VÁLVULA ROTATIVA Nº 3 DO RESFRIADOR EM U DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
1079	HV08241079	VÁLVULA ROTATIVA Nº 3 DO RESFRIADOR EM U DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
1080	VV08241080	VÁLVULA ROTATIVA Nº 4 DO RESFRIADOR EM U DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
1081	HV08241081	VÁLVULA ROTATIVA Nº 4 DO RESFRIADOR EM U DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
1082	VV08241082	VÁLVULA ROTATIVA Nº 5 DO RESFRIADOR EM U DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21

1083	HV08241083	VÁLVULA ROTATIVA Nº 5 DO RESFRIADOR EM U DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
1084	VV08241084	VÁLVULA ROTATIVA Nº 6 DO RESFRIADOR EM U DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
1085	HV08241085	VÁLVULA ROTATIVA Nº 6 DO RESFRIADOR EM U DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
1086	VV08241086	VÁLVULA ROTATIVA Nº 7 DO RESFRIADOR EM U DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
1087	HV08241087	VÁLVULA ROTATIVA Nº 7 DO RESFRIADOR EM U DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
1088	VV08241088	VÁLVULA ROTATIVA Nº 8 DO RESFRIADOR EM U DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
1089	HV08241089	VÁLVULA ROTATIVA Nº 8 DO RESFR IADOR EM U DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
1090	VV08241090	VÁLVULA DE INTERRUÇÃO MANUAL Nº 1 DO FILTRO DE MANGAS DE PROCESSO DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
1091	HV08241091	VÁLVULA DE INTERRUÇÃO MANUAL Nº 1 DO FILTRO DE MANGAS DE PROCESSO DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
1092	VV08241092	VÁLVULA DE INTERRUÇÃO MANUAL Nº 2 DO FILTRO DE MANGAS DE PROCESSO DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
1093	HV08241093	VÁLVULA DE INTERRUÇÃO MANUAL Nº 2 DO FILTRO DE MANGAS DE PROCESSO DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
1094	VV08241094	VÁLVULA DE INTERRUÇÃO MANUAL Nº 3 DO FILTRO DE MANGAS DE PROCESSO DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
1095	HV08241095	VÁLVULA DE INTERRUÇÃO MANUAL Nº 3 DO FILTRO DE MANGAS DE PROCESSO DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
1096	VV08241096	VÁLVULA DE INTERRUÇÃO MANUAL Nº 4 DO FILTRO DE MANGAS DE PROCESSO DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
1097	HV08241097	VÁLVULA DE INTERRUÇÃO MANUAL Nº 4 DO FILTRO DE MANGAS DE PROCESSO DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
1098	VV08241098	VÁLVULA DE INTERRUÇÃO MANUAL Nº 5 DO FILTRO DE MANGAS DE PROCESSO DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
1099	HV08241099	VÁLVULA DE INTERRUÇÃO MANUAL Nº 5 DO FILTRO DE MANGAS DE PROCESSO DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
1100	VV08241100	VÁLVULA DE INTERRUÇÃO MANUAL Nº 6 DO FILTRO DE MANGAS DE PROCESSO DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
1101	HV08241101	VÁLVULA DE INTERRUÇÃO MANUAL Nº 6 DO FILTRO DE MANGAS DE PROCESSO DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
1102	VV08241102	VÁLVULA DE INTERRUÇÃO MANUAL Nº 7 DO FILTRO DE MANGAS DE PROCESSO DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21

1103	HV08241103	VÁLVULA DE INTERRUÇÃO MANUAL Nº 7 DO FILTRO DE MANGAS DE PROCESSO DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
1104	VV08241104	VÁLVULA DE INTERRUÇÃO MANUAL Nº 8 DO FILTRO DE MANGAS DE PROCESSO DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
1105	HV08241105	VÁLVULA DE INTERRUÇÃO MANUAL Nº 8 DO FILTRO DE MANGAS DE PROCESSO DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
1106	VV08241106	VÁLVULA DE INTERRUÇÃO MANUAL Nº 9 DO FILTRO DE MANGAS DE PROCESSO DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
1107	HV08241107	VÁLVULA DE INTERRUÇÃO MANUAL Nº 9 DO FILTRO DE MANGAS DE PROCESSO DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
1108	VV08241108	VÁLVULA ROTATIVA Nº6 DO RESFRIADOR EM U DO FORNO DE FUSÃO Nº2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
1109	HV08241109	VÁLVULA ROTATIVA Nº6 DO RESFRIADOR EM U DO FORNO DE FUSÃO Nº2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
1110	VV08241110	VÁLVULA ROTATIVA Nº7 DO RESFRIADOR EM U DO FORNO DE FUSÃO Nº2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
1111	HV08241111	VÁLVULA ROTATIVA Nº7 DO RESFRIADOR EM U DO FORNO DE FUSÃO Nº2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
1112	VV08241112	VÁLVULA ROTATIVA Nº8 DO RESFRIADOR EM U DO FORNO DE FUSÃO Nº2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
1113	HV08241113	VÁLVULA ROTATIVA Nº8 DO RESFRIADOR EM U DO FORNO DE FUSÃO Nº2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
1114	VV08241114	VÁLVULA ROTATIVA Nº 1 DA CÂMARA DE MISTURA DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
1115	HV08241115	VÁLVULA ROTATIVA Nº 1 DA CÂMARA DE MISTURA DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
1116	VV08241116	VÁLVULA ROTATIVA Nº 2 DA CÂMARA DE MISTURA DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
1117	HV08241117	VÁLVULA ROTATIVA Nº 2 DA CÂMARA DE MISTURA DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
1118	RD08241118	RESFRIADOR EM U DO SISTEMA DE LIMPEZA DE GASES DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
1119	ST08241119	FILTRO DE MANGAS DO PROCESSO DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
1120	TR08241120	TRANSPORTADOR HELICOIDAL Nº 1 DO RESFRIADOR EM U DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
1121	TR08241121	TRANSPORTADOR HELICOIDAL Nº 1 DO RESFRIADOR EM U DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
1122	TR08241122	TRANSPORTADOR HELICOIDAL Nº 3 DO RESFRIADOR EM U DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
1123	TR08241123	TRANSPORTADOR HELICOIDAL Nº 4 DO RESFRIADOR EM U DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21

Executivo 7

QUINTA-FEIRA, 29 DE MAIO DE 2008

GABINETE
DA GOVERNADORA

1124	TR08241124	TRANSPORTADOR HELICOIDAL Nº 5 DO RESFRIADOR EM U DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
1125	TR08241125	TRANSPORTADOR HELICOIDAL Nº 6 DO RESFRIADOR EM U DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
1126	TR08241126	TRANSPORTADOR HELICOIDAL Nº 7 DO RESFRIADOR EM U DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
1127	TR08241127	TRANSPORTADOR HELICOIDAL Nº 8 DO RESFRIADOR EM U DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
1128	TR08241128	TRANSPORTADOR DE ARRASTO Nº 1 DO FILTRO DE MANGAS DE PROCESSO DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
1129	TR08241129	TRANSPORTADOR DE ARRASTO Nº 2 DO FILTRO DE MANGAS DE PROCESSO DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
1130	DA04001130	PROTECTOR DE ENTRADA DO VENTILADOR DO DEPURADOR DO SISTEMA DE LIMPEZA DE ESTOCAGEM DE MINÉRIO SECO	São Paulo	un	1	8479.89.99
1131	DA05001131	DAMPER DE ENTRADA DO VENTILADOR DO SISTEMA DE LIMPEZA Nº 1 DE CARVÃO	São Paulo	un	1	8479.89.99
1132	DA05001132	DAMPER DE ENTRADA DO VENTILADOR DO SISTEMA DE LIMPEZA Nº 2 DE CARVÃO	São Paulo	un	1	8479.89.99
1133	DA05001133	DAMPER DE ENTRADA DO VENTILADOR DO SISTEMA DE LIMPEZA Nº 3 DE CARVÃO	São Paulo	un	1	8479.89.99
1134	DA07001134	DAMPER DE ENTRADA DO VENTILADOR DO FILTRO DE MANGAS DO SISTEMA DE LIMPEZA DA AGLOMERAÇÃO	São Paulo	un	1	8479.89.99
1135	DA09201135	DAMPER DE ENTRADA DO VENTILADOR DO SECADOR DE GRANALHAS	São Paulo	un	1	8479.89.99
1136	DP06001136	EQUIPAMENTO DERIVADOR DE CARVÃO PULVERIZADO DOS FORNOS DE CALCINAÇÃO	São Paulo	vb	1	8417.10.10
1137	CH06111137	CALHA DE DESCARGA DE CARVÃO DO FORNO DE CALCINAÇÃO Nº 1	São Paulo	vb	1	8417.10.10
1138	CH06111138	CALHA DE DESCARGA DO ALIMENTADOR DO FORNO DE CALCINAÇÃO Nº 1	São Paulo	vb	1	8417.10.10
1139	DA06111139	DAMPER DE GUILHOTINA DE ALIMENTAÇÃO DO FORNO DE CALCINAÇÃO Nº 1	São Paulo	vb	1	8417.10.10
1140	VV06111140	VÁLVULA DE VEDAÇÃO DE ESVAZIAMENTO DUPLO DO CARVÃO DO FORNO Nº 1	São Paulo	vb	1	8417.10.10
1141	HV06111141	VÁLVULA DE VEDAÇÃO DE ESVAZIAMENTO DUPLO DO CARVÃO DO FORNO Nº 1	São Paulo	vb	1	8417.10.10
1142	B006121142	VENTILADOR DE RESFRIAMENTO DO ANEL DE BICO DO FORNO DE CALCINAÇÃO Nº 1	São Paulo	vb	1	8417.10.10
1143	B006121143	VENTILADOR DE AR PRIMÁRIO Nº 1 DE COMBUSTÃO DO FORNO DE CALCINAÇÃO Nº 1	São Paulo	vb	1	8417.10.10
1144	B006121144	VENTILADOR DE AR PRIMÁRIO Nº 2 DE COMBUSTÃO DO FORNO DE CALCINAÇÃO Nº 1	São Paulo	vb	1	8417.10.10

1145	B006121145	VENTILADOR DE AR SECUNDÁRIO Nº 1 DE COMBUSTÃO DO FORNO DE CALCINAÇÃO Nº 1	São Paulo	vb	1	8417.10.10
1146	B006121146	VENTILADOR DE AR SECUNDÁRIO Nº 2 DE COMBUSTÃO DO FORNO DE CALCINAÇÃO Nº 1	São Paulo	vb	1	8417.10.10
1147	B006121147	VENTILADOR DE AR TERCIÁRIO Nº 1 DE COMBUSTÃO DO FORNO DE CALCINAÇÃO Nº 1	São Paulo	vb	1	8417.10.10
1148	B006121148	VENTILADOR DE AR TERCIÁRIO Nº 2 DE COMBUSTÃO DO FORNO DE CALCINAÇÃO Nº 1	São Paulo	vb	1	8417.10.10
1149	B006121149	VENTILADOR DE AR TERCIÁRIO Nº 3 DE COMBUSTÃO DO FORNO DE CALCINAÇÃO Nº 1	São Paulo	vb	1	8417.10.10
1150	B006121150	VENTILADOR DE AR TERCIÁRIO Nº 4 DE COMBUSTÃO DO FORNO DE CALCINAÇÃO Nº 1	São Paulo	vb	1	8417.10.10
1151	CH06121151	CALHA DE DESCARGA DO FORNO DE CALCINAÇÃO ROTATIVO Nº 1	São Paulo	vb	1	8417.10.10
1152	QU06121152	QUEIMADOR DO FORNO DE CALCINAÇÃO ROTATIVO Nº 1	São Paulo	vb	1	8417.10.10
1153	SI06121153	MOEGA DE CALCINADO DO FORNO DE CALCINAÇÃO Nº 1	São Paulo	vb	1	8417.10.10
1154	B006131154	VENTILADOR DO SISTEMA DE LIMPEZA DE GASES DO FORNO Nº 1	São Paulo	vb	1	8417.10.10
1155	B006131155	SOPRADOR Nº1 DO FORNO DE CALCINAÇÃO Nº1	São Paulo	vb	1	8417.10.10
1156	B006131156	SOPRADOR Nº2 DO FORNO DE CALCINAÇÃO Nº1	São Paulo	vb	1	8417.10.10
1157	CH06131157	CHAMINÉ DO SISTEMA DE LIMPEZA DE GASES DE PRECIPITADOR ELETROSTÁTICO DO FORNO DE CALCINAÇÃO Nº 1	São Paulo	vb	1	8417.10.10
1158	CH06131158	CHUTE Nº1 DE DESCARGA DO PRECIPITADOR DO CALCINADOR Nº1	São Paulo	vb	1	8417.10.10
1159	CH06131159	CHUTE Nº2 DE DESCARGA DO PRECIPITADOR DO CALCINADOR Nº1	São Paulo	vb	1	8417.10.10
1160	CH06131160	CHUTE Nº1 DO CALCINADOR Nº1	São Paulo	vb	1	8417.10.10
1161	CH06131161	CHUTE Nº2 DO CALCINADOR Nº1	São Paulo	vb	1	8417.10.10
1162	CH06131162	CHUTE Nº3 DO CALCINADOR Nº1	São Paulo	vb	1	8417.10.10
1163	CH06131163	CHUTE Nº4 DO CALCINADOR Nº1	São Paulo	vb	1	8417.10.10
1164	CH06131164	CALHA DE DESCARGA DO RESFRIADOR DE PÓ DO SISTEMA DE LIMPEZA DE GASES DO FORNO DE CALCINAÇÃO Nº 1	São Paulo	vb	1	8417.10.10
1165	CH06131165	CHUTE DE DESCARGA DO CALCINADOR Nº1	São Paulo	vb	1	8417.10.10
1166	DA06131166	DAMPER DE ENTRADA DO VENTILADOR DO SISTEMA DE LIMPEZA DE GASES DO FORNO DE CALCINAÇÃO Nº 1	São Paulo	vb	1	8417.10.10
1167	DA06131167	DAMPER DE ISOLAMENTO DO SISTEMA DE LIMPEZA DE GASES DO FORNO DE CALCINAÇÃO Nº 1	São Paulo	vb	1	8417.10.10

1168	DA06131168	DAMPER DE ISOLAMENTO DO SISTEMA DE LIMPEZA DE GASES AO MOINHO DE CARVÃO DO FORNO DE CALCINAÇÃO Nº 1	São Paulo	vb	1	8417.10.10
1169	VV06131169	VÁLVULA FLAP DO PRECIPITADOR ELETROSTÁTICO DO FORNO DE CALCINAÇÃO Nº 1	São Paulo	vb	1	8417.10.10
1170	HV06131170	VÁLVULA FLAP DO PRECIPITADOR ELETROSTÁTICO DO FORNO DE CALCINAÇÃO Nº 1	São Paulo	vb	1	8417.10.10
1171	VV06131171	VÁLVULA FLAP DO PRECIPITADOR ELETROSTÁTICO DO FORNO DE CALCINAÇÃO Nº 1	São Paulo	vb	1	8417.10.10
1172	HV06131172	VÁLVULA FLAP DO PRECIPITADOR ELETROSTÁTICO DO FORNO DE CALCINAÇÃO Nº 1	São Paulo	vb	1	8417.10.10
1173	VV06131173	VÁLVULA FLAP DO PRECIPITADOR ELETROSTÁTICO DO FORNO DE CALCINAÇÃO Nº 1	São Paulo	vb	1	8417.10.10
1174	HV06131174	VÁLVULA FLAP DO PRECIPITADOR ELETROSTÁTICO DO FORNO DE CALCINAÇÃO Nº 1	São Paulo	vb	1	8417.10.10
1175	VV06131175	VÁLVULA FLAP ESP DO FORNO DE CALCINAÇÃO Nº 1	São Paulo	vb	1	8417.10.10
1176	HV06131176	VÁLVULA FLAP ESP DO FORNO DE CALCINAÇÃO Nº 1	São Paulo	vb	1	8417.10.10
1177	VV06131177	VÁLVULA FLAP DO PRECIPITADOR ELETROSTÁTICO DO FORNO DE CALCINAÇÃO Nº 1	São Paulo	vb	1	8417.10.10
1178	HV06131178	VÁLVULA FLAP DO PRECIPITADOR ELETROSTÁTICO DO FORNO DE CALCINAÇÃO Nº 1	São Paulo	vb	1	8417.10.10
1179	VV06131179	VÁLVULA FLAP DO PRECIPITADOR ELETROSTÁTICO DO FORNO DE CALCINAÇÃO Nº 1	São Paulo	vb	1	8417.10.10
1180	HV06131180	VÁLVULA FLAP DO PRECIPITADOR ELETROSTÁTICO DO FORNO DE CALCINAÇÃO Nº 1	São Paulo	vb	1	8417.10.10
1181	VV06131181	VÁLVULA FLAP DO PRECIPITADOR ELETROSTÁTICO DO FORNO DE CALCINAÇÃO Nº 1	São Paulo	vb	1	8417.10.10
1182	HV06131182	VÁLVULA FLAP DO PRECIPITADOR ELETROSTÁTICO DO FORNO DE CALCINAÇÃO Nº 1	São Paulo	vb	1	8417.10.10
1183	VV06131183	VÁLVULA FLAP DO PRECIPITADOR ELETROSTÁTICO DO FORNO DE CALCINAÇÃO Nº 1	São Paulo	vb	1	8417.10.10
1184	HV06131184	VÁLVULA FLAP DO PRECIPITADOR ELETROSTÁTICO DO FORNO DE CALCINAÇÃO Nº 1	São Paulo	vb	1	8417.10.10
1185	PT06131185	VÁLVULA Nº1 DE GAVETA DO CALCINADOR Nº1	São Paulo	vb	1	8417.10.10
1186	PT06131186	VÁLVULA Nº1 DE GAVETA DO CALCINADOR Nº1	São Paulo	vb	1	8417.10.10
1187	PT06131187	VÁLVULA Nº2 DE GAVETA DO CALCINADOR Nº1	São Paulo	vb	1	8417.10.10
1188	PT06131188	VÁLVULA Nº2 DE GAVETA DO CALCINADOR Nº1	São Paulo	vb	1	8417.10.10
1189	PT06131189	VÁLVULA Nº3 DE GAVETA DO CALCINADOR Nº1	São Paulo	vb	1	8417.10.10
1190	PT06131190	VÁLVULA Nº3 DE GAVETA DO CALCINADOR Nº1	São Paulo	vb	1	8417.10.10

1191	BL06141191	BALANÇA DE CARVÃO DE REDUÇÃO DO FORNO DE CALCINAÇÃO Nº 1	São Paulo	vb	1	8417.10.10
1192	BO06141192	SOPRADOR PFISTER DO FORNO DE CALCINAÇÃO Nº 1	São Paulo	vb	1	8417.10.10
1193	CH06141193	CHAMINÉ DO SISTEMA DE LIMPEZA DE GASES DO FILTRO DE MANGAS DA CHAMINÉ DO SISTEMA DE LIMPEZA DO CARVÃO DE CALCINAÇÃO	São Paulo	vb	1	8417.10.10
1194	DA06141194	DAMPER DE ENTRADA DO VENTILADOR DO SISTEMA DE LIMPEZA DE GASES DO FILTRO DE MANGAS DO SISTEMA DE LIMPEZA DO CARVÃO DE CALCINAÇÃO	São Paulo	vb	1	8417.10.10
1195	FL06141195	RESPIRO DO SILO DE CARVÃO PULVERIZADO DO FORNO DE CALCINAÇÃO Nº 1	São Paulo	vb	1	8417.10.10
1196	SI06141196	SILO DE CARVÃO PULVERIZADO DO FORNO DE CALCINAÇÃO Nº 1	São Paulo	vb	1	8417.10.10
1197	PT06151197	SISTEMA DE TRANSPORTE PNEUMÁTICO DO CALCINADOR Nº1	São Paulo	vb	1	8417.10.10
1198	PT06151198	SISTEMA DE TRANSPORTE PNEUMÁTICO DO CALCINADOR Nº1	São Paulo	vb	1	8417.10.10
1199	CH06211199	CALHA DE DESCARGA DE CARVÃO DO FORNO DE CALCINAÇÃO Nº 2	São Paulo	vb	1	8417.10.10
1200	CH06211200	CALHA DE DESCARGA DO ALIMENTADOR DO FORNO DE CALCINAÇÃO Nº 2	São Paulo	vb	1	8417.10.10
1201	DA06211201	DAMPER DE GUILHOTINA DE ALIMENTAÇÃO DO FORNO DE CALCINAÇÃO Nº 2	São Paulo	vb	1	8417.10.10
1202	VV06211202	VÁLVULA DE VEDAÇÃO DE ESVAZIAMENTO DUPLO DO CARVÃO DO FORNO ROTATIVO Nº 2	São Paulo	vb	1	8417.10.10
1203	HV06211203	VÁLVULA DE VEDAÇÃO DE ESVAZIAMENTO DUPLO DO CARVÃO DO FORNO ROTATIVO Nº 2	São Paulo	vb	1	8417.10.10
1204	BO06221204	VENTILADOR DE RESFRIAMENTO DO ANEL DE BICO DO FORNO DE CALCINAÇÃO Nº 2	São Paulo	vb	1	8417.10.10
1205	BO06221205	VENTILADOR DE AR PRIMÁRIO Nº 1 DE COMBUSTÃO DO FORNO DE CALCINAÇÃO Nº 2	São Paulo	vb	1	8417.10.10
1206	BO06221206	VENTILADOR DE AR PRIMÁRIO Nº 2 DE COMBUSTÃO DO FORNO DE CALCINAÇÃO Nº 2	São Paulo	vb	1	8417.10.10
1207	BO06221207	VENTILADOR DE AR SECUNDÁRIO Nº 2 DE COMBUSTÃO DO FORNO DE CALCINAÇÃO Nº 1	São Paulo	vb	1	8417.10.10
1208	BO06221208	VENTILADOR DE AR SECUNDÁRIO Nº 2 DE COMBUSTÃO DO FORNO DE CALCINAÇÃO Nº 2	São Paulo	vb	1	8417.10.10
1209	BO06221209	VENTILADOR DE AR TERCIÁRIO Nº 1 DE COMBUSTÃO DO FORNO DE CALCINAÇÃO Nº 2	São Paulo	vb	1	8417.10.10
1210	BO06221210	VENTILADOR DE AR TERCIÁRIO Nº 2 DE COMBUSTÃO DO FORNO DE CALCINAÇÃO Nº 2	São Paulo	vb	1	8417.10.10
1211	BO06221211	VENTILADOR DE AR TERCIÁRIO Nº 3 DE COMBUSTÃO DO FORNO DE CALCINAÇÃO Nº 2	São Paulo	vb	1	8417.10.10
1212	BO06221212	VENTILADOR DE AR TERCIÁRIO Nº 4 DE COMBUSTÃO DO FORNO DE CALCINAÇÃO Nº 2	São Paulo	vb	1	8417.10.10
1213	CH06221213	CALHA DE DESCARGA DO FORNO DE CALCINAÇÃO ROTATIVO Nº 2	São Paulo	vb	1	8417.10.10
1214	QU06221214	QUEIMADOR DO FORNO DE CALCINAÇÃO ROTATIVO Nº 2	São Paulo	vb	1	8417.10.10
1215	SI06221215	MOEGA DE CALCINADO DO FORNO DE CALCINAÇÃO Nº 2	São Paulo	vb	1	8417.10.10

1216	BO06231216	VENTILADOR DO SISTEMA DE LIMPEZA DE GASES DO FORNO Nº 2	São Paulo	vb	1	8417.10.10
1217	BO06231217	SOPRADOR Nº1 DO FORNO DE CALCINAÇÃO Nº2	São Paulo	vb	1	8417.10.10
1218	BO06231218	SOPRADOR Nº2 DO FORNO DE CALCINAÇÃO Nº2 (SOBRESSALENTE)	São Paulo	vb	1	8417.10.10
1219	CH06231219	CHAMINÉ DO SISTEMA DE LIMPEZA DE GASES DO FORNO DE CALCINAÇÃO Nº 2	São Paulo	vb	1	8417.10.10
1220	CH06231220	CHUTE Nº1 DE DESCARGA DO PRECIPITADOR DO CALCINADOR Nº2	São Paulo	vb	1	8417.10.10
1221	CH06231221	CHUTE Nº2 DE DESCARGA DO PRECIPITADOR DO CALCINADOR Nº2	São Paulo	vb	1	8417.10.10
1222	CH06231222	CHUTE Nº1 DO CALCINADOR Nº2	São Paulo	vb	1	8417.10.10
1223	CH06231223	CHUTE Nº2 DO CALCINADOR Nº2	São Paulo	vb	1	8417.10.10
1224	CH06231224	CHUTE Nº3 DO CALCINADOR Nº2	São Paulo	vb	1	8417.10.10
1225	CH06231225	CHUTE Nº4 DO CALCINADOR Nº2	São Paulo	vb	1	8417.10.10
1226	CH06231226	CALHA DE DESCARGA DO RESFRIADOR DE PÓ DO SISTEMA DE LIMPEZA DE GASES DO FORNO DE CALCINAÇÃO Nº 2	São Paulo	vb	1	8417.10.10
1227	CH06231227	CHUTE DE DESCARGA DO CALCINADOR Nº2	São Paulo	vb	1	8417.10.10
1228	DA06231228	DAMPER DE ENTRADA DO VENTILADOR DO SISTEMA DE LIMPEZA DE GASES DO FORNO DE CALCINAÇÃO Nº 2	São Paulo	vb	1	8417.10.10
1229	DA06231229	DAMPER DE ISOLAMENTO DO SISTEMA DE LIMPEZA DE GASES DO FORNO DE CALCINAÇÃO Nº 2	São Paulo	vb	1	8417.10.10
1230	DA06231230	DAMPER DE ISOLAMENTO DO SISTEMA DE LIMPEZA DE GASES AO MOINHO DE CARVÃO DO FORNO DE CALCINAÇÃO Nº 2	São Paulo	vb	1	8417.10.10
1231	VV06231231	VÁLVULA FLAP DO PRECIPITADOR ELETROSTÁTICO DO FORNO DE CALCINAÇÃO Nº 2	São Paulo	vb	1	8417.10.10
1232	HV06231232	VÁLVULA FLAP DO PRECIPITADOR ELETROSTÁTICO DO FORNO DE CALCINAÇÃO Nº 2	São Paulo	vb	1	8417.10.10
1233	VV06231233	VÁLVULA FLAP DO PRECIPITADOR ELETROSTÁTICO DO FORNO DE CALCINAÇÃO Nº 2	São Paulo	vb	1	8417.10.10
1234	HV06231234	VÁLVULA FLAP DO PRECIPITADOR ELETROSTÁTICO DO FORNO DE CALCINAÇÃO Nº 2	São Paulo	vb	1	8417.10.10
1235	VV06231235	VÁLVULA FLAP DO PRECIPITADOR ELETROSTÁTICO DO FORNO DE CALCINAÇÃO Nº 2	São Paulo	vb	1	8417.10.10
1236	HV06231236	VÁLVULA FLAP DO PRECIPITADOR ELETROSTÁTICO DO FORNO DE CALCINAÇÃO Nº 2	São Paulo	vb	1	8417.10.10
1237	VV06231237	VÁLVULA FLAP DO PRECIPITADOR ELETROSTÁTICO DO FORNO DE CALCINAÇÃO Nº 2	São Paulo	vb	1	8417.10.10
1238	HV06231238	VÁLVULA FLAP DO PRECIPITADOR ELETROSTÁTICO DO FORNO DE CALCINAÇÃO Nº 2	São Paulo	vb	1	8417.10.10
1239	VV06231239	VÁLVULA FLAP DO PRECIPITADOR ELETROSTÁTICO DO FORNO DE CALCINAÇÃO Nº 2	São Paulo	vb	1	8417.10.10
1240	HV06231240	VÁLVULA FLAP DO PRECIPITADOR ELETROSTÁTICO DO FORNO DE CALCINAÇÃO Nº 2	São Paulo	vb	1	8417.10.10

1241	VV06231241	VÁLVULA FLAP DO PRECIPITADOR ELETROSTÁTICO DO FORNO DE CALCINAÇÃO Nº 2	São Paulo	vb	1	8417.10.10
1242	HV06231242	VÁLVULA FLAP DO PRECIPITADOR ELETROSTÁTICO DO FORNO DE CALCINAÇÃO Nº 2	São Paulo	vb	1	8417.10.10
1243	VV06231243	VÁLVULA FLAP DO PRECIPITADOR ELETROSTÁTICO DO FORNO DE CALCINAÇÃO Nº 2	São Paulo	vb	1	8417.10.10
1244	HV06231244	VÁLVULA FLAP DO PRECIPITADOR ELETROSTÁTICO DO FORNO DE CALCINAÇÃO Nº 2	São Paulo	vb	1	8417.10.10
1245	VV06231245	VÁLVULA FLAP DO PRECIPITADOR ELETROSTÁTICO DO FORNO DE CALCINAÇÃO Nº 2	São Paulo	vb	1	8417.10.10
1246	HV06231246	VÁLVULA FLAP DO PRECIPITADOR ELETROSTÁTICO DO FORNO DE CALCINAÇÃO Nº 2	São Paulo	vb	1	8417.10.10
1247	PT06231247	VÁLVULA DE GAVETA Nº1 DO CALCINADOR Nº2	São Paulo	vb	1	8417.10.10
1248	PT06231248	VÁLVULA DE GAVETA Nº1 DO CALCINADOR Nº2	São Paulo	vb	1	8417.10.10
1249	PT06231249	VÁLVULA DE GAVETA Nº2 DO CALCINADOR Nº2	São Paulo	vb	1	8417.10.10
1250	PT06231250	VÁLVULA DE GAVETA Nº2 DO CALCINADOR Nº2	São Paulo	vb	1	8417.10.10
1251	PT06231251	VÁLVULA DE GAVETA Nº3 DO CALCINADOR Nº2	São Paulo	vb	1	8417.10.10
1252	PT06231252	VÁLVULA DE GAVETA Nº3 DO CALCINADOR Nº2	São Paulo	vb	1	8417.10.10
1253	BL06241253	BALANÇA DE CARVÃO DE REDUÇÃO DO FORNO DE CALCINAÇÃO Nº 2	São Paulo	vb	1	8417.10.10
1254	BO06241254	SOPRADOR PFISTER DO FORNO DE CALCINAÇÃO Nº 2	São Paulo	vb	1	8417.10.10
1255	FL06241255	RESPIRO DO SILO DE CARVÃO PULVERIZADO DO FORNO DE CALCINAÇÃO Nº 2	São Paulo	vb	1	8417.10.10
1256	SI06241256	SILO DE CARVÃO PULVERIZADO DO FORNO DE CALCINAÇÃO Nº 2	São Paulo	vb	1	8417.10.10
1257	PT06251257	SISTEMA DE TRANSPORTE PNEUMÁTICO DO CALCINADOR Nº2	São Paulo	vb	1	8417.10.10
1258	PT06251258	SISTEMA DE TRANSPORTE PNEUMÁTICO DO CALCINADOR Nº2	São Paulo	vb	1	8417.10.10
1259	BA08141259	BOMBA FULLER KINYON Nº1 DO SISTEMA DE EXAUSTÃO SECUNDÁRIO DO PROCESSO RKEF	São Paulo	vb	1	8417.10.10
1260	BA08141260	BOMBA FULLER KINYON Nº2 DO SISTEMA DE EXAUSTÃO SECUNDÁRIO DO PROCESSO RKEF	São Paulo	vb	1	8417.10.10
1261	EE10101261	BOMBA PARA RECEBIMENTO DE ÓLEO HIDRÁULICO E DE TRANSMISSÃO - VAZÃO: 35M³/H	São Paulo	un	2	8413.81.00
1262	EE10101262	BOMBA PARA RECEBIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE - VAZÃO: 35M³/H	São Paulo	un	2	8413.81.00
1263	EE10101263	BOMBA PARA TRANSFERÊNCIA DE ÓLEO USADO E ÓLEO RECICLADO - VAZÃO: 35 M³/H	São Paulo	un	2	8413.81.00
1264	EE10101264	TRATOR D6 RII	São Paulo	un	1	8429.11.90
1265	EE10101265	MANDRILHADORA	São Paulo	un	1	8459.40.00

1266	EE10101266	PLAINA HORIZONTAL - 0,5 X 1,0M	São Paulo	un	1	8459.69.00
1267	EE10101267	SERRA DE FITA - HIDRÁULICA - CAP. 400MM	São Paulo	un	2	8461.50.10
1268	EE10101268	ROSQUEADEIRA - PARA TUBOS DE 1/2" A 4"	São Paulo	un	1	8462.29.00
1269	EE10101269	ESMERIL - C/ REBOLO DIÂM. 12"	São Paulo	un	4	8460.39.00
1270	EE10101270	GUINCHO MÓVEL (PISO) - CAP. 2 TON	São Paulo	un	4	8425.39.90
1271	EE10101271	MÁQUINA PARA LIMPEZA DE PEÇAS - VAZÃO 860 LITROS/H - REF.: WAP - MOD. DX-860	São Paulo	un	3	8479.89.99
1272	EE10101272	PRENSA PARA REPARO DE PNEUS	São Paulo	un	1	8479.89.99
1273	EE10101273	ELEVADOR DE CARGA - CAP. 6,0 TON	São Paulo	un	1	8428.10.00
1274	EE10101274	AFIADORA UNIVERSAL - 3/8" ATÉ 1 1/2"	São Paulo	un	3	8460.39.00
1275	EE10101275	ESTUFA	São Paulo	un	1	8419.89.20
1276	EE10101276	CALANDRA - CAP. 2050,0MM X 3/4"	São Paulo	un	1	8420.10.90
1277	EE10101277	GULHOTINA HIDRÁULICA PARA CHAPAS GROSSAS (ATÉ 3/8"X3160X2000MM)	São Paulo	un	1	8461.50.90
1278	EE10101278	MÁQUINA DOBRADEIRA DE TUBOS - CAP. 1/2" ATÉ 3"	São Paulo	un	1	8462.29.00
1279	EE10101279	FURADEIRA DE COLUNA PARA FUROS ATÉ 45MM	São Paulo	un	1	8459.21.99
1280	EE10101280	ESTUFA PARA ELETRODOS	São Paulo	un	2	8419.89.20
1281	EE10101281	RETIFICADOR DE SOLDA	São Paulo	un	2	8468.80.90
1282	EE10101282	SISTEMA DE BOMBAS E MANGUEIRAS, DIMENSIONADO PARA A DISTRIBUIÇÃO DE 3 TIPOS DE ÓLEO, COM 2 TIPOS DE INJETOR DE GRAXA E SOLUÇÃO DE RADIADOR	São Paulo	un	1	8479.89.99
1283	EE10101283	SISTEMA PARA DISTRIBUIÇÃO E BOMBEAMENTO DE OXIGÊNIO-ACETILENO	São Paulo	un	1	8479.89.99
1284	TQ07001284	TANQUE DE COLETA DE ÁGUA DO DEPURADOR	São Paulo	un	1	8414.80.19
1285	B009101285	SOPRADOR DE ELEVAÇÃO PRINCIPAL DA PONTE ROLANTE DA REFINARIA	São Paulo	vb	1	8426.20.00
1286	B009101286	SOPRADOR DE ELEVAÇÃO ESCRAVO DA PONTE ROLANTE DA REFINARIA	São Paulo	vb	1	8426.20.00
1287	B009101287	SOPRADOR Nº 1 DA PONTE ROLANTE DA REFINARIA	São Paulo	vb	1	8426.20.00
1288	B009101288	SOPRADOR Nº 2 DA PONTE ROLANTE DA REFINARIA	São Paulo	vb	1	8426.20.00
1289	B009101289	SOPRADOR DE DA PONTE ROLANTE DA REFINARIA	São Paulo	vb	1	8426.20.00
1290	B009101290	SOPRADOR DE TROLLEY Nº 1 DA PONTE ROLANTE DA REFINARIA	São Paulo	vb	1	8426.20.00

1291	B009101291	SOPRADOR DE TROLLEY Nº 2 DA PONTE ROLANTE DA REFINARIA	São Paulo	vb	1	8426.20.00
1292	B009101292	SOPRADOR DE TROLLEY Nº 3 DA PONTE ROLANTE DA REFINARIA	São Paulo	vb	1	8426.20.00
1293	B009101293	SOPRADOR DE TROLLEY Nº 4 DA PONTE ROLANTE DA REFINARIA	São Paulo	vb	1	8426.20.00
1294	B009101294	SOPRADOR DE TROLLEY DE DECOMPOSIÇÃO DA PONTE ROLANTE DA REFINARIA	São Paulo	vb	1	8426.20.00
1295	PR09101295	GUINCHO 40T AUXILIAR PARA PONTE ROLANTE DA REFINARIA	São Paulo	vb	1	8426.20.00
1296	PR09101296	GUINCHO ST AUXILIAR PARA PONTE ROLANTE DA REFINARIA	São Paulo	vb	1	8426.20.00
1297	B008141297	SOPRADOR Nº 1 DO SISTEMA AIRSLIDE DO FILTRO DE MANGAS SECUNDÁRIO DOS FORNOS	São Paulo	vb	1	8421.39.90
1298	B008141298	SOPRADOR Nº 2 DO SISTEMA AIRSLIDE DO FILTRO DE MANGAS SECUNDÁRIO DOS FORNOS	São Paulo	vb	1	8421.39.90
1299	B008141299	SOPRADOR Nº 3 DO SISTEMA AIRSLIDE DO FILTRO DE MANGAS SECUNDÁRIO DOS FORNOS	São Paulo	vb	1	8421.39.90
1300	VV08141300	VÁLVULA DE INTERRUPTÃO MANUAL Nº 1 DO FILTRO DE MANGAS DE PROCESSO DO FORNO Nº 1	São Paulo	vb	1	8421.39.90
1301	HV08141301	VÁLVULA DE INTERRUPTÃO MANUAL Nº 1 DO FILTRO DE MANGAS DE PROCESSO DO FORNO Nº 1	São Paulo	vb	1	8421.39.90
1302	VV08141302	VÁLVULA DE INTERRUPTÃO MANUAL Nº 2 DO FILTRO DE MANGAS DE PROCESSO DO FORNO Nº 1	São Paulo	vb	1	8421.39.90
1303	HV08141303	VÁLVULA DE INTERRUPTÃO MANUAL Nº 2 DO FILTRO DE MANGAS DE PROCESSO DO FORNO Nº 1	São Paulo	vb	1	8421.39.90
1304	VV08141304	VÁLVULA DE INTERRUPTÃO MANUAL Nº 3 DO FILTRO DE MANGAS DE PROCESSO DO FORNO Nº 1	São Paulo	vb	1	8421.39.90
1305	HV08141305	VÁLVULA DE INTERRUPTÃO MANUAL Nº 3 DO FILTRO DE MANGAS DE PROCESSO DO FORNO Nº 1	São Paulo	vb	1	8421.39.90
1306	VV08141306	VÁLVULA DE INTERRUPTÃO MANUAL Nº 4 DO FILTRO DE MANGAS DE PROCESSO DO FORNO Nº 1	São Paulo	vb	1	8421.39.90
1307	HV08141307	VÁLVULA DE INTERRUPTÃO MANUAL Nº 4 DO FILTRO DE MANGAS DE PROCESSO DO FORNO Nº 1	São Paulo	vb	1	8421.39.90
1308	VV08141308	VÁLVULA DE INTERRUPTÃO MANUAL Nº 5 DO FILTRO DE MANGAS DE PROCESSO DO FORNO Nº 1	São Paulo	vb	1	8421.39.90
1309	HV08141309	VÁLVULA DE INTERRUPTÃO MANUAL Nº 5 DO FILTRO DE MANGAS DE PROCESSO DO FORNO Nº 1	São Paulo	vb	1	8421.39.90
1310	VV08141310	VÁLVULA DE INTERRUPTÃO MANUAL Nº 6 DO FILTRO DE MANGAS DE PROCESSO DO FORNO Nº 1	São Paulo	vb	1	8421.39.90
1311	HV08141311	VÁLVULA DE INTERRUPTÃO MANUAL Nº 6 DO FILTRO DE MANGAS DE PROCESSO DO FORNO Nº 1	São Paulo	vb	1	8421.39.90
1312	VV08141312	VÁLVULA DE INTERRUPTÃO MANUAL Nº 7 DO FILTRO DE MANGAS DE PROCESSO DO FORNO Nº 1	São Paulo	vb	1	8421.39.90
1313	HV08141313	VÁLVULA DE INTERRUPTÃO MANUAL Nº 7 DO FILTRO DE MANGAS DE PROCESSO DO FORNO Nº 1	São Paulo	vb	1	8421.39.90
1314	VV08141314	VÁLVULA DE INTERRUPTÃO MANUAL Nº 8 DO FILTRO DE MANGAS DE PROCESSO DO FORNO Nº 1	São Paulo	vb	1	8421.39.90
1315	HV08141315	VÁLVULA DE INTERRUPTÃO MANUAL Nº 8 DO FILTRO DE MANGAS DE PROCESSO DO FORNO Nº 1	São Paulo	vb	1	8421.39.90

1316	VV08141316	VÁLVULA DE INTERRUPTÃO MANUAL Nº 9 DO FILTRO DE MANGAS DE PROCESSO DO FORNO Nº 1	São Paulo	vb	1	8421.39.90
1317	HV08141317	VÁLVULA DE INTERRUPTÃO MANUAL Nº 9 DO FILTRO DE MANGAS DE PROCESSO DO FORNO Nº 1	São Paulo	vb	1	8421.39.90
1318	VV08141318	VÁLVULA DE INTERRUPTÃO MANUAL Nº 10 DO FILTRO DE MANGAS DE PROCESSO DO FORNO Nº 1	São Paulo	vb	1	8421.39.90
1319	HV08141319	VÁLVULA DE INTERRUPTÃO MANUAL Nº 10 DO FILTRO DE MANGAS DE PROCESSO DO FORNO Nº 1	São Paulo	vb	1	8421.39.90
1320	VV08141320	VÁLVULA DE INTERRUPTÃO MANUAL Nº 11 DO FILTRO DE MANGAS DE PROCESSO DO FORNO Nº 1	São Paulo	vb	1	8421.39.90
1321	HV08141321	VÁLVULA DE INTERRUPTÃO MANUAL Nº 11 DO FILTRO DE MANGAS DE PROCESSO DO FORNO Nº 1	São Paulo	vb	1	8421.39.90
1322	VV08141322	VÁLVULA DE INTERRUPTÃO MANUAL Nº 12 DO FILTRO DE MANGAS DE PROCESSO DO FORNO Nº 1	São Paulo	vb	1	8421.39.90
1323	HV08141323	VÁLVULA DE INTERRUPTÃO MANUAL Nº 12 DO FILTRO DE MANGAS DE PROCESSO DO FORNO Nº 1	São Paulo	vb	1	8421.39.90
1324	VV08141324	VÁLVULA DE INTERRUPTÃO MANUAL Nº 13 DO FILTRO DE MANGAS DE PROCESSO DO FORNO Nº 1	São Paulo	vb	1	8421.39.90
1325	HV08141325	VÁLVULA DE INTERRUPTÃO MANUAL Nº 13 DO FILTRO DE MANGAS DE PROCESSO DO FORNO Nº 1	São Paulo	vb	1	8421.39.90
1326	VV08141326	VÁLVULA DE INTERRUPTÃO MANUAL Nº 14 DO FILTRO DE MANGAS DE PROCESSO DO FORNO Nº 1	São Paulo	vb	1	8421.39.90
1327	HV08141327	VÁLVULA DE INTERRUPTÃO MANUAL Nº 14 DO FILTRO DE MANGAS DE PROCESSO DO FORNO Nº 1	São Paulo	vb	1	8421.39.90
1328	VV08141328	VÁLVULA DE INTERRUPTÃO MANUAL Nº 15 DO FILTRO DE MANGAS DE PROCESSO DO FORNO Nº 1	São Paulo	vb	1	8421.39.90
1329	HV08141329	VÁLVULA DE INTERRUPTÃO MANUAL Nº 15 DO FILTRO DE MANGAS DE PROCESSO DO FORNO Nº 1	São Paulo	vb	1	8421.39.90
1330	VV08141330	VÁLVULA DE INTERRUPTÃO MANUAL Nº 16 DO FILTRO DE MANGAS DE PROCESSO DO FORNO Nº 1	São Paulo	vb	1	8421.39.90
1331	HV08141331	VÁLVULA DE INTERRUPTÃO MANUAL Nº 16 DO FILTRO DE MANGAS DE PROCESSO DO FORNO Nº 1	São Paulo	vb	1	8421.39.90
1332	VV08141332	VÁLVULA ROTATIVA Nº 1 DO FILTRO DE MANGAS SECUNDÁRIO DOS FORNOS	São Paulo	vb	1	8421.39.90
1333	HV08141333	VÁLVULA ROTATIVA Nº 1 DO FILTRO DE MANGAS SECUNDÁRIO DOS FORNOS	São Paulo	vb	1	8421.39.90
1334	VV08141334	VÁLVULA ROTATIVA Nº 2 DO FILTRO DE MANGAS SECUNDÁRIO DOS FORNOS	São Paulo	vb	1	8421.39.90
1335	HV08141335	VÁLVULA ROTATIVA Nº 2 DO FILTRO DE MANGAS SECUNDÁRIO DOS FORNOS	São Paulo	vb	1	8421.39.90
1336	VV08141336	VÁLVULA ROTATIVA Nº 3 DO FILTRO DE MANGAS SECUNDÁRIO DOS FORNOS	São Paulo	vb	1	8421.39.90
1337	HV08141337	VÁLVULA ROTATIVA Nº 3 DO FILTRO DE MANGAS SECUNDÁRIO DOS FORNOS	São Paulo	vb	1	8421.39.90
1338	VV08141338	VÁLVULA ROTATIVA Nº 4 DO FILTRO DE MANGAS SECUNDÁRIO DOS FORNOS	São Paulo	vb	1	8421.39.90
1339	HV08141339	VÁLVULA ROTATIVA Nº 4 DO FILTRO DE MANGAS SECUNDÁRIO DOS FORNOS	São Paulo	vb	1	8421.39.90
1340	VV08141340	VÁLVULA ROTATIVA Nº 5 DO FILTRO DE MANGAS SECUNDÁRIO DOS FORNOS	São Paulo	vb	1	8421.39.90

1341	HV08141341	VÁLVULA ROTATIVA Nº 5 DO FILTRO DE MANGAS SECUNDÁRIO DOS FORNOS	São Paulo	vb	1	8421.39.90
1342	VV08141342	VÁLVULA ROTATIVA Nº 6 DO FILTRO DE MANGAS SECUNDÁRIO DOS FORNOS	São Paulo	vb	1	8421.39.90
1343	HV08141343	VÁLVULA ROTATIVA Nº 6 DO FILTRO DE MANGAS SECUNDÁRIO DOS FORNOS	São Paulo	vb	1	8421.39.90
1344	VV08141344	VÁLVULA ROTATIVA Nº 7 DO FILTRO DE MANGAS SECUNDÁRIO DOS FORNOS	São Paulo	vb	1	8421.39.90
1345	HV08141345	VÁLVULA ROTATIVA Nº 7 DO FILTRO DE MANGAS SECUNDÁRIO DOS FORNOS	São Paulo	vb	1	8421.39.90
1346	VV08141346	VÁLVULA ROTATIVA Nº 8 DO FILTRO DE MANGAS SECUNDÁRIO DOS FORNOS	São Paulo	vb	1	8421.39.90
1347	HV08141347	VÁLVULA ROTATIVA Nº 8 DO FILTRO DE MANGAS SECUNDÁRIO DOS FORNOS	São Paulo	vb	1	8421.39.90
1348	PT08141348	SISTEMA DE AIRSLIDE Nº 1 DO FILTRO DE MANGAS SECUNDÁRIO DOS FORNOS	São Paulo	vb	1	8421.39.90
1349	PT08141349	SISTEMA DE AIRSLIDE Nº 1 DO FILTRO DE MANGAS SECUNDÁRIO DOS FORNOS	São Paulo	vb	1	8421.39.90
1350	PT08141350	SISTEMA DE AIRSLIDE Nº 2 DO FILTRO DE MANGAS SECUNDÁRIO DOS FORNOS	São Paulo	vb	1	8421.39.90
1351	PT08141351	SISTEMA DE AIRSLIDE Nº 2 DO FILTRO DE MANGAS SECUNDÁRIO DOS FORNOS	São Paulo	vb	1	8421.39.90
1352	PT08141352	SISTEMA DE AIRSLIDE Nº 3 DO FILTRO DE MANGAS SECUNDÁRIO DOS FORNOS	São Paulo	vb	1	8421.39.90
1353	PT08141353	SISTEMA DE AIRSLIDE Nº 3 DO FILTRO DE MANGAS SECUNDÁRIO DOS FORNOS	São Paulo	vb	1	8421.39.90
1354	PT08141354	SISTEMA DE AIRSLIDE Nº 4 DO FILTRO DE MANGAS SECUNDÁRIO DOS FORNOS	São Paulo	vb	1	8421.39.90
1355	PT08141355	SISTEMA DE AIRSLIDE Nº 4 DO FILTRO DE MANGAS SECUNDÁRIO DOS FORNOS	São Paulo	vb	1	8421.39.90
1356	PT08141356	SISTEMA DE AIRSLIDE Nº 5 DO FILTRO DE MANGAS SECUNDÁRIO DOS FORNOS	São Paulo	vb	1	8421.39.90
1357	PT08141357	SISTEMA DE AIRSLIDE Nº 5 DO FILTRO DE MANGAS SECUNDÁRIO DOS FORNOS	São Paulo	vb	1	8421.39.90
1358	PT08141358	SISTEMA DE AIRSLIDE Nº 6 DO FILTRO DE MANGAS SECUNDÁRIO DOS FORNOS	São Paulo	vb	1	8421.39.90
1359	PT08141359	SISTEMA DE AIRSLIDE Nº 6 DO FILTRO DE MANGAS SECUNDÁRIO DOS FORNOS	São Paulo	vb	1	8421.39.90
1360	PT08141360	SISTEMA DE AIRSLIDE Nº 7 DO FILTRO DE MANGAS SECUNDÁRIO DOS FORNOS	São Paulo	vb	1	8421.39.90
1361	PT08141361	SISTEMA DE AIRSLIDE Nº 7 DO FILTRO DE MANGAS SECUNDÁRIO DOS FORNOS	São Paulo	vb	1	8421.39.90
1362	PT08141362	SISTEMA DE AIRSLIDE Nº 8 DO FILTRO DE MANGAS SECUNDÁRIO DOS FORNOS	São Paulo	vb	1	8421.39.90
1363	PT08141363	SISTEMA DE AIRSLIDE Nº 8 DO FILTRO DE MANGAS SECUNDÁRIO DOS FORNOS	São Paulo	vb	1	8421.39.90
1364	PT08141364	SISTEMA DE AIRSLIDE Nº 9 DO FILTRO DE MANGAS SECUNDÁRIO DOS FORNOS	São Paulo	vb	1	8421.39.90
1365	PT08141365	SISTEMA DE AIRSLIDE Nº 9 DO FILTRO DE MANGAS SECUNDÁRIO DOS FORNOS	São Paulo	vb	1	8421.39.90

1366	BO09101366	SOPRADOR Nº 1 DO SISTEMA AIRSLIDE DO FILTRO DE MANGAS SECUNDÁRIO DA REFINARIA	São Paulo	vb	1	8421.39.90
1367	BO09101367	SOPRADOR Nº 2 DO SISTEMA AIRSLIDE DO FILTRO DE MANGAS SECUNDÁRIO DA REFINARIA	São Paulo	vb	1	8421.39.90
1368	BO09101368	SOPRADOR Nº 3 DO SISTEMA AIRSLIDE DO FILTRO DE MANGAS SECUNDÁRIO DA REFINARIA	São Paulo	vb	1	8421.39.90
1369	VV09101369	VÁLVULA ROTATIVA Nº 1 DO FILTRO DE MANGAS DA REFINARIA	São Paulo	vb	1	8421.39.90
1370	HV09101370	VÁLVULA ROTATIVA Nº 1 DO FILTRO DE MANGAS DA REFINARIA	São Paulo	vb	1	8421.39.90
1371	VV09101371	VÁLVULA ROTATIVA Nº 2 DO FILTRO DE MANGAS DA REFINARIA	São Paulo	vb	1	8421.39.90
1372	HV09101372	VÁLVULA ROTATIVA Nº 2 DO FILTRO DE MANGAS DA REFINARIA	São Paulo	vb	1	8421.39.90
1373	VV09101373	VÁLVULA ROTATIVA Nº 3 DO FILTRO DE MANGAS DA REFINARIA	São Paulo	vb	1	8421.39.90
1374	HV09101374	VÁLVULA ROTATIVA Nº 3 DO FILTRO DE MANGAS DA REFINARIA	São Paulo	vb	1	8421.39.90
1375	VV09101375	VÁLVULA ROTATIVA Nº 4 DO FILTRO DE MANGAS DA REFINARIA	São Paulo	vb	1	8421.39.90
1376	HV09101376	VÁLVULA ROTATIVA Nº 4 DO FILTRO DE MANGAS DA REFINARIA	São Paulo	vb	1	8421.39.90
1377	VV09101377	VÁLVULA ROTATIVA Nº 5 DO FILTRO DE MANGAS DA REFINARIA	São Paulo	vb	1	8421.39.90
1378	HV09101378	VÁLVULA ROTATIVA Nº 5 DO FILTRO DE MANGAS DA REFINARIA	São Paulo	vb	1	8421.39.90
1379	VV09101379	VÁLVULA ROTATIVA Nº 6 DO FILTRO DE MANGAS DA REFINARIA	São Paulo	vb	1	8421.39.90
1380	HV09101380	VÁLVULA ROTATIVA Nº 6 DO FILTRO DE MANGAS DA REFINARIA	São Paulo	vb	1	8421.39.90
1381	VV09101381	VÁLVULA ROTATIVA Nº 7 DO FILTRO DE MANGAS DA REFINARIA	São Paulo	vb	1	8421.39.90
1382	HV09101382	VÁLVULA ROTATIVA Nº 7 DO FILTRO DE MANGAS DA REFINARIA	São Paulo	vb	1	8421.39.90
1383	VV09101383	VÁLVULA ROTATIVA Nº 8 DO FILTRO DE MANGAS DA REFINARIA	São Paulo	vb	1	8421.39.90
1384	HV09101384	VÁLVULA ROTATIVA Nº 8 DO FILTRO DE MANGAS DA REFINARIA	São Paulo	vb	1	8421.39.90
1385	PT09101385	SISTEMA DE AIRSLIDE Nº 1 DO FILTRO DE MANGAS DA REFINARIA	São Paulo	vb	1	8421.39.90
1386	PT09101386	SISTEMA DE AIRSLIDE Nº 1 DO FILTRO DE MANGAS DA REFINARIA	São Paulo	vb	1	8421.39.90
1387	PT09101387	SISTEMA DE AIRSLIDE Nº 2 DO FILTRO DE MANGAS DA REFINARIA	São Paulo	vb	1	8421.39.90
1388	PT09101388	SISTEMA DE AIRSLIDE Nº 2 DO FILTRO DE MANGAS DA REFINARIA	São Paulo	vb	1	8421.39.90
1389	PT09101389	SISTEMA DE AIRSLIDE Nº 3 DO FILTRO DE MANGAS DA REFINARIA	São Paulo	vb	1	8421.39.90
1390	PT09101390	SISTEMA DE AIRSLIDE Nº 3 DO FILTRO DE MANGAS DA REFINARIA	São Paulo	vb	1	8421.39.90

1391	PT09101391	SISTEMA DE AIRSLIDE Nº 4 DO FILTRO DE MANGAS DA REFINARIA	São Paulo	vb	1	8421.39.90
1392	PT09101392	SISTEMA DE AIRSLIDE Nº 4 DO FILTRO DE MANGAS DA REFINARIA	São Paulo	vb	1	8421.39.90
1393	PT09101393	SISTEMA DE AIRSLIDE Nº 5 DO FILTRO DE MANGAS DA REFINARIA	São Paulo	vb	1	8421.39.90
1394	PT09101394	SISTEMA DE AIRSLIDE Nº 5 DO FILTRO DE MANGAS DA REFINARIA	São Paulo	vb	1	8421.39.90
1395	PT09101395	SISTEMA DE AIRSLIDE Nº 6 DO FILTRO DE MANGAS DA REFINARIA	São Paulo	vb	1	8421.39.90
1396	PT09101396	SISTEMA DE AIRSLIDE Nº 6 DO FILTRO DE MANGAS DA REFINARIA	São Paulo	vb	1	8421.39.90
1397	PT09101397	SISTEMA DE AIRSLIDE Nº 7 DO FILTRO DE MANGAS DA REFINARIA	São Paulo	vb	1	8421.39.90
1398	PT09101398	SISTEMA DE AIRSLIDE Nº 7 DO FILTRO DE MANGAS DA REFINARIA	São Paulo	vb	1	8421.39.90
1399	PT09101399	SISTEMA DE AIRSLIDE Nº 8 DO FILTRO DE MANGAS DA REFINARIA	São Paulo	vb	1	8421.39.90
1400	PT09101400	SISTEMA DE AIRSLIDE Nº 8 DO FILTRO DE MANGAS DA REFINARIA	São Paulo	vb	1	8421.39.90
1401	PT09101401	SISTEMA DE AIRSLIDE Nº 9 DO FILTRO DE MANGAS DA REFINARIA	São Paulo	vb	1	8421.39.90
1402	PT09101402	SISTEMA DE AIRSLIDE Nº 9 DO FILTRO DE MANGAS DA REFINARIA	São Paulo	vb	1	8421.39.90
1403	DA08141403	DAMPER DE ENTRADA DO VENTILADOR DO FILTRO DE MANGAS SECUNDÁRIO DO DOS FORNOS	São Paulo	un	1	8414.59.90
1404	DA09101404	DAMPER DE ENTRADA DO VENTILADOR DO FILTRO DE MANGAS DO SISTEMA DE LIMPEZA DE GASES DE REFINARIA	São Paulo	un	1	8414.59.90
1405	AL09201405	ALIMENTADOR VIBRATÓRIO DE GRANALHA	São Paulo	vb	1	8454.30.90
1406	AL09201406	ALIMENTADOR VIBRATÓRIO DE FINOS GRANULADOS	São Paulo	vb	1	8454.30.90
1407	BA09201407	BOMBA EJETORA Nº 1 DE METAL DE GRANALHA	São Paulo	vb	1	8454.30.90
1408	BA09201408	BOMBA EJETORA Nº 2 DE METAL DE GRANALHA	São Paulo	vb	1	8454.30.90
1409	BA09201409	BOMBA Nº 1 DE RECIRCULAÇÃO DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DO TANQUE DE GRANULAÇÃO	São Paulo	vb	1	8454.30.90
1410	BA09201410	BOMBA Nº 2 DE RECIRCULAÇÃO DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DO TANQUE DE GRANULAÇÃO	São Paulo	vb	1	8454.30.90
1411	BA09201411	BOMBA Nº 1 DE ALIMENTAÇÃO DA TORRE DE RESFRIAMENTO DO TANQUE DE GRANULAÇÃO	São Paulo	vb	1	8454.30.90
1412	BA09201412	BOMBA Nº 2 DE ALIMENTAÇÃO DA TORRE DE RESFRIAMENTO DO TANQUE DE GRANULAÇÃO	São Paulo	vb	1	8454.30.90
1413	BO09201413	VENTILADOR DE AR PRIMÁRIO DO SECADOR DE GRANALHAS	São Paulo	vb	1	8454.30.90
1414	BO09201414	VENTILADOR DE AR SECUNDÁRIO DO SECADOR DE GRANALHAS	São Paulo	vb	1	8454.30.90
1415	BO09201415	VENTILADOR OFF-GAS DO SECADOR DE GRANALHA	São Paulo	vb	1	8454.30.90

1416	CD09201416	CARRO DA PAINELA DE GRANULAÇÃO	São Paulo	vb	1	8454.30.90
1417	CD09201417	CALHA DE EMERGENCIA (SOBRE TRILHOS)	São Paulo	vb	1	8454.30.90
1418	CD09201418	CARRO DE PAINELA DE EMERGENCIA	São Paulo	vb	1	8454.30.90
1419	CI09201419	CICLONE DO SECADOR DE GRANALHAS	São Paulo	vb	1	8454.30.90
1420	CI09201420	CICLONE DO SECADOR DE GRANALHAS	São Paulo	vb	1	8454.30.90
1421	CS09201421	CLASSIFICADOR HELICOIDAL DE DESCARGA DE FINOS DE GRANULAÇÃO	São Paulo	vb	1	8454.30.90
1422	EJ09201422	EJETOR	São Paulo	vb	1	8454.30.90
1423	EJ09201423	EJETOR	São Paulo	vb	1	8454.30.90
1424	FL09201424	SISTEMA DE FILTRAGEM DA TORRE DE RESFRIAMENTO DO TANQUE DE GRANULAÇÃO	São Paulo	vb	1	8454.30.90
1425	PN09201425	PENEIRA VIBRATÓRIA DE GRANALHA	São Paulo	vb	1	8454.30.90
1426	SC09201426	SECADOR DE GRANALHA	São Paulo	vb	1	8454.30.90
1427	TO09201427	TORRE DE RESFRIAMENTO DO TANQUE DE GRANULAÇÃO	São Paulo	vb	1	8454.30.90
1428	TQ09201428	TANQUE DE GRANULAÇÃO	São Paulo	vb	1	8454.30.90
1429	TQ09201429	POÇO FRIO DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DO TANQUE DE GRANULAÇÃO	São Paulo	vb	1	8454.30.90
1430	TQ09201430	TANQUE DE ASSENTAMENTO DE FINOS DE GRANULADOS / POÇO QUENTE DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO	São Paulo	vb	1	8454.30.90
1431	ST08001431	SISTEMA DE VÁCUO DO FORNO Nº 1	São Paulo	un	1	8417.90.00
1432	ST08001432	SISTEMA DE VÁCUO DO FORNO Nº 2	São Paulo	un	1	8417.90.00
1433	ST07001433	FILTRO DE MANGAS DO SISTEMA DE LIMPEZA DA AGLOMERAÇÃO	Belo Horizonte	vb	1	8423.30.90
1434	SI07001434	ALIMENTADOR Nº 1 DE DESCARGA DE PÓ DO SECADOR	São Paulo	vb	1	8423.30.90
1435	SI07001435	ALIMENTADOR Nº 2 DE DESCARGA DE PÓ DO SECADOR	São Paulo	vb	1	8423.30.90
1436	SI07001436	ALIMENTADOR Nº 1 DE DESCARGA DE PÓ DO FORNO DE CALCINAÇÃO	São Paulo	vb	1	8423.30.90
1437	SI07001437	ALIMENTADOR Nº 2 DE DESCARGA DE PÓ DO FORNO DE CALCINAÇÃO	São Paulo	vb	1	8423.30.90
1438	SI07001438	ALIMENTADOR Nº 3 DE DESCARGA DE PÓ DO SECADOR	São Paulo	vb	1	8423.30.90
1439	SI07001439	ALIMENTADOR Nº 3 DE DESCARGA DE PÓ DO FORNO DE CALCINAÇÃO	São Paulo	vb	1	8423.30.90
1440	TR07001440	TRANSPORTADOR HELICOIDAL Nº 1 DO ALIMENTADOR DE DESCARGA DE PÓ DO SECADOR	São Paulo	vb	1	8423.30.90

1441	TR07001441	TRANSPORTADOR HELICOIDAL Nº 2 DO ALIMENTADOR DE DESCARGA DE PÓ DO SECADOR	São Paulo	vb	1	8423.30.90
1442	TR07001442	TRANSPORTADOR HELICOIDAL Nº 1 DO ALIMENTADOR DE DESCARGA DE PÓ DO FORNO DE CALCINAÇÃO	São Paulo	vb	1	8423.30.90
1443	TR07001443	TRANSPORTADOR HELICOIDAL Nº 2 DO ALIMENTADOR DE DESCARGA DE PÓ DO FORNO DE CALCINAÇÃO	São Paulo	vb	1	8423.30.90
1444	TR07001444	TRANSPORTADOR HELICOIDAL Nº 3 DO ALIMENTADOR DE DESCARGA DE PÓ DO SECADOR	São Paulo	vb	1	8423.30.90
1445	TR07001445	TRANSPORTADOR HELICOIDAL Nº 3 DO ALIMENTADOR DE DESCARGA DE PÓ DO FORNO DE CALCINAÇÃO	São Paulo	vb	1	8423.30.90
1446	BA12141446	BOMBA Nº 1 DE RECIRCULAÇÃO DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA PLANTA	São Paulo	un	1	8413.70.90
1447	BA12141447	BOMBA Nº 3 DE RECIRCULAÇÃO DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA PLANTA	São Paulo	un	1	8413.70.90
1448	BA12141448	BOMBA Nº 2 DE RECIRCULAÇÃO DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA PLANTA	São Paulo	un	1	8413.70.90
1449	BA12431449	BOMBA Nº 1 DE ALIMENTAÇÃO DO FILTRO	São Paulo	un	1	8479.89.99
1450	ED06001450	ESTRUTURA METÁLICA LEVE PARA SUPORTE E PROTEÇÃO DO CALCINADOR ROTATIVO Nº1 - 0 A 25 KG/M2	Ipatinga/MG ou Sertãozinhos/ SP	t	11,162	9406.00.92
1451	ED06001451	ESTRUTURA METÁLICA MÉDIA PARA SUPORTE E PROTEÇÃO DO CALCINADOR ROTATIVO Nº1 - 26 A 80 KG/M2	Ipatinga/MG ou Sertãozinhos/ SP	t	132,956	9406.00.92
1452	ED06001452	ESTRUTURA METÁLICA PESADA PARA SUPORTE E PROTEÇÃO DO CALCINADOR ROTATIVO Nº1 - MAIOR QUE 80 KG/M2	Ipatinga/MG ou Sertãozinhos/ SP	t	213,445	9406.00.92
1453	ED06001453	MISCELÂNEAS METÁLICAS PARA SUPORTE E PROTEÇÃO DO CALCINADOR ROTATIVO Nº1, INCLUINDO: - GRADES DE PISO E DEGRAUS DE GRADE- GUARDA-CORPOS- ESCADAS TIPO MARINHEIRO- CHAPAS DE PISO XADREZ- PORTAS E PORTÕES METÁLICOS- STELL DECK COM STUD BOLT- TELHAS E ACESSO	Ipatinga/MG ou Sertãozinhos/ SP	t	287,95	9406.00.92
1454	ED06141454	ESTRUTURA METÁLICA LEVE PARA SUPORTE E PROTEÇÃO DO REDUTOS DO CALCINADOR Nº1 E 2 - 0 A 25 KG/M2	Ipatinga/MG ou Sertãozinhos/ SP	t	1,518	9406.00.92
1455	ED06141455	ESTRUTURA METÁLICA MÉDIA PARA SUPORTE E PROTEÇÃO DO REDUTOS DO CALCINADOR Nº1 E 2 - 26 A 80 KG/M2	Ipatinga/MG ou Sertãozinhos/ SP	t	87,538	9406.00.92
1456	ED06141456	ESTRUTURA METÁLICA PESADA PARA SUPORTE E PROTEÇÃO DO REDUTOS DO CALCINADOR Nº1 E 2 - MAIOR QUE 80 KG/M2	Ipatinga/MG ou Sertãozinhos/ SP	t	117,392	9406.00.92
1457	ED06141457	MISCELÂNEAS METÁLICAS PARA SUPORTE E PROTEÇÃO DO REDUTOS DO CALCINADOR Nº1 E 2, INCLUINDO: - GRADES DE PISO E DEGRAUS DE GRADE- GUARDA-CORPOS- ESCADAS TIPO MARINHEIRO- CHAPAS DE PISO XADREZ- PORTAS E PORTÕES METÁLICOS- STELL DECK COM STUD BOLT- TELHAS E	Ipatinga/MG ou Sertãozinhos/ SP	t	70,8	9406.00.92
1458	ED06001458	ESTRUTURA METÁLICA LEVE PARA SUPORTE E PROTEÇÃO DO CALCINADOR ROTATIVO Nº2 - 0 A 25 KG/M2	Ipatinga/MG ou Sertãozinhos/ SP	t	182,998	9406.00.92
1459	ED06001459	ESTRUTURA METÁLICA MÉDIA PARA SUPORTE E PROTEÇÃO DO CALCINADOR ROTATIVO Nº2 - 26 A 80 KG/M2	Ipatinga/MG ou Sertãozinhos/ SP	t	356,687	9406.00.92
1460	ED06001460	ESTRUTURA METÁLICA PESADA PARA SUPORTE E PROTEÇÃO DO CALCINADOR ROTATIVO Nº2 - MAIOR QUE 80 KG/M2	Ipatinga/MG ou Sertãozinhos/ SP	t	412,354	9406.00.92
1461	ED06001461	MISCELÂNEAS METÁLICAS PARA SUPORTE E PROTEÇÃO DO CALCINADOR ROTATIVO Nº2, INCLUINDO: - GRADES DE PISO E DEGRAUS DE GRADE- GUARDA-CORPOS- ESCADAS TIPO MARINHEIRO- CHAPAS DE PISO XADREZ- PORTAS E PORTÕES METÁLICOS- STELL DECK COM STUD BOLT- TELHAS E ACESSO	Ipatinga/MG ou Sertãozinhos/ SP	t	287,95	9406.00.92
1462	FL12121462	PENEIRA Nº 1 DO REFLUXO AUTOMÁTICO DE ÁGUA BRUTA DO SISTEMA DE BOMBAMENTO DE ÁGUA PARA A PLANTA INDUSTRIAL	São Paulo	un	1	8421.29.90
1463	FL12121463	FILTRO DE ÁGUA DE INCÊNDIO DO SISTEMA DE BOMBAMENTO DE ÁGUA PARA A PLANTA INDUSTRIAL	São Paulo	un	1	8421.29.90

1464	EA13601464	CARREGADOR DIANTEIRO DE RECUPERAÇÃO DE METAL	São Paulo	un	1	8429.51.19
1465	EA13601465	CARREGADOR DIANTEIRO DE RECUPERAÇÃO DE METAL	São Paulo	un	1	8429.51.19
1466	EE12611466	BRAÇO MECÂNICO DE CARREGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL DA MINA	São Paulo	un	1	8413.11.00
1467	EA13601467	CARREGADOR DIANTEIRO DA PREPARAÇÃO DE MINÉRIO	São Paulo	un	1	8429.51.19
1468	EA13601468	CARREGADOR DIANTEIRO DA SECAGEM DE MINÉRIO	São Paulo	un	1	8429.51.19
1469	EA13601469	CARREGADOR DIANTEIRO DE CARVÃO	São Paulo	un	1	8429.51.19
1470	TT13601470	NIVELADORA DA ÁREA DE CARVÃO	USA	un	1	8701.30.00
1471	TQ12131471	TANQUE DE OXIDAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA PLANTA INDUSTRIAL	São Paulo	un	1	8421.21.00
1472	TQ12131472	TANQUE DE CONTATO DE CLORO DOS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA PLANTA INDUSTRIAL	São Paulo	un	1	8421.21.00
1473	BL04111473	BALANÇA DO TRANSPORTADOR DO SECADOR Nº 1	Belo Horizonte	un	1	8423.30.90
1474	BL04211474	BALANÇA DO TRANSPORTADOR DO SECADOR Nº 2	Belo Horizonte	un	1	8423.30.90
1475	BL04001475	BALANÇA DO TRANSPORTADOR Nº 1 DO SILO DE ESTOCAGEM Nº 1 DE MINÉRIO SECO	Belo Horizonte	un	1	8423.30.90
1476	BL04001476	BALANÇA DO TRANSPORTADOR Nº 2 DO SILO DE ESTOCAGEM Nº 1 DE MINÉRIO SECO	Belo Horizonte	un	1	8423.30.90
1477	BL04001477	BALANÇA DO TRANSPORTADOR Nº 1 DO SILO DE ESTOCAGEM Nº 2 DE MINÉRIO SECO	Belo Horizonte	un	1	8423.30.90
1478	BL04001478	BALANÇA DO TRANSPORTADOR Nº 2 DO SILO DE ESTOCAGEM Nº 2 DE MINÉRIO SECO	Belo Horizonte	un	1	8423.30.90
1479	ED09301479	ESTRUTURA METÁLICA LEVE PARA SUPORTE E PROTEÇÃO DOS BRITADORES DE ESCÓRIA DA RECUPERAÇÃO DE METAL - 0 A 25 KG/M2	Ipatinga/MG ou Sertãozinhos/ SP	t	2,29	9406.00.92
1480	ED09301480	ESTRUTURA METÁLICA MÉDIA PARA SUPORTE E PROTEÇÃO DOS BRITADORES DE ESCÓRIA DA RECUPERAÇÃO DE METAL - 26 A 80 KG/M2	Ipatinga/MG ou Sertãozinhos/ SP	t	40,227	9406.00.92
1481	ED09301481	ESTRUTURA METÁLICA PESADA PARA SUPORTE E PROTEÇÃO DOS BRITADORES DE ESCÓRIA DA RECUPERAÇÃO DE METAL - MAIOR QUE 80 KG/M2	Ipatinga/MG ou Sertãozinhos/ SP	t	68,787	9406.00.92
1482	ED09301482	MISCELÂNEAS METÁLICAS PARA SUPORTE E PROTEÇÃO DOS BRITADORES DE ESCÓRIA DA RECUPERAÇÃO DE METAL, INCLUINDO: - GRADES DE PISO E DEGRAUS DE GRADE- GUARDA-CORPOS- ESCADAS TIPO MARINHEIRO- CHAPAS DE PISO XADREZ- PORTAS E PORTÕES METÁLICOS- STELL DECK COM STU	Ipatinga/MG ou Sertãozinhos/ SP	t	61	9406.00.92
1483	ED09201483	ESTRUTURA METÁLICA LEVE PARA SUPORTE E PROTEÇÃO DO SECADOR DE METAL DO SISTEMA DE GRANULAÇÃO DE METAL - 0 A 25 KG/M2	Ipatinga/MG ou Sertãozinhos/ SP	t	5,073	9406.00.92
1484	ED09201484	ESTRUTURA METÁLICA MÉDIA PARA SUPORTE E PROTEÇÃO DO SECADOR DE METAL DO SISTEMA DE GRANULAÇÃO DE METAL - 26 A 80 KG/M2	Ipatinga/MG ou Sertãozinhos/ SP	t	66,273	9406.00.92
1485	ED09201485	ESTRUTURA METÁLICA PESADA PARA SUPORTE E PROTEÇÃO DO SECADOR DE METAL DO SISTEMA DE GRANULAÇÃO DE METAL - MAIOR QUE 80 KG/M2	Ipatinga/MG ou Sertãozinhos/ SP	t	104,514	9406.00.92
1486	ED09201486	MISCELÂNEAS METÁLICAS PARA SUPORTE E PROTEÇÃO DO SECADOR DE METAL DO SISTEMA DE GRANULAÇÃO DE METAL, INCLUINDO: - GRADES DE PISO E DEGRAUS DE GRADE- GUARDA-CORPOS- ESCADAS TIPO MARINHEIRO- CHAPAS DE PISO XADREZ- PORTAS E PORTÕES METÁLICOS- STELL DECK COM	Ipatinga/MG ou Sertãozinhos/ SP	t	80	9406.00.92

1487	SP04001487	SEPARADOR DE VAPORIZAÇÃO DO DEPURADOR DO SISTEMA DE LIMPEZA DE ESTOCAGEM DE MINÉRIO SECO	São Paulo	un	1	8414.80.19
1488	SP04001488	SEPARADOR DE VAPORIZAÇÃO DO DEPURADOR DO SISTEMA DE LIMPEZA DE ESTOCAGEM DE MINÉRIO SECO	São Paulo	un	1	8414.80.19
1489	AL05001489	VÁLVULA ROTATIVA DO SISTEMA DE LIMPEZA DE CARVÃO Nº 2	São Paulo	un	1	8479.89.99
1490	ST05001490	FILTRO DE MANGAS Nº 1 DO SISTEMA DE LIMPEZA DE CARVÃO	São Paulo	un	1	8479.89.99
1491	AL05001491	VÁLVULA ROTATIVA DO SISTEMA DE LIMPEZA DE CARVÃO Nº1	São Paulo	un	1	8479.89.99
1492	ST05001492	FILTRO DE MANGAS Nº 3 DO SISTEMA DE LIMPEZA DE CARVÃO	São Paulo	un	1	8479.89.99
1493	AL05001493	VÁLVULA ROTATIVA DO SISTEMA DE LIMPEZA DE CARVÃO Nº 3	São Paulo	un	1	8479.89.99
1494	ST05001494	FILTRO DE MANGAS Nº 2 DO SISTEMA DE LIMPEZA DE CARVÃO	São Paulo	un	1	8479.89.99
1495	ST08001495	UNIDADE SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO MCC Nº 1 DA ÁREA DO FORNO DE REDUÇÃO	São Paulo	cj	1	8418.61.00
1496	ST08001496	UNIDADE SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO MCC Nº 2 DA ÁREA DO FORNO DE REDUÇÃO	São Paulo	cj	1	8418.61.00
1497	ST08001497	UNIDADE SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO DO FORNO Nº 1	São Paulo	cj	1	8418.61.00
1498	ST08001498	UNIDADE SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA SALA DE CONTROLE FLR. DE OPERAÇÃO DOS FORNOS Nº 1 E 2	São Paulo	cj	1	8418.61.00
1499	ST08001499	UNIDADE SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA SALA DE HIDRÁULICA DO FORNO Nº 1	São Paulo	cj	1	8418.61.00
1500	ST08001500	UNIDADE SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA SALA DE MECÂNICA DO FORNO Nº 1	São Paulo	cj	1	8418.61.00
1501	ST08001501	UNIDADE SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA SALA DE COMANDO DO FORNO Nº 1	São Paulo	cj	1	8418.61.00
1502	ST08001502	UNIDADE SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA SALA DE ROSCAS DO FORNO Nº 1	São Paulo	cj	1	8418.61.00
1503	ST08001503	UNIDADE SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO MCC & SALA DE COMUTAÇÃO DO FORNO Nº 1	São Paulo	cj	1	8418.61.00
1504	ST08001504	UNIDADE SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO MCC & SALA DE COMUTAÇÃO DOS FORNOS Nº 1 & 2	São Paulo	cj	1	8418.61.00
1505	ST08001505	UNIDADE SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO DO FORNO Nº 2	São Paulo	cj	1	8418.61.00
1506	ST08001506	UNIDADE SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA SALA DE HIDRÁULICA DO FORNO Nº 2	São Paulo	cj	1	8418.61.00
1507	ST08001507	UNIDADE SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA SALA DE MECÂNICA DO FORNO Nº 2	São Paulo	cj	1	8418.61.00
1508	ST08001508	UNIDADE SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA SALA DE COMANDO DO FORNO Nº 2	São Paulo	cj	1	8418.61.00
1509	ST08001509	UNIDADE SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA SALA DE ROSCAS DO FORNO Nº 2	São Paulo	cj	1	8418.61.00
1510	ST08001510	UNIDADE SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO MCC & SALA DE COMUTAÇÃO DO FORNO Nº 2	São Paulo	cj	1	8418.61.00

1511	BL03101511	BALANÇA DO TRANSPORTADOR DE DESCARGA DO BRITADOR SECUNDÁRIO	Belo Horizonte	un	1	8423.30.90
1512	DM03101512	DETECTOR DE METAL DO TRANSPORTADOR DE DESCARGA DO BRITADOR PRIMÁRIO	São Paulo	un	1	8428.90.90
1513	BL03201513	BALANÇA DO TRANSPORTADOR DE TRANSFERÊNCIA DE MINÉRIO ÚMIDO	Belo Horizonte	un	1	8423.30.90
1514	DM03201514	DETECTOR DE METAL DO TRANSPORTADOR DE TRANSFERÊNCIA DE MINÉRIO SECO	São Paulo	un	1	8428.90.90
1515	ST03101515	UNIDADE SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO MCC DE BRITAGEM DE MINÉRIO ÚMIDO	São Paulo	cj	1	8418.61.00
1516	ST03201516	UNIDADE SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO MCC DE ESTOCAGEM DE MINÉRIO ÚMIDO	São Paulo	cj	1	8418.61.00
1517	TQ12411517	TANQUE DE RETENÇÃO DE RESÍDUO SANITÁRIO DO EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO DA PLANTA INDUSTRIAL	São Paulo	un	1	8421.22.00
1518	TQ12411518	TANQUE SÉPTICO Nº 1 DE RESÍDUO SANITÁRIO DO EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO DA PLANTA INDUSTRIAL	São Paulo	un	1	8421.22.00
1519	TQ12411519	TANQUE SÉPTICO Nº 2 DE RESÍDUO SANITÁRIO DO EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO DA PLANTA INDUSTRIAL	São Paulo	un	1	8421.22.00
1520	TQ12411520	TANQUE DE CONTATO DE CLORO DE RESÍDUO SANITÁRIO DO EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO DA PLANTA INDUSTRIAL	São Paulo	un	1	8421.22.00
1521	EK09501521	SISTEMA DE ENSACAMENTO DE PRODUTO	São Paulo	un	1	8479.89.99
1522	PN09301522	PENEIRA DE ESCÓRIA BRITADA	Cancelado	un	1	8474.10.00
1523	BP01911523	BOMBA DE ÁGUA DE ASPERSÃO DA MOEGA	São Paulo	un	1	8413.70.90
1524	BP01911524	BOMBA DO POÇO DA MOEGA	São Paulo	un	1	8413.70.90
1525	BP01911525	BOMBA DE ÁGUA DE LAVAGEM	São Paulo	un	1	8413.70.90
1526	PA01911526	PÁ CARREGADEIRA CARVÃO	São Paulo	un	1	8429.51.19
1527	TR01911527	TRANSPORTADOR DE CORREIA COM APOIOS METÁLICOS 42" X 148 M X 300 T/H	São Paulo	un	1	8428.33.00
1528	AL01911528	ALIMENTADOR DE CORREIA MÓVEL 1.400 MM X 17 M X 300 T/H	São Paulo	un	1	8428.33.00
1529	TE01911529	TALHA MANUAL DO AL-01	São Paulo	un	1	8425.19.90
1530	TS01911530	TROMBA TELESÓPICA	São Paulo	un	1	8428.39.90
1531	PY01911531	SISTEMA DE BICOS ASPERSORES DA MOEGA	São Paulo	un	1	8479.89.99
1532	TE01911532	TALHA MANUAL DO AL-01	São Paulo	un	1	8425.19.90
1533	PA01911533	PÁ CARREGADEIRA FENI	São Paulo	un	1	8429.51.19
1534	PR01911534	PONTE ROLANTE FENI	São Paulo	un	1	8426.11.00

1535	BA12151535	BOMBA DE DOSAGEM DE REGENERAÇÃO	São Paulo	un	1	8421.21.00
1536	TQ12151536	EQUIPAMENTOS DA UNIDADE Nº 1 DE TROCA DE IONS DE DESCALCARIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA PLANTA INDUSTRIAL	São Paulo	un	1	8421.21.00
1537	TQ12151537	EQUIPAMENTOS DA UNIDADE Nº 2 DE TROCA DE IONS DE DESCALCARIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA PLANTA INDUSTRIAL	São Paulo	un	1	8421.21.00
1538	TQ12151538	TANQUE DE REGENERAÇÃO DE NaCl DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA PLANTA INDUSTRIAL	São Paulo	un	1	8421.21.00
1539	BA12151539	BOMBA Nº 1 DE ÁGUA DESCLORADA	São Paulo	un	1	8421.21.00
1540	BA12151540	BOMBA Nº 2 DE ÁGUA DESCLORADA	São Paulo	un	1	8421.21.00
1541	SP09301541	SEPARADOR MAGNÉTICO TIPO TAMBOR DE ESCÓRIA BRITADA	Cancelado	un	1	8474.90.00
1542	SP09301542	SEPARADOR MAGNÉTICO TIPO TAMBOR DE ESCÓRIA BRITADA	Cancelado	un	1	8474.90.00
1543	AG12431543	AGITADOR DO TANQUE DE MISTURA NO.1	São Paulo	un	1	8479.89.99
1544	AG12431544	AGITADOR DO TANQUE DE MISTURA NO.2	São Paulo	un	1	8479.89.99
1545	AG12431545	AGITADOR DO TANQUE DE MISTURA NO.3	São Paulo	un	1	8479.89.99
1546	AG12151546	AGITADOR DO TANQUE DE MISTURA DE DESCLORAÇÃO	São Paulo	un	1	8421.21.00
1547	AG12131547	AGITADOR DO TANQUE DE OXIDAÇÃO	São Paulo	un	1	8421.21.00
1548	CD08301548	PANELA DE ESCÓRIA Nº 1 DO FORNO Nº 1	USA	un	1	8454.20.90
1549	CD08301549	PANELA DE ESCÓRIA Nº 2 DO FORNO Nº 1	USA	un	1	8454.20.90
1550	CD08301550	PANELA DE ESCÓRIA Nº 3 DO FORNO Nº 1	USA	un	1	8454.20.90
1551	CD08301551	PANELA DE ESCÓRIA Nº 4 DO FORNO Nº 1	USA	un	1	8454.20.90
1552	CD08301552	PANELA DE ESCÓRIA Nº 5 DO FORNO Nº 1	USA	un	1	8454.20.90
1553	CD08301553	PANELA DE ESCÓRIA Nº 6 DO FORNO Nº 1	USA	un	1	8454.20.90
1554	CD08301554	PANELA DE ESCÓRIA Nº 7 DO FORNO Nº 1	USA	un	1	8454.20.90
1555	CD08301555	PANELA DE ESCÓRIA Nº 1 DO FORNO Nº 2	USA	un	1	8454.20.90
1556	CD08301556	PANELA DE ESCÓRIA Nº 2 DO FORNO Nº 2	USA	un	1	8454.20.90
1557	CD08301557	PANELA DE ESCÓRIA Nº 3 DO FORNO Nº 2	USA	un	1	8454.20.90
1558	CD08301558	PANELA DE ESCÓRIA Nº 4 DO FORNO Nº 2	USA	un	1	8454.20.90

1559	CD08301559	PANELA DE ESCÓRIA Nº 5 DO FORNO Nº 2	USA	un	1	8454.20.90
1560	CD08301560	PANELA DE ESCÓRIA Nº 6 DO FORNO Nº 2	USA	un	1	8454.20.90
1561	CD08301561	PANELA DE ESCÓRIA Nº 7 DO FORNO Nº 2	USA	un	1	8454.20.90
1562	EE03101562	CAÇAMBA ARTICULADA DA BRITAGEM PRIMÁRIA	Cancelado	un	1	8426.99.00
1563	RD12141563	RESFRIADOR EVAPORADOR Nº 1. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DE CIRCUITO ABERTO DO FORNO	São Paulo	un	1	8479.89.99
1564	RD12141564	RESFRIADOR EVAPORADOR Nº 9 DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA PLANTA	São Paulo	un	1	8479.89.99
1565	RD12141565	RESFRIADOR EVAPORADOR Nº 10 DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA PLANTA	São Paulo	un	1	8479.89.99
1566	RD12141566	RESFRIADOR EVAPORADOR Nº 2. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DE CIRCUITO ABERTO DO FORNO	São Paulo	un	1	8479.89.99
1567	AG07001567	AGITADOR DO TANQUE DE COLETA DE ÁGUA DO DEPURADOR	São Paulo	un	1	8414.80.19
1568	TR07001568	TRANSPORTADOR DE PARAFUSO PARA PÓ DO SECADOR Nº1	São Paulo	un	1	8428.33.00
1569	TR07001569	TRANSPORTADOR DE PARAFUSO PARA PÓ DO SECADOR Nº2	São Paulo	un	1	8428.33.00
1570	TR07001570	TRANSPORTADOR DE PARAFUSO PARA PÓ DO CALCINADOR Nº1	São Paulo	un	1	8428.33.00
1571	TR07001571	TRANSPORTADOR DE PARAFUSO PARA PÓ DO CALCINADOR Nº2	São Paulo	un	1	8428.33.00
1572	TR03101572	TRANSPORTADOR DE DESCARGA DO BRITADOR PRIMÁRIO	Belo Horizonte	un	1	8428.33.00
1573	AL03101573	ALIMENTADOR DE SAPATA DA BRITAGEM PRIMÁRIA	São Paulo	un	1	8428.39.10
1574	BR09301574	BRITADOR PRIMÁRIO DE ESCÓRIA	Cancelado	un	1	8474.20.90
1575	BR03101575	BRITADOR PRIMÁRIO DE MINÉRIO	USA	un	1	8474.20.90
1576	ST12141576	EQUIPAMENTOS DO PACOTE DE TRATAMENTO DE PRODUTOS QUÍMICOS DE RESFRIADORES DE EVAPORAÇÃO DA ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA PLANTA	São Paulo	un	1	8479.89.99
1577	ST12141577	EQUIPAMENTOS DO PACOTE DE TRATAMENTO DE PRODUTOS QUÍMICOS HOTWELL DE ÁGUA DA PLANTA	São Paulo	un	1	8479.89.99
1578	ST12141578	EQUIPAMENTOS DO PACOTE DE TRATAMENTO DE PRODUTOS QUÍMICOS DE RESFRIAMENTO DE EVAPORAÇÃO DE CIRCUITO ABERTO DO FORNO	São Paulo	un	1	8479.89.99
1579	ST12141579	EQUIPAMENTOS DO PACOTE DE TRATAMENTO DE PRODUTOS QUÍMICOS HOTWELL DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DO FORNO Nº 1	São Paulo	un	1	8479.89.99
1580	ST12141580	EQUIPAMENTOS DO PACOTE DE TRATAMENTO DE PRODUTOS QUÍMICOS DO POÇO QUENTE DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DO FORNO Nº 2	São Paulo	un	1	8479.89.99
1581	ST12141581	EQUIPAMENTOS DO PACOTE DE TRATAMENTO DE PRODUTOS QUÍMICOS DE RESFRIADORES DE EVAPORAÇÃO DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DE ELETRODO & VAZAMENTO	São Paulo	un	1	8479.89.99
1582	ST12141582	EQUIPAMENTOS DO PACOTE DE TRATAMENTO DE PRODUTOS QUÍMICOS DE RESFRIADORES DE EVAPORAÇÃO DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DE TRANSFORMADOR	São Paulo	un	1	8479.89.99

1583	ST12141583	EQUIPAMENTOS DO PACOTE DE TRATAMENTO DE PRODUTOS QUÍMICOS DE RESFRIADORES DE EVAPORAÇÃO DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DE DUTO	São Paulo	un	1	8479.89.99
1584	BA04001584	BOMBA Nº 1 DO SISTEMA DE LIMPEZA DA ESTOCAGEM DE EMERGÊNCIA DE MINÉRIO SECO	São Paulo	un	1	8414.80.19
1585	BA04001585	BOMBA Nº 2 DO SISTEMA DE LIMPEZA DA ESTOCAGEM DE EMERGÊNCIA DE MINÉRIO SECO	São Paulo	un	1	8414.80.19
1586	BA04001586	BOMBA Nº 1 DO SISTEMA DE LIMPEZA DA ESTOCAGEM DE MINÉRIO SECO	São Paulo	un	1	8414.80.19
1587	BA04001587	BOMBA Nº 2 DO SISTEMA DE LIMPEZA DA ESTOCAGEM DE MINÉRIO SECO	São Paulo	un	1	8414.80.19
1588	TR03201588	TRANSPORTADOR Nº 1 DE RECUPERAÇÃO DE MINÉRIO ÚMIDO	São Paulo	un	1	8428.32.00
1589	TR03201589	TRANSPORTADOR Nº 2 DE RECUPERAÇÃO DE MINÉRIO ÚMIDO	São Paulo	un	1	8428.32.00
1590	RP03201590	RECUPERADOR Nº 1 DE MINÉRIO ÚMIDO	São Paulo	un	1	8428.32.00
1591	RP03201591	RECUPERADOR Nº 2 DE MINÉRIO ÚMIDO	São Paulo	un	1	8428.32.00
1592	ED02001592	EMPLHADEIRA A GÁS CAP. 10T	São Paulo	vb	1	8427.20.10
1593	CB12301593	COMPRESSOR DE AR Nº 1	São Paulo	un	1	8414.80.12
1594	CB12301594	COMPRESSOR DE AR Nº 2	São Paulo	un	1	8414.80.12
1595	CB12301595	COMPRESSOR DE AR Nº 3	São Paulo	un	1	8414.80.12
1596	CB12301596	COMPRESSOR DE AR Nº 3	São Paulo	un	1	8414.80.12
1597	CB12301597	COMPRESSOR DE AR Nº 5	São Paulo	un	1	8414.80.12
1598	TR04001598	TRANSPORTADOR DE ALIMENTAÇÃO DO SILO DE MINÉRIO ÚMIDO	Belo Horizonte	un	1	8428.33.00
1599	AL09501599	ALIMENTADOR VIBRATORIO Nº 1 DE PRODUTOS	Belo Horizonte	un	1	8474.39.00
1600	AL09501600	ALIMENTADOR VIBRATORIO Nº 2 DE PRODUTOS	Belo Horizonte	un	1	8474.39.00
1601	AL09501601	ALIMENTADOR VIBRATORIO Nº 3 DE PRODUTOS	Belo Horizonte	un	1	8474.39.00
1602	AL09501602	ALIMENTADOR VIBRATORIO Nº 4 DE PRODUTOS	Belo Horizonte	un	1	8474.39.00
1603	AL09501603	ALIMENTADOR VIBRATORIO Nº 5 DE PRODUTOS	Belo Horizonte	un	1	8474.39.00
1604	AL09501604	ALIMENTADOR VIBRATORIO Nº 6 DE PRODUTOS	Belo Horizonte	un	1	8474.39.00
1605	TR01921605	TRANSPORTADOR DE CORREIA ESPECIAL 50 M X 600 T/H - FLEXOWELL OU SIMILAR (TC-01)	São Paulo	un	1	8428.33.00
1606	TR01921606	TRANSPORTADOR DE CORREIA 42" X 153 M COM TRIPPER (TC-02)	São Paulo	un	1	8428.33.00

1607	AL01921607	ALIMENTADOR 42" X 10 M X 200 T/H (AL-01)	São Paulo	un	1	8428.33.00
1608	AL01921608	ALIMENTADOR 42" X 10 M X 200 T/H (AL-01)	São Paulo	un	1	8428.33.00
1609	AL01921609	ALIMENTADOR 42" X 10 M X 200 T/H (AL-01)	São Paulo	un	1	8428.33.00
1610	CT01921610	EQUIPAMENTOS DA CASA DE TRANSFERÊNCIA 30 T	São Paulo	un	1	8479.89.99
1611	PA01921611	PÁ CARREGADEIRA	São Paulo	un	1	8429.51.19
1612	PA01921612	PÁ CARREGADEIRA	São Paulo	un	1	8429.51.19
1613	TR01921613	TRANSPORTADOR DE CORREIA 42" X 320 M X 300 T/H COM TRIPPER	São Paulo	un	1	8428.33.00
1614	TR01921614	TRANSPORTADOR DE CORREIA 42" X 290 M X 300 T/H	São Paulo	un	1	8428.33.00
1615	TR01921615	TRANSPORTADOR DE CORREIA 42" X 60 M X 300 T/H COM APOIOS	São Paulo	un	1	8428.33.00
1616	AL01921616	ALIMENTADOR DE CORREIA DA RECEPÇÃO 54" X 17 M X 500 T/H	São Paulo	un	1	8428.33.00
1617	AL01921617	ALIMENTADOR DE CORREIA DO CARREGAMENTO 42" X 6 M X 300 T/H	São Paulo	un	1	8428.33.00
1618	TE01921618	TALHA MANUAL DO AL-01	São Paulo	un	1	8425.19.90
1619	TE01921619	TALHA MANUAL DO AL-02	São Paulo	un	1	8425.19.90
1620	TE01921620	TALHA MANUAL DA ESTAÇÃO DE CARREGAMENTO	São Paulo	un	1	8425.19.90
1621	TE01921621	TALHA ELÉTRICA DA TORRE DE MOTORIZAÇÃO TT-01	São Paulo	un	1	8425.11.00
1622	TE01921622	TALHA ELÉTRICA DA TORRE DE TRANSFERÊNCIA TT-02	São Paulo	un	1	8425.11.00
1623	TE01921623	TALHA ELÉTRICA DA ESTAÇÃO DE CARREGAMENTO	São Paulo	un	1	8425.11.00
1624	PY01921624	SISTEMA DE BICOS ASPERSORES DA MOEGA	São Paulo	un	1	8479.89.99
1625	PY01921625	EQUIPAMENTOS DA TORRE DE MOTORIZAÇÃO 40 T	São Paulo	un	1	8479.89.99
1626	PY01921626	EQUIPAMENTOS DA TORRE DE TRANSFERÊNCIA 40 T	São Paulo	un	1	8479.89.99
1627	PY01921627	MOEGA DA RECEPÇÃO	São Paulo	un	1	8479.89.99
1628	PY01921628	MOEGA MÓVEL	São Paulo	un	1	8479.89.99
1629	PY01921629	MOEGA MÓVEL	São Paulo	un	1	8479.89.99
1630	TR09201630	TRANSPORTADOR HELICOIDAL DO FILTRO DE MANGAS DO SISTEMA DE LIMPEZA DE GASES DA GRANULAÇÃO	São Paulo	un	1	8479.89.99

1631	TR03101631	TRANSPORTADOR DE DESCARGA DO BRITADOR SECUNDARIO	Belo Horizonte	un	1	8428.33.00
1632	BR09301632	BRITADOR SECUNDÁRIO DE ESCÓRIA	Cancelado	un	1	8474.20.90
1633	BR03101633	BRITADOR PRIMÁRIO DE ROLOS	USA	un	1	8474.20.90
1634	EL08001634	ELEVADOR DE CARGA DO PRÉDIO DO FORNO Nº 1	USA	un	1	8428.10.00
1635	EL08001635	ELEVADOR DE CARGA DO PRÉDIO DO FORNO Nº 2	USA	un	1	8428.10.00
1636	ST01001636	EQUIPAMENTOS EXTINTORES DE INCÊNDIO	São Paulo	vb	1	8424.89.90
1637	ST01001637	EQUIPAMENTOS EXTINTORES DE INCÊNDIO	São Paulo	vb	1	8424.89.90
1638	ST01001638	SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO	São Paulo	vb	1	8424.89.90
1639	ST01001639	SISTEMA DE HIDRANTES (BOMBEAMENTO) INTERNOS E EXTERNOS	São Paulo	vb	1	8424.89.90
1640	ST01001640	SISTEMA DE HIDRANTES (BOMBEAMENTOS) INTERNOS E EXTERNOS	São Paulo	vb	1	8424.89.90
1641	ST01001641	SISTEMAS DE SPRINKLERS	São Paulo	vb	1	8424.89.90
1642	ST01001642	SISTEMAS DE DILÚVIO	São Paulo	vb	1	8424.89.90
1643	ST01001643	SISTEMA DE DETECÇÃO E GÁS FM200 SE(S)	São Paulo	vb	1	8424.89.90
1644	TT13601644	ESCAVADORA BOBCAT PARA O LOCAL	USA	un	1	8701.30.00
1645	AL09301645	ALIMENTADOR ROTATIVO DO SISTEMA DE LIMPEZA DA RECUPERAÇÃO DO METAL	São Paulo	un	1	8479.89.99
1646	ST09301646	FILTRO DE MANGAS DA RECUPERAÇÃO DE METAL	São Paulo	un	1	8479.89.99
1647	ST04001647	DEPURADOR VENTURI DO SISTEMA DE LIMPEZA DE ESTOCAGEM DE MINÉRIO ÚMIDO	São Paulo	un	1	8414.80.19
1648	ST04001648	DEPURADOR DO SISTEMA DE LIMPEZA DE ESTOCAGEM DE EMERGÊNCIA DE MINÉRIO SECO	São Paulo	un	1	8414.80.19
1649	ST09201649	FILTRO DE MANGAS DO SISTEMA DE LIMPEZA DE GASES DO SECADOR DE GRANALHA	São Paulo	un	1	8479.89.99
1650	AL06141650	ALIMENTADOR ROTATIVO DO SISTEMA DE LIMPEZA DE CARVÃO DE CALCINAÇÃO	São Paulo	un	1	8479.89.99
1651	AL07001651	VÁLVULA ROTATIVA DO FILTRO DE MANGA DO SISTEMA DE LIMPEZA DE AGLOMERAÇÃO	São Paulo	un	1	8479.89.99
1652	ST07001652	FILTRO DE MANGAS DO SISTEMA DE LIMPEZA DA AGLOMERAÇÃO	São Paulo	un	1	8479.89.99

1653	TR07001653	TRANSPORTADOR Nº3 DE TRANSFERÊNCIA DE AGLOMERADO (REVERSÍVEL)	Belo Horizonte	un	1	8428.33.00
1654	TR06111654	TRANSPORTADOR DE ALIMENTAÇÃO DO FORNO DE CALCINAÇÃO Nº 1	Belo Horizonte	un	1	8428.33.00
1655	TR06211655	TRANSPORTADOR DE ALIMENTAÇÃO DO FORNO DE CALCINAÇÃO Nº 2	Belo Horizonte	un	1	8428.33.00
1656	TR07001656	TRANSPORTADOR DE EMBARQUE DE DESCARGA (DE REVERSÃO) DO EXTRUSOR Nº 1	Belo Horizonte	un	1	8428.33.00
1657	TR07001657	TRANSPORTADOR DE EMBARQUE DE DESCARGA (DE REVERSÃO) DO EXTRUSOR Nº 2	Belo Horizonte	un	1	8428.33.00
1658	TR07001658	TRANSPORTADOR DE EMBARQUE DE DESCARGA (DE REVERSÃO) DO EXTRUSOR Nº 3	Belo Horizonte	un	1	8428.33.00
1659	TR07001659	TRANSPORTADOR Nº1 DE TRANSFERÊNCIA DE AGLOMERADO	Belo Horizonte	un	1	8428.33.00
1660	TR07001660	TRANSPORTADOR Nº2 DE TRANSFERÊNCIA DE AGLOMERADO	Belo Horizonte	un	1	8428.33.00
1661	TR07001661	TRANSPORTADOR Nº 1 DE ALIMENTAÇÃO DE AGLOMERADO	Belo Horizonte	un	1	8428.33.00
1662	TR07001662	TRANSPORTADOR Nº 2 DE ALIMENTAÇÃO DE AGLOMERADO	Belo Horizonte	un	1	8428.33.00
1663	BO06141663	VENTILADOR DO FILTRO DE MANGA DO SISTEMA DE LIMPEZA DE CARVÃO DA CALCINAÇÃO	São Paulo	un	1	8479.89.99
1664	BO07001664	VENTILADOR DE FILTRO DE MANGAS DO SISTEMA DE LIMPEZA DE AGLOMERAÇÃO	São Paulo	un	1	8479.89.99
1665	ED08001665	ESTRUTURA METÁLICA LEVE PARA SUPORTE E PROTEÇÃO DO FORNO DE FUSÃO A ARCO SUBMERSO Nº 1 E 2 - 0 A 25 KG/M2	Ipatinga/MG ou Sertãozinhos/SP	t	691,1	9406.00.92
1666	ED08001666	ESTRUTURA METÁLICA MÉDIA PARA SUPORTE E PROTEÇÃO DO FORNO DE FUSÃO A ARCO SUBMERSO Nº 1 E 2 - 26 A 80 KG/M2	Ipatinga/MG ou Sertãozinhos/SP	t	1341,9	9406.00.92
1667	ED08001667	ESTRUTURA METÁLICA PESADA PARA SUPORTE E PROTEÇÃO DO FORNO DE FUSÃO A ARCO SUBMERSO Nº 1 E 2 - MAIOR QUE 80 KG/M2	Ipatinga/MG ou Sertãozinhos/SP	t	7566	9406.00.92
1668	ED08001668	MISCELÂNEAS MELÁTICAS, EM PESO, INCLUINDO: - GRADES DE PISO E DEGRAUS DE GRADE- GUARDA-CORPOS- ESCADAS TIPO MARINHEIRO- CHAPAS DE PISO XADREZ- PORTAS E PORTÕES METÁLICOS- STELL DECK COM STUD BOLT- TELHAS E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO- - LANTERNIN (PACOTE COMPL	Ipatinga/MG ou Sertãozinhos/SP	t	1177,7	9406.00.92
1669	BA12431669	BOMBA DOSADORA Nº 1 DE ÁCIDO SULFÚRICO	São Paulo	un	1	8479.89.99
1670	BA12431670	BOMBA DOSADORA Nº 1 DE AGENTE REDUTOR	São Paulo	un	1	8479.89.99
1671	BA12431671	BOMBA DOSADORA Nº 1 DE NAOH	São Paulo	un	1	8479.89.99
1672	BA12131672	BOMBA Nº 1 DE MEDIÇÃO DE NAOCL	São Paulo	un	1	8421.21.00
1673	BA12131673	BOMBA Nº 2 DE MEDIÇÃO DE NAOCL	São Paulo	un	1	8421.21.00
1674	BA12131674	BOMBA DE DOSAGEM CÁUSTICA	São Paulo	un	1	8421.21.00

1675	BA12151675	BOMBA Nº 1 DE DOSAGEM DE METABISSULFITO DE SÓDIO	São Paulo	un	1	8421.21.00
1676	TR03201676	TRANSPORTADOR DE CORREIA DA EMPILHADEIRA DE MINÉRIO ÚMIDO	São Paulo	un	1	8428.33.00
1677	BA12421677	BOMBA Nº 1 DE TRANSFERÊNCIA DE ÁGUA DO ESGOTO	São Paulo	un	1	8413.70.90
1678	FR08111678	EQUIPAMENTOS DE TRANSFERÊNCIA DE CALCINADO DO FORNO DE FUSÃO - NACIONAL	Belo Horizonte	vb	1	8514.30.21
1679	FR08101679	SISTEMA DE CARREGAMENTO DE CALCINADO DO FORNO DE FUSÃO - NACIONAL	Belo Horizonte	vb	1	8514.30.21
1680	FR08101680	SISTEMA DE CARREGAMENTO DE CALCINADO DO FORNO DE FUSÃO - IMPORTADO	Belo Horizonte	vb	1	8514.90.00
1681	FR08101681	CARCAÇA DO FORNO DE FUSÃO - NACIONAL	Belo Horizonte	vb	1	8514.30.21
1682	FR08101682	CARCAÇA DO FORNO DE FUSÃO - IMPORTADO	Belo Horizonte	vb	1	8514.90.00
1683	FR08101683	COBERTURA DO FORNO DE FUSÃO - NACIONAL	Belo Horizonte	vb	1	8514.30.21
1684	FR08101684	CHAMINÉS DO FORNO DE FUSÃO - NACIONAL	Belo Horizonte	vb	1	8514.30.21
1685	FR08101685	CHAMINÉS DO FORNO DE FUSÃO - IMPORTADO	Belo Horizonte	vb	1	8514.90.00
1686	FR08101686	SISTEMA HIDRÁULICO DA COLUNA DE ELETRODOS DO FORNO DE FUSÃO - NACIONAL	Belo Horizonte	vb	1	8514.30.21
1687	FR08101687	SISTEMA HIDRÁULICO DA COLUNA DE ELETRODOS DO FORNO DE FUSÃO - IMPORTADO	Alemanha	vb	1	8514.90.00
1688	FR08101688	EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE FORNECIMENTO DE ALTA CORRENTE DO FORNO DE FUSÃO - IMPORTADO	Alemanha	vb	1	8514.90.00
1689	FR08101689	EQUIPAMENTOS DA PLANTA HIDRÁULICA DO FORNO DE FUSÃO - NACIONAL	Belo Horizonte	vb	1	8514.30.21
1690	FR08101690	EQUIPAMENTOS DA PLANTA HIDRÁULICA DO FORNO DE FUSÃO - IMPORTADO	Alemanha	vb	1	8514.90.00
1691	FR08101691	SISTEMA DE TUBULAÇÃO DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DO FORNO DE FUSÃO - NACIONAL	Belo Horizonte	vb	1	8514.30.21
1692	FR08101692	EQUIPAMENTOS AUXILIARES DO FORNO DE FUSÃO - NACIONAL	Belo Horizonte	vb	1	8514.30.21
1693	FR08101693	EQUIPAMENTOS AUXILIARES DO FORNO DE FUSÃO - IMPORTADO	Alemanha	vb	1	8514.90.00
1694	FR08101694	EQUIPAMENTO DE TAPAMENTO DO FORNO DE FUSÃO - NACIONAL	Belo Horizonte	vb	1	8514.30.21
1695	FR08101695	EQUIPAMENTO DE TAPAMENTO DO FORNO DE FUSÃO - IMPORTADO	Belo Horizonte	vb	1	8514.90.00
1696	FR08101696	SISTEMA DE DESPOEIRAMENTO SECUNDÁRIO DO FORNO - NACIONAL	Belo Horizonte	vb	1	8514.30.21

Executivo 8

QUINTA-FEIRA, 29 DE MAIO DE 2008

GABINETE DA GOVERNADORA						
1697	FR08001697	EQUIPAMENTOS SOBRESSALENTES DO FORNO DE FUSÃO - NACIONAL	Belo Horizonte	vb	1	8514.90.00
1698	FR08211698	EQUIPAMENTOS DE TRANSFERÊNCIA DE CALCINADO DO FORNO DE FUSÃO - NACIONAL	Belo Horizonte	vb	1	8514.30.21
1699	FR08201699	SISTEMA DE CARREGAMENTO DE CALCINADO DO FORNO DE FUSÃO - NACIONAL	Belo Horizonte	vb	1	8514.30.21
1700	FR08201700	SISTEMA DE CARREGAMENTO DE CALCINADO DO FORNO DE FUSÃO - IMPORTADO	Belo Horizonte	vb	1	8514.90.00
1701	FR08201701	CARÇA DO FORNO DE FUSÃO - NACIONAL	Belo Horizonte	vb	1	8514.30.21
1702	FR08201702	CARÇA DO FORNO DE FUSÃO - IMPORTADO	Belo Horizonte	vb	1	8514.90.00
1703	FR08201703	COBERTURA DO FORNO DE FUSÃO - NACIONAL	Belo Horizonte	vb	1	8514.30.21
1704	FR08201704	CHAMINÉS DO FORNO DE FUSÃO - NACIONAL	Belo Horizonte	vb	1	8514.30.21
1705	FR08201705	CHAMINÉS DO FORNO DE FUSÃO - IMPORTADO	Belo Horizonte	vb	1	8514.90.00
1706	FR08201706	SISTEMA HIDRÁULICO DA COLUNA DE ELETRODOS DO FORNO DE FUSÃO - NACIONAL	Belo Horizonte	vb	1	8514.30.21
1707	FR08201707	SISTEMA HIDRÁULICO DA COLUNA DE ELETRODOS DO FORNO DE FUSÃO - IMPORTADO	Alemanha	vb	1	8514.90.00
1708	FR08201708	EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE FORNECIMENTO DE ALTA CORRETE DO FORNO DE FUSÃO - IMPORTADO	Alemanha	vb	1	8514.90.00
1709	FR08201709	EQUIPAMENTOS DA PLANTA HIDRÁULICA DO FORNO DE FUSÃO - NACIONAL	Belo Horizonte	vb	1	8514.30.21
1710	FR08201710	EQUIPAMENTOS DA PLANTA HIDRÁULICA DO FORNO DE FUSÃO - IMPORTADO	Alemanha	vb	1	8514.90.00
1711	FR08201711	SISTEMA DE TUBULAÇÃO DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DO FORNO DE FUSÃO - NACIONAL	Belo Horizonte	vb	1	8514.30.21
1712	FR08201712	EQUIPAMENTOS AUXILIARES DO FORNO DE FUSÃO - NACIONAL	Belo Horizonte	vb	1	8514.30.21
1713	FR08201713	EQUIPAMENTOS AUXILIARES DO FORNO DE FUSÃO - IMPORTADO	Belo Horizonte	vb	1	8514.90.00
1714	FR08201714	EQUIPAMENTO DE TAPAMENTO DO FORNO DE FUSÃO - NACIONAL	Belo Horizonte	vb	1	8514.30.21
1715	FR08201715	EQUIPAMENTO DE TAPAMENTO DO FORNO DE FUSÃO - IMPORTADO	Belo Horizonte	vb	1	8514.90.00
1716	FR08201716	SISTEMA DE DESPOEIRAMENTO SECUNDÁRIO DO FORNO - NACIONAL	Belo Horizonte	vb	1	8514.30.21
1717	FR08111717	EQUIPAMENTOS DE TRANSFERÊNCIA DE CALCINADO DO FORNO DE FUSÃO - IMPORTADO	Belo Horizonte	vb	1	8514.90.00

1718	FR08111718	EQUIPAMENTOS DE TRANSFERÊNCIA DE CALCINADO DO FORNO DE FUSÃO	Belo Horizonte	vb	1	8514.90.00
1719	FR08101719	ISOLAMENTO E COBERTURA DO EQUIPAMENTOS DO FORNO DE FUSÃO - IMPORTADO	Alemanha	vb	1	8514.90.00
1720	FR08101720	ISOLAMENTO E COBERTURA DO EQUIPAMENTOS DO FORNO DE FUSÃO	Belo Horizonte	vb	1	8514.90.00
1721	FR08101721	EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DO FORNO DE FUSÃO - IMPORTADO	Alemanha	vb	1	8514.90.00
1722	FR08101722	EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DO FORNO DE FUSÃO	Turquia	vb	1	8514.90.00
1723	FR08101723	SISTEMA DE DESPOEIRAMENTO PRIMÁRIO DO FORNO DE FUSÃO - IMPORTADO	Alemanha	vb	1	8514.90.00
1724	FR08101724	SISTEMA DE DESPOEIRAMENTO PRIMÁRIO DO FORNO DE FUSÃO	Belo Horizonte	vb	1	8514.90.00
1725	FR08001725	EQUIPAMENTOS SOBRESSALENTES DO FORNO DE FUSÃO - IMPORTADO	Alemanha	vb	1	8514.90.00
1726	FR08001726	EQUIPAMENTOS SOBRESSALENTES DO FORNO DE FUSÃO	Alemanha	vb	1	8514.90.00
1727	FR08211727	EQUIPAMENTOS DE TRANSFERÊNCIA DE CALCINADO DO FORNO DE FUSÃO - IMPORTADO	Belo Horizonte	vb	1	8514.90.00
1728	FR08211728	EQUIPAMENTOS DE TRANSFERÊNCIA DE CALCINADO DO FORNO DE FUSÃO	Belo Horizonte	vb	1	8514.90.00
1729	FR08201729	ISOLAMENTO E COBERTURA DO EQUIPAMENTOS DO FORNO DE FUSÃO - IMPORTADO	Alemanha	vb	1	8514.90.00
1730	FR08201730	ISOLAMENTO E COBERTURA DO EQUIPAMENTOS DO FORNO DE FUSÃO	Belo Horizonte	vb	1	8514.90.00
1731	FR08201731	EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DO FORNO DE FUSÃO - IMPORTADO	Alemanha	vb	1	8514.90.00
1732	FR08201732	EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DO FORNO DE FUSÃO	Turquia	vb	1	8514.90.00
1733	FR08201733	SISTEMA DE DESPOEIRAMENTO PRIMÁRIO DO FORNO DE FUSÃO - IMPORTADO	Alemanha	vb	1	8514.90.00
1734	FR08201734	SISTEMA DE DESPOEIRAMENTO PRIMÁRIO DO FORNO DE FUSÃO	Belo Horizonte	vb	1	8514.90.00
1735	FR08101735	COMPENSADOR DE TENSÃO (FILTRO HARMÔNICO) DO FORNO DE FUSÃO	Suécia	vb	1	8514.90.00
1736	FR08201736	COMPENSADOR DE TENSÃO (FILTRO HARMÔNICO) DO FORNO DE FUSÃO	Suécia	vb	1	8514.90.00
1737	BA12431737	BOMBA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA Nº 1 PARA ELIMINAÇÃO DE PÓ	São Paulo	un	1	8413.70.90
1738	BA12431738	BOMBA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA Nº 2 PARA ELIMINAÇÃO DE PÓ	São Paulo	un	1	8413.70.90
1739	ST12421739	EQUIPAMENTOS DO PACOTE DE TRATAMENTO DE ÁGUA RESIDUAL DA PLANTA INDUSTRIAL	São Paulo	vb	1	8421.29.90

1740	ST12431740	EQUIPAMENTOS DO PACOTE DE TRATAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS DA PLANTA INDUSTRIAL	São Paulo	vb	1	8479.89.99
1741	EA13601741	CARREGADOR DIANTEIRO DO FORNO DE CALCINAÇÃO	São Paulo	un	1	8429.51.19
1742	EP03201742	EMPILHADOR DE MINÉRIO ÚMIDO	São Paulo	un	1	8428.33.00
1743	BL04301743	BALANÇA DE CORREIA DA PILHA EMERGENCIAL DE MINÉRIO SECO	Belo Horizonte	un	1	8423.30.90
1744	FL12131744	FILTRO Nº 1 DE MÚLTIPLAS CAMADAS DOS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL	São Paulo	un	1	8421.21.00
1745	FL12131745	FILTRO Nº 2 DE MÚLTIPLAS CAMADAS DOS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL	São Paulo	un	1	8421.21.00
1746	VE13601746	EMPILHADEIRA	São Paulo	un	1	8427.10.90
1747	VE13601747	EMPILHADEIRA	São Paulo	un	1	8427.10.90
1748	VE13601748	EMPILHADEIRA	São Paulo	un	1	8427.10.90
1749	VE13601749	EMPILHADEIRA	São Paulo	un	1	8427.10.90
1750	VE13601750	EMPILHADEIRA	São Paulo	un	1	8427.10.90
1751	VE13601751	EMPILHADEIRA	São Paulo	un	1	8427.10.90
1752	SC12301752	SECADOR DE AR Nº 1	São Paulo	un	1	8421.39.90
1753	SC12301753	SECADOR DE AR Nº 2	São Paulo	un	1	8421.39.90
1754	SC12301754	SECADOR DE AR Nº 3	São Paulo	un	1	8421.39.90
1755	BA12411755	BOMBA Nº 1 DE TRANSFERÊNCIA DO ESGOTO TRATADO	São Paulo	un	1	8421.22.00
1756	BA12411756	BOMBA Nº 2 DE TRANSFERÊNCIA DO ESGOTO TRATADO	São Paulo	vb	1	8421.22.00
1757	BA12411757	BOMBA Nº 1 DE TRANSFERÊNCIA DE TANQUE DE RETENÇÃO DO ESGOTO SANITÁRIO	São Paulo	un	1	8421.22.00
1758	BA12411758	BOMBA Nº 2 DE TRANSFERÊNCIA DE TANQUE DE RETENÇÃO DO ESGOTO SANITÁRIO	São Paulo	un	1	8421.22.00
1759	ST12131759	EQUIPAMENTOD DO PACOTE DE TRATAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA PLANTA INDUSTRIAL	São Paulo	un	1	8421.21.00
1760	ST12151760	EQUIPAMENTO DO PACOTE DE TRATAMENTO DE ÁGUA DESCALCARIZADA DA PLANTA INDUSTRIAL	São Paulo	vb	1	8421.21.00
1761	BA12131761	BOMBA Nº 1 DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL	Cancelado	un	1	8413.81.00

1762	BA12131762	BOMBA Nº 2 DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL	Cancelado	un	1	8413.81.00
1763	BA12141763	BOMBA N º 1 DE RESFRIAMENTO DO DUTO DOS FORNOS Nº 1	São Paulo	un	1	8413.81.00
1764	BA12141764	BOMBA N º 1 DE RESFRIAMENTO DO DUTO DOS FORNOS Nº 2	São Paulo	un	1	8413.81.00
1765	BA12141765	BOMBA Nº2 DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DE LOOP FECHADO Nº3DO FORNO DE FUSÃO Nº1	São Paulo	un	1	8413.81.00
1766	BA12141766	BOMBA Nº2 DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DE LOOP FECHADO Nº3DO FORNO DE FUSÃO Nº1	São Paulo	un	1	8413.81.00
1767	BA12141767	BOMBA Nº3 DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DE LOOP FECHADO Nº3DO FORNO DE FUSÃO Nº1	São Paulo	un	1	8413.81.00
1768	BA12141768	BOMBA Nº3 DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DE LOOP FECHADO Nº3DO FORNO DE FUSÃO Nº2	São Paulo	un	1	8413.81.00
1769	BA12141769	BOMBA Nº3 DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DE LOOP FECHADO Nº3DO FORNO DE FUSÃO Nº2	São Paulo	un	1	8413.81.00
1770	BA12141770	BOMBA Nº3 DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DE LOOP FECHADO Nº3DO FORNO DE FUSÃO Nº2	São Paulo	un	1	8413.81.00
1771	BA12141771	BOMBA Nº3 DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DE LOOP FECHADO Nº3DO FORNO DE FUSÃO Nº2	São Paulo	un	1	8413.81.00
1772	BA12141772	BOMBA N º 1 DE RESFRIAMENTO DE TRANSFORMADOR DOS FORNOS Nº 1 & 2.	São Paulo	un	1	8413.81.00
1773	BA12141773	BOMBA N º 2 DE RESFRIAMENTO DE TRANSFORMADOR DOS FORNOS Nº 1 & 2.	São Paulo	un	1	8413.81.00
1774	BA12141774	BOMBA N º 3 DE RESFRIAMENTO DE TRANSFORMADOR DOS FORNOS Nº 1 & 2.	São Paulo	un	1	8413.81.00
1775	BA12141775	BOMBA N º 4 DE RESFRIAMENTO DE TRANSFORMADOR DOS FORNOS Nº 1 & 2.	São Paulo	un	1	8413.81.00
1776	BA12141776	BOMBA N º 1 DE RESFRIAMENTO DO ELETRODO & VAZAMENTO DE FORNOS Nº 1 & 2.	São Paulo	un	1	8413.81.00
1777	BA12141777	BOMBA N º 2 DE RESFRIAMENTO DO ELETRODO & VAZAMENTO DE FORNOS Nº 1 & 2.	São Paulo	un	1	8413.81.00
1778	BA12141778	BOMBA N º 3 DE RESFRIAMENTO DO ELETRODO & VAZAMENTO DE FORNOS Nº 1 & 2.	São Paulo	un	1	8413.81.00
1779	BA12141779	BOMBA N º 4 DE RESFRIAMENTO DO ELETRODO & VAZAMENTO DE FORNOS Nº 1 & 2.	São Paulo	un	1	8413.81.00
1780	BA12141780	BOMBA N º 5 DE RESFRIAMENTO DO ELETRODO & VAZAMENTO DE FORNOS Nº 1 & 2.	São Paulo	un	1	8413.81.00
1781	BA12141781	BOMBA N º 6 DE RESFRIAMENTO DO ELETRODO & VAZAMENTO DE FORNOS Nº 1 & 2.	São Paulo	un	1	8413.81.00
1782	BA12141782	BOMBA Nº 1. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DE CIRCUITO ABERTO DO FORNO Nº 1	São Paulo	un	1	8413.81.00
1783	BA12141783	BOMBA Nº 1 DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DE CIRCUITO ABERTO DO FORNO Nº 2.	São Paulo	un	1	8413.81.00
1784	BA12141784	BOMBA Nº 2. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DE CIRCUITO ABERTO DO FORNO Nº 1	São Paulo	un	1	8413.81.00
1785	BA12141785	BOMBA Nº 2 DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DE CIRCUITO ABERTO DO FORNO Nº 2.	São Paulo	un	1	8413.81.00

1786	ST12411786	EQUIPAMENTOS DO PACOTE DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO DA PLANTA INDUSTRIAL	São Paulo	un	1	8421.22.00
1787	FL12421787	EQUIPAMENTO COLETOR DE ESCUMA DE ÓLEO DO TANQUE DE COLETA DE ÁGUA RESIDUAL	São Paulo	un	1	8421.21.00
1788	BR05201788	BRITADOR DE ROLOS DE CARVÃO	USA	un	1	8417.10.10
1789	BR03101789	BRITADOR DE ROLOS DO SISTEMA DA AMOSTRAGEM DE MINÉRIO ÚMIDO	São Paulo	un	1	8474.10.00
1790	TR03201790	TRANSPORTADOR DE TRANSFERÊNCIA DE MINÉRIO ÚMIDO	Belo Horizonte	un	1	8428.33.00
1791	TR03101791	TRANSPORTADOR DE DESCARGA DO BRITADOR PRIMÁRIO	Belo Horizonte	un	1	8428.33.00
1792	TR03101792	TRANSPORTADOR DE DESCARGA DO BRITADOR SECUNDÁRIO	Belo Horizonte	un	1	8428.33.00
1793	TR03201793	TRANSPORTADOR MÓVEL SOBRE RODAS	Belo Horizonte	un	1	8428.33.00
1794	TR03201794	TRANSPORTADOR MÓVEL SOBRE RODAS	Belo Horizonte	un	1	8428.33.00
1795	EA02001795	RETROESCAVADORA	São Paulo	Un	1	8429.51.91
1796	EE02001796	TORRE DE ILUMINAÇÃO MÓVEL SOBRE RODAS	São Paulo	Un	1	8543.70
1797	EE02001797	TORRE DE ILUMINAÇÃO MÓVEL SOBRE RODAS	São Paulo	Un	1	8543.70
1798	EE02001798	TORRE DE ILUMINAÇÃO MÓVEL SOBRE RODAS	São Paulo	Un	1	8543.70
1799	EE02001799	TORRE DE ILUMINAÇÃO MÓVEL SOBRE RODAS	São Paulo	Un	1	8543.70
1800	EE02001800	TORRE DE ILUMINAÇÃO MÓVEL SOBRE RODAS	São Paulo	Un	1	8543.70
1801	EE02001801	TORRE DE ILUMINAÇÃO MÓVEL SOBRE RODAS	São Paulo	Un	1	8543.70
1802	EE02001802	TORRE DE ILUMINAÇÃO MÓVEL SOBRE RODAS	São Paulo	Un	1	8543.70
1803	EE02001803	TORRE DE ILUMINAÇÃO MÓVEL SOBRE RODAS	São Paulo	Un	1	8543.70
1804	EE02001804	TORRE DE ILUMINAÇÃO MÓVEL SOBRE RODAS	São Paulo	Un	1	8543.70
1805	EE02001805	TORRE DE ILUMINAÇÃO MÓVEL SOBRE RODAS	São Paulo	Un	1	8543.70
1806	EE02001806	TORRE DE ILUMINAÇÃO MÓVEL SOBRE RODAS	São Paulo	Un	1	8543.70
1807	EE02001807	TORRE DE ILUMINAÇÃO MÓVEL SOBRE RODAS	São Paulo	Un	1	8543.70
1808	PA02001808	PÁ CARREGADEIRA	USA	Un	1	8429.51.99
1809	PA02001809	PÁ CARREGADEIRA	USA	Un	1	8429.51.99

1810	PA02001810	PÁ CARREGADEIRA	USA	Un	1	8429.51.99
1811	PA02001811	PÁ CARREGADEIRA	USA	Un	1	8429.51.99
1812	PA02001812	PÁ CARREGADEIRA	USA	Un	1	8429.51.99
1813	TT02001813	TRATOR D6	São Paulo	Un	1	8429.11.90
1814	TT02001814	TRATOR D6	São Paulo	Un	1	8429.11.90
1815	TT02001815	TRATOR D6	São Paulo	Un	1	8429.11.90
1816	TT02001816	TRATOR D6	São Paulo	Un	1	8429.11.90
1817	YY13201817	EQUIPAMENTO DE FORNECIMENTO ININTERRUPTO DE ENERGIA (UPS) COM BATERIA PARA AUTOMAÇÃO	São Paulo	vb	1	8504.40.40
1818	ED03101818	FORNECIMENTO DE ESTRUTURAS EM PERFIS METÁLICOS LEVES ATÉ 25 KGS / METRO PARA SUPORTE E PROTEÇÃO DOS BRITADORES DE MINÉRIO PRIMÁRIO E SECUNDÁRIO	Ipatinga/MG ou Sertãozinhos/SP	t	10,934	9406.00.92
1819	ED03101819	FORNECIMENTO DE ESTRUTURAS EM PERFIS METÁLICOS MÉDIOS DE 25 KGS ATÉ 80 KGS/M PARA SUPORTE E PROTEÇÃO DOS BRITADORES DE MINÉRIO PRIMÁRIO E SECUNDÁRIO	Ipatinga/MG ou Sertãozinhos/SP	t	45,804	9406.00.92
1820	ED03101820	FORNECIMENTO DE ESTRUTURAS EM PERFIS METÁLICOS PESADOS ACIMA DE 80 KGS/M PARA SUPORTE E PROTEÇÃO DOS BRITADORES DE MINÉRIO PRIMÁRIO E SECUNDÁRIO	Ipatinga/MG ou Sertãozinhos/SP	t	68,915	9406.00.92
1821	ED03101821	FORNECIMENTO DE CHAPA PARA PISO PARA SUPORTE E PROTEÇÃO DOS BRITADORES DE MINÉRIO PRIMÁRIO E SECUNDÁRIO	Ipatinga/MG ou Sertãozinhos/SP	t	25,058	9406.00.92
1822	ED03101822	FORNECIMENTO DE MISCELÂNEAS METÁLICAS PARA SUPORTE E PROTEÇÃO DOS BRITADORES DE MINÉRIO PRIMÁRIO E SECUNDÁRIO	Ipatinga/MG ou Sertãozinhos/SP	t	28,105	9406.00.92
1823	ED03101823	COBERTURA COMPLETA PARA PROTEÇÃO DOS BRITADORES DE MINÉRIO PRIMÁRIO E SECUNDÁRIO, INCLUINDO RUFOS, CONTRA-RUFOS, ACESSÓRIOS DE VEDAÇÃO E FECHAMENTO EM TELHAS DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA, ESPESSURA 0,65MM	Ipatinga/MG ou Sertãozinhos/SP	m2	465,3	9406.00.92
1824	ED09301824	COBERTURA COMPLETA PARA PROTEÇÃO DOS BRITADORES DE ESCÓRIA, INCLUINDO RUFOS, CONTRA-RUFOS, ACESSÓRIOS DE VEDAÇÃO E FECHAMENTO EM TELHAS DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA, ESPESSURA 0,65MM	Ipatinga/MG ou Sertãozinhos/SP	m2	218	9406.00.92
1825	ED09201825	COBERTURA COMPLETA PARA O SECADOR DE METAL DA GRANULAÇÃO DO METAL, INCLUINDO RUFOS, CONTRA-RUFOS, ACESSÓRIOS DE VEDAÇÃO E FECHAMENTO EM TELHAS DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA, ESPESSURA 0,65MM	Ipatinga/MG ou Sertãozinhos/SP	m2	1995	9406.00.92
1826	ED08001826	COBERTURA COMPLETA PARA OS FORNOS DE FUSÃO Nº1 E 2, INCLUINDO RUFOS, CONTRA-RUFOS, ACESSÓRIOS DE VEDAÇÃO E FECHAMENTO EM TELHAS DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA, ESPESSURA 0,65MM	Ipatinga/MG ou Sertãozinhos/SP	m2	38926	9406.00.92
1827	ED07001827	COBERTURA COMPLETA PARA O EXTRUSOR DE PÓ DO SISTEMA DE AGLOMERAÇÃO DE PÓ, INCLUINDO RUFOS, CONTRA-RUFOS, ACESSÓRIOS DE VEDAÇÃO E FECHAMENTO EM TELHAS DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA, ESPESSURA 0,65MM	Ipatinga/MG ou Sertãozinhos/SP	m2	1913	9406.00.92
1828	ED06121828	COBERTURA COMPLETA PARA O CALCINADOR ROTATIVO Nº1, INCLUINDO RUFOS, CONTRA-RUFOS, ACESSÓRIOS DE VEDAÇÃO E FECHAMENTO EM TELHAS DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA, ESPESSURA 0,65MM	Ipatinga/MG ou Sertãozinhos/SP	m2	3148	9406.00.92
1829	ED06221829	COBERTURA COMPLETA PARA O CALCINADOR ROTATIVO Nº2, INCLUINDO RUFOS, CONTRA-RUFOS, ACESSÓRIOS DE VEDAÇÃO E FECHAMENTO EM TELHAS DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA, ESPESSURA 0,65MM	Ipatinga/MG ou Sertãozinhos/SP	m2	3148	9406.00.92

1830	ED06111830	COBERTURA COMPLETA PARA O CALCINADOR ROTATIVO Nº1, INCLUINDO RUFOS, CONTRA-RUFOS, ACESSÓRIOS DE VEDAÇÃO E FECHAMENTO EM TELHAS DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA, ESPESSURA 0,65MM	Ipatinga/MG ou Sertãozinhos/ SP	m2	315	9406.00.92
1831	ED06211831	COBERTURA COMPLETA PARA O CALCINADOR ROTATIVO Nº2, INCLUINDO RUFOS, CONTRA-RUFOS, ACESSÓRIOS DE VEDAÇÃO E FECHAMENTO EM TELHAS DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA, ESPESSURA 0,65MM	Ipatinga/MG ou Sertãozinhos/ SP	m2	315	9406.00.92
1832	ED05201832	COBERTURA COMPLETA PARA O MOINHO DE CARVÃO, INCLUINDO RUFOS, CONTRA-RUFOS, ACESSÓRIOS DE VEDAÇÃO E FECHAMENTO EM TELHAS DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA, ESPESSURA 0,65MM	Ipatinga/MG ou Sertãozinhos/ SP	m2	1258	9406.00.92
1833	ED04301833	COBERTURA COMPLETA PARA MINÉRIO DE ENTRADA NO CALCINADOR ROTATIVO Nº1 E 2, INCLUINDO RUFOS, CONTRA-RUFOS, ACESSÓRIOS DE VEDAÇÃO E FECHAMENTO EM TELHAS DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA, ESPESSURA 0,65MM	Ipatinga/MG ou Sertãozinhos/ SP	m2	3810	9406.00.92
1834	CT04111834	COBERTURA COMPLETA PARA TRANSPORTADOR DE CORREIA DE ALIMENTAÇÃO DO SECADOR ROTATIVO DE MINÉRIO Nº1, INCLUINDO RUFOS, CONTRA-RUFOS, ACESSÓRIOS DE VEDAÇÃO E FECHAMENTO EM TELHAS DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA, ESPESSURA 0,65MM	Ipatinga/MG ou Sertãozinhos/ SP	m2	171	9406.00.92
1835	CT04211835	COBERTURA COMPLETA PARA TRANSPORTADOR DE CORREIA DE ALIMENTAÇÃO DO SECADOR ROTATIVO DE MINÉRIO Nº2, INCLUINDO RUFOS, CONTRA-RUFOS, ACESSÓRIOS DE VEDAÇÃO E FECHAMENTO EM TELHAS DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA, ESPESSURA 0,65MM	Ipatinga/MG ou Sertãozinhos/ SP	m2	171	9406.00.92
1836	CT03101836	FORNECIMENTO DE ESTRUTURAS EM PERFIS METÁLICOS LEVES ATÉ 25 KGS / METRO PARA SUPORTE E PROTEÇÃO DO BRITADOR SECUNDÁRIO	Ipatinga/MG ou Sertãozinhos/ SP	t	10,45	9406.00.92
1837	CT03101837	FORNECIMENTO DE ESTRUTURAS EM PERFIS METÁLICOS MÉDIOS DE 25 KGS ATÉ 80 KGS/M PARA SUPORTE E PROTEÇÃO DO BRITADOR SECUNDÁRIO	Ipatinga/MG ou Sertãozinhos/ SP	t	7,15	9406.00.92
1838	CT03101838	FORNECIMENTO DE ESTRUTURAS EM PERFIS METÁLICOS PESADOS ACIMA DE 80 KGS/M PARA SUPORTE E PROTEÇÃO DO BRITADOR SECUNDÁRIO	Ipatinga/MG ou Sertãozinhos/ SP	t	5,5	9406.00.92
1839	CT03101839	FORNECIMENTO DE CHAPA PARA PISO PARA SUPORTE E PROTEÇÃO DO BRITADOR SECUNDÁRIO	Ipatinga/MG ou Sertãozinhos/ SP	t	13,2	9406.00.92
1840	CT03101840	FORNECIMENTO DE MISCELÂNEAS METÁLICAS PARA SUPORTE E PROTEÇÃO DO BRITADOR SECUNDÁRIO	Ipatinga/MG ou Sertãozinhos/ SP	t	6,49	9406.00.92
1841	CT03101841	COBERTURA COMPLETA PARA O BRITADOR SECUNDÁRIO, INCLUINDO RUFOS, CONTRA-RUFOS, ACESSÓRIOS DE VEDAÇÃO E FECHAMENTO EM TELHAS DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA, ESPESSURA 0,65MM	Ipatinga/MG ou Sertãozinhos/ SP	m2	463,65	9406.00.92
1842	CT03101842	FORNECIMENTO DE ESTRUTURAS EM PERFIS METÁLICOS LEVES ATÉ 25 KGS / METRO PARA SUPORTE E PROTEÇÃO DO AMOSTRADOR DE MINÉRIO BRITADO	Ipatinga/MG ou Sertãozinhos/ SP	t	6,149	9406.00.92
1843	CT03101843	FORNECIMENTO DE ESTRUTURAS EM PERFIS METÁLICOS MÉDIOS DE 25 KGS ATÉ 80 KGS/M PARA SUPORTE E PROTEÇÃO DO AMOSTRADOR DE MINÉRIO BRITADO	Ipatinga/MG ou Sertãozinhos/ SP	t	7,788	9406.00.92
1844	CT03101844	FORNECIMENTO DE ESTRUTURAS EM PERFIS METÁLICOS PESADOS ACIMA DE 80 KGS/M PARA SUPORTE E PROTEÇÃO DO AMOSTRADOR DE MINÉRIO BRITADO	Ipatinga/MG ou Sertãozinhos/ SP	t	2,882	9406.00.92
1845	CT03101845	FORNECIMENTO DE CHAPA PARA PISO PARA SUPORTE E PROTEÇÃO DO AMOSTRADOR DE MINÉRIO BRITADO	Ipatinga/MG ou Sertãozinhos/ SP	t	3,762	9406.00.92
1846	CT03101846	FORNECIMENTO DE MISCELÂNEAS METÁLICAS PARA SUPORTE E PROTEÇÃO DO AMOSTRADOR DE MINÉRIO BRITADO	Ipatinga/MG ou Sertãozinhos/ SP	t	6,578	9406.00.92
1847	CT03101847	COBERTURA COMPLETA PARA O AMOSTRADOR DE MINÉRIO BRITADO, INCLUINDO RUFOS, CONTRA-RUFOS, ACESSÓRIOS DE VEDAÇÃO E FECHAMENTO EM TELHAS DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA, ESPESSURA 0,65MM	Ipatinga/MG ou Sertãozinhos/ SP	m2	209	9406.00.92
1848	CT03101848	FORNECIMENTO DE ESTRUTURAS EM PERFIS METÁLICOS LEVES ATÉ 25 KGS / METRO PARA O AMOSTRADOR SECUNDÁRIO DE MINÉRIO BRITADO	Ipatinga/MG ou Sertãozinhos/ SP	t	5,544	9406.00.92

1849	CT03101849	FORNECIMENTO DE ESTRUTURAS EM PERFIS METÁLICOS MÉDIOS DE 25 KGS ATÉ 80 KGS/M PARA O AMOSTRADOR SECUNDÁRIO DE MINÉRIO BRITADO	Ipatinga/MG ou Sertãozinhos/ SP	t	8,558	9406.00.92
1850	CT03101850	FORNECIMENTO DE ESTRUTURAS EM PERFIS METÁLICOS PESADOS ACIMA DE 80 KGS/M PARA O AMOSTRADOR SECUNDÁRIO DE MINÉRIO BRITADO	Ipatinga/MG ou Sertãozinhos/ SP	t	3,333	9406.00.92
1851	CT03101851	FORNECIMENTO DE CHAPA PARA PISO PARA O AMOSTRADOR SECUNDÁRIO DE MINÉRIO BRITADO	Ipatinga/MG ou Sertãozinhos/ SP	t	3,96	9406.00.92
1852	CT03101852	FORNECIMENTO DE MISCELÂNEAS METÁLICAS PARA O AMOSTRADOR SECUNDÁRIO DE MINÉRIO BRITADO	Ipatinga/MG ou Sertãozinhos/ SP	t	7,271	9406.00.92
1853	CT03101853	COBERTURA COMPLETA PARA AMOSTRADOR SECUNDÁRIO DE MINÉRIO BRITADO, INCLUINDO RUFOS, CONTRA-RUFOS, ACESSÓRIOS DE VEDAÇÃO E FECHAMENTO EM TELHAS DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA, ESPESSURA 0,65MM	Ipatinga/MG ou Sertãozinhos/ SP	m2	174,9	9406.00.92
1854	CT03201854	FORNECIMENTO DE ESTRUTURAS EM PERFIS METÁLICOS LEVES ATÉ 25 KGS / METRO PARA A RETOMADORA DE MINÉRIO BRITADO Nº1	Ipatinga/MG ou Sertãozinhos/ SP	t	1,1	9406.00.92
1855	CT03201855	FORNECIMENTO DE ESTRUTURAS EM PERFIS METÁLICOS MÉDIOS DE 25 KGS ATÉ 80 KGS/M PARA A RETOMADORA DE MINÉRIO BRITADO Nº1	Ipatinga/MG ou Sertãozinhos/ SP	t	2,75	9406.00.92
1856	CT03201856	FORNECIMENTO DE CHAPA PARA PISO PARA A RETOMADORA DE MINÉRIO BRITADO Nº1	Ipatinga/MG ou Sertãozinhos/ SP	t	0,99	9406.00.92
1857	CT03201857	FORNECIMENTO DE MISCELÂNEAS METÁLICAS PARA A RETOMADORA DE MINÉRIO BRITADO Nº1	Ipatinga/MG ou Sertãozinhos/ SP	t	1,1	9406.00.92
1858	CT03201858	COBERTURA COMPLETA PARA RETOMADORA DE MINÉRIO BRITADO Nº1, INCLUINDO RUFOS, CONTRA-RUFOS, ACESSÓRIOS DE VEDAÇÃO E FECHAMENTO EM TELHAS DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA, ESPESSURA 0,65MM	Ipatinga/MG ou Sertãozinhos/ SP	m2	133,65	9406.00.92
1859	CT03201859	FORNECIMENTO DE ESTRUTURAS EM PERFIS METÁLICOS LEVES ATÉ 25 KGS / METRO PARA A RETOMADORA DE MINÉRIO BRITADO Nº2	Ipatinga/MG ou Sertãozinhos/ SP	t	1,1	9406.00.92
1860	CT03201860	FORNECIMENTO DE ESTRUTURAS EM PERFIS METÁLICOS MÉDIOS DE 25 KGS ATÉ 80 KGS/M PARA A RETOMADORA DE MINÉRIO BRITADO Nº2	Ipatinga/MG ou Sertãozinhos/ SP	t	2,75	9406.00.92
1861	CT03201861	FORNECIMENTO DE CHAPA PARA PISO PARA A RETOMADORA DE MINÉRIO BRITADO Nº2	Ipatinga/MG ou Sertãozinhos/ SP	t	0,99	9406.00.92
1862	CT03201862	FORNECIMENTO DE MISCELÂNEAS METÁLICAS PARA A RETOMADORA DE MINÉRIO BRITADO Nº2	Ipatinga/MG ou Sertãozinhos/ SP	t	1,1	9406.00.92
1863	CT03201863	COBERTURA COMPLETA PARA RETOMADORA DE MINÉRIO BRITADO Nº2, INCLUINDO RUFOS, CONTRA-RUFOS, ACESSÓRIOS DE VEDAÇÃO E FECHAMENTO EM TELHAS DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA, ESPESSURA 0,65MM	Ipatinga/MG ou Sertãozinhos/ SP	m2	113,3	9406.00.92
1864	CT04001864	FORNECIMENTO DE ESTRUTURAS EM PERFIS METÁLICOS LEVES ATÉ 25 KGS / METRO PARA O SECADOR ROTATIVO Nº1	Ipatinga/MG ou Sertãozinhos/ SP	t	4,928	9406.00.92
1865	CT04001865	FORNECIMENTO DE ESTRUTURAS EM PERFIS METÁLICOS MÉDIOS DE 25 KGS ATÉ 80 KGS/M PARA O SECADOR ROTATIVO Nº1	Ipatinga/MG ou Sertãozinhos/ SP	t	42,009	9406.00.92
1866	CT04001866	FORNECIMENTO DE ESTRUTURAS EM PERFIS METÁLICOS PESADOS ACIMA DE 80 KGS/M PARA O SECADOR ROTATIVO Nº1	Ipatinga/MG ou Sertãozinhos/ SP	t	57,167	9406.00.92
1867	CT04001867	FORNECIMENTO DE CHAPA PARA PISO PARA O SECADOR ROTATIVO Nº1	Ipatinga/MG ou Sertãozinhos/ SP	t	39,6	9406.00.92
1868	CT04001868	FORNECIMENTO DE MISCELÂNEAS METÁLICAS PARA O SECADOR ROTATIVO Nº1	Ipatinga/MG ou Sertãozinhos/ SP	t	12,342	9406.00.92
1869	CT04001869	COBERTURA COMPLETA PARA O SECADOR ROTATIVO Nº1, INCLUINDO RUFOS, CONTRA-RUFOS, ACESSÓRIOS DE VEDAÇÃO E FECHAMENTO EM TELHAS DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA, ESPESSURA 0,65MM	Ipatinga/MG ou Sertãozinhos/ SP	m2	271,7	9406.00.92
1870	ED10101870	FORNECIMENTO DE ESTRUTURAS EM PERFIS METÁLICOS LEVES ATÉ 25 KGS / METRO	Ipatinga/MG ou Sertãozinhos/ SP	t	109,868	9406.00.92

1871	ED10101871	FORNECIMENTO DE ESTRUTURAS EM PERFIS METÁLICOS MÉDIOS DE 25 KGS ATÉ 80 KGS/M	Ipatinga/MG ou Sertãozinhos/ SP	t	32,054	9406.00.92
1872	ED10101872	FORNECIMENTO DE ESTRUTURAS EM PERFIS METÁLICOS PESADOS ACIMA DE 80 KGS/M	Ipatinga/MG ou Sertãozinhos/ SP	t	43,197	9406.00.92
1873	ED10101873	FORNECIMENTO DE MISCELÂNEAS METÁLICAS	Ipatinga/MG ou Sertãozinhos/ SP	t	32,637	9406.00.92
1874	ED10101874	COBERTURA COMPLETA, INCLUINDO RUFOS, CONTRA-RUFOS, ACESSÓRIOS DE VEDAÇÃO E FECHAMENTO EM TELHAS DE CHAPA DE POLIÉSTER IMPREGNADA COM FIBRA DE VIDRO E REFORÇADA COM FIOS DE NYLON, ESPESSURA DE 2,0MM TRANSLÚCIDA	Ipatinga/MG ou Sertãozinhos/ SP	m2	178,2	9406.00.92
1875	ED10101875	COBERTURA COMPLETA, INCLUINDO RUFOS, CONTRA-RUFOS, ACESSÓRIOS DE VEDAÇÃO E FECHAMENTO EM TELHAS DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA, ESPESSURA 0,65MM	Ipatinga/MG ou Sertãozinhos/ SP	m2	6835,4	9406.00.92
1876	ED10101876	CALHA E CONDUTOR D'ÁGUA EM CHAPA DE AÇO 24 GALVANIZADA DOBRADA, COMPLETOS	Ipatinga/MG ou Sertãozinhos/ SP	m	155,65	9406.00.92
1877	ED10201877	FORNECIMENTO DE ESTRUTURAS EM PERFIS METÁLICOS LEVES ATÉ 25 KGS / METRO	Ipatinga/MG ou Sertãozinhos/ SP	t	1,364	9406.00.92
1878	ED10201878	FORNECIMENTO DE ESTRUTURAS EM PERFIS METÁLICOS MÉDIOS DE 25 KGS ATÉ 80 KGS/M	Ipatinga/MG ou Sertãozinhos/ SP	t	1	9406.00.92
1879	ED10201879	FORNECIMENTO DE MISCELÂNEAS METÁLICAS	Ipatinga/MG ou Sertãozinhos/ SP	t	1	9406.00.92
1880	ED10201880	COBERTURA COMPLETA, INCLUINDO RUFOS, CONTRA-RUFOS, ACESSÓRIOS DE VEDAÇÃO E FECHAMENTO EM TELHAS DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA, ESPESSURA 0,65MM	Ipatinga/MG ou Sertãozinhos/ SP	m2	105,27	9406.00.92
1881	ED10201881	CALHA E CONDUTOR D'ÁGUA EM CHAPA DE AÇO 24 GALVANIZADA DOBRADA, COMPLETOS	Ipatinga/MG ou Sertãozinhos/ SP	m	17,93	9406.00.92
1882	ED10201882	FORNECIMENTO DE ESTRUTURAS EM PERFIS METÁLICOS LEVES ATÉ 25 KGS / METRO	Ipatinga/MG ou Sertãozinhos/ SP	t	1,584	9406.00.92
1883	ED10201883	FORNECIMENTO DE ESTRUTURAS EM PERFIS METÁLICOS MÉDIOS DE 25 KGS ATÉ 80 KGS/M	Ipatinga/MG ou Sertãozinhos/ SP	t	0,561	9406.00.92
1884	ED10201884	FORNECIMENTO DE MISCELÂNEAS METÁLICAS	Ipatinga/MG ou Sertãozinhos/ SP	t	1	9406.00.92
1885	ED10201885	COBERTURA COMPLETA, INCLUINDO RUFOS, CONTRA-RUFOS, ACESSÓRIOS DE VEDAÇÃO E FECHAMENTO EM TELHAS DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA, ESPESSURA 0,65MM	Ipatinga/MG ou Sertãozinhos/ SP	m2	575,74	9406.00.92
1886	ED10201886	CALHA E CONDUTOR D'ÁGUA EM CHAPA DE AÇO 24 GALVANIZADA DOBRADA, COMPLETOS	Ipatinga/MG ou Sertãozinhos/ SP	m	46,2	9406.00.92
1887	ED10301887	FORNECIMENTO DE ESTRUTURAS EM PERFIS METÁLICOS LEVES ATÉ 25 KGS / METRO	Ipatinga/MG ou Sertãozinhos/ SP	t	6,468	9406.00.92
1888	ED10301888	FORNECIMENTO DE ESTRUTURAS EM PERFIS METÁLICOS MÉDIOS DE 25 KGS ATÉ 80 KGS/M	Ipatinga/MG ou Sertãozinhos/ SP	t	6,028	9406.00.92
1889	ED10301889	FORNECIMENTO DE MISCELÂNEAS METÁLICAS	Ipatinga/MG ou Sertãozinhos/ SP	t	2,211	9406.00.92
1890	ED10301890	COBERTURA COMPLETA, INCLUINDO RUFOS, CONTRA-RUFOS, ACESSÓRIOS DE VEDAÇÃO E FECHAMENTO EM TELHAS SANDUICHE DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA DE ESPESSURA 0,43MM COM ENCHIMENTO DE POLIURETANO COM ESPESSURA DE 50MM,	Ipatinga/MG ou Sertãozinhos/ SP	m2	843,37	9406.00.92
1891	ED10301891	CALHA E CONDUTOR D'ÁGUA EM CHAPA DE AÇO 24 GALVANIZADA DOBRADA, COMPLETOS	Ipatinga/MG ou Sertãozinhos/ SP	m	99,44	9406.00.92
1892	ED10301892	FORNECIMENTO DE ESTRUTURAS EM PERFIS METÁLICOS LEVES ATÉ 25 KGS / METRO	Ipatinga/MG ou Sertãozinhos/ SP	t	13,64	9406.00.92
1893	ED10301893	FORNECIMENTO DE ESTRUTURAS EM PERFIS METÁLICOS MÉDIOS DE 25 KGS ATÉ 80 KGS/M	Ipatinga/MG ou Sertãozinhos/ SP	t	16,918	9406.00.92

1894	ED10301894	FORNECIMENTO DE MISCELÂNEAS METÁLICAS	Ipatinga/MG ou Sertãozinhos/ SP	t	5,39	9406.00.92
1895	ED10301895	COBERTURA COMPLETA, INCLUINDO RUFOS, CONTRA-RUFOS, ACESSÓRIOS DE VEDAÇÃO E FECHAMENTO EM TELHAS DE CHAPA DE POLIÉSTER IMPREGNADA COM FIBRA DE VIDRO E REFORÇADA COM FIOS DE NYLON, ESPESSURA DE 2,0MM TRANSLÚCIDA	Ipatinga/MG ou Sertãozinhos/ SP	m2	77	9406.00.92
1896	ED10301896	COBERTURA COMPLETA, INCLUINDO RUFOS, CONTRA-RUFOS, ACESSÓRIOS DE VEDAÇÃO E FECHAMENTO EM TELHAS SANDUICHE DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA DE ESPESSURA 0,43MM COM ENCHIMENTO DE POLIURETANO COM ESPESSURA DE 50MM,	Ipatinga/MG ou Sertãozinhos/ SP	m2	1243	9406.00.92
1897	ED10301897	CALHA E CONDUTOR D'ÁGUA EM CHAPA DE AÇO 24 GALVANIZADA DOBRADA, COMPLETOS	Ipatinga/MG ou Sertãozinhos/ SP	m	110	9406.00.92
1898	ED10801898	FORNECIMENTO DE ESTRUTURAS EM PERFIS METÁLICOS LEVES ATÉ 25 KGS / METRO	Ipatinga/MG ou Sertãozinhos/ SP	t	123,2	9406.00.92
1899	ED10801899	FORNECIMENTO DE ESTRUTURAS EM PERFIS METÁLICOS MÉDIOS DE 25 KGS ATÉ 80 KGS/M	Ipatinga/MG ou Sertãozinhos/ SP	t	49,687	9406.00.92
1900	ED10801900	FORNECIMENTO DE ESTRUTURAS EM PERFIS METÁLICOS PESADOS ACIMA DE 80 KGS/M	Ipatinga/MG ou Sertãozinhos/ SP	t	59,532	9406.00.92
1901	ED10801901	FORNECIMENTO DE MISCELÂNEAS METÁLICAS	Ipatinga/MG ou Sertãozinhos/ SP	t	23,65	9406.00.92
1902	ED10801902	COBERTURA COMPLETA, INCLUINDO RUFOS, CONTRA-RUFOS, ACESSÓRIOS DE VEDAÇÃO E FECHAMENTO EM TELHAS DE CHAPA DE POLIÉSTER IMPREGNADA COM FIBRA DE VIDRO E REFORÇADA COM FIOS DE NYLON, ESPESSURA DE 2,0MM TRANSLÚCIDA	Ipatinga/MG ou Sertãozinhos/ SP	m2	92,4	9406.00.92
1903	ED10801903	COBERTURA COMPLETA, INCLUINDO RUFOS, CONTRA-RUFOS, ACESSÓRIOS DE VEDAÇÃO E FECHAMENTO EM TELHAS DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA, ESPESSURA 0,65MM	Ipatinga/MG ou Sertãozinhos/ SP	m2	6334,35	9406.00.92
1904	ED10801904	CALHA E CONDUTOR D'ÁGUA EM CHAPA DE AÇO 24 GALVANIZADA DOBRADA, COMPLETOS	Ipatinga/MG ou Sertãozinhos/ SP	m	211,2	9406.00.92
1905	ED10801905	FORNECIMENTO DE ESTRUTURAS EM PERFIS METÁLICOS LEVES ATÉ 25 KGS / METRO	Ipatinga/MG ou Sertãozinhos/ SP	t	12,298	9406.00.92
1906	ED10801906	FORNECIMENTO DE ESTRUTURAS EM PERFIS METÁLICOS MÉDIOS DE 25 KGS ATÉ 80 KGS/M	Ipatinga/MG ou Sertãozinhos/ SP	t	7,084	9406.00.92
1907	ED10801907	FORNECIMENTO DE MISCELÂNEAS METÁLICAS	Ipatinga/MG ou Sertãozinhos/ SP	t	3,41	9406.00.92
1908	ED10801908	COBERTURA COMPLETA, INCLUINDO RUFOS, CONTRA-RUFOS, ACESSÓRIOS DE VEDAÇÃO E FECHAMENTO EM TELHAS DE CHAPA DE POLIÉSTER IMPREGNADA COM FIBRA DE VIDRO E REFORÇADA COM FIOS DE NYLON, ESPESSURA DE 2,0MM TRANSLÚCIDA	Ipatinga/MG ou Sertãozinhos/ SP	m2	17,05	9406.00.92
1909	ED10801909	COBERTURA COMPLETA, INCLUINDO RUFOS, CONTRA-RUFOS, ACESSÓRIOS DE VEDAÇÃO E FECHAMENTO EM TELHAS DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA, ESPESSURA 0,65MM	Ipatinga/MG ou Sertãozinhos/ SP	m2	707,3	9406.00.92
1910	ED10801910	CALHA E CONDUTOR D'ÁGUA EM CHAPA DE AÇO 24 GALVANIZADA DOBRADA, COMPLETOS	Ipatinga/MG ou Sertãozinhos/ SP	m	79,2	9406.00.92
1911	ED10801911	FORNECIMENTO DE ESTRUTURAS EM PERFIS METÁLICOS LEVES ATÉ 25 KGS / METRO PARA O SISTEMA DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DE MINA	Ipatinga/MG ou Sertãozinhos/ SP	t	9,13	9406.00.92
1912	ED10801912	FORNECIMENTO DE ESTRUTURAS EM PERFIS METÁLICOS MÉDIOS DE 25 KGS ATÉ 80 KGS/M PARA O SISTEMA DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DE MINA	Ipatinga/MG ou Sertãozinhos/ SP	t	1,155	9406.00.92
1913	ED10801913	FORNECIMENTO DE MISCELÂNEAS METÁLICAS PARA O SISTEMA DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DE MINA	Ipatinga/MG ou Sertãozinhos/ SP	t	1,815	9406.00.92
1914	ED10801914	COBERTURA COMPLETA PARA O SISTEMA DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DE MINA, INCLUINDO RUFOS, CONTRA-RUFOS, ACESSÓRIOS DE VEDAÇÃO E FECHAMENTO EM TELHAS DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA, ESPESSURA 0,65MM	Ipatinga/MG ou Sertãozinhos/ SP	m2	122,76	9406.00.92

1915	ED10801915	CALHA E CONDUTOR D'ÁGUA EM CHAPA DE AÇO 24 GALVANIZADA DOBRADA, COMPLETOS PARA O SISTEMA DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DE MINA	Ipatinga/MG ou Sertãozinhos/ SP	m	17,05	9406.00.92
1916	ED10901916	FORNECIMENTO DE ESTRUTURAS EM PERFIS METÁLICOS LEVES ATÉ 25 KGS / METRO	Ipatinga/MG ou Sertãozinhos/ SP	t	31,471	9406.00.92
1917	ED10901917	FORNECIMENTO DE ESTRUTURAS EM PERFIS METÁLICOS MÉDIOS DE 25 KGS ATÉ 80 KGS/M	Ipatinga/MG ou Sertãozinhos/ SP	t	44,198	9406.00.92
1918	ED10901918	FORNECIMENTO DE ESTRUTURAS EM PERFIS METÁLICOS PESADOS ACIMA DE 80 KGS/M	Ipatinga/MG ou Sertãozinhos/ SP	t	7,568	9406.00.92
1919	ED10901919	FORNECIMENTO DE MISCELÂNEAS METÁLICAS	Ipatinga/MG ou Sertãozinhos/ SP	t	2,64	9406.00.92
1920	ED10901920	COBERTURA COMPLETA, INCLUINDO RUFOS, CONTRA-RUFOS, ACESSÓRIOS DE VEDAÇÃO E FECHAMENTO EM TELHAS DE CHAPA DE POLIÉSTER IMPREGNADA COM FIBRA DE VIDRO E REFORÇADA COM FIOS DE NYLON, ESPESSURA DE 2,0MM TRANSLÚCIDA	Ipatinga/MG ou Sertãozinhos/ SP	m2	97,79	9406.00.92
1921	ED10901921	COBERTURA COMPLETA, INCLUINDO RUFOS, CONTRA-RUFOS, ACESSÓRIOS DE VEDAÇÃO E FECHAMENTO EM TELHAS DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA, ESPESSURA 0,65MM	Ipatinga/MG ou Sertãozinhos/ SP	m2	2520,54	9406.00.92
1922	ED10901922	CALHA E CONDUTOR D'ÁGUA EM CHAPA DE AÇO 24 GALVANIZADA DOBRADA, COMPLETOS	Ipatinga/MG ou Sertãozinhos/ SP	m	146,74	9406.00.92
1923	ED11101923	FORNECIMENTO DE ESTRUTURAS EM PERFIS METÁLICOS LEVES ATÉ 25 KGS / METRO	Ipatinga/MG ou Sertãozinhos/ SP	t	24,64	9406.00.92
1924	ED11101924	FORNECIMENTO DE ESTRUTURAS EM PERFIS METÁLICOS MÉDIOS DE 25 KGS ATÉ 80 KGS/M	Ipatinga/MG ou Sertãozinhos/ SP	t	0,539	9406.00.92
1925	ED11101925	FORNECIMENTO DE MISCELÂNEAS METÁLICAS	Ipatinga/MG ou Sertãozinhos/ SP	t	4,433	9406.00.92
1926	ED11101926	COBERTURA COMPLETA, INCLUINDO RUFOS, CONTRA-RUFOS, ACESSÓRIOS DE VEDAÇÃO E FECHAMENTO EM TELHAS SANDUICHE DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA DE ESPESSURA 0,43MM COM ENCHIMENTO DE POLIURETANO COM ESPESSURA DE 50MM,	Ipatinga/MG ou Sertãozinhos/ SP	m2	1400,85	9406.00.92
1927	ED11101927	CALHA E CONDUTOR D'ÁGUA EM CHAPA DE AÇO 24 GALVANIZADA DOBRADA, COMPLETOS	Ipatinga/MG ou Sertãozinhos/ SP	m	107,8	9406.00.92
1928	ED11211928	FORNECIMENTO DE ESTRUTURAS EM PERFIS METÁLICOS LEVES ATÉ 25 KGS / METRO	Ipatinga/MG ou Sertãozinhos/ SP	t	3,96	9406.00.92
1929	ED11211929	FORNECIMENTO DE MISCELÂNEAS METÁLICAS	Ipatinga/MG ou Sertãozinhos/ SP	t	1	9406.00.92
1930	ED11211930	COBERTURA COMPLETA, INCLUINDO RUFOS, CONTRA-RUFOS, ACESSÓRIOS DE VEDAÇÃO E FECHAMENTO EM TELHAS SANDUICHE DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA DE ESPESSURA 0,43MM COM ENCHIMENTO DE POLIURETANO COM ESPESSURA DE 50MM,	Ipatinga/MG ou Sertãozinhos/ SP	m2	357,5	9406.00.92
1931	ED11211931	CALHA E CONDUTOR D'ÁGUA EM CHAPA DE AÇO 24 GALVANIZADA DOBRADA, COMPLETOS	Ipatinga/MG ou Sertãozinhos/ SP	m	55	9406.00.92
1932	ED11221932	FORNECIMENTO DE ESTRUTURAS EM PERFIS METÁLICOS LEVES ATÉ 25 KGS / METRO	Ipatinga/MG ou Sertãozinhos/ SP	t	8,778	9406.00.92
1933	ED11221933	FORNECIMENTO DE MISCELÂNEAS METÁLICAS	Ipatinga/MG ou Sertãozinhos/ SP	t	0,968	9406.00.92
1934	ED11221934	COBERTURA COMPLETA, INCLUINDO RUFOS, CONTRA-RUFOS, ACESSÓRIOS DE VEDAÇÃO E FECHAMENTO EM TELHAS DE CHAPA DE POLIÉSTER IMPREGNADA COM FIBRA DE VIDRO E REFORÇADA COM FIOS DE NYLON, ESPESSURA DE 1,0MM TRANSLÚCIDA	Ipatinga/MG ou Sertãozinhos/ SP	m2	105,6	9406.00.92
1935	ED11221935	COBERTURA COMPLETA, INCLUINDO RUFOS, CONTRA-RUFOS, ACESSÓRIOS DE VEDAÇÃO E FECHAMENTO EM TELHAS DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA, ESPESSURA 0,65MM	Ipatinga/MG ou Sertãozinhos/ SP	m2	616	9406.00.92
1936	ED11221936	CALHA E CONDUTOR D'ÁGUA EM CHAPA DE AÇO 24 GALVANIZADA DOBRADA, COMPLETOS	Ipatinga/MG ou Sertãozinhos/ SP	m	22	9406.00.92

1937	ED11231937	FORNECIMENTO DE ESTRUTURAS EM PERFIS METÁLICOS LEVES ATÉ 25 KGS / METRO	Ipatinga/MG ou Sertãozinhos/ SP	t	1,562	9406.00.92
1938	ED11231938	FORNECIMENTO DE MISCELÂNEAS METÁLICAS	Ipatinga/MG ou Sertãozinhos/ SP	t	1	9406.00.92
1939	ED11231939	COBERTURA COMPLETA, INCLUINDO RUFOS, CONTRA-RUFOS, ACESSÓRIOS DE VEDAÇÃO E FECHAMENTO EM TELHAS DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA, ESPESSURA 0,65MM	Ipatinga/MG ou Sertãozinhos/ SP	m2	148,5	9406.00.92
1940	ED11231940	CALHA E CONDUTOR D'ÁGUA EM CHAPA DE AÇO 24 GALVANIZADA DOBRADA, COMPLETOS	Ipatinga/MG ou Sertãozinhos/ SP	m	29,7	9406.00.92
1941	ED11231941	FORNECIMENTO DE ESTRUTURAS EM PERFIS METÁLICOS LEVES ATÉ 25 KGS / METRO	Ipatinga/MG ou Sertãozinhos/ SP	t	2,519	9406.00.92
1942	ED11231942	FORNECIMENTO DE MISCELÂNEAS METÁLICAS	Ipatinga/MG ou Sertãozinhos/ SP	t	1	9406.00.92
1943	ED11231943	COBERTURA COMPLETA, INCLUINDO RUFOS, CONTRA-RUFOS, ACESSÓRIOS DE VEDAÇÃO E FECHAMENTO EM TELHAS DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA, ESPESSURA 0,65MM	Ipatinga/MG ou Sertãozinhos/ SP	m2	228,8	9406.00.92
1944	ED11231944	CALHA E CONDUTOR D'ÁGUA EM CHAPA DE AÇO 24 GALVANIZADA DOBRADA, COMPLETOS	Ipatinga/MG ou Sertãozinhos/ SP	m	57,2	9406.00.92
1945	ED11301945	FORNECIMENTO DE ESTRUTURAS EM PERFIS METÁLICOS LEVES ATÉ 25 KGS / METRO	Ipatinga/MG ou Sertãozinhos/ SP	t	3,498	9406.00.92
1946	ED11301946	FORNECIMENTO DE ESTRUTURAS EM PERFIS METÁLICOS MÉDIOS DE 25 KGS ATÉ 80 KGS/M	Ipatinga/MG ou Sertãozinhos/ SP	t	2,739	9406.00.92
1947	ED11301947	FORNECIMENTO DE MISCELÂNEAS METÁLICAS	Ipatinga/MG ou Sertãozinhos/ SP	t	1,1	9406.00.92
1948	ED11301948	COBERTURA COMPLETA, INCLUINDO RUFOS, CONTRA-RUFOS, ACESSÓRIOS DE VEDAÇÃO E FECHAMENTO EM TELHAS SANDUICHE DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA DE ESPESSURA 0,43MM COM ENCHIMENTO DE POLIURETANO COM ESPESSURA DE 50MM,	Ipatinga/MG ou Sertãozinhos/ SP	m2	440	9406.00.92
1949	ED11301949	CALHA E CONDUTOR D'ÁGUA EM CHAPA DE AÇO 24 GALVANIZADA DOBRADA, COMPLETOS	Ipatinga/MG ou Sertãozinhos/ SP	m	44	9406.00.92
1950	ED11301950	FORNECIMENTO DE ESTRUTURAS EM PERFIS METÁLICOS LEVES ATÉ 25 KGS / METRO	Ipatinga/MG ou Sertãozinhos/ SP	t	6,072	9406.00.92
1951	ED11301951	FORNECIMENTO DE ESTRUTURAS EM PERFIS METÁLICOS MÉDIOS DE 25 KGS ATÉ 80 KGS/M	Ipatinga/MG ou Sertãozinhos/ SP	t	2,761	9406.00.92
1952	ED11301952	FORNECIMENTO DE MISCELÂNEAS METÁLICAS	Ipatinga/MG ou Sertãozinhos/ SP	t	1,562	9406.00.92
1953	ED11301953	COBERTURA COMPLETA, INCLUINDO RUFOS, CONTRA-RUFOS, ACESSÓRIOS DE VEDAÇÃO E FECHAMENTO EM TELHAS DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA, ESPESSURA 0,65MM	Ipatinga/MG ou Sertãozinhos/ SP	m2	159,28	9406.00.92
1954	ED11301954	COBERTURA COMPLETA, INCLUINDO RUFOS, CONTRA-RUFOS, ACESSÓRIOS DE VEDAÇÃO E FECHAMENTO EM TELHAS SANDUICHE DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA DE ESPESSURA 0,43MM COM ENCHIMENTO DE POLIURETANO COM ESPESSURA DE 50MM,	Ipatinga/MG ou Sertãozinhos/ SP	m2	292,93	9406.00.92
1955	ED11301955	CALHA E CONDUTOR D'ÁGUA EM CHAPA DE AÇO 24 GALVANIZADA DOBRADA, COMPLETOS	Ipatinga/MG ou Sertãozinhos/ SP	m	64,57	9406.00.92
1956	ED11401956	FORNECIMENTO DE ESTRUTURAS EM PERFIS METÁLICOS LEVES ATÉ 25 KGS / METRO	Ipatinga/MG ou Sertãozinhos/ SP	t	14,399	9406.00.92
1957	ED11401957	FORNECIMENTO DE ESTRUTURAS EM PERFIS METÁLICOS MÉDIOS DE 25 KGS ATÉ 80 KGS/M	Ipatinga/MG ou Sertãozinhos/ SP	t	13,42	9406.00.92
1958	ED11401958	FORNECIMENTO DE MISCELÂNEAS METÁLICAS	Ipatinga/MG ou Sertãozinhos/ SP	t	4,906	9406.00.92
1959	ED11401959	COBERTURA COMPLETA, INCLUINDO RUFOS, CONTRA-RUFOS, ACESSÓRIOS DE VEDAÇÃO E FECHAMENTO EM TELHAS SANDUICHE DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA DE ESPESSURA 0,43MM COM ENCHIMENTO DE POLIURETANO COM ESPESSURA DE 50MM,	Ipatinga/MG ou Sertãozinhos/ SP	m2	1830,4	9406.00.92

1960	ED11401960	CALHA E CONDUTOR D'ÁGUA EM CHAPA DE AÇO 24 GALVANIZADA DOBRADA, COMPLETOS	Ipatinga/MG ou Sertãozinhos/ SP	m	229,075	9406.00.92
1961	ED11501961	FORNECIMENTO DE ESTRUTURAS EM PERFIS METÁLICOS LEVES ATÉ 25 KGS / METRO	Ipatinga/MG ou Sertãozinhos/ SP	t	14,575	9406.00.92
1962	ED11501962	FORNECIMENTO DE ESTRUTURAS EM PERFIS METÁLICOS MÉDIOS DE 25 KGS ATÉ 80 KGS/M	Ipatinga/MG ou Sertãozinhos/ SP	t	13,585	9406.00.92
1963	ED11501963	FORNECIMENTO DE MISCELÂNEAS METÁLICAS	Ipatinga/MG ou Sertãozinhos/ SP	t	4,972	9406.00.92
1964	ED11501964	COBERTURA COMPLETA, INCLUINDO RUFOS, CONTRA-RUFOS, ACESSÓRIOS DE VEDAÇÃO E FECHAMENTO EM TELHAS SANDUICHE DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA DE ESPESSURA 0,43MM COM ENCHIMENTO DE POLIURETANO COM ESPESSURA DE 50MM,	Ipatinga/MG ou Sertãozinhos/ SP	m2	2484,24	9406.00.92
1965	ED11501965	CALHA E CONDUTOR D'ÁGUA EM CHAPA DE AÇO 24 GALVANIZADA DOBRADA, COMPLETOS	Ipatinga/MG ou Sertãozinhos/ SP	m	308	9406.00.92
1966	ED11901966	FORNECIMENTO DE ESTRUTURAS EM PERFIS METÁLICOS LEVES ATÉ 25 KGS / METRO	Ipatinga/MG ou Sertãozinhos/ SP	t	14,124	9406.00.92
1967	ED11901967	FORNECIMENTO DE ESTRUTURAS EM PERFIS METÁLICOS MÉDIOS DE 25 KGS ATÉ 80 KGS/M	Ipatinga/MG ou Sertãozinhos/ SP	t	1	9406.00.92
1968	ED11901968	FORNECIMENTO DE MISCELÂNEAS METÁLICAS	Ipatinga/MG ou Sertãozinhos/ SP	t	2,552	9406.00.92
1969	ED11901969	COBERTURA COMPLETA, INCLUINDO RUFOS, CONTRA-RUFOS, ACESSÓRIOS DE VEDAÇÃO E FECHAMENTO EM TELHAS SANDUICHE DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA DE ESPESSURA 0,43MM COM ENCHIMENTO DE POLIURETANO COM ESPESSURA DE 50MM,	Ipatinga/MG ou Sertãozinhos/ SP	m2	801,625	9406.00.92
1970	ED11901970	CALHA E CONDUTOR D'ÁGUA EM CHAPA DE AÇO 24 GALVANIZADA DOBRADA, COMPLETOS	Ipatinga/MG ou Sertãozinhos/ SP	m	64,68	9406.00.92
1971	ED12101971	FORNECIMENTO DE ESTRUTURAS EM PERFIS METÁLICOS LEVES ATÉ 25 KGS / METRO PARA EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA	Ipatinga/MG ou Sertãozinhos/ SP	t	5,918	9406.00.92
1972	ED12101972	FORNECIMENTO DE ESTRUTURAS EM PERFIS METÁLICOS MÉDIOS DE 25 KGS ATÉ 80 KGS/M PARA EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA	Ipatinga/MG ou Sertãozinhos/ SP	t	15,598	9406.00.92
1973	ED12101973	FORNECIMENTO DE ESTRUTURAS EM PERFIS METÁLICOS PESADOS ACIMA DE 80 KGS/M PARA EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA	Ipatinga/MG ou Sertãozinhos/ SP	t	8,36	9406.00.92
1974	ED12101974	FORNECIMENTO DE MISCELÂNEAS METÁLICAS PARA EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA	Ipatinga/MG ou Sertãozinhos/ SP	t	3,872	9406.00.92
1975	ED12101975	COBERTURA COMPLETA PARA EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA, INCLUINDO RUFOS, CONTRA-RUFOS, ACESSÓRIOS DE VEDAÇÃO E FECHAMENTO EM TELHAS DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA, ESPESSURA 0,65MM	Ipatinga/MG ou Sertãozinhos/ SP	m2	964,37	9406.00.92
1976	ED12101976	CALHA E CONDUTOR D'ÁGUA EM CHAPA DE AÇO 24 GALVANIZADA DOBRADA, COMPLETOS PARA EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA	Ipatinga/MG ou Sertãozinhos/ SP	m	45,43	9406.00.92
1977	ED12111977	FORNECIMENTO DE ESTRUTURAS EM PERFIS METÁLICOS LEVES ATÉ 25 KGS / METRO PARA BOMBAS DA CASA DE BOMBAS	Ipatinga/MG ou Sertãozinhos/ SP	t	4,532	9406.00.92
1978	ED12111978	FORNECIMENTO DE ESTRUTURAS EM PERFIS METÁLICOS MÉDIOS DE 25 KGS ATÉ 80 KGS/M PARA BOMBAS DA CASA DE BOMBAS	Ipatinga/MG ou Sertãozinhos/ SP	t	62,018	9406.00.92
1979	ED12111979	FORNECIMENTO DE MISCELÂNEAS METÁLICAS PARA BOMBAS DA CASA DE BOMBAS	Ipatinga/MG ou Sertãozinhos/ SP	t	1,067	9406.00.92
1980	ED12111980	COBERTURA COMPLETA PARA AS BOMBAS DA CASA DE BOMBAS, INCLUINDO RUFOS, CONTRA-RUFOS, ACESSÓRIOS DE VEDAÇÃO E FECHAMENTO EM TELHAS DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA, ESPESSURA 0,65MM	Ipatinga/MG ou Sertãozinhos/ SP	m2	346,885	9406.00.92
1981	ED12111981	CALHA E CONDUTOR D'ÁGUA EM CHAPA DE AÇO 24 GALVANIZADA DOBRADA, COMPLETOS PARA BOMBAS DA CASA DE BOMBAS	Ipatinga/MG ou Sertãozinhos/ SP	m	64,13	9406.00.92

1982	ED12301982	FORNECIMENTO DE ESTRUTURAS EM PERFIS METÁLICOS LEVES ATÉ 25 KGS / METRO PARA OS COMPRESSORES DE AR	Ipatinga/MG ou Sertãozinhos/ SP	t	4,818	9406.00.92
1983	ED12301983	FORNECIMENTO DE ESTRUTURAS EM PERFIS METÁLICOS MÉDIOS DE 25 KGS ATÉ 80 KGS/M PARA OS COMPRESSORES DE AR	Ipatinga/MG ou Sertãozinhos/ SP	t	10,483	9406.00.92
1984	ED12301984	FORNECIMENTO DE MISCELÂNEAS METÁLICAS PARA OS COMPRESSORES DE AR	Ipatinga/MG ou Sertãozinhos/ SP	t	1,87	9406.00.92
1985	ED12301985	COBERTURA COMPLETA PARA OS COMPRESSORES DE AR, INCLUINDO RUFOS, CONTRA-RUFOS, ACESSÓRIOS DE VEDAÇÃO E FECHAMENTO EM TELHAS DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA, ESPESSURA 0,65MM	Ipatinga/MG ou Sertãozinhos/ SP	m2	539,55	9406.00.92
1986	ED12301986	CALHA E CONDUTOR D'ÁGUA EM CHAPA DE AÇO 24 GALVANIZADA DOBRADA, COMPLETOS PARA OS COMPRESSORES DE AR	Ipatinga/MG ou Sertãozinhos/ SP	m	60,17	9406.00.92
1987	ED12411987	FORNECIMENTO DE ESTRUTURAS EM PERFIS METÁLICOS LEVES ATÉ 25 KGS / METRO PARA EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO DA PLANTA INDUSTRIAL	Ipatinga/MG ou Sertãozinhos/ SP	t	9,746	9406.00.92
1988	ED12411988	FORNECIMENTO DE ESTRUTURAS EM PERFIS METÁLICOS MÉDIOS DE 25 KGS ATÉ 80 KGS/M PARA EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO DA PLANTA INDUSTRIAL	Ipatinga/MG ou Sertãozinhos/ SP	t	9,064	9406.00.92
1989	ED12411989	FORNECIMENTO DE MISCELÂNEAS METÁLICAS PARA EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO DA PLANTA INDUSTRIAL	Ipatinga/MG ou Sertãozinhos/ SP	t	2,178	9406.00.92
1990	ED12411990	COBERTURA COMPLETA, INCLUINDO RUFOS, CONTRA-RUFOS, ACESSÓRIOS DE VEDAÇÃO E FECHAMENTO EM TELHAS DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA, ESPESSURA 0,65MM	Ipatinga/MG ou Sertãozinhos/ SP	m2	509,685	9406.00.92
1991	ED12411991	CALHA E CONDUTOR D'ÁGUA EM CHAPA DE AÇO 24 GALVANIZADA DOBRADA, COMPLETOS PARA EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO DA PLANTA INDUSTRIAL	Ipatinga/MG ou Sertãozinhos/ SP	m	45,43	9406.00.92
1992	ED12421992	FORNECIMENTO DE ESTRUTURAS EM PERFIS METÁLICOS LEVES ATÉ 25 KGS / METRO PARA EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA DE REJEITO	Ipatinga/MG ou Sertãozinhos/ SP	t	7,359	9406.00.92
1993	ED12421993	FORNECIMENTO DE ESTRUTURAS EM PERFIS METÁLICOS MÉDIOS DE 25 KGS ATÉ 80 KGS/M PARA EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA DE REJEITO	Ipatinga/MG ou Sertãozinhos/ SP	t	4,202	9406.00.92
1994	ED12421994	FORNECIMENTO DE MISCELÂNEAS METÁLICAS PARA EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA DE REJEITO	Ipatinga/MG ou Sertãozinhos/ SP	t	1,155	9406.00.92
1995	ED12421995	COBERTURA COMPLETA PARA EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE TRATAMENTO DA ÁGUA DE REJEITO, INCLUINDO RUFOS, CONTRA-RUFOS, ACESSÓRIOS DE VEDAÇÃO E FECHAMENTO EM TELHAS DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA, ESPESSURA 0,65MM	Ipatinga/MG ou Sertãozinhos/ SP	m2	567,545	9406.00.92
1996	ED12421996	CALHA E CONDUTOR D'ÁGUA EM CHAPA DE AÇO 24 GALVANIZADA DOBRADA, COMPLETOS PARA EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE TRATAMENTO DA ÁGUA DE REJEITO	Ipatinga/MG ou Sertãozinhos/ SP	m	36,63	9406.00.92
1997	ED12431997	FORNECIMENTO DE ESTRUTURAS EM PERFIS METÁLICOS LEVES ATÉ 25 KGS / METRO PARA EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA DE CHUVA	Ipatinga/MG ou Sertãozinhos/ SP	t	7,832	9406.00.92
1998	ED12431998	FORNECIMENTO DE ESTRUTURAS EM PERFIS METÁLICOS MÉDIOS DE 25 KGS ATÉ 80 KGS/M PARA EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA DE CHUVA	Ipatinga/MG ou Sertãozinhos/ SP	t	7,007	9406.00.92
1999	ED12431999	FORNECIMENTO DE MISCELÂNEAS METÁLICAS PARA EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA DE CHUVA	Ipatinga/MG ou Sertãozinhos/ SP	t	1,485	9406.00.92
2000	ED12432000	COBERTURA COMPLETA PARA EQUIPAMENTOS DO SITEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA DE CHUVA, INCLUINDO RUFOS, CONTRA-RUFOS, ACESSÓRIOS DE VEDAÇÃO E FECHAMENTO EM TELHAS DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA, ESPESSURA 0,65MM	Ipatinga/MG ou Sertãozinhos/ SP	m2	606,1	9406.00.92
2001	ED12432001	CALHA E CONDUTOR D'ÁGUA EM CHAPA DE AÇO 24 GALVANIZADA DOBRADA, COMPLETOS PARA EQUIPAMENTOS DO SITEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA DE CHUVA	Ipatinga/MG ou Sertãozinhos/ SP	m	45,43	9406.00.92

2002	YY13402002	FORNECIMENTO DE ESTRUTURAS EM PERFIS METÁLICOS LEVES ATÉ 25 KGS / METRO PARA SUPORTE DO CABOS DE FORÇA DOS EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DA PLANTA INDUSTRIAL	Ipatinga/MG ou Sertãozinhos/ SP	t	97,24	9406.00.92
2003	YY13402003	FORNECIMENTO DE ESTRUTURAS EM PERFIS METÁLICOS MÉDIOS DE 25 KGS ATÉ 80 KGS/M PARA SUPORTE DO CABOS DE FORÇA DOS EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DA PLANTA INDUSTRIAL	Ipatinga/MG ou Sertãozinhos/ SP	t	281,38	9406.00.92
2004	YY13402004	FORNECIMENTO DE ESTRUTURAS EM PERFIS METÁLICOS PESADOS ACIMA DE 80 KGS/M PARA SUPORTE DO CABOS DE FORÇA DOS EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DA PLANTA INDUSTRIAL	Ipatinga/MG ou Sertãozinhos/ SP	t	53,24	9406.00.92
2005	YY13402005	FORNECIMENTO DE MISCELÂNEAS METÁLICAS PARA SUPORTE DO CABOS DE FORÇA DOS EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DA PLANTA INDUSTRIAL	Ipatinga/MG ou Sertãozinhos/ SP	t	50,259	9406.00.92
2006	AL06142006	ALIMENTADOR DE CORREIA DE CARVÃO DE REDUÇÃO DO FORNO DE CALCINAÇÃO Nº 1	Belo Horizonte	un	1	8428.33.00
2007	AL06242007	ALIMENTADOR DE CORREIA DE CARVÃO DE REDUÇÃO DO FORNO DE CALCINAÇÃO Nº 2	Belo Horizonte	un	1	8428.33.00
2008	DA08122008	DAMPER Nº1 DE RESFRIAMENTO DO TETO DO FORNO DE FUSÃO Nº1	São Paulo	un	1	8479.89.99
2009	DA08122009	DAMPER Nº2 DE RESFRIAMENTO DO TETO DO FORNO DE FUSÃO Nº1	São Paulo	un	1	8479.89.99
2010	DA08122010	DAMPER Nº3 DE RESFRIAMENTO DO TETO DO FORNO DE FUSÃO Nº1	São Paulo	un	1	8479.89.99
2011	DA08122011	DAMPER Nº4 DE RESFRIAMENTO DO TETO DO FORNO DE FUSÃO Nº1	São Paulo	un	1	8479.89.99
2012	DA08122012	DAMPER Nº5 DE RESFRIAMENTO DO TETO DO FORNO DE FUSÃO Nº1	São Paulo	un	1	8479.89.99
2013	DA08122013	DAMPER Nº6 DE RESFRIAMENTO DO TETO DO FORNO DE FUSÃO Nº1	São Paulo	un	1	8479.89.99
2014	BO08142014	SOPRADOR DE PÓ Nº 1 DO FILTRO DE MANGAS DE PROCESSO DO FORNO Nº 1	São Paulo	un	1	8479.89.99
2015	BO08142015	SOPRADOR DE PÓ Nº 2 DO FILTRO DE MANGAS DE PROCESSO DO FORNO Nº 1	São Paulo	un	1	8479.89.99
2016	BO08142016	VENTILADOR Nº1 DO SILO DE DESPOEIRAMENTO DO FORNO DE FUSÃO Nº2	Minas Gerais	un	1	8514.30.21
2017	BO08142017	VENTILADOR Nº2 DO SILO DE DESPOEIRAMENTO DO FORNO DE FUSÃO Nº2	Minas Gerais	un	1	8514.30.21
2018	DA08142018	DAMPER Nº 1 DO SISTEMA DE LIMPEZA DE GASES DA TAMPA DA PANELO DO FORNO Nº 1	São Paulo	un	1	8479.89.99
2019	DA08142019	DAMPER Nº 2 DO SISTEMA DE LIMPEZA DE GASES DA TAMPA DA PANELO DO FORNO Nº 1	São Paulo	un	1	8479.89.99
2020	DA08142020	DAMPER DE BALANCEAMENTO Nº1DO SISTEMA DE DESPOEIRAMENTO SECUNDÁRIO DO FORNO DE FUSÃO Nº1	São Paulo	un	1	8479.89.99
2021	DA08142021	DAMPER DE BALANCEAMENTO Nº2DO SISTEMA DE DESPOEIRAMENTO SECUNDÁRIO DO FORNO DE FUSÃO Nº1	São Paulo	un	1	8479.89.99
2022	DA08142022	DAMPER DE AR Nº 2 DE EMERGÊNCIA DO FORNO Nº 1	São Paulo	un	1	8479.89.99
2023	BO08242023	SOPRADOR DE PÓ Nº 1 DO FILTRO DE MANGAS DE PROCESSO DO FORNO Nº 2	São Paulo	un	1	8479.89.99
2024	BO08242024	SOPRADOR DE PÓ Nº 2 DO FILTRO DE MANGAS DE PROCESSO DO FORNO Nº 2	São Paulo	un	1	8479.89.99
2025	BO08242025	VENTILADOR Nº1 DO SILO DE DESPOEIRAMENTO DO FORNO DE FUSÃO Nº2	Minas Gerais	un	1	8514.30.21

2026	B008242026	VENTILADOR Nº2 DO SILO DE DESPOEIRAMENTO DO FORNO DE FUSÃO Nº2	Minas Gerais	un	1	8514.30.21
2027	DA08242027	DAMPER Nº 1 DO SISTEMA DE LIMPEZA DE GASES DA TAMPA DA PAINELA DO FORNO Nº 2	São Paulo	un	1	8479.89.99
2028	DA08242028	DAMPER Nº 2 DO SISTEMA DE LIMPEZA DE GASES DA TAMPA DA PAINELA DO FORNO Nº 2	São Paulo	un	1	8479.89.99
2029	DA08242029	DAMPER DE BALANCEAMENTO Nº3DO SISTEMA DE DESPOEIRAMENTO SECUNDÁRIO DO FORNO DE FUSÃO Nº2	São Paulo	un	1	8479.89.99
2030	DA08242030	DAMPER DE BALANCEAMENTO Nº4DO SISTEMA DE DESPOEIRAMENTO SECUNDÁRIO DO FORNO DE FUSÃO Nº2	São Paulo	un	1	8479.89.99
2031	DA09102031	DAMPER Nº 1 DE COLETA DE VAPORES DE DESCORIFICAÇÃO	São Paulo	un	1	8479.89.99
2032	DA09102032	DAMPER Nº 2 DE COLETA DE VAPORES DE DESCORIFICAÇÃO	São Paulo	un	1	8479.89.99
2033	DA09102033	DAMPER DE EMERGÊNCIA DE AR DO FILTRO DE MANGAS DO SISTEMA DE LIMPEZA DE GASES DE REFINARIA	São Paulo	un	1	8479.89.99
2034	EE10102034	COMPRESSOR DE AR COM FILTRO - VAZÃO 3,5M³/H	São Paulo	un	1	8414.80.12
2035	EE10102035	CARREGADEIRA (WHEEL LOADER) - REF.: CATERPILLAR - MOD. 938 GII	São Paulo	un	1	8429.51.19
2036	EE10102036	EMPLHADEIRA (FORK LIFT) - CAP. 20,0 TON	São Paulo	un	1	8427.20.10
2037	EE10102037	EMPLHADEIRA (FORK LIFT) - CAP. 5,0 TON	São Paulo	un	2	8427.20.90
2038	EE10102038	TORNO MECÂNICO - REF.: ROMI - MOD. TORMAX 30 A	São Paulo	un	1	8458.11.99
2039	EE10102039	TORNO MECÂNICO - REF.: ROMI - MOD. TORMAX 35 A	São Paulo	un	1	8458.11.99
2040	EE10102040	FRESA MECÂNICA - 40 A 1800 RPM - HORIZONTAL / VERTICAL	São Paulo	un	2	8459.69.00
2041	EE10102041	FURADEIRA RADIAL PARA FUROS ATÉ 60MM	São Paulo	un	1	8459.10.00
2042	EE10102042	PRENSA HIDRÁULICA - CAP. 200,0 TON	São Paulo	un	2	8462.91.19
2043	EE10102043	PRENSA PARA VULCANIZAÇÃO DE CORREIAS TRANSPORTADORAS	São Paulo	un	1	8462.29.00
2044	EE10102044	MÁQUINA DE SOLDA COM MOTOR DIESEL - CAP. 600 A	São Paulo	un	2	8468.20.00
2045	EE10102045	MÁQUINA DE CORTE OXI-ACETILENO	São Paulo	un	2	8468.20.00
2046	EE10102046	BALANÇA PARA CAMINHÕES - DIM: 18M X 4M - CAP. 80 TON - COM ACESSÓRIOS	São Paulo	un	1	8423.89.00
2047	EE10102047	BALANÇA PARA CAMINHÕES - DIM: 25M X 3,2M - CAP. 100 TON - COM ACESSÓRIOS	São Paulo	un	1	8423.89.00
2048	EE10102048	BALANÇA PARA CAMINHÕES - DIM: 11M X 4M - CAP. 80 TON - COM ACESSÓRIOS	São Paulo	un	1	8423.89.00
2049	EE10102049	SISTEMA DE EQUIPAMENTOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS PESADOS, COMPOSTO DE: 02 BOMBAS DE ALTA PRESSÃO, MANGUEIRAS E 04 CANHÕES DE ÁGUA	São Paulo	un	1	8479.89.99
2050	EE10102050	SISTEMA DE EQUIPAMENTOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS PESADOS, COMPOSTO DE: 02 BOMBAS DE ALTA PRESSÃO, MANGUEIRAS E 04 CANHÕES DE ÁGUA	São Paulo	un	1	8479.89.99
2051	YY01002051	FORNECIMENTO DE VÁLVULA DE ESFERA DE AÇO CARBONO ATÉ 1 "	São Paulo	un	30	8481.80.95
2052	YY03002052	FORNECIMENTO DE VÁLVULA DE ESFERA DE AÇO CARBONO ATÉ 2 "	São Paulo	un	24	8481.80.95
2053	YY03202053	FORNECIMENTO DE VÁLVULA DE ESFERA DE AÇO CARBONO ATÉ 2 "	São Paulo	un	60	8481.80.95
2054	YY04002054	FORNECIMENTO DE VÁLVULA DE ESFERA DE AÇO CARBONO ATÉ 2 "	São Paulo	un	72	8481.80.95
2055	YY04002055	FORNECIMENTO DE VÁLVULA DE GAVETA DE AÇO CARBONO ATÉ 2 "	São Paulo	un	40	8481.80.93
2056	YY04002056	FORNECIMENTO DE VÁLVULA GLOBO DE AÇO CARBONO ATÉ 2 "	São Paulo	un	22	8481.80.94
2057	YY04002057	FORNECIMENTO DE VÁLVULA DE RETENÇÃO DE PORTINHOLA DE FERRO FUNDIDO ATÉ 2 "	São Paulo	un	32	8481.30.00
2058	YY04002058	FORNECIMENTO DE VÁLVULA DE RETENÇÃO DE PORTINHOLA DE FERRO FUNDIDO DE 2" ATÉ 6" (4")	São Paulo	un	4	8481.30.00

2059	YY04002059	FORNECIMENTO DE VÁLVULA BORBOLETA DE AÇO CARBONO ATÉ 4 "	São Paulo	un	6	8481.80.97
2060	YY04002060	FORNECIMENTO DE VÁLVULA GLOBO DE AÇO CARBONO DE 2" ATÉ 6" (4")	São Paulo	un	4	8481.80.94
2061	YY05002061	FORNECIMENTO DE VÁLVULA DE ESFERA DE AÇO CARBONO DE 2" ATÉ 6" (4")	São Paulo	un	33	8481.80.95
2062	YY05002062	FORNECIMENTO DE VÁLVULA DE ESFERA DE AÇO CARBONO ATÉ 2 "	São Paulo	un	10	8481.80.95
2063	YY07002063	FORNECIMENTO DE VÁLVULA DE ESFERA DE AÇO CARBONO ATÉ 2 "	São Paulo	un	154	8481.80.95
2064	YY07002064	FORNECIMENTO DE VÁLVULA BORBOLETA DE AÇO CARBONO DE 4" ATÉ 6" (6")	São Paulo	un	4	8481.80.97
2065	YY07002065	FORNECIMENTO DE VÁLVULA DE GAVETA DE AÇO CARBONO DE 2" ATÉ 6" (4")	São Paulo	un	10	8481.80.93
2066	YY08302066	FORNECIMENTO DE VÁLVULA DE ESFERA DE AÇO CARBONO ATÉ 2 "	São Paulo	un	22	8481.80.95
2067	YY08302067	FORNECIMENTO DE VÁLVULA GLOBO DE AÇO CARBONO ATÉ 2 "	São Paulo	un	10	8481.80.94
2068	YY08302068	FORNECIMENTO DE VÁLVULA DE RETENÇÃO DE PORTINHOLA DE FERRO FUNDIDO ATÉ 2 "	São Paulo	un	6	8481.30.00
2069	YY10002069	FORNECIMENTO DE VÁLVULA BORBOLETA DE AÇO CARBONO ATÉ 4" (4")	São Paulo	un	3	8481.80.97
2070	YY10002070	FORNECIMENTO DE VÁLVULA DE ESFERA DE AÇO CARBONO ATÉ 2 "	São Paulo	un	6	8481.80.95
2071	YY10102071	FORNECIMENTO DE VÁLVULA DE ESFERA DE AÇO CARBONO ATÉ 2 "	São Paulo	un	18	8481.80.95
2072	YY11002072	FORNECIMENTO DE VÁLVULA BORBOLETA DE AÇO CARBONO ATÉ 4 "	São Paulo	un	4	8481.80.97
2073	YY11002073	FORNECIMENTO DE VÁLVULA DE ESFERA DE AÇO CARBONO ATÉ 2 "	São Paulo	un	6	8481.80.95
2074	YY11102074	FORNECIMENTO DE VÁLVULA DE ESFERA DE AÇO CARBONO ATÉ 2 "	São Paulo	un	8	8481.80.95
2075	YY12002075	FORNECIMENTO DE VÁLVULA BORBOLETA DE AÇO CARBONO ATÉ 4 "	São Paulo	un	8	8481.80.97
2076	YY12002076	FORNECIMENTO DE VÁLVULA DE ESFERA DE AÇO CARBONO ATÉ 2 "	São Paulo	un	90	8481.80.95
2077	YY12102077	FORNECIMENTO DE VÁLVULA BORBOLETA DE AÇO CARBONO DE 12" ATÉ 24" (16")	São Paulo	un	8	8481.80.97
2078	YY12102078	FORNECIMENTO DE VÁLVULA BORBOLETA DE AÇO CARBONO DE 6" ATÉ 12" (10")	São Paulo	un	15	8481.80.97
2079	YY12102079	FORNECIMENTO DE VÁLVULA BORBOLETA DE AÇO CARBONO DE 4" ATÉ 6" (6")	São Paulo	un	10	8481.80.97
2080	YY12102080	FORNECIMENTO DE VÁLVULA BORBOLETA DE AÇO CARBONO ATÉ DE 4 "	São Paulo	un	35	8481.80.97
2081	YY12102081	FORNECIMENTO DE VÁLVULA DE RETENÇÃO DE PORTINHOLA DE FERRO FUNDIDO DE 12" ATÉ 24" (16")	São Paulo	un	4	8481.30.00
2082	YY12102082	FORNECIMENTO DE VÁLVULA DE RETENÇÃO DE PORTINHOLA DE FERRO FUNDIDO DE 6" ATÉ 12" (10")	São Paulo	un	6	8481.30.00
2083	YY12102083	FORNECIMENTO DE VÁLVULA DE RETENÇÃO DE PORTINHOLA DE FERRO FUNDIDO DE 2" ATÉ 6" (4")	São Paulo	un	6	8481.30.00

2084	YY12102084	FORNECIMENTO DE VÁLVULA DE ESFERA DE AÇO CARBONO DE 2" ATÉ 6" (4")	São Paulo	un	10	8481.80.95
2085	YY12102085	FORNECIMENTO DE VÁLVULA DE ESFERA DE AÇO CARBONO ATÉ 2 "	São Paulo	un	29	8481.80.95
2086	YY12142086	FORNECIMENTO DE VÁLVULA BORBOLETA DE AÇO CARBONO DE 4" ATÉ 6" (6")	São Paulo	un	45	8481.80.97
2087	YY12142087	FORNECIMENTO DE VÁLVULA BORBOLETA DE AÇO CARBONO DE 6" ATÉ 12" (10")	São Paulo	un	34	8481.80.97
2088	YY12142088	FORNECIMENTO DE VÁLVULA BORBOLETA DE AÇO CARBONO DE 12" ATÉ 24" (16")	São Paulo	un	10	8481.80.97
2089	YY12142089	FORNECIMENTO DE VÁLVULA DE RETENÇÃO DE PORTINHOLA DE FERRO FUNDIDO DE 12" ATÉ 24" (16")	São Paulo	un	3	8481.30.00
2090	YY12142090	FORNECIMENTO DE VÁLVULA GLOBO DE AÇO CARBONO ATÉ 2 "	São Paulo	un	40	8481.80.94
2091	YY12142091	FORNECIMENTO DE VÁLVULA DE ESFERA DE AÇO CARBONO ATÉ 2 "	São Paulo	un	60	8481.80.95
2092	YY12142092	FORNECIMENTO DE VÁLVULA BORBOLETA DE AÇO CARBONO ATÉ 4 "	São Paulo	un	40	8481.80.97
2093	YY12402093	FORNECIMENTO DE VÁLVULA BORBOLETA DE AÇO CARBONO DE 6" ATÉ 12" (10")	São Paulo	un	6	8481.80.97
2094	YY12402094	FORNECIMENTO DE VÁLVULA BORBOLETA DE AÇO CARBONO DE 4" ATÉ 6" (6")	São Paulo	un	15	8481.80.97
2095	YY12402095	FORNECIMENTO DE VÁLVULA BORBOLETA DE AÇO CARBONO ATÉ 4 "	São Paulo	un	4	8481.80.97
2096	YY12402096	FORNECIMENTO DE VÁLVULA DE ESFERA DE AÇO CARBONO DE 2" ATÉ 6" (4")	São Paulo	un	9	8481.80.95
2097	YY12402097	FORNECIMENTO DE VÁLVULA DE ESFERA DE AÇO CARBONO ATÉ 2 "	São Paulo	un	6	8481.80.95
2098	YY12162098	FORNECIMENTO DE VÁLVULA BORBOLETA DE AÇO CARBONO DE 12" ATÉ 24" (16")	São Paulo	un	10	8481.80.97
2099	YY12162099	FORNECIMENTO DE VÁLVULA DE RETENÇÃO DE PORTINHOLA DE FERRO FUNDIDO DE 12" ATÉ 24" (16")	São Paulo	un	2	8481.30.00
2100	YY12162100	FORNECIMENTO DE VÁLVULA BORBOLETA DE AÇO CARBONO DE 6" ATÉ 12" (10")	São Paulo	un	6	8481.80.97
2101	YY12162101	FORNECIMENTO DE VÁLVULA DE RETENÇÃO DE PORTINHOLA DE FERRO FUNDIDO DE 6" ATÉ 12" (10")	São Paulo	un	3	8481.30.00
2102	YY12162102	FORNECIMENTO DE VÁLVULA DE GAVETA DE AÇO CARBONO ATÉ 2 "	São Paulo	un	4	8481.80.93
2103	YY12162103	FORNECIMENTO DE VÁLVULA DE RETENÇÃO DE FECHO CÔNICO DE AÇO CARBONO ATÉ 2 "	São Paulo	un	2	8481.30.00
2104	YY12162104	FORNECIMENTO DE VÁLVULA DE GAVETA DE AÇO CARBONO DE 2" ATÉ 6" (4")	São Paulo	un	32	8481.80.93
2105	YY12162105	FORNECIMENTO DE VÁLVULA DE GAVETA DE AÇO CARBONO DE 6" ATÉ 12" (10")	São Paulo	un	26	8481.80.93
2106	YY12162106	FORNECIMENTO DE VÁLVULA DE ESFERA DE AÇO CARBONO ATÉ 2 "	São Paulo	un	2	8481.80.95
2107	YY12422107	FORNECIMENTO DE VÁLVULA BORBOLETA DE AÇO CARBONO DE 6" ATÉ 12" (10")	São Paulo	un	12	8481.80.97
2108	YY12422108	FORNECIMENTO DE VÁLVULA BORBOLETA DE AÇO CARBONO DE 4" ATÉ 6" (6")	São Paulo	un	10	8481.80.97

2109	YY12422109	FORNECIMENTO DE VÁLVULA DE ESFERA DE AÇO CARBONO ATÉ 2 "	São Paulo	un	2	8481.80.95
2110	YY12602110	FORNECIMENTO DE VÁLVULA BORBOLETA DE AÇO CARBONO DE 6" ATÉ 12" (10")	São Paulo	un	18	8481.80.97
2111	YY12602111	FORNECIMENTO DE VÁLVULA BORBOLETA DE AÇO CARBONO DE 4" ATÉ 6" (6")	São Paulo	un	21	8481.80.97
2112	YY12602112	FORNECIMENTO DE VÁLVULA BORBOLETA DE AÇO CARBONO ACIMA DE 4 "	São Paulo	un	4	8481.80.97
2113	YY12602113	FORNECIMENTO DE VÁLVULA DE RETENÇÃO DE PORTINHOLA DE FERRO FUNDIDO DE 2" ATÉ 6" (4")	São Paulo	un	4	8481.30.00
2114	YY12602114	FORNECIMENTO DE VÁLVULA DE RETENÇÃO DE PORTINHOLA DE FERRO FUNDIDO ATÉ 2 "	São Paulo	un	11	8481.30.00
2115	YY12602115	FORNECIMENTO DE VÁLVULA DE ESFERA DE AÇO CARBONO ATÉ 2 "	São Paulo	un	6	8481.80.95
2116	YY12612116	FORNECIMENTO DE VÁLVULA DE ESFERA DE AÇO CARBONO ATÉ 2 "	São Paulo	un	36	8481.80.95
2117	YY12612117	FORNECIMENTO DE VÁLVULA DE ESFERA DE AÇO CARBONO DE 2" ATÉ 6" (4")	São Paulo	un	20	8481.80.95
2118	YY13402118	FORNECIMENTO DE VÁLVULA DE ESFERA DE AÇO CARBONO ATÉ 2 "	São Paulo	un	60	8481.80.95
2119	YY13402119	FORNECIMENTO DE VÁLVULA DE GAVETA DE AÇO CARBONO ATÉ 2 "	São Paulo	un	30	8481.80.93
2120	YY13402120	FORNECIMENTO DE VÁLVULA BORBOLETA DE AÇO CARBONO ATÉ 4 "	São Paulo	un	30	8481.80.97
2121	YY13402121	FORNECIMENTO DE VÁLVULA BORBOLETA DE AÇO CARBONO DE 4" ATÉ 6" (6")	São Paulo	un	18	8481.80.97
2122	YY13402122	FORNECIMENTO DE VÁLVULA BORBOLETA DE AÇO CARBONO DE 6" ATÉ 12" (10")	São Paulo	un	35	8481.80.97
2123	YY08002123	FORNECIMENTO DE VÁLVULA BORBOLETA DE AÇO CARBONO DE 12" ATÉ 24" (16")	São Paulo	un	9	8481.80.97
2124	YY08002124	FORNECIMENTO DE VÁLVULA DE RETENÇÃO DE PORTINHOLA DE FERRO FUNDIDO DE 12" ATÉ 24" (16")	São Paulo	un	7	8481.80.99
2125	YY08002125	FORNECIMENTO DE VÁLVULA DE RETENÇÃO DE PORTINHOLA DE FERRO FUNDIDO DE 12" ATÉ 24" (16")	São Paulo	un	3	8481.80.99
2126	YY08002126	FORNECIMENTO DE VÁLVULA DE ESFERA DE AÇO CARBONO DE 2" ATÉ 6" (4")	São Paulo	un	5	8481.80.95
2127	YY08002127	FORNECIMENTO DE VÁLVULA BORBOLETA DE AÇO CARBONO DE 6" ATÉ 12" (10")	São Paulo	un	7	8481.80.97
2128	YY08002128	FORNECIMENTO DE VÁLVULA DE RETENÇÃO DE PORTINHOLA DE FERRO FUNDIDO DE 6" ATÉ 12" (10")	São Paulo	un	5	8481.80.99
2129	YY08002129	FORNECIMENTO DE VÁLVULA DE ESFERA DE AÇO CARBONO DE 2" ATÉ 6" (4")	São Paulo	un	7	8481.80.95
2130	YY08002130	FORNECIMENTO DE VÁLVULA BORBOLETA DE AÇO CARBONO DE 6" ATÉ 12" (10")	São Paulo	un	9	8481.80.97
2131	YY08002131	FORNECIMENTO DE VÁLVULA DE RETENÇÃO DE PORTINHOLA DE FERRO FUNDIDO DE 6" ATÉ 12" (10")	São Paulo	un	5	8481.80.99
2132	YY08002132	FORNECIMENTO DE VÁLVULA DE ESFERA DE AÇO CARBONO DE 2" ATÉ 6" (4")	São Paulo	un	3	8481.80.95
2133	YY08002133	FORNECIMENTO DE VÁLVULA BORBOLETA DE AÇO CARBONO DE 12" ATÉ 24" (16")	São Paulo	un	3	8481.80.97

2134	YY08002134	FORNECIMENTO DE VÁLVULA BORBOLETA DE AÇO CARBONO DE 6" ATÉ 12" (10")	São Paulo	un	7	8481.80.97
2135	YY08002135	FORNECIMENTO DE VÁLVULA DE RETENÇÃO DE PORTINHOLA DE FERRO FUNDIDO DE 6" ATÉ 12" (10")	São Paulo	un	7	8481.80.99
2136	YY08002136	FORNECIMENTO DE VÁLVULA BORBOLETA DE AÇO CARBONO ACIMA DE 4 "	São Paulo	un	3	8481.80.97
2137	YY08002137	FORNECIMENTO DE VÁLVULA DE ESFERA DE AÇO CARBONO DE 2" ATÉ 6" (4")	São Paulo	un	5	8481.80.95
2138	YY09002138	FORNECIMENTO DE VÁLVULA DE ESFERA DE AÇO CARBONO DE 2" ATÉ 6" (4")	São Paulo	un	15	8481.80.95
2139	YY09002139	FORNECIMENTO DE VÁLVULA GLOBO DE AÇO CARBONO DE 2" ATÉ 6" (4")	São Paulo	un	15	8481.80.94
2140	YY09002140	FORNECIMENTO DE VÁLVULA DE ESFERA DE AÇO CARBONO DE 2" ATÉ 6" (4")	São Paulo	un	15	8481.80.95
2141	YY09002141	FORNECIMENTO DE VÁLVULA GLOBO DE AÇO CARBONO DE 2" ATÉ 6" (4")	São Paulo	un	15	8481.80.94
2142	YY08002142	FORNECIMENTO DE VÁLVULA DE ESFERA DE AÇO CARBONO DE 2" ATÉ 6" (4")	São Paulo	un	168	8481.80.95
2143	YY09002143	FORNECIMENTO DE VÁLVULA DE ESFERA DE AÇO CARBONO DE 2" ATÉ 6" (4")	São Paulo	un	11	8481.80.95
2144	YY08002144	FORNECIMENTO DE VÁLVULA DE ESFERA DE AÇO CARBONO DE 2" ATÉ 6" (4")	São Paulo	un	36	8481.80.95
2145	YY09002145	FORNECIMENTO DE VÁLVULA DE ESFERA DE AÇO CARBONO DE 2" ATÉ 6" (4")	São Paulo	un	9	8481.80.95
2146	YY09002146	FORNECIMENTO DE VÁLVULA DE ESFERA DE AÇO CARBONO DE 2" ATÉ 6" (4")	São Paulo	un	3	8481.80.95
2147	YY09002147	FORNECIMENTO DE VÁLVULA GLOBO DE AÇO CARBONO DE 2" ATÉ 6" (4")	São Paulo	un	3	8481.80.94
2148	YY08002148	FORNECIMENTO DE VÁLVULA DE GAVETA DE AÇO CARBONO DE 2" ATÉ 6" (4")	São Paulo	un	7	8481.80.93
2149	YY08002149	FORNECIMENTO DE VÁLVULA GLOBO DE AÇO CARBONO DE 2" ATÉ 6" (4")	São Paulo	un	7	8481.80.94
2150	YY09002150	FORNECIMENTO DE VÁLVULA DE ESFERA DE AÇO CARBONO DE 2" ATÉ 6" (4")	São Paulo	un	2	8481.80.95
2151	YY09002151	FORNECIMENTO DE VÁLVULA DE GAVETA DE AÇO CARBONO DE 2" ATÉ 6" (4")	São Paulo	un	7	8481.80.93
2152	YY09002152	FORNECIMENTO DE VÁLVULA GLOBO DE AÇO CARBONO DE 2" ATÉ 6" (4")	São Paulo	un	7	8481.80.94
2153	YY08002153	FORNECIMENTO DE VÁLVULA BORBOLETA DE AÇO CARBONO ATÉ 4 "	São Paulo	un	81	8481.80.97
2154	YY08002154	FORNECIMENTO DE VÁLVULA DE ESFERA DE AÇO CARBONO DE 2" ATÉ 6" (4")	São Paulo	un	313	8481.80.95
2155	YY09002155	FORNECIMENTO DE VÁLVULA BORBOLETA DE AÇO CARBONO ATÉ 4 "	São Paulo	un	7	8481.80.97
2156	YY09002156	FORNECIMENTO DE VÁLVULA DE ESFERA DE AÇO CARBONO DE 2" ATÉ 6" (4")	São Paulo	un	28	8481.80.95
2157	YY08002157	FORNECIMENTO DE VÁLVULA BORBOLETA DE AÇO CARBONO ACIMA DE 4 "	São Paulo	un	5	8481.80.97
2158	YY08002158	FORNECIMENTO DE VÁLVULA BORBOLETA DE AÇO CARBONO ATÉ 4 "	São Paulo	un	18	8481.80.97

2159	YY08002159	FORNECIMENTO DE VÁLVULA DE ESFERA DE AÇO CARBONO DE 2" ATÉ 6" (4")	São Paulo	un	168	8481.80.95
2160	YY09002160	FORNECIMENTO DE VÁLVULA BORBOLETA DE AÇO CARBONO ATÉ 4 "	São Paulo	un	2	8481.80.97
2161	YY09002161	FORNECIMENTO DE VÁLVULA DE ESFERA DE AÇO CARBONO DE 2" ATÉ 6" (4")	São Paulo	un	11	8481.80.95
2162	YY09002162	FORNECIMENTO DE VÁLVULA DE GAVETA DE AÇO CARBONO DE 2" ATÉ 6" (6")	São Paulo	un	7	8481.80.99
2163	YY09002163	FORNECIMENTO DE VÁLVULA DE ESFERA DE AÇO CARBONO DE 2" ATÉ 6" (4")	São Paulo	un	7	8481.80.95
2164	YY09002164	FORNECIMENTO DE VÁLVULA DE ESFERA DE AÇO CARBONO DE 6" ATÉ 12" (10")	São Paulo	un	7	8481.80.99
2165	YY09002165	FORNECIMENTO DE VÁLVULA DE ESFERA DE AÇO CARBONO DE 2" ATÉ 6" (4")	São Paulo	un	7	8481.80.95
2166	YY09002166	FORNECIMENTO DE VÁLVULA DE ESFERA DE AÇO CARBONO DE 2" ATÉ 12" (8")	São Paulo	un	7	8481.80.99
2167	YY09002167	FORNECIMENTO DE VÁLVULA DE ESFERA DE AÇO CARBONO DE 2" ATÉ 6" (4")	São Paulo	un	7	8481.80.95
2168	YY09002168	FORNECIMENTO DE VÁLVULA DE GAVETA DE AÇO CARBONO DE 2" ATÉ 6" (6")	São Paulo	un	7	8481.80.99
2169	YY09002169	FORNECIMENTO DE VÁLVULA DE ESFERA DE AÇO CARBONO DE 2" ATÉ 6" (4")	São Paulo	un	7	8481.80.95
2170	YY08002170	FORNECIMENTO DE VÁLVULA BORBOLETA DE AÇO CARBONO DE 6" ATÉ 12" (10")	São Paulo	un	5	8481.80.97
2171	YY08002171	FORNECIMENTO DE VÁLVULA BORBOLETA DE AÇO CARBONO DE 2" ATÉ 6" (4")	São Paulo	un	10	8481.80.97
2172	YY07002172	FORNECIMENTO DE VÁLVULA BORBOLETA DE AÇO INOX DE 6" ATÉ 12" (10")	São Paulo	un	4	8481.80.97
2173	YY07002173	FORNECIMENTO DE VÁLVULA BORBOLETA DE AÇO INOX ACIMA ATÉ 4 "	São Paulo	un	10	8481.80.97
2174	YY07002174	FORNECIMENTO DE VÁLVULA GLOBO DE AÇO INOX DE 2" ATÉ 6" (4")	São Paulo	un	3	8481.80.94
2175	YY10002175	FORNECIMENTO DE VÁLVULA DE ESFERA DE AÇO INOX ATÉ 2 "	São Paulo	un	3	8481.80.95
2176	YY11102176	FORNECIMENTO DE VÁLVULA DE ESFERA DE AÇO INOX ATÉ 2 "	São Paulo	un	3	8481.80.95
2177	YY12102177	FORNECIMENTO DE VÁLVULA DE RETENÇÃO DE PORTINHOLA DE AÇO INOX ATÉ 2 ".	São Paulo	un	3	8481.30.00
2178	YY12402178	FORNECIMENTO DE VÁLVULA DE RETENÇÃO DE PORTINHOLA DE AÇO INOX DE 6" ATÉ 12" (10")	São Paulo	un	3	8481.30.00
2179	YY12402179	FORNECIMENTO DE VÁLVULA DE RETENÇÃO DE PORTINHOLA DE AÇO INOX DE 2" ATÉ 6" (4")	São Paulo	un	4	8481.30.00
2180	YY12422180	FORNECIMENTO DE VÁLVULA DE RETENÇÃO DE PORTINHOLA DE AÇO INOX DE 6" ATÉ 12" (8")	São Paulo	un	6	8481.30.00
2181	YY13402181	FORNECIMENTO DE VÁLVULA DE ESFERA DE AÇO INOX DE 2" ATÉ 6" (4")	São Paulo	un	10	8481.80.95
2182	YY13402182	FORNECIMENTO DE VÁLVULA BORBOLETA DE AÇO INOX DE 4" ATÉ 6"	São Paulo	un	10	8481.80.97
2183	YY08002183	FORNECIMENTO DE VÁLVULA DE ESFERA DE AÇO INOX ATÉ 2 "	São Paulo	un	7	8481.80.95
2184	YY08002184	FORNECIMENTO DE VÁLVULA GLOBO DE AÇO INOX DE 2" ATÉ 6" (4")	São Paulo	un	7	8481.80.94
2185	YY09002185	FORNECIMENTO DE VÁLVULA DE ESFERA DE AÇO INOX ATÉ 2 "	São Paulo	un	2	8481.80.95
2186	YY09002186	FORNECIMENTO DE VÁLVULA DE GAVETA DE AÇO CARBONO DE 2" ATÉ 6" (4")	São Paulo	un	4	8481.80.93
2187	YY09002187	FORNECIMENTO DE VÁLVULA GLOBO DE AÇO INOX DE 2" ATÉ 6" (4")	São Paulo	un	4	8481.80.94

2188		Engrenagem/Pinhão Secador - Descrição de acordo com o atestado de não similaridade nacional	Importado	cj	2	8483.40.90
2189		Engrenagem/Pinhão forno- conjunto de transmissão por engrenagens do tipo coroa e pinhão, sendo as coroas para a montagem por meio de molas planas e os eixos pinhão integrais para a montagem sobre mancais do rolamento, para a transmissão de potências igual ou superior a 600 Kw por meio de pinhão único ou superiores a 750 Kw através de dois pinhões, coroas com diâmetro igual ou superior a 8,5 m, podendo ser segmentada em duas ou mais partes.	Importado	cj	2	8483.40.90
2190		Peneira - Máquina de separar minerais sólidos (peneira de rolos), com eixos transversais paralelos de distância entre centros fixa, equipados com discos dentados intercalados e acinados individualmente por motores de potência igual ou superior a 22 kw,	Importado	un	1	8474.10.00
2191		Rolos Secador - Descrição de acordo com o atestado de não similaridade nacional	Importado	un	16	8417.90.00
2192		Rolos para sustenção e movimentação do forno rotativo de redução de minério, construídos em aço fundido, com diâmetros externos compreendidos entre 2000 e 2200 mm e larguras compreendidas entre 1000 e 1200 mm.	Importado	un	16	8417.90.00
2193		Analisador de Gás-Equipamentos para análise de gases, de monitoramento contínuo "in loco", com medição através de espectrografia de tota única, escaneamento utilizando diodo a laser, com comprimento de rota ótica compreendida entre 0,5 e 15 m e classe de proteção IP66.	Importado	un	4	9027.30.19
2194		Britadores com duplo rolo cilíndrico dentado, de alta pressão, baixa velocidade e alto torque, para britagem de minerais sólidos, acionados por um ou mais motores elétricos e capacidade de produção igual ou superior a 10 ton/h.	Importado	un	2	8474.20.90
2195		Aneis Rodamento Secador - Descrição de acordo com o atestado de não similaridade nacional	Importado	un	8	8417.90.00
2196		Anéis Rolamento e sustentação para forno rotativo de redução de minério, construídos em aço fundido usinado, com diâmetro externo igual ou superior a 7000 mm, diâmetro interno igual ou superior a 6000 mm de largura igual ou superior a 700 mm.	Importado	un	8	8417.90.00
2197		Placas de cobre eletrolítico forjado, para transmitir ao eletrodo do forno elétrico a arco	Importado	un	96	8514.90.00
2198		Monitor de Nível - Equipamento para medição de nível de material calcinado dentro de forno de redução através de pulsos de microondas extremamente curtos e de baixa pontência, tipo radar com faixa de medição igual ou inferior a 70 m e pressão do processo inferior a 40 bar.	Importado	un	128	9031.80.99
2199		Planta de Refino - Descrição de acordo com o atestado de não similaridade nacional	Importado	un		8514.30.21
2200		Aglomerador - Combinações de máquinas para produção de aglomerados densificados de ferromniquel com sistema de luvrificação automática com capacidade de produção igual ou superior a 90 ton métricas/hora, compor 01 pré misturador com lâminas em forma de faca ajustáveis, com alimentação de pó e água controladas ;01 sensor de umidade infravermelho para medir a umidade da mistura e fornecer dados para adição de água na próxima etapa, 01 misturador com monobloco grande e aberto, com uma seção de trado vedador blindado para misturas de alto cisalhamento e desaeração, com caixa de engrenagem e embreagem ativada eletricamente, dotado de sistema de controle automático de adição de água, 01 sistema a vácuo comum ao misturador, com caixa de engrenagem e embreagem ativada eletricamente, trocador de matrizes hidráulico e uma unidade de força hidráulica	Importado	un	3	8474.80.90
2201		Transportador de escória - Veículos transportadores de escória líquida, com chassi articulado, com sistema de coleta da panela tipo caçamba, basculamento, com capacidade máxima de carga igual ou superior a 65 toneladas se a caçamba e pneus.	Importado	un	4	8704.10.90

2202		Transformador	Importado	un		8504.34.00
2203		Granulador - 01 combinação de máquinas para granulação de ferromniquel, com capacidade nominal de produção igual ou superior a 1,8 ton/min, composta por 1 sistema para transformação do FeNi da fase líquida a 1600°C em grânulos, com 1 tanque de granulação com estrutura de suporte, 1 cabeçote refratário com suporte estruturado em aço, 3 distribuidores intermediários providos de bocal de saída.2 pré-aquecedores da panela intermediária a base de GLP, com braços móveis para movimentação dos queimadores, 1 calha de emergência, 1 suporte para panela intermediária e calha de emergência, 2 ejector ar/água com fluco de ar de 20 Nm3/ min a 5 bar e água de 20 m3/min a 4 bar, com tubulação de descarga de aço revestido com AI203; 1 peneira vibratóriadesaguadora com tanque de água para água passante. 1 transportador de finos tipo rosca sem fim, com 1 classificador tipo rosca sem fim e 1 suporte para bombas de alimentação da torre de resfriamento do tipo centrífugas controladas por acionamento de velocidade ajustável. 1 filtro da torre de resfriamento, e demais descrição de acordo com o atestado de não similaridade nacional.	Importado	un	1	8454.30.90
2204		Estação de pré-aquecimento - Descrição de acordo com o atestado de não similaridade nacional	Importado	un		8416.20.10
2205		Planta Hidráulica - Descrição de acordo com o atestado de não similaridade nacional	Importado	un		8514.90.00
2206		Trocadores de calor, verticais tipo placas de aço inoxidável ocas para passagem de água até 7 bar de pressão, para resfriamento de minérios lateríticos de níquel particulado, com densidade igual ou superior a 800 kg/m3, com dois ou mais blocos de placas resfriadores, com descarga do particulado controlada por alimentador vibratório, com fluxo de material compreendido entre 39,466 lg/h e 80,000 kg/h, temperatura de entrada compreendida entre 185º e 240º C e vazão de água compreendida entre 149 m3/h e 322 m3/h.	Importado	un	4	8419.50.90
2207		Espectrômetro de fluorescência de raio-X equipado com amostrador automático para até 168 amostras, tubo de raio-x, goniômetro e seus softwares dedicados, modelo MAGIX FAST, marca Panalytical	Importado	un	2	9022.19.10
2208		Panelas de escória - Descrição de acordo com o atestado de não similaridade nacional	Importado	un		8454.20.90

D E C R E T O N º 1.000, DE 28 DE MAIO DE 2008
Institui o Comitê Estadual de Educação em Direitos Humanos e dá outras providências.
A GOVERNADORA DO ESTADO PARÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 135, inciso V, da Constituição do Estado do Pará, e
Considerando, as propostas de ações governamentais contidas no Programa Nacional de Direitos Humanos - PNDH, relativas à Educação, Conscientização e Mobilização;
Considerando, que a educação em direitos humanos é pressuposto para construção de uma cultura de paz, tolerância e consolidação da democracia,
R E S O L V E:
Art. 1º Instituir o Comitê Estadual de Educação em Direitos Humanos.
Art. 2º Compete ao Comitê Estadual de Educação em Direitos Humanos:
I - elaborar o Plano Estadual de Educação em Direitos Humanos;
II - promover e Monitorar o cumprimento das ações e medidas constantes no Plano Estadual de Educação em Direitos Humanos;
III - monitorar ações referentes à educação em direitos humanos desenvolvidas no Estado do Pará;
IV - apresentar propostas de políticas governamentais e parcerias entre a sociedade civil e órgãos públicos referentes à educação em direitos humanos, facultando-lhe manifestação sobre proposições legislativas no âmbito de sua atuação.
V - propor ações a serem desenvolvidas junto às instituições de ensino formal, escolas de governo e aos cursos de formação em carreiras públicas, inclusive a criação de cursos sobre o tema;
VI - propor capacitação e atividades de educação em direitos humanos junto às entidades da sociedade civil;
VII - propor e incentivar a articulação com a mídia;
VIII - estimular, nas esferas estaduais e municipais, a criação de instâncias para a formulação de políticas de educação em direitos humanos;

IX - propor a elaboração de estudos e pesquisas relacionados com o tema educação em direitos humanos;
X - elaborar e aprovar o seu regimento interno.
Art. 3º O Comitê Estadual de Educação em Direitos Humanos, será presidido pelo Secretário de Estado de Justiça e Direitos Humanos, e contará com a participação de representantes dos seguintes órgãos públicos e entidades da sociedade civil:
a) Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos;
b) Secretaria de Estado de Segurança Pública;
c) Secretaria de Estado de Educação;
d) Secretaria de Estado de Assistência e Desenvolvimento Social;
e) Secretaria de Estado de Cultura;
f) Secretaria de Estado de Trabalho, Emprego e Renda;
g) Secretaria de Estado de Esporte e Lazer;
h) Comissão de Direitos Humanos e Defesa do Consumidor da Assembléia Legislativa do Estado do Pará;
i) Universidade do Estado do Pará;
j) Instituto de Ciências Jurídicas da Universidade Federal do Pará;
k) Ministério Público do Estado Pará;
l) Curso de Direito da Faculdade Ideal;
m) Sociedade Paraense de Defesa dos Direitos Humanos;
n) Instituto Universidade Popular;
o) Cáritas Brasileira/Regional Norte II;
p) Comissão de Justiça e Paz/CNBB;
q) Pastoral da Criança do Estado do Pará;
r) Centro de Estudos e Defesa do Negro do Pará;
s) Centro de Defesa da Criança e do Adolescente/EMAÚS;
t) Associação de Pessoas Portadoras de Deficiência Física;
u) União Nacional dos Estudantes;
v) União Brasileira dos Estudantes Secundaristas;
w) Fórum Paraense de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável;
x) Grupo Homossexual do Pará;
y) Ordem dos Advogados do Brasil;
z) Comissão de Direitos Humanos do Conselho Regional de Psicologia;
aa) Conselho Regional de Serviço Social;
§ 1º Os membros integrantes do Comitê, titulares e suplentes, serão indicados pelos respectivos órgãos, entidades, organizações e setores representados, e designados pelo Secretário de Estado de Justiça e Direitos Humanos.
Art. 4º Será constituída Comissão Executiva formada por 5 (cinco) integrantes do Comitê, sendo um representante da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos, para realizar a consolidação das discussões e a organização dos trabalhos.
Art. 5º O Comitê se reunirá no mínimo trimestralmente e poderá instituir comissões temáticas.
Art. 6º A Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos, dentro de suas limitações orçamentárias, dará apoio administrativo e executivo para o bom andamento dos trabalhos do Comitê.
Art. 7º O Comitê, apresentará no prazo de até 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da publicação deste Decreto, o seu regimento interno.
Parágrafo único. O Comitê definirá em seu regimento interno o ingresso e a saída de seus membros, bem como a forma de participação em seus trabalhos e debates de especialistas e representantes de outras instituições públicas ou privadas e de organismos internacionais.
Art. 8º A participação no Comitê é considerada de relevante interesse público não ensejando percepção de remuneração de qualquer natureza.
Art. 9º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PALÁCIO DO GOVERNO, 28 de maio de 2008.
ANA JULIA CAREPA
Governadora do Estado
DECRETO
A GOVERNADORA DO ESTADO RESOLVE:
autorizar IBRAIM JOSÉ DAS MERCÊS ROCHA, Procurador-Geral do Estado, a se ausentar de suas funções no período de 30 de junho a 29 de julho de 2008, em gozo de férias regulamentares, período aquisitivo 2007/2008, devendo responder pelo expediente do Órgão, no impedimento do titular, CELSO PIRES CASTELO BRANCO, Procurador-Geral Adjunto.
PALÁCIO DO GOVERNO, 28 DE MAIO DE 2008.
ANA JULIA CAREPA
Governadora do Estado
DECRETO
A GOVERNADORA DO ESTADO RESOLVE:
exonerar, de acordo com o art. 60, inciso I, da Lei n.º 5.810, de 24 de janeiro de 1994, SILVIA HELENA GUIMARÃES BARROS do cargo em comissão de Assessor Especial I, com lotação na Governadoria do Estado, a contar de 1º de junho de 2008.
PALÁCIO DO GOVERNO, 28 DE MAIO DE 2008.
ANA JULIA CAREPA
Governadora do Estado
DECRETO
A GOVERNADORA DO ESTADO RESOLVE:
exonerar, de acordo com o art. 60, inciso I, da Lei n.º 5.810, de 24 de janeiro de 1994, ANA CLAUDIA MIRANDA ALEXANDRE do cargo em comissão de Assessor Especial I, com lotação na Governadoria do Estado, a contar de 1º de junho de 2008.
PALÁCIO DO GOVERNO, 28 DE MAIO DE 2008.
ANA JULIA CAREPA
Governadora do Estado

Executivo 9

QUINTA-FEIRA, 29 DE MAIO DE 2008



DECRETO

A GOVERNADORA DO ESTADO RESOLVE: exonerar, de acordo com o art. 60, inciso I, da Lei n.º 5.810, de 24 de janeiro de 1994, WAGNER DE ARAÚJO PINTO do cargo em comissão de Assessor Especial I, com lotação na Governadoria do Estado, a contar de 1º de junho de 2008.

PALÁCIO DO GOVERNO, 28 DE MAIO DE 2008.

ANA JÚLIA CAREPA
Governadora do Estado

DECRETO

A GOVERNADORA DO ESTADO RESOLVE: exonerar, de acordo com o art. 60, inciso I, da Lei n.º 5.810, de 24 de janeiro de 1994, LILIA DO SOCORRO GONÇALVES FRANCO do cargo em comissão de Assessor Especial II, com lotação na Governadoria do Estado, a contar de 1º de junho de 2008.

PALÁCIO DO GOVERNO, 28 DE MAIO DE 2008.

ANA JÚLIA CAREPA
Governadora do Estado

DECRETO

A GOVERNADORA DO ESTADO RESOLVE: exonerar, de acordo com o art. 60, inciso I, da Lei n.º 5.810, de 24 de janeiro de 1994, DIENE MARIA LOBO DA SILVA SOUZA do cargo em comissão de Assessor Especial II, com lotação na Governadoria do Estado, a contar de 1º de junho de 2008.

PALÁCIO DO GOVERNO, 28 DE MAIO DE 2008.

ANA JÚLIA CAREPA
Governadora do Estado

DECRETO

A GOVERNADORA DO ESTADO RESOLVE: exonerar, de acordo com o art. 60, inciso I, da Lei n.º 5.810, de 24 de janeiro de 1994, EDIR VEIGA SIQUEIRA do cargo em comissão de Assessor Especial I, com lotação na Governadoria do Estado, a contar de 1º de junho de 2008.

PALÁCIO DO GOVERNO, 28 DE MAIO DE 2008.

ANA JÚLIA CAREPA
Governadora do Estado

DECRETO

A GOVERNADORA DO ESTADO RESOLVE: exonerar, de acordo com o art. 60, inciso I, da Lei n.º 5.810, de 24 de janeiro de 1994, JOÃO CÂNDIDO CALANDRINI GAMA FILHO do cargo em comissão de Assessor Especial I, com lotação na Governadoria do Estado, a contar de 1º de junho de 2008.

PALÁCIO DO GOVERNO, 28 DE MAIO DE 2008.

ANA JÚLIA CAREPA
Governadora do Estado

DECRETO

A GOVERNADORA DO ESTADO RESOLVE: exonerar, de acordo com o art. 60, inciso I, da Lei n.º 5.810, de 24 de janeiro de 1994, RODRIGO ETHIE DO ESPÍRITO SANTO NAZARÉ do cargo em comissão de Assessor de Gabinete II, com lotação na Governadoria do Estado, a contar de 1º de junho de 2008.

PALÁCIO DO GOVERNO, 28 DE MAIO DE 2008.

ANA JÚLIA CAREPA
Governadora do Estado

DECRETO

A GOVERNADORA DO ESTADO RESOLVE: exonerar, de acordo com o art. 60, inciso I, da Lei n.º 5.810, de 24 de janeiro de 1994, GLADHYS PASTRANA SANTOS do cargo em comissão de Gerente de Área, com lotação na Governadoria do Estado, a contar de 1º de junho de 2008.

PALÁCIO DO GOVERNO, 28 DE MAIO DE 2008.

ANA JÚLIA CAREPA
Governadora do Estado

DECRETO

A GOVERNADORA DO ESTADO RESOLVE: exonerar, de acordo com o art. 60, inciso I, da Lei n.º 5.810, de 24 de janeiro de 1994, REINALDO DE SOUZA CARNEIRO do cargo em comissão de Gerente de Área, com lotação na Governadoria do Estado, a contar de 1º de junho de 2008.

PALÁCIO DO GOVERNO, 28 DE MAIO DE 2008.

ANA JÚLIA CAREPA
Governadora do Estado

CASA CIVIL DA GOVERNADORIA

RESUMO DA PORTARIA Nº 0403/2008-SCCG, DE 28 DE MAIO DE 2008.

Nome : Jaime Nazareno Costa Cruz
Cargo : Motorista
Nº de Diárias : 4. ½ (quatro e meia)
Origem : Belém/Pa
Destino : Capanema
Objetivo : A serviço do Governo do Estado
Período : 17 a 21/05/2008

JORGE LUIZ GUIMARÃES PANZERA

Subchefe da Casa Civil da Governadoria

RESUMO DA PORTARIA Nº 0404/2008-SCCG, DE 28 DE MAIO DE 2008.

Nome : João Correa de Araújo
Cargo : Assessor Especial I
Nº de Diárias : 3. ½ (três e meia)
Origem : Belém/Pa
Destino : Oriximiná e Santarém
Objetivo : A serviço do Governo do Estado
Período : 30,31/05 a 02/06/2008

JORGE LUIZ GUIMARÃES PANZERA

Subchefe da Casa Civil da Governadoria

RESUMO DA PORTARIA Nº 0405/2008-SCCG, DE 28 DE MAIO DE 2008.

Nome : Edson de Almeida Calcagno
Cargo : Diretor
Nº de Diárias : 10. ½ (dez e meia)
Origem : Belém/Pa
Destino : Uberlândia/MG
Objetivo : A serviço do Governo do Estado
Período : 04 a 14/06/2008

Nome : Charles Campos e Campos
Cargo : Co-Piloto de Aeronave
Nº de Diárias : 10. ½ (dez e meia)
Origem : Belém/Pa
Destino : Uberlândia/MG
Objetivo : A serviço do Governo do Estado
Período : 04 a 14/06/2008

Nome : Haroldo Canizo Pereira
Cargo : Comandante de Aeronave
Nº de Diárias : 10. ½ (dez e meia)
Origem : Belém/Pa
Destino : Uberlândia/MG
Objetivo : A serviço do Governo do Estado
Período : 04 a 14/06/2008

JORGE LUIZ GUIMARÃES PANZERA

Subchefe da Casa Civil da Governadoria

RESUMO DA PORTARIA Nº 0406/2008-SCCG, DE 28 DE MAIO DE 2008.

Nome : Harlison dos Anjos Miranda
Cargo : Assessor Especial I
Nº de Diárias : 6. ½ (seis e meia)
Origem : Belém/Pa
Destino : Oriximiná e Santarém
Objetivo : A serviço do Governo do Estado
Período : 28 a 31/05 e 01 a 03/06/2008

JORGE LUIZ GUIMARÃES PANZERA

Subchefe da Casa Civil da Governadoria

RESUMO DA PORTARIA Nº 0407/2008-SCCG, DE 28 DE MAIO DE 2008.

Nome : Maria Antonia Sousa de Souza
Cargo : Assessor Especial
Nº de Diárias : 6. ½ (seis e meia)
Origem : Belém/Pa
Destino : Oriximiná e Santarém
Objetivo : A serviço do Governo do Estado
Período : 28 a 31/05 e 01 a 03/06/2008

JORGE LUIZ GUIMARÃES PANZERA

Subchefe da Casa Civil da Governadoria

RESUMO DA PORTARIA Nº 0408/2008-SCCG, DE 28 DE MAIO DE 2008.

Nome : Haroldo Canizo Pereira
Cargo : Comandante de Aeronave
Nº de Diárias : ½ (meia)
Origem : Belém/Pa
Destino : Baião
Objetivo : A serviço do Governo do Estado
Período : 29/05/2008

Nome : Luiz Carlos Lima da Cruz
Cargo : Comandante de Aeronave
Nº de Diárias : ½ (meia)
Origem : Belém/Pa
Destino : Baião
Objetivo : A serviço do Governo do Estado
Período : 29/05/2008

JORGE LUIZ GUIMARÃES PANZERA

Subchefe da Casa Civil da Governadoria

RESUMO DE PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PORTARIA Nº : 0409/2008-SCCG, DE 28/05/2008

Nome do Servidor : Pedro Rodrigues Gaia
Cargo : Assessor Especial
Matricula : 3351556/5
Valor : R\$- 2.000,00 (dois mil reais)
Elemento de Despesa : 33.90.30 - R\$ - 1.500,00
33.90.39 - R\$ - 500,00
Período de Aplicação : 30 (trinta) dias
Prestação de Contas : 10 (dez) dias após o término do período de aplicação

JORGE LUIZ GUIMARÃES PANZERA

Subchefe da Casa Civil da Governadoria

RESUMO DA PORTARIA Nº 0410/2008-SCCG, DE 28 DE MAIO DE 2008.

Nome : Edna Cristina Cavalcante Santos
Cargo : Assessor Jurídico
Nº de Diárias : 6.½ (seis e meia)
Origem : Belém/Pa
Destino : Brasília/DF
Objetivo : A serviço do Governo do Estado
Período : 15 a 21/06/2008

Nome : Olivar Pontes de Figueiredo
Cargo : Assessor Especializado
Nº de Diárias : 6½ (seis e meia)
Origem : Belém/Pa
Destino : Brasília/DF
Objetivo : A serviço do Governo do Estado
Período : 15 a 21/06/2008

JORGE LUIZ GUIMARÃES PANZERA

Subchefe da Casa Civil da Governadoria

ERRATA DA PORTARIA Nº 0216/2008-SCCG, DE 11/04/2008, PUBLICADA NO D.O.E. Nº 31.148, DE 14/04/2008.

Onde se lê : a contar de 14 de abril de 2008.

Leia-se : a contar de 26 de maio de 2008.

Belém-Pa, 28 de maio de 2008.

JORGE LUIZ GUIMARÃES PANZERA

Subchefe da Casa Civil da Governadoria

CASA MILITAR DA GOVERNADORIA

CASA MILITAR ERRATA DE PORTARIA

PORTARIA Nº 166/2008-CMG, DE 14 DE MAIO DE 2008.

Publicado no DOE nº 31.170 de 16 de maio de 2008

Onde se lê:

Art. 1º - DESIGNAR os servidores **Bruno Santos Bordallo**, CPF: 570.468.752-00, matrícula funcional nº 55589832/1, endereço comercial: Rua Presidente Pernambuco, nº 303, Batista Campos, Belém-PA, CEP 66.015-200, telefone comercial: (91) 3289-6278; e **Hilma Bernadete Neves Marques**, para atuarem respectivamente, como Pregoeiro e Membro da Equipe de Apoio, junto ao Pregão Eletrônico nº 002/2008-CMG.

Leia-se:

Art. 1º - DESIGNAR os servidores **Bruno** Santos Bordallo, CPF: 570.468.752-00, matricula funcional nº 55589832/1, endereço comercial: Rua Presidente Pernambuco, nº 303, Batista Campos, Belém-PA, CEP 66.015-200, telefone comercial: (91) 3289-6278 como **Pregoeiro** e **Hilma** Bernadete Neves Marques, **Oscar** de Paula Guimarães Sobrinho – CAP QOPM RG 21136 e Francylei **Ronnie** Magalhães França – SD PM RG 27699 para atuarem Membros da Equipe de Apoio, junto ao Pregão Eletrônico nº 002/2008-CMG.

RAIMUNDO DE OLIVEIRA PANTOJA JÚNIOR – CEL QOPM
Chefe da Casa Militar da Governadoria do Estado

AÇÃO SOCIAL INTEGRADA DO PALÁCIO DO GOVERNO

EXTRATO DE CONVÊNIO

Nº do Convênio: 075/2008
Partes: **AÇÃO SOCIAL INTEGRADA DO PALÁCIO DO GOVERNO-ASIPAG E CONFERÊNCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL.**
Objeto: **LIBERAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUÇÃO DO PROJETO" VIDA QUE TE QUERO VIVA NA AMAZÔNIA".**
Vigência: 23/05/2008 a 22/09/2008
Valor: R\$ R\$ 345.400,00
Dotação Orçamentária: 35201.08244124549040000.33504300.
Fonte de Recurso: 0301
Foro: BELEM
Data da Assinatura: 23/05/2008
Ordenador Responsável: PIO X SAMPAIO LEITE
Responsável pela Entidade Receptora dos Recursos: ORLANDA RODRIGUES ALVES
Endereço das Partes: AV. CONSELHEIRO FURTADO, 2499 - CREMAÇÃO E TRAV.BARÃO DO TRIUNFO, 3151- BAIRRO MARCO.

EXTRATO DE CONVÊNIO

Nº do Convênio: 074/2008
Partes: **AÇÃO SOCIAL INTEGRADA DO PALÁCIO DO GOVERNO-ASIPAG E ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E PRODUTORES RURAIS DE CURRAL PANEMA.**
Objeto: **LIBERAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUÇÃO DO PROJETO" PROJETO MATAPI".**
Vigência: 26/05/2008 a 25/08/2008
Valor: R\$ R\$ 20.000,00
Dotação Orçamentária: 35201.08244124549040000.33504300.
Fonte de Recurso: 0301
Foro: BELEM
Data da Assinatura: 26/05/2008
Ordenador Responsável: PIO X SAMPAIO LEITE
Responsável pela Entidade Receptora dos Recursos: RONALDO AIRES DE MORAIS
Endereço das Partes: AV. CONSELHEIRO FURTADO, 2499 - CREMAÇÃO E RIO CURRAL -PANEMA LOCALIDADE DE CURRAL-PANEMÁ, ZONA RURAL.

PORTARIA 109/2008

PORTARIA 109 DE 28 DE MAIO DE 2008.

O Presidente da Ação Social Integrada do Palácio do Governo - ASIPAG, no uso das atribuições legais, CONSIDERANDO a Resolução nº 13989 de 20.06.1995 do Tribunal de Contas do Estado que dispõem sobre o controle, fiscalização e acompanhamento da execução dos projetos custeados por recursos públicos;
RESOLVE :
1- Designar os servidores:
Ana Mara Correa da Silva
Luiz Antonio da Silva Souto
Jesiel Roberto de Freitas
Maria de Fátima Mazarro Pereira
Mariza da Serra Nogueira
Rodivan dos Santos Nogueira
Solange do Socorro Meireles Xavier
Vera Lúcia Gonçalves Bastos
Wendell de Jesus Andrade Reis
Wendell Santos Gomes
Efetuarem a supervisão dos convênios de responsabilidade da ASIPAG.
2- Fica revogada a PORTARIA 16/2008 de 18 de Fevereiro de 2008.
DÊ-SE CIÊNCIA , PUBLIQUE-SE E CUMPR-SE.
Pio X Sampaio Leite
Presidente da ASIPAG

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

EXTRATO DE CONTRATO

Nº do Contrato: 017/2008
Modalidade de Licitação: Dispensa de Licitação com fulcro no art.24, incisos XVI, da Lei nº 8.666/93 (Processo nº2008/211858)
Partes: Defensoria Pública do Estado do Pará (CNPJ nº 34.639.526/0001-38) e Empresa de Processamento de Dados do Pará-PRODEPA (CNPJ Nº 05.059.613/0001-18)
Objeto: Prestação de Serviço de Tecnologia e Informação (Desenvolvimento do Sistema de Controle de Processos- SCP

da Defensoria Pública do Estado do Pará nos termos da Proposta Comercial nº0084/2008)
Vigência: 26/05/2008 a 22/09/2008
Valor: R\$ global em R\$ 119.866,16 (cento e dezenove mil oitocentos e sessenta e seis reais e dezesseis centavos)
Dotação Orçamentária: 30101 03 126 1206 4486 –0101-339039- GP PARA 131120
Fonte de Recurso: 01-Tesouro do Estado
Foro: Comarca de Belém
Data da Assinatura: 26/05/2008
Ordenador Responsável: Dra. Anelyse Santos de Freitas (Defensora Pública –Geral do Estado)
Endereço do Contratado: Rodovia Augusto Montenegro Km 10, Centro Administrativo do Estado, Belém/PA, CEP: 66820-000

EXTRATO DE CONTRATO

Nº do Contrato: 018/2008
Modalidade de Licitação: Dispensa de Licitação com fulcro no art.24, incisos XVI, da Lei nº 8.666/93 (Processo nº 217468)
Partes: Defensoria Pública do Estado do Pará (CNPJ nº 34.639.526/0001-38) e Empresa Processamento de Dados do Pará-PRODEPA (CNPJ Nº 05.059.613/0001-18)
Objeto: Prestação de Serviço de Tecnologia e Informação (Fornecimento de Website e Desenvolvimento do Portal – Internet- Defensoria nos termos da Proposta nº0021/2008)
Vigência: 26/05/2008 a 26/05/2009
Valor: R\$ global R\$9.940,00 (nove mil novecentos e quarenta reais)
Dotação Orçamentária: 30101 03 126 1206 4486 –0101-339039-GP-PARA 131120
Fonte de Recurso: 01-Tesouro do Estado
Foro: Comarca de Belém
Data da Assinatura: 26/05/2008
Ordenador Responsável: Dra. Anelyse Santos de Freitas (Defensora Pública –Geral do Estado)
Endereço do Contratado: Rodovia Augusto Montenegro Km 10, Centro Administrativo do Estado, Belém/PA, CEP: 66820-000

PORTARIA Nº 09/2008 DP G DE 26 DE MAIO DE 2008

Prorrogar o Prazo da Sindicância nº 004/2008 DP-CG, designada pela PORTARIA Nº 004/2008 DP-G, datada de 07 de abril de 2008, Publicada no Diário Oficial do Estado nº31.148 de 14 de abril de 2008.

Publique-se

Anelyse Santos de Freitas

Defensora Pública Geral da Defensoria Pública do Estado

PORTARIA Nº 772/08 DP G DE 05/05/08

Localidade: Mocajuba

NOME	CARGO	PERÍODO	DIÁRIAS
Mônica Cristina Gonçalves de Melo	Defensora Pública	05 a 08 /05/08	03

PORTARIA Nº 785/08 DP G DE 15/05/08

Localidade: Castanhal

NOME	CARGO	PERÍODO	DIARIAS
Marcos Antônio Barroso Cerqueira	Defensor Público	16 a 17/05/08	1
Cristine Magella Silva Correa	Defensora Pública	16 a 17/05/08	1
Nilza Maria Paes da Cruz	Defensora Pública	16 a 17/05/08	1
Rosinei Rodrigues da Silva Castro	Defensora Pública	16 a 17/05/08	1
Maria de Nazaré Nascimento Elleres	Defensora Pública	16 a 17/05/08	1
Kelton Araújo da Silva	Secretário de Gabinete	16 a 17/05/08	1
Edna Luiza Santos	Auxiliar Administrativo	16 a 17/05/08	1
Joaquim Augusto Nunes de Oliveira	Assessor Especial	16 a 17/05/08	1
Ebénézer da Silva Coelho Filho	Coordenador de Núcleo de Informática	16 a 17/05/08	1
Waldinea da Silva Moraes	Chefe de Gabinete, em exercício	16 a 17/05/08	1
Estélio Soares Almeida	Motorista	16 a 17/05/08	1

AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO E CONTROLE DE SERVIÇOS PÚBLICOS

CONCEDER DIÁRIAS

PORTARIA Nº 319/2008- ARCON-PA/CAF

NOME	CARGO
Carlos Eduardo de Oliveira	Téc.Reg.Serv.Públicos

Período: 02 a 05/06/2008

Destino: Altamira e Novo Progresso/PA

Motivo: Fiscalização em obras PCH's e seus sistemas de transmissão associados, assim como de UTE's em operação.

Diretoria Geral

PORTARIA Nº 320/2008- ARCON-PA/CAF

NOME	CARGO
José Fernando Frazão Pereira	Gerente/GTE

Período: 02 a 05/06/2008

Destino: Altamira e Novo Progresso/PA

Motivo: Fiscalização em obras PCH's e seus sistemas de transmissão associados, assim como de UTE's em operação.

Diretoria Geral

PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO

PORTARIA Nº 349/2008 -ARCON-PA/CAF DE 28 DE MAIO DE 2008

O DIRETOR GERAL DA AGÊNCIA DE REGULAÇÃO E CONTROLE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DO PARÁ – ARCON-PA, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS;

RESOLVE:

DESIGNAR, O SERVIDOR **GILBERTO FELIPE BARBOSA JÚNIOR**, DIRETOR DE CONTROLE FINANCEIRO E TARIFÁRIO, MATRÍCULA Nº2018063/5, PARA RESPONDER PELO EXPEDIENTE DESTA AGÊNCIA, DURANTE O PERÍODO DE 28 À 30 DE MAIO DE 2008.

AGÊNCIA DE REGULAÇÃO E CONTROLE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DO PARÁ.

MIGUEL FORTUNATO GOMES DOS SANTOS JÚNIOR

RESOLUÇÃO

RESOLUÇÃO Nº 01 de 28 de maio de 2008

Fixa os novos valores das tarifas de embarque dos 22 (vinte e dois) terminais rodoviários administrados pela SINART e pelos 02 (dois) terminais administrados pela Prefeitura de Marapanim.

O Diretor Geral da Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos do Estado do Pará – ARCON, no uso de suas atribuições previstas no artigo 16 e inciso I do art. 19 da Lei Estadual n. º 6.099 de 30 de dezembro de 1997;

Considerando que a Resolução Nº 01/2008, de 26 de maio de 2008, do Conselho Estadual de Regulação e Controle de Serviços Públicos – CONERC, fixou em 8,05% (oito inteiros e cinco centésimos percentuais), o reajuste nas tarifas de embarque dos 22 (vinte e dois) terminais rodoviários administrados pela SINART e nos terminais rodoviários de Marapanim e Marudá, administrados pela Prefeitura de Marapanim;

Considerando que o reajuste tarifário é previsto na Terceira Subcláusula da Cláusula Sexta do Contrato de Concessão de Uso nº 01/2001, firmado em 21 de dezembro de 2001 entre a SINART e o Governo do Estado do Pará;

Considerando o Convênio A.JUR Nº 04/2004, que transferiu os Terminais Rodoviários de Marapanim e Marudá, anteriormente administrados pela SINART, conforme o Contrato de Concessão de uso n.º 01/2001, à Prefeitura Municipal de Marapanim; e

Considerando que o art. 2º da Resolução CONERC Nº 01/2008 determina que a Diretoria da ARCON adote todos os procedimentos necessários para implementação do reajuste, nas condições fixadas.

RESOLVE:

Art. 10º- Estabelecer, de acordo com os termos da Resolução Nº 01/2008-CONERC, de 28 de maio de 2008, e na forma do Anexo Único, as tabelas discriminando novos valores das tarifas de embarque dos 22 terminais rodoviários praticadas nos Terminais Rodoviários do Estado do Pará, administrados pela SINART e nos 02 Terminais Rodoviários de Marapanim e Marudá, administrados pela Prefeitura Municipal de Marapanim, as quais entrarão em vigor a partir do dia **02 de junho de 2008.**

Art. 2º - Para fins de divulgação dos novos valores junto aos usuários dos serviços, a empresa concessionária SINART, assim como a Prefeitura de Marapanim ficam obrigadas a afixar as novas tabelas das tarifas de embarque, em local visível nos terminais rodoviários concedidos, a partir do primeiro dia de vigência de reajuste.

Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

GILBERTO FELIPE BARBOSA JÚNIOR

Diretor Geral, em exercício



DISPENSA DE LICITAÇÃO

Nº da Dispensa: 04/2008-CEL/GVG
Partes: VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO E ANTONIO MARIA MOREIRA RODRIGUES DE SOUZA

Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEL

Valor: R\$ 48.000,00

Fundamento Legal: LEI 8.666//93, ART. 024, INCISO X

Data da Assinatura: 26/05/2008

Ordenador Responsável: MAURO TADEU GOMES MARQUES



EXTRATO DE PORTARIAS

DIÁRIAS

PORTARIA Nº 166/2008-SEGOV DE 21/05/2008

SERVIDOR (ES): - Ângelo Demetrius de Albuquerque Carroscosa - Id. Func: 5858895/2

DIÁRIA(S): 03 (três)

PERÍODO: 26 a 28/05/2008

DESTINO: Brasília/DF.

OBJETIVO: Participar do “I Congresso do CONSAD de Gestão Pública”.

PORTARIA Nº 168/2008-SEGOV DE 21/05/2008
SERVIDOR (ES): - Raimundo Alberto de Athayde Matta - Id. Func: 80845795
DIÁRIA(S): 03 (três)
PERÍODO: 22 a 24/05/2008
DESTINO: Marabá/PA.
OBJETIVO: Participar do Encontro dos Governadores do corredor Centro-Norte.

LICENÇA MATERNIDADE
PORTARIA Nº 170/2008-SEGOV DE 28/05/2008
CONCEDER a servidora Priscila Peres Santiago, identidade funcional nº 54185839/3, ocupante do cargo de Técnico em Gestão Pública, lotada na Secretaria de Estado de Governo – SEGOV, 120 (cento e vinte) dias de Licença Maternidade, no período de 12/05/2008 a 08/09/2007.

FÉRIAS
PORTARIA Nº 169/2008-SEGOV DE 27/05/2008
CONCEDER 30 (trinta) dias de férias regulamentares aos servidores abaixo:

ID. FUN	NOME	PERÍODO AQUISITIVO	PERÍODO DE GOZO
80845779	Bruna Gomes Ribeiro	2007/2007	16/06 a 15/07/2008
295876	Edilberto Gomes de Miranda	2006/2006	11/06 a 10/07/2008
5493145	Eliane Ecila Gomes e Silva	2007/2008	02/06 a 01/07/2008
832090	Fernando Nazareno C dos Santos	2007/2008	16/06 a 15/07/2008
80845169	Gibson Kepler Sarmento Pereira	2007/2007	02/06 a 01/07/2008
55588389	Krystima Karem Oliveira Chaves	2007/2008	16/06 a 15/07/2008
55588815	Luiza de Nazaré Almeida Lopes	2007/2008	16/06 a 15/07/2008
6120083	Maria Arlete Alves Ramos	2007/2007	12/05 a 10/06/2008
5823560	Olavo Gomes Pereira	2007/2008	02/06 a 01/07/2008
3154173	Raimundo de Oliveira Lima	2007/2008	16/06 a 15/07/2008

ANA OTÁVIA BEZERRA COELHO
Diretora de Administração e Finanças



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO – SEAD
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO FLORESTAL DO ESTADO DO PARÁ - IDEFLOR
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS EM CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR, MÉDIO E FUNDAMENTAL.
EDITAL N. º06/2008 – SEAD/IDEFLOR, DE 28 DE MAIO DE 2008
CONCURSO PÚBLICO C- 127
A SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO – SEAD, torna público o **Resultado Final do Concurso** para provimento de vagas em Cargos de Nível Superior, de Nível Médio e de Nível Fundamental do Instituto de Desenvolvimento Florestal do Estado do Pará - IDEFLOR, conforme EDITAL N. º 01/2007 – SEAD/IDEFLOR, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2007.
I - Resultado Final na seguinte ordem: regional, cargo, classificação, número de inscrição, nome do candidato e nota.

NÍVEL SUPERIOR			
ARAGUAIA			
TÉCNICO EM GESTÃO FLORESTAL-AGRONOMIA			
NÃO HOUVE CANDIDATOS CLASSIFICADOS			
TÉCNICO EM GESTÃO FLORESTAL-ENGENHARIA FLORESTAL			
NÃO HOUVE CANDIDATOS CLASSIFICADOS			
BAIXO AMAZONAS			
TÉCNICO EM GESTÃO FLORESTAL-AGRONOMIA			
NÃO HOUVE CANDIDATOS CLASSIFICADOS			
TÉCNICO EM GESTÃO FLORESTAL-CIÊNCIAS SOCIAIS			
NÃO HOUVE CANDIDATOS CLASSIFICADOS			
TÉCNICO EM GESTÃO FLORESTAL-ENGENHARIA FLORESTAL			
1	56254	ARISTEU TEIXEIRA DA SILVA JÚNIOR	7,18
2	133326	ANTONIO AZEVEDO MOURA	6,64
3	160527	RODRIGO TACIOLI SERAFINI	6,43
4	90248	OMAR SILVA ALMEIDA	6,26
5	58396	ELIZÂNGELA GEMAQUE DE ALMEIDA	6,01

CARAJAS			
TÉCNICO EM GESTÃO FLORESTAL- CIÊNCIAS SOCIAIS			
NÃO HOUVE CANDIDATOS CLASSIFICADOS			
TÉCNICO EM GESTÃO FLORESTAL-ENGENHARIA FLORESTAL			
1	146648	CLEBERSON DA SILVA SALOMÃO	7,06
LAGO DE TUCURUI			
TÉCNICO EM GESTÃO FLORESTAL-AGRONOMIA			
NÃO HOUVE CANDIDATOS CLASSIFICADOS			
REGIÃO METROPOLITANA			
TÉCNICO EM GESTÃO DE GEOPROCESSAMENTO			
1	81818	MAGNO ROBERTO ALVES MACEDO	7,39
2	124934	FRANCINEY CARVALHO DA PONTE	7,26
3	127817	CARLOS EDUARDO PEREIRA TAMASAUSKAS	7,06
4	50901	IRANILDA SILVA MORAES	6,85

5	35576	ANDERSON NUNES FONSECA	6,22
6	42950	WALBER ROBERTO GUIMARÃES TORRES	6,22
7	62176	RICARDO BALZANI DO NASCIMENTO GODINHO	6,01
TÉCNICO EM GESTÃO FLORESTAL-CIÊNCIAS SOCIAIS - ESPECIALIZAÇÃO EM ANTROPOLOGIA			
NÃO HOUVE CANDIDATOS CLASSIFICADOS			
TÉCNICO EM GESTÃO FLORESTAL-ENGENHARIA QUIMICA			
NÃO HOUVE CANDIDATOS CLASSIFICADOS			
TÉCNICO EM GESTÃO DE INFORMÁTICA			
1	160194	KLEBER ANDERSON PINTO SOARES	6,76
TÉCNICO EM GESTÃO FLORESTAL-AGRONOMIA			
1	128005	ALFREDO DA LUZ DA SILVA	6,76
2	54373	DOUGLAS WILL SERRÃO DE NAZARÉ	6,64
3	58328	RENATO PEREIRA CHAVES	6,22
TÉCNICO EM GESTÃO FLORESTAL-BIOLOGIA			
1	48033	DANIELLE FREITAS FAYAL	8,31
2	106460	VANDERSON DE SOUZA SAMPAIO	7,76
3	111055	ALMIR PICANÇO DE FIGUEIREDO	7,47
4	109595	SILVANEY FONSECA FERREIRA	7,43
5	111876	ELIANE BRABO DE SOUSA	7,22
6	56573	ALCINDO DA SILVA MARTINS JÚNIOR	7,01
7	60678	ANTÔNIO LUIZ PEREIRA CAMPOS	6,97
8	41182	MÁRCIA TATIANA VILHENA SEGTOWICH ANDRADE	6,89
9	63689	PEDRO PAULO DOS SANTOS	6,76
10	43640	EDILEIDA BATISTA CORDEIRO	6,26
11	72070	ANIEL DE SAROM NEGRÃO SILVA	6,26
12	79782	ANNE CAROLINE PANTOJA DE SOUSA	6,26
13	35919	SORAYA CORDEIRO LIMA	6,26
14	36271	LORENA ARAÚJO DA CUNHA	6,26
15	153840	JOSÉ RICARDO DOS SANTOS RIBEIRO	6,22
TÉCNICO EM GESTÃO FLORESTAL-DIREITO			
1	72022	SORAYA SOUSA DE LEMOS	9,49
2	53114	FÁBIO AUGUSTO DE CARVALHO CHAVES DE SIQUEIRA MENDES	9,11
3	35945	BEATRIZ FERREIRA DOS REIS	8,65
4	149814	JOÃO OLEGÁRIO PALÁCIOS	8,57
5	154228	OYAMA BRASIL GONÇALVES JUNIOR	8,44
6	50881	ADRIELLY CANTO DA SILVA	8,44
7	146650	RODRIGO OLIVEIRA BEZERRA	8,40
8	40245	MARDEN LEDA NORONHA MACEDO	8,36
9	35426	ROGÉRIO RONALDO ALMEIDA LIMA	8,31
10	43834	MÁRCIO DE ALMEIDA FARIAS	8,23
11	107123	ADEMIR PICANÇO DE FIGUEIREDO	8,23
12	80078	TALITA DOS SANTOS SINIMBU	8,15
13	40048	RAPHAEL SEABRA BAHIA	8,15
14	36284	ANTONIO VALENTE RODRIGUES	8,11
15	44457	ELAINE CAROLINE MARTINS DE SALLES	8,06
16	93823	KELLY MAUREN DA COSTA SILVA	8,06
17	66268	DANIELLY GAYA DE SOUZA	8,02
18	43444	DANIELLY CANTO DA SILVA	8,02
19	72264	RENATA SILVA SOUZA	7,98
20	59728	MARCELO SILVA DA COSTA	7,94
21	70247	LUANA ASSUNÇÃO PINHEIRO	7,94
22	108005	BRENDA DA COSTA SANTOS	7,90
23	107734	MAYRLAN CARNEIRO AGUIAR	7,90
24	39821	MARCEL BRUNO CARDOSO DA SILVA	7,81
25	38100	GHEISA ANDRADE DE BRITO	7,73
26	45191	LUCAS OLIVEIRA DE ALMEIDA SOBRINHO	7,73
27	93524	ELIAQUIM POSSIDÔNIO DE LACERDA JUNIOR	7,73
28	77334	ATENE PATRICIA BRITO ASSUNÇÃO	7,73
29	119562	MARIO NAZARENO NUNES NASCIMENTO	7,69
30	71540	FABIO NOBRE BRAZ	7,69
31	47962	GISELE MARIA BRITO BATISTA	7,56
32	80259	IÉDA ANDRADE FERNANDES	7,52
33	46331	PAULA MICHELLY MELO DE BRITO	7,52
34	38792	MAURO LIBERAL DE ALMEIDA	7,48
35	134593	HYGO RODRIGUES MENEZES	7,48
36	47414	MÁRCIO ALEXANDRE QUEIROZ DE ANDRADE	7,48
37	59539	NARAYANA TOLOSA DE SOUSA DOS SANTOS	7,48
38	144893	PABLO LUIZ RODRIGUES FERREIRA	7,31
39	84353	EDNA DO CARMO MORAES	7,31
40	60515	PAULA LIDYANE CARDOSO DE OLIVEIRA	7,31
41	120618	LUANA ROCHELLY MIRANDA LIMA	7,31
42	49759	ANA CLAUDIA NASCIMENTO DA SILVA	7,31
43	67632	PAULINE MONTE DUARTE	7,27
44	40929	JARSON JOEL SANTOS DA SILVA	7,06
45	47184	JOELMA DE NAZARÉ FERREIRA PAES	7,06
46	40371	MARCEL LEDA NORONHA MACEDO	7,06
47	88777	DIRLENE FERREIRA DE CARVALHO	7,06
48	48825	ILA MARTHA AQUINO MATOS	7,06
49	114121	ANDRE LUIZ SERRAO PINHEIRO	7,06
50	48246	ROBERTA MARIA CAPELA LOPES	7,06
TÉCNICO EM GESTÃO FLORESTAL-ENGENHARIA FLORESTAL			
1	83834	MARCUS VINÍCIUS BRAGA BAIA	7,48
2	136620	DANIEL DA COSTA FRANCEZ	7,26
3	55729	CINTIA DA CUNHA SOARES	7,22
4	37165	DENES DE SOUZA BARROS	6,76
5	42753	THIAGO VALENTE NOVAES	6,68
6	48992	ANA PAULA BALDEZ LIMA	6,01
TÉCNICO EM GESTÃO FLORESTAL-ENGENHARIA MECÂNICA			
1	37042	MAURICIO MAIA RIBEIRO	6,64
2	175801	EDSON GONCALVES FERREIRA	6,43
3	73917	ALAN RAFAEL MENEZES DO VALE	6,01
TÉCNICO EM GESTÃO FLORESTAL-ENGENHARIA DE PRODUCAO			
1	52614	RENATA MELO E SILVA DE OLIVEIRA	8,27
2	64545	SUHELEM CRISTINA PINTO VIEIRA	7,52
3	73811	RODRIGO FELIPE BATALHA SABÁ	7,43
4	82748	RENATO BRITO DE CASTRO	7,27

5	59626	MOISÉS CRISTINO DE OLIVEIRA	7,27
6	93700	ELINELSON PINHERO DE SOUZA	7,22
7	72961	MURILO RIBEIRO CARDOSO	6,89
8	40283	EDGAR COSTA CARDOSO	6,85
9	50548	ELIETE SANTANA CHAVES	6,64
10	41224	ROSANA CAVALCANTE DE OLIVEIRA	6,22
TÉCNICO EM ADMNISTRAÇÃO E FINANÇAS-ADMINISTRAÇÃO			
1	73581	DANIELLE CRISTINA GONZAGA DOS SANTOS	9,37
2	59751	ANA CLAUDIA CHAVES SIMONETI	6,97
3	38673	LARISSA AMÉRICO REGIS	6,68
4	42809	LUANA COELHO CALLINS	6,47
TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS-CIÊNCIAS CONTÁBEIS			
1	149096	CATARINA YUKARI AZUMI	7,52
2	135969	DULCINEIA DA SILVA BENTO REIS	7,31
3	35503	FLÁVIO PINHEIRO NETO	7,14
4	122923	MARCO ANTONIO DINIZ DA SILVA	7,14
5	175882	SÍLVIO SIDNEY DA COSTA TABORDA	6,97
6	35872	ANA PAULA MOREIRA SERRA	6,89
7	127748	FRANCISCO MATEUS DA COSTA MOTA	6,43
8	123601	ODINEA PEREIRA DOS REIS	6,26
TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS-ECONOMIA			
1	84198	FRANCISCO SÉRGIO SILVA ARAÚJO	7,10
2	176360	EDSON CRUZ BARBOSA	6,26
MARAJÓ			
TÉCNICO EM GESTÃO FLORESTAL-ENGENHARIA FLORESTAL			
NÃO HOUVE CANDIDATOS CLASSIFICADOS			
GUAMA			
TÉCNICO EM GESTÃO FLORESTAL-AGRONOMIA			
NÃO HOUVE CANDIDATOS CLASSIFICADOS			
RIO CAETÉS			
TÉCNICO EM GESTÃO FLORESTAL-AGRONOMIA			
NÃO HOUVE CANDIDATOS CLASSIFICADOS			
RIO CAPIM			
TÉCNICO EM GESTÃO FLORESTAL-AGRONOMIA			
NÃO HOUVE CANDIDATOS CLASSIFICADOS			
TAPAJÓS			
TÉCNICO EM GESTÃO FLORESTAL-AGRONOMIA			
NÃO HOUVE CANDIDATOS CLASSIFICADOS			
TÉCNICO EM GESTÃO FLORESTAL-ENGENHARIA FLORESTAL			
1	120635	PAULO RENATO TROMBIM	6,01
TÉCNICO EM GESTÃO FLORESTAL-ENGENHARIA DE PRODUCAO			
NÃO HOUVE CANDIDATOS INSCRITOS			
TOCANTINS			
TÉCNICO EM GESTÃO FLORESTAL-AGRONOMIA			
NÃO HOUVE CANDIDATOS CLASSIFICADOS			
XINGU			
TÉCNICO EM GESTÃO FLORESTAL-ENGENHARIA FLORESTAL			
NÃO HOUVE CANDIDATOS CLASSIFICADOS			
TÉCNICO EM GESTÃO FLORESTAL-ENGENHARIA DE PRODUCAO			
NÃO HOUVE CANDIDATOS INSCRITOS			
NÍVEL MÉDIO			
BAIXO AMAZONAS			
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO			
1	151076	ELIAS PINTO SÁ	6,88
2	49773	CARLA REGINA SOUSA TAVARES	6,10
3	88787	FLÁVIO BEZERRA DE ABREU	6,10
CARAJAS			
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO			
1	160354	ELEN PORTO XAVIER	6,62
REGIÃO METROPOLITANA			
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO			
1	48589	TALES SANTOS DE CASTRO	7,14
2	59742	WALDIR AUGUSTO BRAZAO E SILVA JUNIOR	7,14
3	149460	VANESSA QUEIROZ DE MORAES BARBOSA	7,14
4	52957	VANESSA MENESES LOPES	6,88
5	50808	LÍGIA MORAES DOS SANTOS	6,88
6	65564	RICARDO ROGÉRIO BRANDÃO DE MORAES	6,62
7	109070	MARCELO SANTOS LAUZID	6,62
8	70329	JOAO CARLOS RODRIGUES	6,62
9	78050	NILSON JOSE MENDES DA COSTA FILHO	6,62
10	36889	SAMIR PINTO RESQUE	6,62
11	118929	QUEZIA CORDEIRO MESSIAS FONSECA	6,36
12	165970	FELIPE RICARDO FARIAS DE SOUSA	6,36
13	92845	ELENILTON ALEX SANTOS DA COSTA	6,10
14	74110	EZEQUIEL SOUZA DOS SANTOS	6,10
15	94729	WALDINEZIA DE AVELAR PAMPLONA MARTINS	6,10
16	127239	EDILSON NAZARÉ PAMPLONA GAYOSO JUNIOR	6,10
17	36283	SÍLIO DE ALMEIDA BARBOSA	6,10
ASSISTENTE TÉCNICO DE INFORMÁTICA			
1	160260	MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA	8,18
2	54839	JEFFESON YASUHIKO ITO	7,92
3	124658	JAYME NASCIMENTO SILVA	7,40
4	164195	SANDRO ALEX LAMEIRA DE SOUZA	7,40
5	35757	BRUNO AUGUSTO BOTELHO SIERRO	7,40
6	55439	RONALDO CUNHA GOMES	6,88
7	36775	CEZAR DE SOUZA CASSEB	6,88
8	77151	MARCOS FILIPE ALVES SALAME	6,88
9	66537	RENAN FERREIRA SANTOS	6,88
10	60088	REGINALDO FERNANDES DA SILVA	6,62
11	74297	GLAUCIO JOSÉ DE SOUSA REIS	6,62
12	134988	MABEL PILAR DE SOUZA NASCIMENTO	6,36
13	114157	WAGNER FELISMINO DA SILVA SOUZA	6,36
14	141640	CÉSAR AUGUSTO MATOS ALVES	

19	38042 VITOR SOUSA DA SILVA	6,10
20	79643 RUY JORGE CECIM DOS SANTOS	6,10
21	91590 SIMON AFONSO CORRÊA LOBATO	6,10
22	121874 MÁRIO BASTOS DE BRITO JÚNIOR	6,10
23	53649 DIOVANNI MORAES DE ARAUJO	6,10
24	85205 ALLAN RIBEIRO TERRA	6,10

XINGU
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
NÃO HOUVE CANDIDATOS CLASSIFICADOS
NÍVEL FUNDAMENTAL
ARAGUAIA
AUXILIAR OPERACIONAL
NÃO HOUVE CANDIDATOS CLASSIFICADOS
BAIXO AMAZONAS
MOTORISTA CNH CAT B C D ou E

1	116067 SIDMAR DE OLIVEIRA	7,95
2	146278 PAULO CESAR ALVES	7,54
3	35239 MARCOS HELIO REIS DOS SANTOS	7,13
4	35414 FRANCISCO CARLOS PEREIRA	6,31

CARAJAS AUXILIAR OPERACIONAL 1 44772 LEONARDO SILVA LIMA 7,54		
MOTORISTA CNH CAT B C D ou E 1 73509 GLEYDSO N MONÇAO ARAUJO 8,77		
2	40447 ANTONIO DA SILVA RIBEIRO	6,72
3	171594 ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA	6,31

GUAMÁ AUXILIAR OPERACIONAL NÃO HOUVE CANDIDATOS CLASSIFICADOS MOTORISTA CNH CAT B C D ou E 1 48146 HERTZ DE SOUZA PONTES 8,36		
2	164349 HUDSON DA SILVA RODRIGUES	8,36
3	42158 JOSÉ JORGE MONTEIRO RIBEIRO	7,95
4	119304 ANTONIO PAULO ANJOS COSTA	7,13
5	156013 GIOVANNI RODRIGUES CARVALHO	6,72
6	150233 MARCIO CORDOVL LAGO	6,72
7	39006 EDMILSON JUAREZ DOS SANTOS BORGES	6,31

LAGO DE TUCURUI AUXILIAR OPERACIONAL 1 87859 DAVI GOVEIA DE FREITAS FILHO 6,31		
2	87775 ROSIANE CLEIDE OLIVEIRA	6,31

MARAJÓ AUXILIAR OPERACIONAL NÃO HOUVE CANDIDATOS CLASSIFICADOS REGIÃO METROPOLITANA AUXILIAR OPERACIONAL 1 155634 JOAO CLAUDIO CONCEIÇÃO DE SOUSA 7,13		
2	108027 RENILDO BRITO PAZ	7,13
3	85113 LUCIVALDO DE SOUZA DA SILVA	6,72
4	167880 CYL FARNEY SILVA RUIZ	6,31
5	123083 LEONIDAS AMARAL ALCANTARA	6,31
6	79080 FAGNER DOS SANTOS PEREIRA	6,31

MOTORISTA CNH CAT B C D ou E 1 70283 EDSON SILVA E SILVA 9,18		
2	163360 JOSE ADILSON AGUIAR DO VALE	9,18
3	71222 JOSINEI SILVA DA SILVA	9,18
4	60939 DANIEL DA SILVA NORONHA	9,18
5	149066 AUDREN PEREIRA DE ALMEIDA	9,18
6	45611 MARCOS BORGES PALMA	9,18
7	98341 CÁSSIO OLIVEIRA LOBO	9,18
8	82245 PAULO HENRIQUE DE SANTANA BRASIL	9,18
9	144925 EMERSON DE SOUZA VIEIRA	8,77
10	71397 JOSÉ JORBEM ARAUJO DA SILVA	8,77
11	61126 DARIOALDO BORGES DE OLIVEIRA	8,77
12	48684 EMANUEL DE SOUSA ARAUJO	8,77
13	136117 JOAO BERNARDO DE ALMEIDA MORAES	8,77
14	79545 HELCIO BRUNO NERIS DE SOUZA	8,77
15	147102 WELLINGTON DOS SANTOS PIVATTO	8,77
16	46906 RICARDO BARROS PEREIRA	8,36
17	120375 ODILSON SYLVESTRE FALCAO TEIXEIRA FILHO	8,36
18	64353 FRANCISCO TADEU ARAUJO TAVARES	8,36
19	47210 LUCIVALDO SANTOS DE SALES	8,36
20	180467 JOAO RODRIGUES DE MORAIS JÚNIOR	8,36
21	43356 JOAO CARLOS PENNA DE ARAUJO	8,36
22	37861 RICARDO ALBERTO COSTA BARBOSA	8,36
23	45010 NILSON MESQUITA DIAS	8,36
24	50449 HIDEFRAN OLIVEIRA ALVES	8,36
25	159351 RENATO SOARES SANTOS	8,36
26	107273 ALDREY CAMPELO MEDEIROS	8,36
27	62622 JURGNES NEVES DA SILVA	7,95
28	113728 JOSÉ LUIZ FIDALGO SEREJO	7,95
29	73434 EDMILSON DOS SANTOS PEREIRA SOARES	7,95
30	147503 NELSON REGO SALDANHA	7,95
31	54510 EDEVALDO NUNES DE ARAUJO	7,95
32	145960 RUBENS DA SILVA SANTOS	7,95
33	59936 JAYLSON PEREIRA DIGER	7,95
34	46478 RAYMUNDO ALEXANDRE FARAH NETTO	7,95
35	82124 MARCIO SILVA DA SILVA	7,95
36	154432 JOSE CARLOS MORAES PANTOJA	7,95
37	53635 ANTONIO PAULO NASCIMENTO BARBOSA	7,95
38	44072 JEFFERSON JORGE MAGALHÃES TAVARES	7,95
39	113416 AUGUSTO CÉLIO PINHEIRO	7,54
40	97078 CARLOS ALBERTO DA CONCEIÇÃO SILVA	7,54

RIO CAETES AUXILIAR OPERACIONAL NÃO HOUVE CANDIDATOS CLASSIFICADOS MOTORISTA CNH CAT B C D ou E 1 36236 MARCIO FABIANO DA SILVA GUEDES 9,18		
2	100022 RAIMUNDO SANTOS SOUZA	8,77

RIO CAPIM
AUXILIAR OPERACIONAL
NÃO HOUVE CANDIDATOS CLASSIFICADOS

MOTORISTA CNH CAT B C D ou E NÃO HOUVE CANDIDATOS INSCRITOS TAPAJÓS AUXILIAR OPERACIONAL NÃO HOUVE CANDIDATOS CLASSIFICADOS TOCANTINS AUXILIAR OPERACIONAL NÃO HOUVE CANDIDATOS CLASSIFICADOS XINGU AUXILIAR OPERACIONAL NÃO HOUVE CANDIDATOS CLASSIFICADOS MOTORISTA CNH CAT B C D ou E 1 73545 MARCOS DE FREITAS AMARAL 8,77		
2	41419 LUIZ SERGIO SIQUEIRA	7,54
3	146598 RAMOI DOS SANTOS ARAUJO	7,13
4	85139 SERGIO LEAL CAVALCANTE	6,31

SILVIO RONALDO MACHADO FERREIRA DE SOUZA
Secretário de Estado de Administração, em exercício.

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO -SEAD
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS - SEJUDH
CONCURSO PÚBLICO PARA NOMEAÇÃO EM CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR, DE NÍVEL MÉDIO E DE NÍVEL FUNDAMENTAL
EDITAL N.º 10/2008 – SEAD/ SEJUDH, DE 28 DE MAIO DE 2008
CONCURSO PÚBLICO – C 128
A SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD,

na conformidade do disposto na Lei N.º 7.029, de 30 de julho de 2007, tendo em vista a realização de Concurso Público para provimento de vagas em Cargos de Nível Superior, de Nível Médio e de Nível Fundamental da **SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS - SEJUDH, torna público RETIFICAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO CONCURSO, considerando recurso procedente impetrado por candidata** nos termos das disposições contidas no item XII do Edital Nº 01/2007-SEAD/SEJUDH, de 22 de novembro de 2007, publicado no Diário Oficial do Estado do Pará Nº 31053 de 23/11/2007.

I – Fica RETIFICADA a classificação dos candidatos aprovados no **CARGO-FORMAÇÃO-MUNICÍPIO: 16.1.TERAPEUTA OCUPACIONAL – BELÉM,** conforme especificação a seguir: 00851, MILENNE JOSY CORDEIRO AFONSO, 9.25 Pontos , Classificação 1 / 00023, ESTER MIRANDA DA SILVA, 9.25 Pontos , Classificação 2 / 02584, CAMILA MACIEL, 9.00 Pontos , Classificação 3 / 01016, ANA CRISTINA DE ANDRADE CASTRO, 9.00 Pontos , Classificação 4 / 13326, SÔNIA CLAUDIA ALMEIDA PINTO, 8.75 Pontos , Classificação 5 / **02693, CLEVIA DANTAS LUZ DE MATOS, 8.75 Pontos , Classificação 6 / 05584, ANA CRISTINA DA SILVA SOUSA, 8.75 Pontos , Classificação 7 / 12516, MEIRE EMÍLIA CORRÊA OLIVEIRA LACERDA, 8.75 Pontos , Classificação 8 / 03036, VANESSA REGINE LEITE DA ENCARNAÇÃO, 8.75 Pontos , Classificação 9 / 03775, MARIA DE FÁTIMA DE CARVALHO GOES, 8.75 Pontos , Classificação 10 / 00897, FERNANDA DO SOCORRO CARVALHO DA SILVA LOBATO, 8.50 Pontos , Classificação 11 / 09925, VANESSA DO SOCORRO SERRA FURTADO, 8.00 Pontos , Classificação 12 / 01426, PRISCILA GOMES SERFATY, 8.00 Pontos , Classificação 13 / 02618, NATHALIA SARMENTO VIEIRA, 8.00 Pontos , Classificação 14 / 02346, MARAMA DE SOUZA BECHARA, 8.00 Pontos , Classificação 15 / 03198, GLENDA MIRANDA DA PAIXÃO, 8.00 Pontos , Classificação 16 / 01625, ANA PAULA LOPES DA SILVA, 7.75 Pontos , Classificação 17 / 00992, ADRIANE SANTA FERREIRA SOARES, 7.75 Pontos , Classificação 18 / 12073, MARCELA CRISTINA ANDRADE DE AZEVEDO, 7.75 Pontos , Classificação 19 / 12897, OTAVIO AUGUSTO DE ARAUJO COSTA FOLHA, 7.50 Pontos , Classificação 20 / 02198, LORENA CARDOSO DE SANTANNA, 7.50 Pontos , Classificação 21**

II – Ficam mantidas e ratificadas as notas e a classificação dos candidatos aprovados nos demais Cargos conforme consta no **EDITAL N.º 09/2008 – SEAD/ SEJUDH, DE 20 DE MAIO DE 2008,** publicado no Diário Oficial do Estado do Pará Nº 31173 de 21/05/2008.

SILVIO RONALDO MACHADO FERREIRA DE SOUZA
Secretário de Estado de Administração, em exercício

INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA AOS SERVIDORES DO ESTADO

AVISO DE EDITAL
EDITAL CREDENCIAMENTO Nº 003/2008
CREDENCIAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE
PARA ATENDER AOS SEGURADOS DO IASEP

OBJETO: Credenciamento de empresas para a prestação de serviços de Transporte Terrestre de Pacientes, em Ambulância, entre unidades de saúde, entre unidade de saúde e centro de diagnóstico e entre unidade de saúde e residência, garantido o retorno para o local de origem quando necessário, nos termos do presente Edital.
Período do credenciamento: de 29 de maio à 31 de julho de 2008, das 10 às 16 horas.
Local: Rua Dom Romualdo de Seixas, 1563, Bairro Umarizal,

entre as Travessas Antonio Barreto e Domingos Marreiros.
O Edital e seus anexos estarão disponíveis, em meio magnético, na Sala do Setor de Contrato, localizada no 2º andar do IASEP a partir de 29 de maio de 2008, no horário das 10h às 16h, assim como nos endereços eletrônicos às endereços eletrônicos: www.ipasep.pa.gov.br e www.compraspara.pa.gov.br
Sandra Helena Moraes Leite
Presidente do IASEP

INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

ERRATA DE AVISO DE IMPUGNAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2008
Onde se lê: abertura no dia 06/06/2008
Leia-se: abertura no dia 09/06/2008
Belém, 28 de maio de 2008.
André Arcanjo Seixas da Silva
O Pregoeiro
(Publicada com incorreção no DOE nº 31.176 de 27/05/2008)



AVISO
Informamos as empresas interessadas que o Chamamento ao Público n º 001/2008/SEDURB, publicado no Diário Oficial de Estado n º 31172 em 20/05/2008, destinado ao cadastramento de empresas especializadas em execução de obras e/ou serviços de engenharia, na forma do art. 32, § 1º, art. 34, art. 41, § 2º, da lei 8.666/93, foi prorrogado para o período de 28/05/08 a 03/06/2008, no mesmo horário e local. Ficam ratificadas as cláusulas e seus anexos, exceto a subcláusula "6.e", para retificar que onde lê-se "4.a" e "4.d", leia-se "6.a" e "6.d".
Belém (PA), 27 de maio de 2008.
CLEIDE ANA CARDOSO LOPES

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ERRATA DE PORTARIA
PORTARIA Nº 608/2008, PUBLICADO NO DOE Nº 31.177 DE 28 DE MAIO DE 2008.

Onde se lê: ANA SUELY MAIA DE OLIVEIRA – Secretária de Estado de Desenvolvimento Urbano e Regional.
Leia-se: JOSE DE ANDRADE RAIOL
Secretário Adjunto de Desenvolvimento Urbano e Regional – em exercício.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO
Nº do Termo Aditivo: 1º TERMO ADITIVO CONTRATUAL
Nº do Contrato: CONTRATO Nº 014/2007
Objeto do Contrato: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO DE MICRO-SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Valor do Contrato Original: R\$ R\$ 148.724,16
Modalidade de Licitação: CONVITE Nº 012/2007
Partes: SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E REGIONAL E APCE S/C LTDA.
Objeto e Justificativa do Aditamento: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA
Valor: R\$ R\$ 148.724,16
Data da Assinatura: 21/05/2008
Vigência do Aditamento: 21/05/2008 a 16/05/2008
Dotação Orçamentária: 15.121.1039.1724 449051
Fonte de Recurso: 026
Ordenador Responsável: JOSÉ DE ANDRADE RAIOL
Aditivos Anteriores:
Endereço do Contratado: AVENIDA SENADOR LEMOS, Nº 290, UMARIZAL, CEP 66050-000
Data da Publicação: 29/05/2008

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ

RESULTADO DE LICITACAO
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ – COSANPA
RESULTADO DE LICITAÇÃO
Carta Convite Nº 36/08 –Pessoa Física: Andréa Bezerra de Castro - R\$36.000,00.
PRESIDENTE DA COMISSÃO: Ivo Augusto Soares Moreira Filho
EXTRATO CONTRATUAL
Nº DO CONTRATO: 69/08 – COSANPA
PARTE CONTRATANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ –COSANPA.
PARTE CONTRATADA: C CRIS SISTEMAS LTDA - EPP, CGC/MF

Nº 02.672.727/0001-40.
OBJETO: Prestação de Serviços Técnicos Especializados de Manutenção em bancos de capacitores elétricos na Região Metropolitana do Estado do Pará, incluindo Belém, Mosqueiro, Ananindeua e Marituba.
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Carta Convite Nº 25/08
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 180(Cento e oitenta) dias a partir da data da assinatura do Contrato – 27.05.08 a 22.11.08
VALOR DO CONTRATO: R\$ 44.395,65
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: Fonte – COSANPA - Conta 4152446994100 – Subconta 40 -322162.
DATA DA ASSINATURA: 27.05.08
ORDENADOR DA DESPESA: Eduardo de Castro Ribeiro Junior
Presidente

EXTRATO CONTRATUAL

Nº DO CONTRATO: 61/08 - COSANPA
PARTE CONTRATANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ -COSANPA
PARTE CONTRATADA: SANTA CRUZ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CGC/Nº 03.624.050/0001-38.
OBJETO: Execução de serviços de corte de ramal predial para atendimento das demandas da Unidade de Negócio do Tocantins – UNITO.
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CARTA CONVITE Nº 27/08
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 03 (três) meses a partir da data da assinatura do Contrato – 27.05.08 a 26.08.08.
VALOR DO CONTRATO: R\$ 121.325,40
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Próprios da COSANPA conta 41524469200 – sub conta 40 - 322176.
DATA DA ASSINATURA: 27.05.08
ORDENADOR DA DESPESA: Eduardo de Castro Ribeiro Junior
Presidente

EXTRATO CONTRATUAL

Nº DO CONTRATO: 72/08 – COSANPA
PARTE CONTRATANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ –COSANPA
PARTE CONTRATADA: CARLOS FILOMENO SOARES RUFINO, CPF Nº 000.050.022-49.
OBJETO: Execução de avaliação financeira dos bens já levantados dos sistemas de abastecimento de água, administrados pelo Serviço Autônomo de Águas e Esgotos – SAAEB, das localidades Belém, Icoaraci, Outeiro, Mosqueiro e Cotijuba, no Estado do Pará.
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Carta Convite Nº 24/08
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 30 (trinta) dias a partir da data da assinatura do Contrato – 16.05.08 a 14.06.08.
VALOR DO CONTRATO: R\$ 75.000,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Próprios da COSANPA
DATA DA ASSINATURA: 16.05.08
ORDENADOR DA DESPESA: Eduardo de Castro Ribeiro Junior
Presidente

EXTRATO CONTRATUAL

Nº DO CONTRATO: 65/08
PARTE CONTRATANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ –COSANPA
PARTE CONTRATADA: MAIA CONSTRUÇÕES LTDA, CGC/MF nº 04.306.886/0001-57.
OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para serviços de recomposição de valas, recuperação e / ou confecção de Caixas no Sistema Distribuidor de Água e Coletor de Esgoto Sanitário, com fornecimento de materiais, oriundos de serviços executados pela COSANPA na Região Metropolitana de Belém.
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Tomada de Preços 06/08
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Próprios da COSANPA Conta Nº 4152456997220 – Sub Conta 40.322160.
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do Contrato pela Contratada - 27.05.08 a 26.05.09.
VALOR DO CONTRATO R\$ 337.958,04 – Lote II
DATA DA ASSINATURA: 27.05.08
ORDENADOR DA DESPESA: Eduardo de Castro Ribeiro Junior
Presidente

EXTRATO CONTRATUAL

Nº DO CONTRATO: 63/08 – COSANPA
PARTE CONTRATANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ -COSANPA
PARTE CONTRATADA: ACC SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA, CGC/MF Nº 07.305.914/0001-00.
OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para serviços de recomposição de valas, recuperação e / ou confecção de Caixas no Sistema Distribuidor de Água e Coletor de Esgoto Sanitário, com fornecimento de materiais, oriundos de serviços executados pela COSANPA na Região Metropolitana de Belém.
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Tomada de Preços Nº 06/08
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 (Doze) meses a partir da data da assinatura do Contrato – 27.05.08 a 26.05.09.
VALOR DO CONTRATO: R\$247.040,46 – Lotes III e IV
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Próprios da COSANPA Conta Nº 4152456997220 – Sub Conta 40.322160.
DATA DA ASSINATURA: 27.05.08
ORDENADOR DA DESPESA: Eduardo de Castro Ribeiro Junior
Presidente

EXTRATO CONTRATUAL

Nº DO CONTRATO: 64/08
PARTE CONTRATANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ -COSANPA
PARTE CONTRATADA: CONSTRUTORA GOMES DE SOUZA LTDA, CGC/MF Nº 83.323.295/0001-64.

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para serviços de recomposição de valas, recuperação e / ou confecção de Caixas no Sistema Distribuidor de Água e Coletor de Esgoto Sanitário, com fornecimento de materiais, oriundos de serviços executados pela COSANPA na Região Metropolitana de Belém.
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Tomada de Preços Nº 06/08
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12(doze) meses a partir da data da assinatura do contrato pela Contratada - 27.05.08 a 26.05.09.
VALOR DO CONTRATO: R\$ 482.985,36 – Lote I
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Próprios da COSANPA Conta Nº 4152456997220 – Sub Conta 40.322160.
DATA DA ASSINATURA: 27.05.08
ORDENADOR DA DESPESA: Eduardo de Castro Ribeiro Junior
Presidente

EXTRATO CONTRATUAL

Nº DO CONTRATO: 71/08
PARTE CONTRATANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ -COSANPA
PARTE CONTRATADA: CONSTRUTORA KARAJÁS LTDA, CGC/MF Nº 83.310.177/0001-11.
OBJETO: Execução de serviços de reforma na Estação de tratamento de Esgoto Sanitário do Benguí, em Belém, Estado do Pará.
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Carta Convite Nº 40/08
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 90 (noventa) dias a partir da data da assinatura do Contrato pela Contratada.
VALOR DO CONTRATO: R\$ 92.921,98 - 28.05.08 a 25.08.08.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Próprios da COSANPA
DATA DA ASSINATURA: 28.05.08
ORDENADOR DA DESPESA: Eduardo de Castro Ribeiro Junior
Presidente

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Nº DO CONTRATO ORIGINÁRIO: 134/07 – COSANPA
Nº DO TERMO ADITIVO: 2º
PARTE CONTRATANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ –COSANPA.
PARTE CONTRATADA: APCE S/E LTDA, CGC/MF Nº 02.611.304/0001-10.
OBJETO: Elaboração de Projetos Básicos e Executivos para Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Conjunto Habitacional Cordeiro de Farias, localizado na Cidade de Belém, no Estado do Pará.
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Carta Convite Nº 65/07
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 90(Noventa) dias a partir da data da assinatura do Contrato.
VALOR DO CONTRATO: R\$ 114.300,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Governo do Estado do Pará e COSANPA.
ADITIVO ANTERIOR:
1º – DATA - 14.03.08 - Prazo
JUSTIFICATIVA E OBJETO DO TERMO ADITIVO: Prorrogação do prazo contratual por mais 60 (sessenta) dias e alteração de cláusulas, de acordo com a Lei Nº 8666/93 e suas alterações.
VIGÊNCIA DO ADITIVO: 15.06.08 a 13.08.08
DATA DE ASSINATURA: 28.05.08
ORDENADOR DA DESPESA: Eduardo de Castro Ribeiro Junior
Presidente
Belém, 28 de Maio de 2008.
Comissão Permanente de Licitação

ERRATA EXTRATO DO CT NR. 16/08
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ
ERRATA NO EXTRATO DO CT 16/08
CUMPRE RETIFICAR O OBJETO DESCRITO NO EXTRATO DO CONTRATO Nº 16/08 PUBLICADO NO DOE DIA 28/02/08:

Onde se lê: aquisição de 350 m de barreira flutuante, leia-se: aquisição de 12 notebooks.
Leila Accioly
Prequeira



EXTRATO DE CONVÊNIO

Nº do Convênio: 016/2008
Partes: Secretaria de Estado de Agricultura e Federação das Centrais e União de Associações de Pequenos Produtores Rurais do Estado do Pará
Objeto: Promover a organização produtiva da agricultura familiar no Estado, mediante apoio a realização de encontros regionais na perspectiva do desenvolvimento territorial integrado.
Vigência: 27/05/2008 a 27/05/2009
Valor: R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais)
 Dotação Orçamentária: Projeto Atividade: 4864/Elemento de Despesa: 3350-41
Fonte de Recurso: 0146
Foro: Belém-Pará
Data da Assinatura: 27/05/2008
Ordenador Responsável: Cássio Alves Pereira
Responsável pela Entidade Recebedora dos Recursos: Francisco Ferreira de Carvalho
Endereço das Partes: Trav. do Chaco, nº 2232/Trav. Heleia, s/ nº/CEP 68.500-000/Município de Marabá

PORTARIA DE DIARIA
PORTARIA Nº 494/2008

Nome: Sidônio Bonifácio
Cargo: Motorista
Período: 28 a 29/05/2008
Destino: Abaetetuba/Pa
Objetivo: Conduzir o Engº Agrº Flávio Viana, para fiscalizar o convênio nº 027/2007, celebrado com a Prefeitura Municipal de Abaetetuba
Valor: R\$ 202,50 (duzentos e dois reais e cinquenta centavos)

PORTARIA Nº 495/2008

Nome: Flávio Pinheiro Viana
Cargo: Engº Agrº
Período: 28 a 29/05/2008
Destino: Abaetetuba/Pa
Objetivo: Fiscalizar o convênio nº 027/2007, celebrado com a Prefeitura Municipal de Abaetetuba
Valor: R\$ 202,50 (duzentos e dois reais e cinquenta centavos)

PORTARIA Nº 496/2008

Nome: Raimundo Costa de Carvalho
Cargo: Motorista
Período: 02 a 04/06/2008
Destino: Vigia/Pa
Objetivo: Conduzir o Engº Agrº Hildener Franco, Julieta Pinheiro e Elina Rosa, para participar da Comissão de Sindicância Administrativa para apurar os fatos constantes do processo nº 2007/176869
Valor: R\$ 237,50 (duzentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos)

PORTARIA Nº 497/2008

Nome: Julieta Joana Pinheiro
Cargo: Supervisor de Serviços Gerais
Período: 02 a 04/06/2008
Destino: Vigia/Pa
Objetivo: Participar da Comissão de Sindicância Administrativa para apurar os fatos constantes do processo nº 2007/176869
Valor: R\$ 237,50 (duzentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos)

PORTARIA Nº 498/2008

Nome: Elina Rosa de Assis Rodrigues
Cargo: Ag. Adm.
Período: 02 a 04/06/2008
Destino: Vigia/Pa
Objetivo: Participar da Comissão de Sindicância Administrativa para apurar os fatos constantes do processo nº 2007/176869
Valor: R\$ 237,50 (duzentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos)

PORTARIA Nº 499/2008

Nome: Hildener Helber de Aguiar Franco
Cargo: Engº Agrº
Período: 02 a 04/06/2008
Destino: Vigia/Pa
Objetivo: Presidir a Comissão de Sindicância Administrativa para apurar os fatos constantes do processo nº 2007/176869
Valor: R\$ 237,50 (duzentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos)

PORTARIA Nº 500/2008

Nome: Claudio Texeira de Oliveira
Cargo: Gerente Regional de Paragominas
Período: 29/05/2008
Destino: Ipixuna do Pará/Pa
Objetivo: Vistoriar plantio de arroz em duas comunidades beneficiadas com a distribuição de sementes fornecidas pela SAGRI
Valor: R\$ 67,50 (sessenta e sete reais e cinquenta centavos)

PORTARIA Nº 501/2008

Nome: Helieci Oieras Maia Texeira
Cargo: Engº Agrº
Período: 03 a 05/06/2008
Destino: Sta. Bárbara do Pará
Objetivo: Conforme Ofício nº 028/2008, a qual solicita curso de olericultura com objetivo de gerar renda e oportunidade de trabalho no meio rural visando atender famílias de agricultores
Valor: R\$ 237,50 (duzentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos)

PORTARIA Nº 502/2008

Nome: João Aires de Oliveira
Cargo: Motorista
Período: 03 a 05/06/2008
Destino: Sta. Bárbara do Pará
Objetivo: Conduzir a Engº Agrº Heliece Texeira, Conforme Ofício nº 028/2008, a qual solicita curso de olericultura com objetivo de gerar renda e oportunidade de trabalho no meio rural visando atender famílias de agricultores
Valor: R\$ 237,50 (duzentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos)

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS
PORTARIA Nº 134/2008

Nome: Rosinaldo Sousa Feitosa
Cargo: Assist. Regional Téc. Adm. de Paragominas
Objetivo: Ocorrer com despesas de combustível,peças de reposição e manutenção do Fiat Strada placa JUA 8051 e S-10 placa JVA 7260
Elemento: 3390-30 – R\$ 2.000,00
Valor: R\$ 2.000,00 (dois mil reais)

INSTITUTO DE TERRAS
DO PARÁ

PORTARIAS
RESUMO DE PORTARIAS
DIÁRIAS

.PORTARIA Nº 363/2008-GP DE, 21/05/2008
SERVIDORES: Maria Eloisa dos Santos Leal, Eng^a Florestal, José Hilton da Silva Cunha, Ass.Téc. Des. Agrário e Fundiário, Tomaz de Nazaré Sena Ferreira, Agrimensor, Ubiratan da Luz, Motorista e Iranildo Vicente da Silva, Motorista.
DIÁRIAS: 29 ½ (vinte e nove e meia)
PERÍODO: 28/05 a 26/06/2008
SERVIDORES: Edmilson Alves Tavares, Contínuo e Rosalina Ferreira Brunini, Of. Administrativo.
DIÁRIAS: 14 ½ (quatorze e meia)
PERÍODO: 28/05 a 11/06/2008
SERVIDORA : Maria Angelina Lima Borges, Assistente Técnico
DIÁRIAS: 15 ½ (quinze e meia)
PERÍODO: 11 a 26/06/2008
DESTINO: Dom Eliseu/PA
OBJETIVO: Tratar assuntos de interesse do Estado.

.PORTARIA Nº 368/2008-GP DE, 26/05/2008
SERVIDORES: Eládio Gouvêa de Paula, Téc. Agrícola, Francisco Augusto de Carvalho Filho, Agrimensor e Douglas Almeida de Oliveira, Motorista.
DIÁRIAS: 16 (dezeses meias)
PERÍODO: 26/05 a 10/06/2008
DESTINO: Castanhal/PA
OBJETIVO: Tratar assuntos de interesse do Estado.

.PORTARIA Nº 370/2008-GP DE, 26/05/2008
SERVIDORES: Raimundo Assunção Bahia, Motorista.
DIÁRIAS: 21 (vinte e huma)
PERÍODO: 27/04 a 17/05/2008
DESTINO: Bujará/PA
OBJETIVO: Tratar assuntos de interesse do Estado.

José Heder Benatti-Presidente

SUPRIMENTO DE FUNDOS

PORTARIA Nº 366/2008-GP DE, 21/05/2008
NOME : Maria Eloisa dos Santos Leal
VALOR : R\$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais)
ELEMENTO DE DESPESAS :
339030 - R\$ 2.500,00
339039 - R\$ 1.100,00
MUNICÍPIO: Dom Eliseu/PA
TEMPO DE APLICAÇÃO : 29 1/2 dias
PRESTAÇÃO DE CONTAS : 05 dias após o término da aplicação.

José Heder Benatti-Presidente
PORTARIA Nº 369/2008-GP DE, 26/05/2008
NOME : Eládio Gouvêa de Paula

VALOR : R\$ 30,00 (trinta reais)
ELEMENTO DE DESPESAS :
339036 - R\$ 30,00
MUNICÍPIO: Castanhal/PA
TEMPO DE APLICAÇÃO : 16 dias
PRESTAÇÃO DE CONTAS : 05 dias após o término da aplicação.

José Heder Benatti-Presidente
PORTARIA Nº 371/2008-GP DE, 28/05/2008
NOME : José Luiz Nazarté de Carvalho

VALOR : R\$ 400,00 (quatrocentos reais)
ELEMENTO DE DESPESAS :
339030 - R\$ 400,00
MUNICÍPIO: Mojú/PA
TEMPO DE APLICAÇÃO : 19 1/2 dias
PRESTAÇÃO DE CONTAS : 05 dias após o término da aplicação.

José Maria Hesketh Condurú Neto

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA
E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ

PORTARIAS DE DIÁRIAS
PORTARIA Nº. 346/2008

Nome: **ANDRÉ DA COSTA CHAVES**
Função: Emprego de Confiança I
Destino: Bragança UDB
Período: 29 a 31/05/2008
Objetivo: Transportar produtos da UDB para compor o STAND da EMATER no Seminário de Agroecologia

PORTARIA Nº. 347/2008

Nome: **CELSO GUILHERME MALATO FARIAS**
Função: Motorista
Destino: Paragominas, Ipixuna, Primavera, Soure e Cachoeira do Arari
Período: 27/05 a 02/06/2008
Objetivo: Conduzir microônibus com comitiva do Governo da Venezuela em visita de campo.

AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA
DO ESTADO DO PARÁ

EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO

Nº do Termo Aditivo: 5º
Nº do Contrato: 038/2006
Objeto do Contrato: Locação de imóvel para sede da Ulsa em Água Azul do Norte
Valor do Contrato Original: R\$ ----
Modalidade de Licitação: Dispensa de Licitação - art 24, inciso X Partes: AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO PARÁ - ADEPARÁ e NEUDER WESLEY FRANÇA DA SILVA,
Objeto e Justificativa do Aditamento: Alteração do endereço residencial do proprietário do imóvel locado
Valor: R\$ -----
Data da Assinatura: 07/02/2008
Vigência do Aditamento: 07/05/2008 a 31/12/2008
Dotação Orçamentária: -----
Fonte de Recurso: -----
Ordenador Responsável: RUBENS NAZEAZENO FERREIRA BRITTO
Aditivos Anteriores: 4
Endereço do Contratado: Rua Miguel David, 1229, CEP 68503-100, Bairro Novo Horizonte, Marabá-PA.
Data da Publicação: 29/05/2008

ERRATA DO TERMO ADITIVO

Nº do Contrato: 038/2006
Nº do Termo Aditivo: 5º
Partes: AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO PARÁ - ADEPARÁ, e NEUDER WESLEY FRANÇA DA SILVA
Onde se Lê: Na data da assinatura do termo: " Belém/PA., 07 de fevereiro de 2008"
Onde Leia-se: "Belém/PA., 07 de maio de 2008"
Ordenador Responsável: RUBENS NAZEAZENO FERREIRA BRITTO

PORTARIA

PORTARIA Nº 1551 / 2008 – ADEPARÁ, DE 23 DE MAIO 2008

A Diretora Administrativa e Financeira da AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO PARÁ-ADEPARÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Portaria 667 de 29 de março de 2007 e considerando o Memo 188/08 –GCOP e o Memo 189/08 –GCOP.

R E S O L V E :

TORNAR SEM EFEITO AS PORTARIA Nº 1511/08, 1510/08, 1509/08, 1508/08, 1432/08, 1433/08, 1434/08, 1435/08, 1431/08, DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS E A PORTARIA Nº 1224/08, DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMpra-SE.

VERA LÚCIA DE SOUZA MEIRA

Diretora Administrativo-Financeira

DIÁRIAS

PORTARIA Nº 1566/08 , DE 26/05/2008

Edvaldo José dos Santos Alves/ Motorista / Período: 29/05 a 06/06/2008/ Destino: Tucuruí, Breu Branco, Novo Repartimento e Pacajá/ T. Diárias: 8 e ½ / Obj: Transportar material permanente para os municípios acima citados

PORTARIA

PORTARIA Nº 1567/2008-ADEPARÁ, DE 28 DE MAIO DE 2008.

O Diretor Geral da AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – ADEPARÁ, no uso de suas atribuições legais e ...
CONSIDERANDO o teor da PORTARIA Nº. 741/2008-ADEPARÁ DE 25 de março de 2008, publicada no DOE nº. 31.135 de 26 de março de 2008 que constitui a comissão de processo administrativo disciplinar composta pelos servidores ALMIR RIBEIRO MALATO mat. 6120598/1, ANA ÉLISA DE SOUZA MONTEIRO ZAIRE mat. 54187046/1 e SIMONE DO CARMO DIAS SILVA mat. 54187151/1 lotados neste órgão, com o escopo de apurar irregularidades detectadas na Gerência Patrimônio e Serviços, conforme esposado no memorando de nº. 203/2007-GPS, encaminhado a Diretoria Administrativa e Financeira, que relata a protelação na entrega do veículo Toyota-Rinlux, veículo este alugado pela ADEPARÁ para cumprir finalidade pública até 30 de novembro de 2007, cujo teor aponta o servidor MARCOS ROBERTO AZEVEDO DE SOUZA, como autor da irregularidade que, em tese, configuram a infringência dos artigos 190, inciso IV da Lei Estadual nº. 5.810/94 e artigo 9º, inciso IV da Lei Federal 8.428/92;
CONSIDERANDO o parecer de fls 04-06 dos autos (PROJUR) que se manifesta pela instauração de Processo Administrativo Disciplinar, para apurar as irregularidades descritas, configuradas no artigo 190, inciso IV da Lei Estadual nº. 5.810/94, bem como no artigo 9º, inciso IV da Lei Federal nº. 8.428/92 e sua respectiva autoria;
CONSIDERANDO o disposto no art. 208 da Lei Estadual nº. 5.810/94, que determina o prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar não excederá a 60 (sessenta) dias, contados da data da publicação do ato que constituir a comissão, admitindo a sua prorrogação por igual prazo, quando as circunstâncias o exigirem;

RESOLVE :

I – PRORROGAR por mais 60 (sessenta) dias o prazo para a conclusão dos trabalhos da comissão de processo administrativo disciplinar instaurado pela PORTARIA Nº. 741/2008-ADEPARÁ, de 25 de março de 2008, publicada no DOE nº. 31.135, de 26/03/08, e que tem como escopo a apuração da irregularidade detectada na Gerência Patrimônio e Serviço e sua respectiva autoria.

II – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial do Estado.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete do Diretor Geral, 24 de maio de 2008.

RUBENS NAZEAZENO FERREIRA BRITTO
Diretor Geral da ADEPARÁ

PORTARIA

PORTARIA Nº 1564 /2008-ADEPARÁ,DE 27 DE MAIO DE 2008

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

R E S O L V E :

□ DESIGNAR a servidora Margareth Soares de Araújo, mat n.º 51855856/4 para acompanhar a execução do contrato n. 052/2008-ADEPARA, firmado com a empresa **J.F.O COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA - EPP**, nos autos do processo n.400836/2008- ADEPARA.

□ Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMpra-SE.

Rubens Nazeazeno Ferreira Britto

Diretor Geral



EXTRATO DE CONVÊNIO

Nº do Convênio: 055/2008 - SEEL
Partes: SEEL e ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE CAPANEMA EM PROL DOS SEUS MUNICÍPIES.

Objeto: Apoio financeiro, oriundo de Emenda Palarmentar, para aquisição de material esportivo a serem doados aos clubes do município de Capanema, no intuito de incentiva o esporte.

Vigência: 19/05/2008 a 01/09/2008

Valor: R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais)

Dotação Orçamentária: UG 08101 2781211942790 - Elemento de Despesa: 335041

Fonte de Recurso: 0101

Foro: Belém/PA

Data da Assinatura: 19/05/2008

Ordenador Responsável: MARIA LÚCIA DE MACÊDO PENEDO
Responsável pela Entidade Reecedora dos Recursos: JOSÉ NADEGLAN BARBOSA ROCHA

Endereço das Partes: Rod. Augusto Montenegro, km 03, s/n, Nova Marambaia, CEP: 66.640-000, Nova Marambaia, Belém/ PA e Rua Sebastião de Freitas, nº 187, Edifício Dona Dina, sl 01, Centro, CEP: 68.702-000, Capanema/PA

EXTRATO DE CONVÊNIO

Nº do Convênio: 063/2008 - SEEL

Partes: SEEL e MOVIMENTO AFRO-DESCENDENTE DO PARÁ

Objeto: Apoio financeiro, para custear o Projeto II Seletiva Estadual de Basquete de Rua - SEBAR, a realizar-se no período de 20/04 a 01/06/2008, no Estado do Pará.

Vigência: 23/05/2008 a 27/06/2008

Valor: R\$ 6.000,00 (seis mil reais)

Dotação Orçamentária: UG 08101 2781211942790 - Elemento de Despesa: 335041

Fonte de Recurso: 0145

Foro: Belém/PA

Data da Assinatura: 23/05/2008

Ordenador Responsável: JOSÉ OTAVIO DE VASCONCELOS CAREPA

Responsável pela Entidade Reecedora dos Recursos: LÍVIA CRISTINA DE ARAÚJO SANTANA

Endereço das Partes: Rod. Augusto Montenegro, km 03, s/n, Nova Marambaia, CEP: 66.640-000, Nova Marambaia, Belém/ PA e Av. Pedro Álvares Cabral, Rua Nova, Vila Nova, nº 08, Marambaia, CEP: 66.623-700, Belém/PA.

EXTRATO DE CONVÊNIO

Nº do Convênio: 061/2008 - SEEL

Partes: SEEL e ASSOCIAÇÃO ARTE É VIDA.

Objeto: Apoio financeiro, oriundo de Emenda Parlamentar, para construção de uma quadra esportiva no município de Capanema/PA.

Vigência: 23/05/2008 a 22/05/2009

Valor: R\$ 20.000,00 (vinte mil reais)

Dotação Orçamentária: UG 08101 2781211942790 - Elemento de Despesa: 335041

Fonte de Recurso: 0101

Foro: Belém/PA

Data da Assinatura: 23/05/2008

Ordenador Responsável: JOSÉ OTAVIO DE VASCONCELOS CAREPA

Responsável pela Entidade Reecedora dos Recursos: RONALDO EDSON RATIS LOBO

Endereço das Partes: Rod. Augusto Montenegro, km 03, s/n, Nova Marambaia, CEP: 66.640-000, Nova Marambaia, Belém/PA e Trav. Jurunas, s/n, Tancredo Neves, CEP: 68.702-370, Capanema/PA.

PORTARIA

PORTARIA N º177/ 2008-SEEL, de 26.05.2008.

CONCEDER, 01 (uma) diária a servidora Walquiria Cristina Batista Alves, C.I.C.: 547.680.201-00, Cargo: Gerente I, Destino: Tomé-Açu/PA, Período: 19 a 20/05/2008, Valor: R\$-135,00 (cento e trinta e cinco reais), Objetivo: Representar esta Secretaria e o Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa na I Conferência Municipal do Idoso, no município de Tomé-Acu.



TORNAR SEM EFEITO

PORTARIA Nº. 223 DE 28 DE MAIO DE 2008.

TORNAR SEM EFEITO a Portaria nº 216 de 26.05.2008, publicada no Diário Oficial nº31176 de 27.06.2008, que concedeu à servidora MILENE RISUENHO LAUANDE, ocupante do cargo de Assessora, 03 (três) diárias, para atender às despesas com a viagem para o município de Santarém-PA, no período de 29.05 a 01.06.2008, para acompanhar o processo de inauguração dos Infocentros da Colônia de Pescadores Z-20 e da Escola Padre Manoel Albuquerque.

TORNAR SEM EFEITO

PORTARIA Nº. 224 DE 28 DE MAIO DE 2008.

TORNAR SEM EFEITO a Portaria nº 221 de 26.05.2008, publicada no Diário Oficial nº31176 de 27.06.2008, que concedeu à servidora BRUNA AMARAL SOUZA, ocupante do cargo de Assessora, 04 (quatro) diárias, para atender às despesas com a viagem para o município de Santarém-PA, no período de 28.05 a 01.06.2008, para acompanhar o processo de inauguração dos Infocentros da Colônia de Pescadores Z-20 e da Escola Padre Manoel Albuquerque.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

PORTARIA Nº. 074/2008

PORTARIA Nº074/2008 DE 26-05-2008 Artigo Primeiro: proceder a matrícula da Sra. EVELINE CHAVES LAGES ALBUQUERQUE COSTA, sob o nº20080274757 de 15/05/2008, para que exerça a profissão de leiloeira e as suas atribuições em todo o território do Estado do Pará; Artigo Segundo: Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação no Diário Oficial do Estado. Jose Artur Guedes Tourinho – Presidente da JUCEPA

COMPANHIA PARAENSE DE TURISMO

FÉRIAS

PORTARIA Nº 299/2008 - GRES

Conceder FÉRIAS,aos empregados abaixo relacionados, referente ao mês de JULHO/2008:

MATRÍCULA	NOME	PER. AQUISIT.	PER. GOZO
55588399/1	Álvaro Esmeraldino Grego da Cunha Júnior	02/05/07 a 01/05/08	01/07/08 a 30/07/08
55589043/1	Antonio Epifânio Rodrigues	01/06/07 a 31/05/08	01/07/08 a 30/07/08
54197969/1	Deoclécio Neves Cordeiro Junior	01/06/07 a 31/05/08	01/07/08 a 30/07/08
55586288/1	Jean da Silva Barbosa	07/07/07 a 06/07/08	01/07/08 a 30/07/08
54196759/1	Karina Karla Schiochet Coelho	03/04/07 a 02/04/08	01/07/08 a 30/07/08
55587351/1	Leonardo Condurú Guedes	13/02/07 a 12/02/08	01/07/08 a 30/07/08
2013622/1	Dina Isaac Benoliel	01/01/07 a 31/12/07	01/07/08 a 30/07/08
2014661/2	Sônia Maria Chermont Arruda	01/01/07 a 31/12/07	01/07/08 a 30/07/08
57176610/1	Edmê Cunha da Silva	01/12/06 a 30/11/07	01/07/08 a 30/07/08
55585759/1	Thyago da Costa Nascimento	29/05/07 a 28/05/08	01/07/08 a 30/07/08
55585516/1	Tiago Ferreira Ferreira	01/06/07 a 31/05/08	01/07/08 a 30/07/08
2013568/1	Carlos Alberto Marques Figueira	02/05/07 a 01/05/08	01/07/08 a 30/07/08

Registre-se, publique-se e cumpra-se. Belém-PA, 27 de maio de 2008.

ANN PONTES
Presidente

ANUÊNIO
PORTARIANº 300/2008-GRES
Conceder a partirde JUNHO/2008, aos empregados abaixo relacionados, GratificaçãoAdicional por Tempo de Serviço - ANUÊNIO:

Nº	NOME	ADMISSÃO	COTA	MATRÍCULA
01	Albert Franklin Leal Pantoja	01/06/2006	2%	55585601/1
02	Anderson Clayton Reis Nascimento	01/06/2006	2%	54197960/1
03	Antônio Epifânio Rodrigues	01/06/2007	1%	55589043/1
04	Antônio José da Silva Filizzola	01/06/2006	2%	54197882/1
05	Cristiane de Sousa Pinho Mendonça	12/06/2006	2%	54197949/1
06	Dalva Maria Lobato	16/06/1986	22%	2013614/1
07	Daniel Silva Alves da Silva	12/06/2006	2%	5847150/1
08	Deoclécio Neves Cordeiro Júnior	01/06/2006	2%	54197969/1
09	Diana da Silva Nobre	12/06/2006	2%	54194577/2
10	Diene de Cássia Barros de Oliveira	01/06/2006	2%	55585635/1
11	Edilene do Socorro da Silva Correa	12/06/2006	2%	54197954/1
12	Fabício Celso Sampaio de Andrade	18/06/2007	1%	55589491/1
13	Héden Warlen de Assunção Franco	12/06/2006	2%	55585753/1
14	Isabela de Souza Sena	01/06/2006	2%	54191128/2
15	Laélia da Silva Borges	06/06/2006	2%	54194471/2
16	Marcel Ribeiro de Arêde	01/06/2006	2%	54197871/1
17	Márcia Suely Castelo Branco Bastos	01/06/2006	2%	54190561/2
18	Michelle Sena da Silva	12/06/2006	2%	55585628/1
19	Rafaella Carolina de Brito	05/06/2006	2%	55585723/1
20	Roselene da Silva Bastos	16/06/1986	22%	2014491/1
21	Silvia Avelino Leal	26/06/1980	28%	2014530/1
22	Solange Terezinha de Oliveira Soekha	19/06/2006	2%	55585729/1
23	Sônia Maria Chermont Arruda	02/06/1984	24%	2014661/1
24	Tiago Ferreira Ferreira	01/06/2006	2%	55585516/1

Registre-se, publique-se e cumpra-se. Belém-PA 27 de maio de 2008.

ANN PONTES
Presidente.

CONVOCAÇÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO CONCURSO PÚBLICO
ACompanhia Paraense de Turismo-PARATUR, convoca o candidato abaixorelacionado, aprovado no Concurso Público C-99, Edital nº07/2005-SEAD/PARATUR de 14/12/2005, para se apresentar no prazo de 05 (cinco)dias, no horário de 9 às 14 horas, na Gerência de Recursos e Serviços (PraçaMaestro Waldemar Henrique s/nº) com a finalidade de habilitação e realização deexames pré-admissionais, sob pena de perda da vaga do mencionado cargo:
CARGO: Auxiliar Operacional
1-DomingosSantana dos Santos e Santos
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Belém-PA, 28 de maio de 2008.

ANN PONTES
Presidente



PORTARIA N.º 0052 , DE 21 DE MAIO DE 2008.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA, no uso das atribuições que lhe confere o inciso II do art. 6º do Decreto n.º 1.604, de 18 de abril de 2005, tendo em vista a necessidade de proceder estudos acerca da margem de agregação aplicada na lavratura de Termo de Apreensão e Depósito - TAD;
RESOLVE:
Art. 1º Instituir no âmbito da Secretaria de Estado da Fazenda grupo de trabalho objetivando proceder estudos acerca da margem de agregação aplicada na lavratura de Termo de Apreensão e Depósito - TAD.
Art. 2º O grupo de trabalho ficará vinculado à Diretoria de Fiscalização - DFI, com a seguinte composição:
I - Daniel Jairo Batista Gomes - Matrícula n.º 05570140-01, DFI/CPME;
II - Gilvã Pinheiro Ribeiro – Matrícula n.º 0585803801, DAIF/ CACA;
III - Jackeline Costa de Sousa – Matrícula n.º 5097207-1, DTR/ CAEN;
IV - José Raimundo Monfredo Leite – Matrícula n.º 00046485-01, DFI/CPME, Coordenador do Grupo de Trabalho.
Art. 3º O prazo para conclusão dos trabalhos será de 60 (sessenta) dias a contar da data de publicação desta Portaria, prorrogável, em caso de comprovada necessidade, por igual período.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial do Estado do Pará.
Gabinete do Secretário de Estado da Fazenda, 21 de Maio de 2008.
DR. JOSÉ RAIMUNDO BARRETO TRINDADE
Secretário de Estado da Fazenda

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FAZENDÁRIOS
ANÚNCIO DE PAUTA PARA JULGAMENTO
A Secretaria Geral torna público a (s) data (s) de julgamento do (s) recurso (s) abaixo, a ocorrer na sala de sessões do Tribunal, sito em Belém, na Av. Gentil Bittencourt, 2566, 3º andar, entre Trav. Castelo Branco e Av. José Bonifácio:

SEGUNDA CÂMARA PERMANENTE DE JULGAMENTO
Em 03/06/2008, às 08:30h, recurso n.º 4008, AINF nº 182007510000155-9 , contribuinte COMPANHIA VALE RIO DOCE , Insc. Estadual nº. 15098182-1 ,advogado: LEONARDO ALCANTARINO MENESCAL, OAB/PA-11247,

EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2008
A Secretaria de Estado da Fazenda-SEFA, através de sua Pregoeira, comunica que fará realizar licitação na modalidade Pregão Eletrônico do tipo menor preço, conforme abaixo:
OBJETO: contratação de empresa especializada no serviço de restaurante, para a CECOMT Gurupi, localizada na Rod. BR 316, km 276, s/nº – Vila Alto Bonito do Gurupi-Pará.

DATA DA ABERTURA: 11/06/2008.
HORA DA ABERTURA: 09:00 h (horário de Brasília-DF)
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasnet.gov.br
UASG: 925404 – Secretaria de Estado da Fazenda – Belém-Pará, Av. Visconde de Souza Franco, nº 110.
RECEBIMENTO DA PROPOSTA: a partir da disponibilização do Edital no COMPRASNET, até às 09:00h do dia 11/06/2008 (horário de Brasília-DF).

OBS.: O Edital encontra-se acessível nos sites: www.comprasnet.gov.br, www.sefa.pa.gov.br (link licitações) e www.sead.pa.gov.br (compras Pará). Na impossibilidade de obtenção por esse meio, o mesmo estará disponível na Célula de Gestão de Licitações e Contratos-CGLC, no endereço acima (1º andar, corredor C – sala 02, fone: (91) 3323-4259/4245), no horário de 09:00 às 11:30, em dias úteis.
Belém, 28 de maio de 2008.
Cinthya Maria Miranda Lobato Martins
Pregoeira

PORTARIAS DE ISENÇÃO DE ICMS -TAXI
PORTARIA Nº 0225, DE 23.04.2008 – PROC. Nº 002008730008587-1/SEFA

Motivo: Conceder a isenção do ICMS ao veículo para o ano de 2007.
Base Legal: Convênio ICMS n.º 38, de 06.07.2001 e Art.73 do Anexo II do RICMS(aprovado pelo Decreto Estadual 4676/2001)
Interessado : VALDENOR MIRANDA PEREIRA
Marca Tipo
FIAT/IDEA ELX 1.4 FLEX /4P Pas/Automóvel
PORTARIA Nº 0226, DE 23.05..2008 – PROC. Nº 002008730007117-0/SEFA

Motivo: Conceder a isenção do ICMS ao veículo para o ano de 2007.
Base Legal: Convênio ICMS n.º 38, de 06.07.2001 e Art.73 do Anexo II do RICMS(aprovado pelo Decreto Estadual 4676/2001)
Interessado : NILO MATOS MARQUES
Marca Tipo
FIAT/IDEA ELX 1.4 FLEX/4P Pas/Automóvel
PORTARIA Nº 0228, DE 23.05..2008 – PROC. Nº 102008730000831-4/SEFA

Motivo: Conceder a isenção do ICMS ao veículo para o ano de 2007.
Base Legal: Convênio ICMS n.º 38, de 06.07.2001 e Art.73 do Anexo II do RICMS(aprovado pelo Decreto Estadual 4676/2001)
Interessado : ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA
Marca Tipo
VOLKSWAGEN/CROSSFOX 1.6 FLEX/4P Pas/Automóvel
PORTARIA Nº 0229, DE 23.05.2008 – PROC. Nº 002008730009325-4/SEFA

Motivo: Conceder a isenção do ICMS ao veículo para o ano de 2007.
Base Legal: Convênio ICMS n.º 38, de 06.07.2001 e Art.73 do Anexo II do RICMS(aprovado pelo Decreto Estadual 4676/2001)
Interessado : JOSÉ MARIA DE OLIVEIRA MORAES
Marca Tipo
FIAT/SIENA FIRE 1.0 FLEX/4P Pas/Automóvel
PORTARIA Nº 0230, DE 23.05..2008 – PROC. Nº 002008730009239-8/SEFA

Motivo: Conceder a isenção do ICMS ao veículo para o ano de 2007.
Base Legal: Convênio ICMS n.º 38, de 06.07.2001 e Art.73 do Anexo II do RICMS(aprovado pelo Decreto Estadual 4676/2001)
Interessado : CELSO DE ALMEIDA MOREIRA FILHO
Marca Tipo
FIAT/IDEA ELX 1.4 FLEX/4P Pas/Automóvel
PORTARIA Nº 0231, DE 23.05..2008 – PROC. Nº 002008730007882-4/SEFA

Motivo: Conceder a isenção do ICMS ao veículo para o ano de 2007.
Base Legal: Convênio ICMS n.º 38, de 06.07.2001 e Art.73 do Anexo II do RICMS(aprovado pelo Decreto Estadual 4676/2001)
Interessado : MAURO SERGIO RABELO NEVES
Marca Tipo
FIAT/SIENA ELX 1.4 FLEX/4P Pas/Automóvel

PORTARIA Nº 0232, DE 23.05..2008 – PROC. Nº 002008730006420-3/SEFA
Motivo: Conceder a isenção do ICMS ao veículo para o ano de 2007.
Base Legal: Convênio ICMS n.º 38, de 06.07.2001 e Art.73 do Anexo II do RICMS(aprovado pelo Decreto Estadual 4676/2001)
Interessado : **JOSÉ GONÇALVES MOURA**
Marca Tipo
FIAT/SIENA ELX FLEX 1.4 /4P Pas/Automóvel
PORTARIA Nº 0233, DE 27.05..2008 – PROC. Nº 002008730009310-6/SEFA
Motivo: Conceder a isenção do ICMS ao veículo para o ano de 2007.
Base Legal: Convênio ICMS n.º 38, de 06.07.2001 e Art.73 do Anexo II do RICMS(aprovado pelo Decreto Estadual 4676/2001)
Interessado : **IVALDO STELIO GOMES DA SILVA**
Marca Tipo
VOLKSWAGEN/GOL 1.0 TOTAL FLEX /4P Pas/Automóvel
PORTARIA Nº 0234, DE 27.05..2008 – PROC. Nº 002008730008879-0/SEFA
Motivo: Conceder a isenção do ICMS ao veículo para o ano de 2007.
Base Legal: Convênio ICMS n.º 38, de 06.07.2001 e Art.73 do Anexo II do RICMS(aprovado pelo Decreto Estadual 4676/2001)
Interessado : **MAURICIO EWERTON PEREIRA ESPINDOLA**
Marca Tipo
FIAT/SIENA ELX 1.4 FLEX /4P Pas/Automóvel
PORTARIA Nº 0235, DE 27.05..2008 – PROC. Nº 002008730009027-1/SEFA
Motivo: Conceder a isenção do ICMS ao veículo para o ano de 2007.
Base Legal: Convênio ICMS n.º 38, de 06.07.2001 e Art.73 do Anexo II do RICMS(aprovado pelo Decreto Estadual 4676/2001)
Interessado : **MILTON VERIANO MOREIRA JUNIOR**
Marca tipo
FIAT/PUNTO ELX 1.4 FLEX /4P Pas/Automóvel
PORTARIA Nº 0236, DE 27.05..2008 – PROC. Nº 002008730009023-9/SEFA
Motivo: Conceder a isenção do ICMS ao veículo para o ano de 2007.
Base Legal: Convênio ICMS n.º 38, de 06.07.2001 e Art.73 do Anexo II do RICMS(aprovado pelo Decreto Estadual 4676/2001)
Interessado : **OSVALDO DE ATAIDE MONTEIRO**
Marca Tipo
FIAT/ SIENA ELX 1.4 /4P Pas/Automóvel
PORTARIA Nº 0237, DE 27.05..2008 – PROC. Nº 002008730009324-6/SEFA
Motivo: Conceder a isenção do ICMS ao veículo para o ano de 2007.
Base Legal: Convênio ICMS n.º 38, de 06.07.2001 e Art.73 do Anexo II do RICMS(aprovado pelo Decreto Estadual 4676/2001)
Interessado : **JOSÉ ROMULO SOUZA FONTENELE**
Marca Tipo
FIAT/SIENA ELX 1.4 /4P Pas/Automóvel
PORTARIA Nº 0238, DE 27.05..2008 – PROC. Nº 002008730008175-2/SEFA
Motivo: Conceder a isenção do ICMS ao veículo para o ano de 2007.
Base Legal: Convênio ICMS n.º 38, de 06.07.2001 e Art.73 do Anexo II do RICMS(aprovado pelo Decreto Estadual 4676/2001)
Interessado : **FERNANDO CARDOSO SODRE**
Marca Tipo
FIAT/PALIO ELX 1.0 FLEX /4P Pas/Automóvel
ACÓRDÃO Nº 223
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FAZENDARIOS
ACÓRDÃO N. 223 – PLENO - RECURSO N. 825 – DE REVISÃO (PROCESSO/AINF N. 092005510000185-7). CONSELHEIRO RELATOR: WLADEMIR NOGUEIRA JÚNIOR. **EMENTA:** 1. ICMS - Auto de Infração. 2. Deve ser afastada da autuação parcela correspondente a arbitramento que se fundou em legislação não vigente à época da ocorrência do fato gerador. 3. Recurso de Revisão conhecido e parcialmente provido. DECISÃO: POR MAIORIA DE VOTOS. JULGADO NA SESSÃO DO DIA: 09/04/2008. DATA DO ACÓRDÃO: 30/04/2008. VOTO CONTRÁRIO: Conselheiros Maria de Fátima Cruz Figueiredo e Carlos Alberto Martins Queiroz pelo conhecimento e improvimento do recurso.
ACÓRDÃO Nº 225
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FAZENDARIOS
ACÓRDÃO N. 225 – PLENO - RECURSO N. 91 – DE RECONSIDERAÇÃO (PROCESSO/AINF N. 372006510003629-2). CONSELHEIRA RELATORA: MARIA DE FÁTIMA CRUZ FIGUEIREDO. **EMENTA:** 1. ICMS - Auto de Infração. 2. Quando constar no AINF elementos suficientes para determinar com segurança a natureza da infração, a pessoa do infrator, bem como todos os demais requisitos formais estabelecidos no art. 12, da Lei 6.182/98, não há que se falar em desobediência do Princípio da Legalidade Tributária. 3. O contribuinte que se encontrar na situação de ativo não regular deverá efetuar o recolhimento do ICMS Antecipado no momento da

entrada da mercadoria em território paraense. 4. Recurso de Reconsideração conhecido e improvido. DECISÃO: **POR MAIORIA DE VOTOS.** JULGADO NA SESSÃO DO DIA: 09/04/2008. DATA DO ACÓRDÃO: 30/04/2008. VOTO CONTRÁRIO: Conselheiro Nilson Monteiro de Azevedo pelo conhecimento e provimento do recurso.
PORTARIAS - IPVA
PORTARIA N.º1213-CEEAT/IPVA/ITCD, DE 28/05/2008 - PROC N.º 1920087300028199/SEFA/DIPVA
Motivo: Conceder a isenção do IPVA ao veículo para o ano de 2008
Base Legal: art.3º inc. VIII da Lei 6.017/96, alterada pela Lei 6427/01
Interessado: Isac da Silva Komisky
Marca Tipo Chassi
VW/GOL CLI Mis/Automovel 9BWZZZ377TP505004
PORTARIA N.º1214-CEEAT/IPVA/ITCD, DE 28/05/2008 - PROC N.º 1920087300028342/SEFA/DIPVA
Motivo: Conceder a isenção do IPVA ao veículo para o ano de 2008
Base Legal: art.3º inc. VIII da Lei 6.017/96, alterada pela Lei 6427/01
Interessado: Max Jorge Ferreira Barbosa
Marca Tipo Chassi
FIAT/SIENA ELX FLEX Pas/Automovel 9BD17201M83426060
PORTARIA N.º1215-CEEAT/IPVA/ITCD, DE 28/05/2008 - PROC N.º 1920087300028210/SEFA/DIPVA
Motivo: Conceder a isenção do IPVA ao veículo para o ano de 2008
Base Legal: art.3º inc. VIII da Lei 6.017/96, alterada pela Lei 6427/01
Interessado: Italo Baia da Silva
Marca Tipo Chassi
FIAT/UNO MILLE SMART Pas/Automovel 9BD15828814254247
PORTARIA N.º1216-CEEAT/IPVA/ITCD, DE 28/05/2008 - PROC N.º 1920087300028270/SEFA/DIPVA
Motivo: Conceder a isenção do IPVA ao veículo para o ano de 2008
Base Legal: art.3º inc. VIII da Lei 6.017/96, alterada pela Lei 6427/01
Interessado: Carlos de Sena Barros
Marca Tipo Chassi
FIAT/SIENA FIRE FLEX Pas/Automovel 9BD17203G63174976
PORTARIA N.º1217-CEEAT/IPVA/ITCD, DE 28/05/2008 - PROC N.º 1920087300028296/SEFA/DIPVA
Motivo: Conceder a isenção do IPVA ao veículo para o ano de 2008
Base Legal: art.3º inc. VIII da Lei 6.017/96, alterada pela Lei 6427/01
Interessado: Alcides de Jesus Pereira
Marca Tipo Chassi
FIAT/SIENA FIRE FLEX Pas/Automovel 9BD17203G63172418
PORTARIA N.º1218-CEEAT/IPVA/ITCD, DE 28/05/2008 - PROC N.º 1920087300027966/SEFA/DIPVA
Motivo: Conceder a isenção do IPVA ao veículo para o ano de 2008
Base Legal: art.3º inc. VIII da Lei 6.017/96, alterada pela Lei 6427/01
Interessado: Silvia Elizabeth Mendes
Marca Tipo Chassi
FIAT/PALIO WEEKEND ELX Pas/Automovel 9BD17302514014909
PORTARIA N.º1219-CEEAT/IPVA/ITCD, DE 28/05/2008 - PROC N.º 1920087300027435/SEFA/DIPVA
Motivo: Conceder a isenção do IPVA ao veículo para o ano de 2008
Base Legal: art.3º inc. VIII da Lei 6.017/96, alterada pela Lei 6427/01
Interessado: Francisco Rodrigues de Melo
Marca Tipo Chassi
FIAT/SIENA FIRE FLEX Pas/Automovel 9BD17206G73331957
PORTARIA N.º1220-CEEAT/IPVA/ITCD, DE 28/05/2008 - PROC N.º 1920087300027001/SEFA/DIPVA
Motivo: Conceder a isenção do IPVA ao veículo para o ano de 2008
Base Legal: art.3º inc. VIII da Lei 6.017/96, alterada pela Lei 6427/01
Interessado: Roberto Jose Gama Noronha da Motta
Marca Tipo Chassi
GM/CLASSIC LIFE Pas/Automovel 9BGSJA19907B267985
PORTARIA N.º1221-CEEAT/IPVA/ITCD, DE 28/05/2008 - PROC N.º 1920087300028245/SEFA/DIPVA
Motivo: Conceder a isenção do IPVA ao veículo para o ano de 2008
Base Legal: art.3º inc. VIII da Lei 6.017/96, alterada pela Lei 6427/01
Interessado: Pedro Santos da Silva
Marca Tipo Chassi
FIAT/PALIO FIRE FLEX Pas/Automovel 9BD17146G62616382
PORTARIA N.º1222-CEEAT/IPVA/ITCD, DE 28/05/2008 - PROC N.º 1920087300028261/SEFA/DIPVA
Motivo: Conceder a isenção do IPVA ao veículo para o ano de 2008
Base Legal: art.3º inc. VIII da Lei 6.017/96, alterada pela Lei 6427/01
Interessado: Joelma Cunha de Castro
Marca Tipo Chassi
FIAT/PALIO FIRE FLEX Pas/Automovel 9BD17164G75004357
PORTARIA N.º1223-CEEAT/IPVA/ITCD, DE 28/05/2008

- PROC N.º 1920087300028334/SEFA/DIPVA
Motivo: Conceder a isenção do IPVA ao veículo para o ano de 2008
Base Legal: art.3º inc. VIII da Lei 6.017/96, alterada pela Lei 6427/01
Interessado: Jose Maria da Conceição Filho
Marca Tipo Chassi
FIAT/IDEA ELX FLEX Pas/Automovel 9BD13561372059329
PORTARIA N.º1224-CEEAT/IPVA/ITCD, DE 28/05/2008 - PROC N.º 1920087300028377/SEFA/DIPVA
Motivo: Conceder a isenção do IPVA ao veículo para o ano de 2008
Base Legal: art.3º inc. VIII da Lei 6.017/96, alterada pela Lei 6427/01
Interessado: Augusto Cesar da Rosa Goncalves
Marca Tipo Chassi
VW/GOL MI Mis/Automovel 9BWZZZ373XT079288
PORTARIA N.º1225-CEEAT/IPVA/ITCD, DE 28/05/2008 - PROC N.º 1920087300028695/SEFA/DIPVA
Motivo: Conceder a isenção do IPVA ao veículo para o ano de 2008
Base Legal: art.3º inc. VIII da Lei 6.017/96, alterada pela Lei 6427/01
Interessado: Claudio Ferreira da Silva Junior
Marca Tipo Chassi
FIAT/SIENA FIRE FLEX Pas/Automovel 9BD17206G73326772
PORTARIA N.º1226-CEEAT/IPVA/ITCD, DE 28/05/2008 - PROC N.º 1920087300028717/SEFA/DIPVA
Motivo: Conceder a isenção do IPVA ao veículo para o ano de 2008
Base Legal: art.3º inc. VIII da Lei 6.017/96, alterada pela Lei 6427/01
Interessado: Jose Claudio Lima de Farias
Marca Tipo Chassi
FIAT/SIENA ELX FLEX Pas/Automovel 9BD17201M83438610
PORTARIA N.º1227-CEEAT/IPVA/ITCD, DE 28/05/2008 - PROC N.º 1920087300028385/SEFA/DIPVA
Motivo: Conceder a isenção do IPVA ao veículo para o ano de 2008
Base Legal: art.3º inc. VIII da Lei 6.017/96, alterada pela Lei 6427/01
Interessado: Jorge Luiz Holles Ferreira
Marca Tipo Chassi
FIAT/SIENA ELX FLEX Pas/Automovel 9BD17201A73236416
PORTARIA N.º1228-CEEAT/IPVA/ITCD, DE 28/05/2008 - PROC N.º 1920087300028547/SEFA/DIPVA
Motivo: Conceder a isenção do IPVA ao veículo para o ano de 2008
Base Legal: art.3º inc. VIII da Lei 6.017/96, alterada pela Lei 6427/01
Interessado: Jose Eudes Ferreira
Marca Tipo Chassi
FIAT/PALIO WEEK ELX FLEX Pas/Automovel 9BD17301A74209943
PORTARIA N.º1229-CEEAT/IPVA/ITCD, DE 28/05/2008 - PROC N.º 1920087300028539/SEFA/DIPVA
Motivo: Conceder a isenção do IPVA ao veículo para o ano de 2008
Base Legal: art.3º inc. VIII da Lei 6.017/96, alterada pela Lei 6427/01
Interessado: Jose Osvaldo da Silva
Marca Tipo Chassi
FIAT/SIENA FIRE Pas/Automovel 9BD17203763169970
PORTARIA N.º1230-CEEAT/IPVA/ITCD, DE 28/05/2008 - PROC N.º 1920087300028555/SEFA/DIPVA
Motivo: Conceder a isenção do IPVA ao veículo para o ano de 2008
Base Legal: art.3º inc. VIII da Lei 6.017/96, alterada pela Lei 6427/01
Interessado: Audir Neto dos Reis
Marca Tipo Chassi
FIAT/PALIO FIRE FLEX Pas/Automovel 9BD17164G85248580
PORTARIA N.º1231-CEEAT/IPVA/ITCD, DE 28/05/2008 - PROC N.º 1920087300027427/SEFA/DIPVA
Motivo: Conceder a isenção do IPVA ao veículo para o ano de 2008
Base Legal: art.3º inc. VIII da Lei 6.017/96, alterada pela Lei 6427/01
Interessado: Claudionor Agostinho Vilhena Chaves
Marca Tipo Chassi
FIAT/UNO MILLE SMART Pas/Automovel 9BD15828814254256
PORTARIA N.º1232-CEEAT/IPVA/ITCD, DE 28/05/2008 - PROC N.º 1920087300028407/SEFA/DIPVA
Motivo: Conceder a isenção do IPVA ao veículo para o ano de 2008
Base Legal: art.3º inc. VIII da Lei 6.017/96, alterada pela Lei 6427/01
Interessado: João Batista X. de Amorim
Marca Tipo Chassi
FIAT/UNO MILLE FIRE Pas/Automovel 9BD15822524395733
PORTARIA N.º1233-CEEAT/IPVA/ITCD, DE 28/05/2008 - PROC N.º 1920087300005288/SEFA/DIPVA
Motivo: Conceder a isenção do IPVA ao veículo para o ano de 2008
Base Legal: art.3º, XII da Lei 6017/96, incluído pela Lei 6706/04
Interessado: Taline Lima Leao
Marca Tipo Chassi
HONDA/FIT LXL Pas/Automovel 93HGD18605Z123758
CONTINUA NO CADERNO 10



PORTARIA N.º1234-CEEAT/IPVA/ITCD, DE 28/05/2008 - PROC N.º 1920087300006969/SEFA/DIPVA

Motivo: Conceder a isenção do IPVA ao veículo para o ano de 2008
Base Legal: art.3º, XII da Lei 6017/96, incluído pela Lei 6706/04
Interessado: Antonio Ely Cardoso de Carvalho Junior
Marca Tipo Chassi
MARCA/PAJERO SPORT HPE Mis/Utilitari 93XPRK94W8C706933
PORTARIA N.º1235-CEEAT/IPVA/ITCD, DE 28/05/2008 - PROC N.º 1920087300025556/SEFA/DIPVA
Motivo: Conceder a isenção do IPVA ao veículo para o ano de 2008
Base Legal: art.3º inc. VIII da Lei 6.017/96, alterada pela Lei 6427/01
Interessado: Rodival Marques Faro
Marca Tipo Chassi
FIAT/SIENA FIRE FLEX Pas/Automovel 9BD17206G73328043

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO - CERAT REDENÇÃO
O Ilmo. Sr. IZAIAS FROTA EVANGELISTA, COORDENADOR FAZENDÁRIO DE REDENÇÃO , desta Secretaria Executiva da Fazenda, FAZ SABER ao titular ou representante legal da firma abaixo relacionada a abertura da ORDEM DE SERVIÇO com NOTIFICAÇÃO FISCAL de Nº 07.2008.82.000.0125-4 , ficando a mesma NOTIFICADA na forma do disposto pelo art. 14, Inciso III, da Lei nº 6.182, de 30.12.98, a APRESENTAR os documentos abaixo relacionados no prazo de 15 dias, a contar de 15 dias após a data de publicação deste Edital, na sede da CERAT , situada à Av. Marechal Rondon, nº 855 - Centro - Redenção – PA , ressaltando que o não atendimento no prazo estabelecido, ensejará a adoção de medidas cabíveis em defesa do Erário Estadual.
DOCUMENTOS :
01 – COMPROVANTE DE ENTREGA - DIFÉ
02 – LIVRO DE REGISTRO DE APURAÇÃO DE ICMS
03 – LIVRO DE REGISTRO DE ENTRADAS
04 – LIVRO DE REGISTRO DE SAÍDAS
05 – LIVRO REGISTRO DE UTILIZAÇÃO E TERMOS DE OCORRÊNCIAS
06 – NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR – MODELO 2
07 – NOTAS FISCAIS DE ENTRADAS
08 – NOTAS FISCAIS DE SAÍDAS
09 – NOTAS FISCAIS DE SAÍDAS - CANCELADAS
10 – LIVRO REGISTRO DE INVENTÁRIO
11 – PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE USO, ALTERAÇÃO OU CESSAÇÃO PROC. DADOS
12 – PEDIDO / CESSAÇÃO DE USO DE ECF.
ANDRÉ BRAGA MENDES CARNEIRO
Auditor Fiscal da Receita Estadual
RAZÃO SOCIAL : S LENGOUSKI COMÉRCIO
INSCRIÇÃO ESTADUAL : 15.254.857-2
PERÍODO : 01/2008 até 05/2008
ENDEREÇO : ROD. BR 158 – S/N – KM 1,5
BAIRRO: INDUSTRIAL
SANTANA DO ARAGUAIA-PA
CEP- 68.560-000
IZAIAS FROTA EVANGELISTA
Coordenador - CERAT – Redenção
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO - CERAT REDENÇÃO
O Ilmo. Sr. IZAIAS FROTA EVANGELISTA, COORDENADOR FAZENDÁRIO DE REDENÇÃO , desta Secretaria Executiva da Fazenda, FAZ SABER ao titular ou representante legal da firma abaixo relacionada a abertura da ORDEM DE SERVIÇO com NOTIFICAÇÃO FISCAL de Nº 07.2008.82.000.0126-2, ficando a mesma NOTIFICADA na forma do disposto pelo art. 14, Inciso III, da Lei nº 6.182, de 30.12.98, a APRESENTAR os documentos abaixo relacionados no prazo de 15 dias, a contar de 15 dias após a data de publicação deste Edital, na sede da CERAT , situada à Av. Marechal Rondon, nº 855 - Centro - Redenção – PA , ressaltando que o não atendimento no prazo estabelecido, ensejará a adoção de medidas cabíveis em defesa do Erário Estadual.
DOCUMENTOS :
01 – COMPROVANTE DE ENTREGA - DIFÉ
02 – LIVRO DE REGISTRO DE APURAÇÃO DE ICMS
03 – LIVRO DE REGISTRO DE ENTRADAS
04 – LIVRO DE REGISTRO DE SAÍDAS
05 – LIVRO REGISTRO DE UTILIZAÇÃO E TERMOS DE OCORRÊNCIAS
06 – NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR – MODELO 2
07 – NOTAS FISCAIS DE ENTRADAS
08 – NOTAS FISCAIS DE SAÍDAS
09 – NOTAS FISCAIS DE SAÍDAS - CANCELADAS
10 – LIVRO REGISTRO DE INVENTÁRIO

11 – PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE USO, ALTERAÇÃO OU CESSAÇÃO PROC. DADOS
12 – PEDIDO / CESSAÇÃO DE USO DE ECF.
ANDRÉ BRAGA MENDES CARNEIRO
Auditor Fiscal da Receita Estadual
RAZÃO SOCIAL : L O C EVANGELISTA
INSCRIÇÃO ESTADUAL : 15.220.209-9
PERÍODO : 01/2008 até 05/2008
ENDEREÇO : RUA ANTÔNIO ALVES CARVALHO, 0
BAIRRO: EXPANSÃO
SANTANA DO ARAGUAIA-PA
CEP- 68.560-000
IZAIAS FROTA EVANGELISTA
Coordenador - CERAT – Redenção
EDITAL DE INTIMAÇÃO
O Sr. José Fernando dos Santos Vasconcellos, Diretor da Julgadoria de 1ª Instância desta SEFA, FAZ SABER aos titulares ou representantes legais da empresa abaixo relacionada que o Auto de Infração e Notificação Fiscal - AINF - lavrado contra a mesma foi julgado **IMPROCEDENTE**, em decisão de 1ª instância de caráter definitivo, sob amparo dos artigos 13, 24 e 30, I, da Lei nº 6.182/98.
MIAMI COMERCIAL LTDA., Inscrição Estadual nº 15.210.410-0, AINF nº 01351001456-0.
Belém (PA), 28 de maio de 2008.
JOSÉ FERNANDO DOS SANTOS VASCONCELLOS
Diretor da Julgadoria
EDITAL - TERMO DE INÍCIO - CERAT REDENÇÃO
O Ilmo. Sr. **IZAIAS FROTA EVANGELISTA** , Coordenador Fazendário de Redenção , desta Secretaria Executiva da Fazenda, FAZ SABER ao titular ou representante legal da firma abaixo relacionada a abertura da **ORDEM DE SERVIÇO** com **NOTIFICAÇÃO FISCAL** de Nº **07.2008.82.000.0132-7**, ficando a mesma NOTIFICADA na forma do disposto pelo art. 14, Inciso III, da Lei nº 6.182, de 30.12.98, a **APRESENTAR** os documentos abaixo relacionados no prazo de 15 dias corridos , a contar de 15 dias após a data de publicação deste Edital, na sede da CERAT , situada à Avenida Marechal Rondon – Nº 855 - Centro - Redenção – PA , ressaltando que o não atendimento no prazo estabelecido, ensejará a adoção de medidas cabíveis em defesa do Erário Estadual.
DOCUMENTOS
01 – Comprovante de entrega - DIFÉ
Nivaldo Farias Brederode
Auditor Fiscal da Receita Estadual
RAZÃO SOCIAL : **Angilberto Milhomem Santos**
INSCRIÇÃO ESTADUAL : **15.116.332-4**
PERÍODO : **05/2003 a 05/2008**
ENDEREÇO : **Avenida Henrique Vita – Nº 200 – Centro Santana do Araguaia - PA**
IZAIAS FROTA EVANGELISTA
Coordenador - CERAT – Redenção
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO - CERAT CAPANEMA
O Ilmo. Sr. Drº. VALTER DE ALMEIDA LEITE, MD. COORDENADOR FAZENDÁRIO DA CERAT-CAPANEMA desta Secretaria Executiva da Fazenda, FAZ SABER ao(s) titular(es) ou representante(s) legal(is) da firma abaixo relacionada, que foram lavrados contra a mesma, o AUTO DE INFRAÇÃO E NOTIFICAÇÃO FISCAL Nº 122008510000190-2, ficando NOTIFICADO(S) na forma do disposto pelo artigo 14, inciso III, parágrafos 1º, 2º e 3º item III da Lei nº 6.182, de 30 de dezembro de 1998, a pagar ou apresentar defesa no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data da ciência deste edital, à sede da Coordenadoria Executiva Regional de Administração Tributária e Não-Tributária de Capanema, situada à Rua João Pessoa, nº 109, Centro, Capanema-Pa, ressaltando que o não comparecimento no prazo estabelecido, ensejará a esta Coordenadoria Fazendária a adoção de medidas em defesa do Erário Estadual.
Razão Social: S. A. PINHEIRO DE JESUS -ME
Inscrição Estadual: 15.190.115-5
Endereço Cadastrado: ROD. BRAGANÇA VISEU KM 01
Bairro: TREVO
Município: BRAGANÇA-PA
Capanema(PA), 27 de março de 2008.
VALTER DE ALMEIDA LEITE
Coordenador da CERAT Capanema

BANCO DO ESTADO DO PARÁ

LEILÃO Nº 001/2008 - VENDA DE IMÓVEIS
O Banpará S/A, comunica aos interessados a **exclusão do imóvel correspondente ao item 24**, do anexo I do edital. Permanecem inalteradas as demais disposições do edital e anexos.
Comissão



TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Autorizo nos termos do artigo 24, inciso II, da lei 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas posteriores modificações, a DISPENSA de licitação, referente ao Processo nº 2008/186174 de 28 de abril de 2008, que tem por objeto a compra de produtos de consumo diversos, máquina plastificadora e equipamento de comunicação, conforme solicitação e termos de referência técnica constantes dos presentes autos, das empresas VIEIRA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E REPRESENTAÇÃO LTDA E VENEZA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME.
Belém-Pa, 14 de maio de 2008.
Valmir Gabriel Ortega
Secretário de Estado de Meio Ambiente
TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO.
Autorizo nos termos do artigo 25, caput e inciso II da lei 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas posteriores modificações, a INEXIGIBILIDADE de licitação, referente ao Processo nº 2007/451884 de 27 de novembro de 2007, que tem por objeto serviços de **manutenção, suporte técnico e help desk** dos sistemas **SIMLAM, SISFLORA e CEPROF** da SEMA-PA, para contratação da empresa **TECNOMAPAS LTDA**, conforme solicitação e fundamentação técnica, constantes dos presentes autos.
Belém-Pa, 21 de maio de 2008.
Valmir Gabriel Ortega
Secretário de Estado de Meio Ambiente
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
TERMO ADITIVO Nº: 002/ 2008 – SEMA/PA.
CONTRATO Nº:005/2007-SEMA/PA
PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE (SEMA), E UNIVERSAL TURISMO LTDA.
OBJETO: PRORROGAÇÃO POR 12 (DOZE) MESES DO CONTRATO Nº 005/2007-SEMA/PA.
VALOR DO CONTRATO ORIGINAL; R\$ 500.000,00 (QUINHENTOS MIL REAIS)
VALOR DO ADITIVO: R\$ 625.000,00 (SEISCENTOS E VINTE E CINCO MIL REAIS), PERMANECENDO INALTERADO EM RELAÇÃO AO VALOR DO ADITIVO Nº 001/2008.
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL
VIGÊNCIA DO ADITAMENTO: INÍCIO 28/05/2008 E TERMINO 27/05/2009.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA; PTRES: 271868; 274808; 274905; 274911; 274912; 274913; 274914; 274916; 274917; FONTE:0116; 0316; ELEMENTO DE DESPESA:339039.
FORO: COMARCA DE BELÉM.
DATA DA ASSINATURA: 28/ 05/ 2008
ADITIVOS ANTERIORES: 1º T.A. 24/03/2008- 25% DO VALOR ORIGINAL DO CONTRATO Nº 005/2007, DA ORDEM DE R\$ 125.000,00 (CENTO E VINTE E CINCO MIL REAIS)
ORDENADOR RESPONSÁVEL: VALMIR GABRIEL ORTEGA, SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE.
PROCESSOS INDEFERIDOS
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE
Relação das Empresas que tiveram o licenciamento ambiental **Indeferido e Arquivado.**
Processos Indeferidos
Motivo: conforme o disposto nos artigos 15 e 16 da Resolução CONAMA N º 237/97 de 19/12/1997.

Processo	Empresa	CNPJ/CPF
2006/302892	MARANHÃO E MARANHÃO LTDA	05.001.590/0001-90
2005/083191	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS	22.938.757/0001-63
2006/353282	RAIMUNDO NONATO LIMA FROTA - ME	02.396.622/0001-06
2006/200648	ASSOCIAÇÃO DAS ONZE COMUNIDADES DO SUL DO PRIMEIRO DISTRITO	06.215.287/0001-53
2005/399099	POSTO CAMPO VERDE LTDA	14.082.366/0001-61
2006/004488	BENEDITO DE ALENCAR RODRIGUES MEDEIROS	633.559.812-49
2006/325276	MARIA LÚCIA NOGUEIRA BELO	029600362-04
2006/327177	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIONÓPOLIS	22.938.732/0001-60
2006/254095	AGRO INDUSTRIAL SAPUCAIA /AS	02.680.715/0001-68
2005/411901	CARVOARIA JAIRAN LTDA - ME	05.824.526/0001-00
2006/182731	M. J. TABOSA BARROS	05.267.196/0001-07
2006/224280	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO	05.149.182/0001-80
2005/127717	M. L. COMBUSTÍVEIS LTDA	05.100.976/0001-50
2007/049453	AUTO POSTO NOVO REPARTIMENTO LTDA	04.027.917/0001-30

PROCESSOS ARQUIVADOS

Motivo: decorrente da Instrução Normativa nº 03/2006, Art. 9º/SEMA

Processo	Empresa	CNPJ/CPF
2002/204077	INDÚSTRIA E COMÉRCIO UNIVERSAL LTDA	04.2216428/0001-15
2000/109438	MADEIREIRA MARANHÃO LTDA	63.859.425/0001-70
2006/005898	M. DIAS PEREIRA INDÚSTRIA	07.316.593/0001-49
2006/089374	MADEIREIRA VALE DO RIO VERDE LTDA	05.100.674/0001-81
2002/164182	MADEIREIRA VITÓRIA DO XINGU	83.664.748/0001-16
2001/272792	MADEVALE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS	02.663.829/0001-08
2003/275617	PEROLA MADEIRAS DO PARÁ LTDA	03.284.806/0001-47
2006/139091	CALTAREM – EXPLORAÇÃO DE JAZIDAS E COM. DE CALCARIO E BRITA LTDA	06.751.094/0001-17
2006/133989	INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS IMPERADOR LTDA	03.669.872/0001-35
2000/026021	MADEIREIRA ACARAI LTDA	02.856.606/0001-59
2001/142654	ANTÔNIO CARLOS MARTINS DOS SANTOS	83.668.103/0001-51
2004/225966	ASSOCIAÇÃO DOS MICROS PRODUTORES HORTIFRUTIGRANGEIROS E PSICULTURA DO DISTRITO DE OUTEIRO	02.363.427/0001-80
2005/053145	SIMARA SIDERÚRGICA MARABÁ S/A	07.933.917/0004-05
2003/285477	PEROLA MADEIRAS DO PARÁ LTDA	03.284.806/0001-47
2003/218173	MAPA TRANSPORTES INDUSTRIA LTDA	04.084.600/0001-36
2005/284239	AMAZONIATIME IND. COM. E EXPORTAÇÃO DE MADEIRAS LTDA	03.338.286/0001-08
2002/135324	A.A. DE CARVALHO INDÚSTRIA E COMÉRCIO	03.877.824/0001-13
2003/333863	G. M. INDÚSTRIA	06.858.373/0001-11
2003/018196	MADEIREIRA SENHOR DOS PASSOS LTDA	05.857.776/0001-46
2006/027819	MADEIREIRA MONTE HOREBE LTDA	04.553.388/0001-09
2001/279678	ERENILDO JACINTO DOS SANTOS	00.597.015/0001-89
2003/277060	COOPERATIVA DOS GARIMPEIROS DO XINGU LTDA – COOXIN	14.124.986/0001-16
2005/283903	M.V. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA	83.892.927/0001-00
2002/034110	C. M. DA SILVA INDÚSTRIA	00.832.047/0001-11
2001/012390	INDUSPAM MADEIRAS TAILÂNDIA LTDA	83.774.919/0001-60
2002/135336	N. W. INDUSTRIA DE MADEIRAS COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO	01.180.821/0001-10
2001/333707	A.N.F. MOTA MADEIRAS	04.743.752/0001-01
2005/336644	CARBONIZAÇÃO DE CARVÃO VEGETAL NOVO MUNDO LTDA	07.165.692/0001-77
2002/139977	MADEIREIRA DIPLOMATA LTDA	03.958.752/0001-58
2003/340689	H P MADEIRA LTDA	05.150.427/0001-90
2001/294379	IPAMA INDUSTRIA PARAENSE DE MADEIRAS LTDA	05.433.677/0002-18
1999/165727	AMARANTE CONSERVAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	03.194.547/0001-63

PROCESSOS ARQUIVADOS

Motivo: solicitação de licenciamento ambiental em duplicidade

Processo	Empresa	CNPJ/CPF
2005/244646	ALMARI DE SOUZA FIRMINO	83.321.943/0001-43
2003/259694	SERRARIA MARANELLO LTDA	05.807.555/0001-63
2005/318868	J. C. ZOPPE BRANDÃO INDÚSTRIA	03.533.228/0003-05
2001/083758	MADEIREIRA CLIMACO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	83.764.944/0001-62
2005/387746	M. A. R. DA SILVA INDUSTRIA	05.652.510/0001-67
2000/211710	MAFAL MADEIRAS E FAQUEADOS LTDA	02.260.241/0001-03
2005/126589	DICONAL MADEIRAS LTDA – EPP	02.762.829/0001-57
2006/185303	E SILVA FILHO CARVOARIA – EPP	05.192.250/0001-94
2006/044876	GLOBO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA LTDA	07.483.681/0001-35
2005/221247	MADEPOSTAR IND. E COM. DE MADEIRAS E MÓVEIS LTDA	07.323.582/0001-96
2003/221760	RIO MOJU INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	05.695.421/0001-06
2003/214664	A. J.C. MADEIRAS	04.465.359/0001-95
2005/293646	J.C. ZOPPE BRANDÃO INDUSTRIA – ME	03.533.228/0002-16
2004/233296	L. N. DO NASCIMENTO GARCIA CARVOARIA – E PP	03.153.521/0001-77
2003/234763	MADESTEL MADEIRAS STEDILE LTDA	15.741.689/0001-82
2004/307453	GREPAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA	04.906.378/0001-00

PROCESSOS ARQUIVADOS

Motivo: Diversos

Processo	Empresa	CNPJ/CPF
2005/299371	SÃO JOSÉ MADEIRAS LTDA	04.868.816/0001-92

Belém, 19/05/2008

VALMIR GABRIEL ORTEGA

Secretário de Estado de Meio Ambiente

PORTARIAS

PORTARIA Nº 910/2008-GAB/SEMA DE 27/05/2008.

ASSUNTO: **ALTERAÇÃO DE PERÍODO DE VIAGEM**

ALTERAR O PERÍODO DE VIAGEM DA PORTARIA Nº 843/2008-GAB/SEMA DE 12/05/2008, PUBLICADA NO D.O.E. Nº 31.167 DE 13/05/2008, QUE SERIA DIA 21/05/2008 PARA O DIA 28/05/2008, AO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA.

*** REPUBLICADA POR TER SAÍDO COM INCORREÇÕES.**

PORTARIA Nº 916/2008-GAB/SEMA DE 28/05/2008.

ASSUNTO: **CONCESSÃO DE DIÁRIAS**

NOME E MATRÍCULA DOS SERVIDORES:

- DEUZALINA SANTOS DE AQUINO – 5035953/2

CARGO/FUNÇÃO: ENGENHEIRO AGRÔNOMO

- SÍNTIQUE SILVA DE SOUZA – 57195129/1

CARGO/FUNÇÃO: MOTORISTA

LOCAL: SALINÓPOLIS/PA

PERÍODO: 27 E 28/05/2008

QUANT. DE DIÁRIAS: 01 E ½ (UMA E MEIA)

OBJETIVO: REALIZAR VISTORIA CONJUNTA C/ REPRESENTANTES DE INSTITUIÇÕES QUE FAZEM PARTE DA "FORÇA TAREFA" NA ZONA COSTEIRA.

PORTARIA Nº 917/2008-GAB/SEMA DE 28/05/2008.

ASSUNTO: **CONCESSÃO DE DIÁRIAS**

NOME E MATRÍCULA DOS SERVIDORES:

- SANDRA MARIA DE FIGUEIREDO AQUINO – 0015458/1

CARGO/FUNÇÃO: ENGENHEIRO AGRÔNOMO

- LEONARDO FELIPH DE MORAES GOMES - 5875730/3

CARGO/FUNÇÃO: MOTORISTA

LOCAL: BRAGANÇA/PA

PERÍODO: 27 E 28/05/2008

QUANT. DE DIÁRIAS: 01 E ½ (UMA E MEIA)

OBJETIVO: REALIZAR VISTORIA CONJUNTA C/ REPRESENTANTES DE INSTITUIÇÕES QUE FAZEM PARTE DA "FORÇA TAREFA" NA ZONA COSTEIRA.

PORTARIA Nº 918/2008-GAB/SEMA DE 28/05/2008.

ASSUNTO: **COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS**

NOME E MATRÍCULA DOS SERVIDORES:

- GISELLE GOUVÊA PARISE – 57175291/1

CARGO/FUNÇÃO: ENGENHEIRO/GERENTE

- BENEDITO EVANDRO BARROS DA SILVA – 54188560/2

CARGO/FUNÇÃO: ENGENHEIRO

- JOSÉ MARIA PINHEIRO GOMES – 5620449/1

CARGO/FUNÇÃO: MOTORISTA

LOCAL: SÃO GERALDO DO ARAGUAIA/PA

PERÍODO DE COMPLEMENTAÇÃO: 10/05/2008

QUANT. DE DIÁRIAS: 01 (UMA) DIÁRIA INTEIRA

OBJETIVO: REALIZAR AÇÕES DE MONITORAMENTO DA FESTA DO DIVINO NO PARQUE SERRA DAS ANDORINHAS.

PORTARIA Nº 919/2008-GAB/SEMA DE 28/05/2008.

ASSUNTO: **CONCESSÃO DE DIÁRIAS**

NOME E MATRÍCULA DO SERVIDOR:

- VALMIR GABRIEL ORTEGA – 57175996/1

CARGO/FUNÇÃO: SECRETÁRIO DE ESTADO

LOCAL: SANTARÉM/PA

PERÍODO: 01 E 02/06/2008

QUANT. DE DIÁRIAS: 01 E ½ (UMA E MEIA)

OBJETIVO: PARTICIPAR DA SEMANA DO MEIO AMBIENTE NO MUNICÍPIO.

PORTARIA Nº 920/2008-GAB/SEMA DE 28/05/2008.

ASSUNTO: **CONCESSÃO DE DIÁRIAS**

NOME E MATRÍCULA DOS SERVIDORES:

- SÍLVIO ROGÉRIO BAGANHA DA SILVA – 51855744/3

CARGO/FUNÇÃO: TÉC. GESTÃO MEIO AMBIENTE

- THIAGO MARCELO PACHECO DE OLIVEIRA – 57175440/1

CARGO/FUNÇÃO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

- LUIZ GUILHERME SOUZA DE MENEZES – 54181818/2

CARGO/FUNÇÃO: MOTORISTA

LOCAL: SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA

PERÍODO: 03 E 04/06/2008.

QUANT. DE DIÁRIAS: 01 E ½ (UMA E MEIA)

OBJETIVO: REALIZAR AVALIAÇÃO AMBIENTAL NO RIO GUAMÁ E SEUS AFLUENTES, À PEDIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO.

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO FLORESTAL

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 008/2008

ENTIDADE DE LICITAÇÃO: Instituto de Desenvolvimento Florestal do Estado do Pará - IDEFLOR

OBJETO: **contratação de serviço seguro total para veículos institucionais.**

MODALIDADE/TIPO DE LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico nº. **008/2008** – Menor Preço

DATA DA ABERTURA: **12 de junho de 2008 às 09h30min** – horário de Brasília

LOCAL: www.comprasnet.gov.br

EDITAL PARA CONSULTA E INFORMAÇÕES: www.comprasnet.gov.br e/ou Comissão Permanente de Licitação/Pregoeira, do IDEFLOR, na Rua Boaventura da Silva, 1591. Horário de 09:00 às 12:00 horas e de 14:00 às 17:00horas.

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

EXTRATO DE CONTRATO

Nº do Contrato: 018/2008-FISP

Modalidade de Licitação: Convite nº 007/08-FISP

Partes: Fundo de Investimento de Segurança Pública, CNPJ nº 05.054.952/0001-01 e a empresa CCM Engenharia LTDA, CNPJ 15.758.378/0001-26.

Objeto: Reforma no 2º Pavimento - bloco 2 e bloco anexo (espigão) do complexo da Polícia Civil do Estado, atendendo a necessidade de adequação de salas, onde funcionará o Centro Estratégico Integrado-CEI

Vigência: 27/05/2008 a 26/05/2009

Valor: R\$ 43.277,30 (Quarenta e três mil, duzentos e setenta e sete reais e trinta centavos)

Dotação Orçamentária: 44.101.06.181.1206.4407-Apoio às Ações da Polícia Civil do Estado do Pará

Fonte de Recurso: 0141

Foro: Belém

Data da Assinatura: 27/05/2008

Ordenador Responsável: Geraldo José de Araújo

Endereço do Contratado: Av. Ceará, 666- altos, bairro de Canudos, Belém-Pará - CEP: 66.070-080

POLÍCIA CIVIL

RESUMO DA PORTARIA N.º 010/08-DGPC/OD/SF, DE 27/05/2008

RESOLVE: Conceder suprimimento de fundos a servidora desta Instituição:

Nome: TELMA AGOSTINHA ALVES DE AVELAR – Matrícula nº 58270/1

Valor: R\$ 1.600,00 – Elemento de Despesa: 339030

Período de Aplicação: 30 (trinta) dias, a contar da data de recebimento

Período de Prestação de Contas: 30 (trinta) dias, após o prazo de aplicação.

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

PORTARIA Nº 308 /2008-DGPC/DIVERSOS, DE 20/05/08

O Delegado Geral da Polícia Civil, no uso de suas atribuições, conferidas pelo artigo 8º da Lei Complementar nº 022/94 (Lei Orgânica da Polícia Civil),.....

CONSIDERANDO que são atribuições do Delegado Geral dirigir, gerir e representar a Polícia Civil, zelar pelo cumprimento sistemático e uniforme das funções institucionais, bem como, exercer os demais atos necessários à eficaz administração da Instituição Polícia Civil;

CONSIDERANDO os termos do requerimento datado de 04/03/2008, subscrito pelo servidor Luiz Monteiro da Silva Junior, Investigador de Polícia Civil, em que requer afastamento da função pública para concorrer a cargo eletivo;

CONSIDERANDO o que preceitua o Artigo 1º, inciso IV, alínea "c" do Decreto-Lei n.º 64/90;

CONSIDERANDO o teor do Parecer Jurídico nº 446/2008-CONJUR, de 18/04/2008, da lavra do Consultor Jurídico Alex Andrey Lourenço Soares;

R E S O L V E: I – ACATAR os termos do Parecer Jurídico nº 446/2008-CONJUR, de 18/04/2008, da lavra do Consultor Jurídico Alex Andrey Lourenço Soares;

II – CONCEDER ao servidor LUIZ MONTEIRO DA SILVA JUNIOR, Investigador de Polícia Civil, o afastamento do exercício do cargo, a contar de 05/04/2008, conforme preceitua o artigo 62, inciso I da Lei Complementar nº 022, de 15/03/1994;

III – Determinar às Diretorias de Polícia Especializada, de Administração e de Recursos Humanos que adotem as providências de estilo ao fiel cumprimento do presente ato.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

JUSTINIANO ALVES JUNIOR

Delegado Geral da Polícia Civil

PORTARIA Nº 300/2008-DGPC/DIVERSOS,DE 15/05/08

O Delegado Geral da Polícia Civil, no uso de suas atribuições, conferidas pelo artigo 8º da Lei Complementar nº 022/94 e alterações posteriores.....

CONSIDERANDO que a Polícia Civil nos termos do Art. 194 da Constituição Estadual é Instituição permanente, auxiliar da Justiça Criminal e necessária à defesa do Estado e do Povo e tem como incumbência principal às funções de Polícia Judiciária e a apuração de infrações penais;

CONSIDERANDO que nos moldes do artigo 5º, inciso IX, da Lei Complementar nº 022/94, compete-lhe o exercício da fiscalização de jogos e diversões públicas, expedindo o competente alvará, a seu critério, mediante o pagamento das taxas decorrentes do poder de polícia;

CONSIDERANDO que a Lei nº 4.854, de 28/08/1974 e seu regulamento, Decreto nº 2.423 de 31/08/1982, norteiam a atividade de Polícia Administrativa;

CONSIDERANDO que o estabelecimento denominado “AÉRO CLUBE DO PARÁ”, localizado na Tv. São Luiz, nº 200, bairro da Sacramenta, Belém/Pa, que tem como proprietário o Sr. Mário Fernando Teixeira Nery Costa, foi objeto de Processo Administrativo Apuratório nº 028/2007/GAB/DPA, em razão de denúncia de poluição sonora e desordem no citado estabelecimento;

CONSIDERANDO o Relatório da Autoridade Apuradora, Lena Vânia de Matos Cavalcante Ponçadilha, Delegada de Polícia Civil, que conclui pela cassação do alvará e registro de funcionamento do estabelecimento denominado “AÉRO CLUBE DO PARÁ”, porém, equivocadamente, transgressão prevista no Art. 15, inciso IV, do Decreto nº 2.423/82;

CONSIDERANDO o Exame e Parecer nº 186/2008-CONJUR, de 22/02/2008, de lavra da Delegada de Polícia Civil, Leomar Narzila Maués Pereira, Consultor Jurídica, que sugere que, considerando a primariedade das denúncias, o estabelecimento possa adequar-se nos moldes legais, para que possa voltar a funcionar;

R E S O L V E: I – CONCORDAR com os termos Parecer Jurídico nº 186/2008-CONJUR, de 22/02/2008, de lavra da Delegada de Polícia Civil, Leomar Narzila Maués Pereira, Consultora Jurídica, concordando com o funcionamento estabelecimento denominado “AÉRO CLUBE DO PARÁ”, localizado na Tv. São Luiz, nº 200, bairro da Sacramenta, Belém/Pa, condicionado à adequação do espaço, seguida da realização da respectiva perícia, visando evitar a propagação de som, obedecendo assim, os limites legais, e, sobretudo, objetivando evitar os riscos e problemas narrados no Laudo da INFRAERO;

II – Determinar à Diretoria de Administração e à Divisão de Polícia Administrativa que adotem as providências de estilo para o pleno cumprimento do presente ato.

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

JUSTINIANO ALVES JUNIOR

Delegado Geral da Polícia Civil

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

1º Termo Aditivo ao Contrato nº 009/2007-PCE

Modalidade de Licitação: Tomada de Preços

Partes: Polícia Civil do Estado do Pará e a empresa Plano “A” Engenharia e Comércio Ltda

Objeto: contratação de empresa especializada na execução de obra de engenharia de construção de um prédio para acomodar as instalações da Unidade Integrada de Polícia do município de Nova Ipixuna.

Valor do Contrato: R\$ 330.434,88

Objeto e Justificativa do Aditamento: supressões e acréscimos de serviços que corresponde a 19,48%.

Valor do Aditamento: R\$ 79.969,94

Data da Assinatura: 23/05/2008

Vigência do Aditamento: ***

Unidade Orçamentária: 40101- Polícia Civil de Estado do Pará.

Programa: 1184 – Segurança para Todas e Todos

Atividade: 2590 – Modernização dos órgãos do SESP.

Natureza da Despesa: 449051 – Obras e Instalações

Fonte de Recursos: 001 – Recursos Ordinários

Ordenador Responsável: Justiniano Alves Júnior

Aditivos Anteriores: ***

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

2º Termo Aditivo ao Contrato nº 009/2007-PCE

Modalidade de Licitação: Tomada de Preços

Partes: Polícia Civil do Estado do Pará e a empresa Plano “A” Engenharia e Comércio Ltda

Objeto: contratação de empresa especializada na execução de obra de engenharia de construção de um prédio para acomodar as instalações da Unidade Integrada de Polícia do município de Nova Ipixuna.

Valor do Contrato: R\$ 330.434,88

Objeto e Justificativa do Aditamento: prorrogação de prazo para conclusão da obra por mais 120 (cento e vinte) dias.

Valor do Aditamento: R\$ ***

Data da Assinatura: 23/05/2008

Vigência do Aditamento: 23/05/2008 à 29/09/2008

Unidade Orçamentária: 40101- Polícia Civil de Estado do Pará.

Programa: 1184 – Segurança para Todas e Todos

Atividade: 2590 – Modernização dos órgãos do SESP.

Natureza da Despesa: 449051 – Obras e Instalações

Fonte de Recursos: 001 – Recursos Ordinários

Ordenador Responsável: Justiniano Alves Júnior

Aditivos Anteriores: 1º T.A. – 23/05/2008 – acréscimos e supressões de serviços.

PORTARIA Nº 309 /2008-DGPC/DIVERSOS,DE 20/05/08

O Delegado Geral da Polícia Civil, no uso de suas atribuições, conferidas pelo artigo 8º da Lei Complementar nº 022/94 (Lei Orgânica da Polícia Civil).....

CONSIDERANDO que são atribuições do Delegado Geral dirigir, gerir e representar a Polícia Civil, zelar pelo cumprimento sistemático e uniforme das funções institucionais, bem como, exercer os demais atos necessários à eficaz administração da Instituição Polícia Civil;

CONSIDERANDO os termos do requerimento datado de 27/03/2008, subscrito pelo servidor SAMUEL ALENCAR DA SILVA, Delegado de Polícia Civil, em que requer afastamento da função pública para concorrer a cargo eletivo;

CONSIDERANDO o que preceitua o Artigo 1º, inciso IV, alínea “c” do Decreto-Lei n.º 64/90;

CONSIDERANDO o teor do Parecer Jurídico nº 464/2008-CONJUR, de 02/04/2008, da lavra do Consultor Jurídico

Edilberto do Nascimento Santos;

R E S O L V E: I – ACATAR os termos do Parecer Jurídico nº 464/2008-CONJUR, de 02/04/2008, da lavra do Consultor Jurídico Edilberto do Nascimento Santos;

II – CONCEDER ao servidor SAMUEL ALENCAR DA SILVA, Delegado de Polícia Civil, o afastamento do exercício do cargo, a contar de 05/04/2008, conforme preceitua o artigo 62, inciso I da Lei Complementar nº 022, de 15/03/1994;

III – Determinar às Diretorias de Polícia do Interior, de Administração e de Recursos Humanos que adotem as providências de estilo ao fiel cumprimento do presente ato.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

JUSTINIANO ALVES JUNIOR

Delegado Geral da Polícia Civil

PORTARIA Nº 310 /2008-GAB, DE 27/05/08

O Delegado Geral da Polícia Civil do Estado,no uso de suas atribuições, conferidas pelo Art. 8º da Lei Complementar nº 022/94 (Lei Orgânica da Polícia Civil).

C O N S I D E R A N D O: os termos do Decreto nº 3.359, de 17/03/1999, que homologou a Resolução nº 002/1999, do Conselho Superior de Segurança Pública - CONSEP, bem como, da Lei Estadual nº 6.896 de 03/08/2006;

C O N S I D E R A N D O: a necessidade de melhor disciplinar as comemorações e eventos tradicionais da Quadra Junina;

R E S O L V E: I - Estabelecer que as comemorações e eventos da “QUADRA JUNINA” aconteçam, improrrogavelmente, no período de 31 de maio a 30 de junho do corrente ano;

II - O responsável pela promoção de festas dançantes e outros eventos juninos realizados em terreiros, deverá requerer junto a Divisão de Polícia Administrativa - DPA, no prazo de 72 (setenta e duas) horas antes da realização do evento, REGISTRO e VISTORIA especializada que observará o seguinte: Instalações elétricas, hidráulicas e hidrosanitárias, intensidade, disposição e propagação do serviço de som no ambiente, instalações físicas e sistemas de segurança, alambrados e saídas de emergência e outros as-

pectos atinentes à segurança, apresentando neste ato Licenciamento Ambiental, expe- dido pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMA;

III - As festas juninas não poderão ser realizadas em vias públicas, tais como canteiros centrais, calçadas, passeios, vilas, alamedas, praças e outros logradouros, exceto aqueles de cunho reconhecidamente culturais ou folclóricos;

IV - Esta exceção, entretanto, não isenta os realizadores dos eventos da prévia autorização dos órgãos competentes, aí incluídos a DPA, CTBEL, FUMBEL e SEMMA e nos demais Municípios os Órgãos competentes, mediante consentimento expresso da unani- midade dos moradores do local onde ocorrerá a atividade cultural ou folclórica, limitando-se o horário de encerramento às 02:00 horas do dia seguinte;

V - Os eventos que tratam o inciso anterior não poderão ter fins lucrativos, com vendas de ingressos, alambrados fechando a via pública para efeito de cobrança dos mesmos com bilheterias, enfim, apenas o aspecto CULTURAL ressaltado, e somente será permitido o uso de som doméstico, ou seja, ficando expressamente proibido o uso de Aparelhagem Sonora de qualquer porte;

VI - Todos os eventos juninos obedecerão aos critérios do item II, e só aconteceram no período da "QUADRA JUNINA";

VII - As licenças só deverão ser concedidas individualmente, para cada promoção ou evento, resguardada as condições de segurança;

VIII- Os responsáveis pela promoção de festas e/ou eventos próprios da Quadra Junina, ficam cientificados de que, em caso de transgressão de quaisquer das normas contidas nesta PORTARIA, bem como, das Leis Federais, Estaduais e Municipais, e ainda, das previstas na legislação penal vigente, implicará na imediata SUSPENSÃO da respectiva autorização;

IX - Quanto a legislação de que trata o inciso anterior, a autoridade policial responsável por cada município deverá observar a legislação vigente no mesmo, a fim de evitar conflitos de leis, fazendo valer a Lei Municipal naquilo que não ferir a Lei Estadual e/ou Federal;

X - Os eventos festivos realizados em estabelecimentos de ensino, somente terão li- cença concedida pela DPA após a apresentação da autorização da Direção da Escola, bem como, a Licença de Fonte Sonora expedida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente ou equivalente e, PRINCIPALMENTE, não podendo ser efetivada venda ou for- necimento, ainda que gratuito, de bebidas alcoólicas nesses recintos, além de observada a utilização de som doméstico;

XI - Não será permitida a colocação de Fonte de Propagação de Som, tais como caixa acústica, projetores, etc., na área externa dos eventos;

XII - PROIBIR: a) o uso de balões infláveis de qualquer tipo, bem como, bombas juninas e derivados de alto poder explosivo;

b) A queima de fogos de artifícios ou explosivos de qualquer espécie ou natureza, em recinto onde estejam sendo realizadas festas dançantes ou eventos semelhantes;

c) A montagem de fogueiras naturais de qualquer espécie ou proporção, a menos de duzentos metros dos postos de serviços e distribuições de combustíveis, depósitos ou outros estabelecimentos que armazenem materiais inflamáveis, explosivos ou de natureza perigosa, bem como, hospitais, escolas, prédios públicos, garagens, estacionamentos de

veículos, barracas de palha ou em locais que possam prejudicar imediata ou imediatamente, as redes elétricas ou telefônicas;

d) Eventos festivos cujos locais não obedeçam a distância de duzentos metros de hospitais e postos de combustíveis;

e) A venda de bebidas em garrafas de vidro em locais que estejam realizando festas dessa natureza;

XIII - A fiscalização quanto ao cumprimento desta PORTARIA ficará a cargo da Divisão de Polícia Administrativa - DPA, das Seccionais Urbanas, Divisões Especializadas, Superintendências Regionais e Delegacias de Polícia da circunscrição onde ocorrer o evento e dos órgãos afins, dentro de suas respectivas atribuições, levando-se em consideração a Segurança Pública e o interesse coletivo;

XIV - O titular de cada Unidade, em caso de transgressão, deverá interromper o evento e encaminhar cópia do Boletim de Ocorrência ou Termo Circunstanciado de Ocorrência ou qualquer outro procedimento para a DPA, para fins de avaliação quanto à concessão de nova licença, com vistas a manutenção da Ordem Pública;

XV - As ocorrências de delitos registradas envolvendo os estabelecimentos de diver- sões públicas, implicarão na interdição do local e na não concessão de licença de funci- onamento;

XVI - A permanência de crianças e adolescentes em festas dançantes, fica condicionada aos termos da PORTARIA Nº 041/2004-GAB/JIJ do Juizado de Direito da 3ª Vara Cível da Infância e da Juventude da Capital, e nos demais Municípios a Portaria exarada peloJuizado local;

XVII - É vedado fornecer bebida alcoólica ou qualquer produto que cause dependência física e psíquica a crianças e adolescentes, conforme disposição legal contida no Artigo 81, item II e III c/c Artigo 243 do estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, que prevê para infratores pena de detenção de seis meses a dois anos e multa, se o fato

não constituir crime mais grave;

XVIII- Todo estabelecimento ou local de realização e evento junino, estará sujeito às normas contidas na PORTARIA Nº 092/80-MINTER, na RESOLUÇÃO Nº 001/90-CONAMA e na Lei Nº 3605/98, devendo portanto, obedecer aos limites máximos de emissão sonora permitidos por lei para o ambiente externo. O não cumprimento destas normas eneseará medidas cabíveis contra o infrator;

XIX - Revogam-se as disposições em contrário;

XX - Encaminhe-se cópia ao Comando Geral de Polícia Militar do Estado, para conhecimento;

XXI - Às Diretorias de Polícia Especializada, Metropolitana, do Interior e de Administração para que adotem as providências de estilo ao pleno cumprimento do presente ato.

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

JUSTINIANO ALVES JUNIOR

Delegado Geral de Polícia Civil

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

1º Termo Aditivo ao Contrato nº 010/2007-PCE

Modalidade de Licitação: Tomada de Preços

Partes: Polícia Civil do Estado do Pará e a empresa Plano “A” Engenharia e Comércio Ltda

Objeto: contratação de empresa especializada na execução de obra de engenharia de construção de um prédio para acomodar as instalações da Unidade Integrada de Polícia do município de Tailândia.

Valor do Contrato: R\$ 299.326,86

Objeto e Justificativa do Aditamento: supressões e acréscimos de serviços que corresponde a 19,81%.

Valor do Aditamento: R\$ 73.953,05

Data da Assinatura: 23/05/2008

Vigência do Aditamento: ***

Unidade Orçamentária: 40101- Polícia Civil de Estado do Pará.

Programa: 1184 – Segurança para Todas e Todos

Atividade: 2590 – Modernização dos órgãos do SESP.

Natureza da Despesa: 449051 – Obras e Instalações

Fonte de Recursos: 001 – Recursos Ordinários

Ordenador Responsável: Justiniano Alves Júnior

Aditivos Anteriores: ***

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

2º Termo Aditivo ao Contrato nº 010/2007-PCE

Modalidade de Licitação: Tomada de Preços

Partes: Polícia Civil do Estado do Pará e a empresa Plano “A” Engenharia e Comércio Ltda

Objeto: contratação de empresa especializada na execução de obra de engenharia de construção de um prédio para acomodar as instalações da Unidade Integrada de Polícia do município de Tailândia.

Valor do Contrato: R\$ 299.326,86

Objeto e Justificativa do Aditamento: prorrogação de prazo para conclusão da obra por mais 120 (cento e vinte) dias.

Valor do Aditamento: R\$ ***

Data da Assinatura: 23/05/2008

Vigência do Aditamento: 23/05/2008 à 23/09/2008

Unidade Orçamentária: 40101- Polícia Civil de Estado do Pará.

Programa: 1184 – Segurança para Todas e Todos

Atividade: 2590 – Modernização dos órgãos do SESP.

Natureza da Despesa: 449051 – Obras e Instalações

Fonte de Recursos: 001 – Recursos Ordinários

Ordenador Responsável: Justiniano Alves Júnior

Aditivos Anteriores: 1º T.A. – 23/05/2008 – acréscimos e supressões de serviços.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
1º Termo Aditivo ao Contrato nº 011/2007-PCE
Modalidade de Licitação: Tomada de Preços
Partes: Polícia Civil do Estado do Pará e a empresa Plano “A” Engenharia e Comércio Ltda
Objeto: contratação de empresa especializada na execução de obra de engenharia de construção de um prédio para acomodar as instalações da Unidade Integrada de Polícia do município de Pacajá.
Valor do Contrato: R\$ 308.858,59
Objeto e Justificativa do Aditamento: supressões e acréscimos de serviços que corresponde a 19,88%.
Valor do Aditamento: R\$ 76.655,49
Data da Assinatura: 23/05/2008
Vigência do Aditamento: ***
Unidade Orçamentária: 40101- Polícia Civil de Estado do Pará.
Programa: 1184 – Segurança para Todas e Todos
Atividade: 2590 – Modernização dos órgãos do SESP.
Natureza da Despesa: 449051 – Obras e Instalações
Fonte de Recursos: 001 – Recursos Ordinários
Ordenador Responsável: Justiniano Alves Júnior
Aditivos Anteriores: ***

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
2º Termo Aditivo ao Contrato nº 011/2007-PCE
Modalidade de Licitação: Tomada de Preços
Partes: Polícia Civil do Estado do Pará e a empresa Plano “A” Engenharia e Comércio Ltda
Objeto: contratação de empresa especializada na execução de obra de engenharia de construção de um prédio para acomodar as instalações da Unidade Integrada de Polícia do município de Pacajá.
Valor do Contrato: R\$ 308.858,59
Objeto e Justificativa do Aditamento: prorrogação de prazo para conclusão da obra por mais 120 (cento e vinte) dias.
Valor do Aditamento: R\$ ***
Data da Assinatura: 23/05/2008
Vigência do Aditamento: 23/05/2008 à 23/09/2008
Unidade Orçamentária: 40101- Polícia Civil de Estado do Pará.
Programa: 1184 – Segurança para Todas e Todos
Atividade: 2590 – Modernização dos órgãos do SESP.
Natureza da Despesa: 449051 – Obras e Instalações
Fonte de Recursos: 001 – Recursos Ordinários
Ordenador Responsável: Justiniano Alves Júnior
Aditivos Anteriores: 1º T.A. – 23/05/2008 – acréscimos e supressões de serviços.

PORTARIA Nº 307 /2008-DGPC/DIVERSOS,20/05/08
O Delegado Geral da Polícia Civil, no uso de suas atribuições, conferidas pelo artigo 8º da Lei Complementar nº 022/94 (Lei Orgânica da Polícia Civil).....
CONSIDERANDO que são atribuições do Delegado Geral dirigir, gerir e representar a Polícia Civil, zelar pelo cumprimento sistemático e uniforme das funções institucionais, bem como, exercer os demais atos necessários à eficaz administração da Instituição Polícia Civil;
CONSIDERANDO os termos do requerimento datado de 04/03/2008, subscrito pelo servidor Luiz Monteiro da Silva Junior, Investigador de Polícia Civil, em que requer afastamento da função pública para concorrer a cargo eletivo;
CONSIDERANDO o que preceitua o Artigo 1º, inciso IV, alínea “c” do Decreto-Lei n.º 64/90;
CONSIDERANDO o teor do Parecer Jurídico nº 515/2008-CONJUR, de 15/05/2008, da lavra do Consultor Jurídico Edilberto do Nascimento Santos;
R E S O L V E : I – ACATAR os termos do Parecer Jurídico nº 515/2008-CONJUR, de 15/05/2008, da lavra do Consultor Jurídico Edilberto do Nascimento Santos;
II – CONCEDER ao servidor LEANDRO JORGE LIMA DE SOUSA, Delegado de Polícia Civil, o afastamento do exercício do cargo, a contar de 05/04/2008, conforme preceitua o artigo 62, inciso I da Lei Complementar nº 022, de 15/03/1994;
III – Determinar às Diretorias de Polícia Interior, de Administração e de Recursos Humanos que adotem as providências de estilo ao fiel cumprimento do presente ato.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMpra-SE
JUSTINIANO ALVES JUNIOR
Delegado Geral da Polícia Civil

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
6º Termo Aditivo ao Contrato nº 003/2005-PCE
Partes: Polícia Civil do Estado do Pará e a empresa Amazônia Celular S/A.
Objeto do Contrato: Prestação de serviço de telefonia móvel.
Valor Estimado do Contrato Original: R\$ 120.000,00
Modalidade de Licitação: Inexigibilidade de Licitação
Objeto e Justificativa do Aditamento: prorrogação de prazo de vigência do contrato por mais 10 (dez) meses.
Valor do Aditamento: R\$
Data da Assinatura: 19/05/2008
Vigência do Aditamento: 18/05/2008 à 18/03/2008
Dotação Orçamentária:
Unidade Orçamentária: 40101 – Polícia Civil do Estado do Pará
Programa: 1184 – Segurança para Todas e Todos
Atividade: 2592 – Realização das Ações de Polícia Judiciária
Natureza da Despesa: 339039 – Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
Fonte de Recursos: 001 – Recursos Ordinários
Ordenador Responsável: Justiniano Alves Júnior
Aditivos Anteriores: 1º T.A.- 21/03/2006, prorrogação do prazo de vigência do contrato; 2º T.A.- 16/03/2007, prorrogação do prazo de vigência do contrato; 3º T.A.- 18/06/2007, prorrogação do prazo de vigência do contrato; 4º T.A.- 18/12/2007, prorrogação do prazo de vigência do contrato; 5º T.A. – 18/03/2008, prorrogação do prazo de vigência do contrato.

PORTARIA N.º 313 /2008-DGPC/DIVERSOS, DE 28/05/08
JUSTINIANO ALVES JÚNIOR, Delegado Geral de Polícia Civil, no uso de suas atribuições, conferidas pelo artigo 8º da Lei Complementar n.º 022/94 (Lei Orgânica da Polícia Civil).....
CONSIDERANDO os termos da Lei Complementar n.º 022/94, de 15/03/1994 e suas alterações introduzidas pela Lei nº 046/04, de 10.08.2004, que confere atribuições ao Delegado Geral para dirigir a Polícia Civil e praticar os demais atos necessários à eficaz administração da Instituição Policial;
CONSIDERANDO as normas contidas no Decreto Governamental nº 2.235, de 16/07/1997, que dispõe sobre a delegação de atribuições aos Secretários de Estado e Dirigentes de Autarquias e Fundações Públicas;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Governamental nº 2.503, de 02/05/1994, que regulamenta a apuração e julgamento dos requisitos do Estágio Probatório previsto no Artigo 50, da Lei Complementar nº 022, de 15/03/1994;
CONSIDERANDO que o Estágio Probatório do servidor PAULO GUILHERME BARRETO DA TRINDADE que deveria ter sido encerrado em 03.03.2008, foi prorrogado pelo período de 66 (SESENTA E SEIS) dias, conforme Portaria nº 219/2008-DGPC/ DIVERSOS, de 28.02.2008, em virtude do mesmo ter saído de Licença Médica correspondente ao tempo acima citado;
CONSIDERANDO que a prorrogação do Estágio Probatório do servidor PAULO GUILHERME BARRETO DA TRINDADE encerrou no dia 09.05.2008;
R E S O L V E : I – Considerar ESTÁVEL o servidor, PAULO GUILHERME BARRETO DA TRINDADE, Delegado de Polícia Civil, nomeado através de Concurso Público, em razão de ter preenchido todos os requisitos exigidos no Estágio Probatório, de acordo com o disposto nos Artigos 50, 51 e 52 da Lei Complementar nº 022, de 15/03/1994, e no Artigo 3º, do Decreto nº 2.503, de 02/05/1994, a contar do dia 09.05.2008.
II – Determinar à Diretoria de Polícia do Interior , à Diretoria de Administração e à Diretoria de Recursos Humanos que adotem as devidas providências ao fiel cumprimento do presente Ato.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMpra-SE.
JUSTINIANO ALVES JUNIOR
Delegado Geral da Polícia Civil
PORTARIA N.º 312 /2008-DGPC/DIVERSOS,DE 28/05/08
JUSTINIANO ALVES JÚNIOR, Delegado Geral de Polícia Civil, no uso de suas atribuições, conferidas pelo artigo 8º da Lei Complementar n.º 022/94 (Lei Orgânica da Polícia Civil)....
CONSIDERANDO os termos da Lei Complementar n.º 022/94, de 15/03/1994 e suas alterações introduzidas pela Lei nº 046/04, de 10.08.2004, que confere atribuições ao Delegado Geral para dirigir a Polícia Civil e praticar os demais atos necessários à eficaz administração da Instituição Policial;
CONSIDERANDO as normas contidas no Decreto Governamental nº 2.235, de 16/07/1997, que dispõe sobre a delegação de atribuições aos Secretários de Estado e Dirigentes de Autarquias e Fundações Públicas;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Governamental nº 2.503, de 02/05/1994, que regulamenta a apuração e julgamento dos requisitos do Estágio Probatório previsto no Artigo 50, da Lei Complementar nº 022, de 15/03/1994;
CONSIDERANDO que o Estágio Probatório do servidor ANTONIO ALDEMIR DA CONCEIÇÃO LIMA que deveria ter sido encerrado em 03.03.2008, foi prorrogado pelo período de 61 (sessenta e um) dias, conforme Portaria nº 2202008-DGPC/ DIVERSOS, de 28.02.2008, em virtude do mesmo ter saído de Licença Médica, correspondente ao tempo acima citado;
CONSIDERANDO que a prorrogação do Estágio Probatório do servidor ANTONIO ALDEMIR DA CONCEIÇÃO LIMA encerrou no dia 04.05.2008;
R E S O L V E : I – Considerar ESTÁVEL o servidor, ANTONIO ALDENIR DA CONCEIÇÃO LIMA, Investigador de Polícia Civil, nomeado através de Concurso Público, em razão de ter preenchido todos os requisitos exigidos no Estágio Probatório, de acordo com o disposto nos Artigos 50, 51 e 52 da Lei Complementar nº 022, de 15/03/1994, e no Artigo 3º, do Decreto nº 2.503, de 02/05/1994, a contar do dia 04.05.2008.
II – Determinar à Diretoria de Polícia do Interior , à Diretoria de Administração e à Diretoria de Recursos Humanos que adotem as devidas providências ao fiel cumprimento do presente Ato.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMpra-SE.
JUSTINIANO ALVES JUNIOR
Delegado Geral da Polícia Civil

POLÍCIA MILITAR

FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR DO PARÁ - FUNSAU
ERRATA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO
Nº 116/2007-FUNSAU
DOE Nº 31.065 DE 11/12/2007

Partes: Fundo de Saúde da Polícia Militar do Pará – FUNSAU e Cristalfarma Comércio e Representação Importação e Exportação Ltda.
Onde se lê: Vigência: início em 05/12/2007 e seu término em 04/03/2008
Leia-se: Vigência: início em 05/12/2007 e seu término em 04/12/2008
Ordenador Responsável: Paulo Sérgio Cardoso Esteve.

FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR DO PARÁ - FUNSAU
ERRATA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO
Nº 117/2007-FUNSAU
DOE Nº 31.065 DE 11/12/2007

Partes: Fundo de Saúde da Polícia Militar do Pará – FUNSAU e M.M Lobato Comércio e Representação Ltda.
Onde se lê: Vigência: início em 05/12/2007 e seu término em 04/03/2008
Leia-se: Vigência: início em 05/12/2007 e seu término em 04/12/2008
Ordenador Responsável: Paulo Sérgio Cardoso Esteve.
FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR DO PARÁ - FUNSAU
ERRATA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO
Nº 118/2007-FUNSAU
DOE Nº 31.065 DE 11/12/2007

Partes: Fundo de Saúde da Polícia Militar do Pará – FUNSAU e Cristalfarma Comércio e Representação Importação e Exportação Ltda.
Onde se lê: Vigência: início em 05/12/2007 e seu término em 04/03/2008
Leia-se: Vigência: início em 05/12/2007 e seu término em 04/12/2008
Ordenador Responsável: Paulo Sérgio Cardoso Esteve.
FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR DO PARÁ - FUNSAU
ERRATA DE APOSTILAMENTO Nº 025-FUNSAU
DOE Nº 31.099 DE 31/01/2008

Partes: Fundo de Saúde da Polícia Militar do Pará – FUNSAU e Keila dos Santos Reis.
Onde se lê: Vigência: Credenciamento nº 105/2007-FUNSAU.
Leia-se: Vigência: Credenciamento nº 13/2008-FUNSAU.
Ordenador Responsável: Paulo Sérgio Cardoso Esteve.
FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR DO PARÁ FUNSAU

Resumo da Portaria nº 44, de 27 MAI 2008 – Suprimimento de Fundos.
Nome do Servidor: Walfredo da Costa Ferreira – 2º Sgt PM CPF 375855762-34
Elemento Despesa: 884534C / 333903096 / Fonte: 0150 / Valor: R\$ 1.200,00
Elemento Despesa: 884534C/333903996 / Fonte: 0150 / Valor: R\$ 300,00
Prazo para aplicação e prestação de contas: 30 dias.
Ordenador Responsável: Paulo Sérgio Cardoso Esteve.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO
Nº do Termo Aditivo: 003/2008
Nº do Contrato: 055/2007
Objeto do Contrato: Reforma e adequação de prédio para construção de salas de aula no complexo do Quartel do Comando Geral.
Valor do Contrato Original: R\$ R\$ 389.876,88 (trezentos e oitenta e nove mil, oitocentos e setenta e seis reais e oitenta e oito centavos) - valor global.
Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/07 – CPL/PMPA.
Partes: Polícia Militar do Pará e a Empresa PRISMA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS, CNPJ nº 02912679/0001-10.
Objeto e Justificativa do Aditamento: Prorrogar o prazo de vigência do Contrato Original, com base no inciso II do Art.57 da Lei Federal nº 8.666/93.
Valor: R\$ -----

Data da Assinatura: 26/05/2008
Vigência do Aditamento: 27/05/2008 a 27/06/2008
Dotação Orçamentária: Elemento Despesa 44.90.51 – Obras/ Reformas, da Atividade 4222 – Fortalecimento e Expansão do Policiamento Comunitário da Capital e Interior.
Fonte de Recurso: Tesouro do Estado.
Ordenador Responsável: Luiz Cláudio Ruffeil Rodrigues - Cel Cmt Geral da PMPA.
Aditivos Anteriores: 001/08; 002/08.
Endereço do Contratado: Av. Duque de Caxias nº744, Ed.A.S.Paiva, sl.308, Bairro do Marco, Município Belém , Estado Pará.

Data da Publicação: 29/05/2008
EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO
Nº do Termo Aditivo: 003/2008
Nº do Contrato: 010/2005
Objeto do Contrato: Serviços de publicação em Diário Oficial do Estado do Pará de extratos de contratos, aditivos, rescisões, homologações, etc.

Valor do Contrato Original: R\$ R\$ 21.252,00 (vinte e um mil, duzentos e cinquenta e dois reais) - valor global.
Modalidade de Licitação: Inexigibilidade.
Partes: Polícia Militar do Pará e a IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO, CNPJ nº 04835476/0001-01.
Objeto e Justificativa do Aditamento: Prorrogar o prazo de vigência do Contrato Original, de acordo com o Inciso II do Art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93.
Valor: R\$ -----
Data da Assinatura: 30/05/2008
Vigência do Aditamento: 01/06/2008 a 01/06/2009
Dotação Orçamentária: Elemento de despesa 33.90.39, na atividade 4534.
Fonte de Recurso: Tesouro do Estado.
Ordenador Responsável: Luiz Cláudio Ruffeil Rodrigues - Cel Cmt Geral da PMPA.
Aditivos Anteriores: 001/06; 002/07.
Endereço do Contratado: na Tv. Do Chaco, nº 2271, bairro Marco; Belém -PA.
Data da Publicação: 29/05/2008

SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA PENAL DO ESTADO DO PARÁ

ERRATA

Onde-se lê: PORTARIA nº 1552/2008-NAR/DRH.SUSIPE, de 08/05/2008, pagamento de 4 e 1/2 diárias, DOE nº 31167 de 13/05/2008

Leia - se: PORTARIA nº 1552/2008-NAR/DRH.SUSIPE, de 08/05/2008, pagamento de 2 e 1/2 diárias,

DISTRATO

DISTRATO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO

PARTE: SUSIPE e ELDER DOS SANTOS MENDES

Matrícula: 57175826

Cargo: AGENTE PRISIONAL

Data da Dispensa: a pedido a contar de 21/05/2008

Ordenador de Despesa Responsável: SandovalBittencourt de O. Neto, Superintendente.

AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL

Nº 042/2008/SUSIPE

O Pregoeiro comunica aos interessados que a SUSIPE realizará o Pregão Presencial, conforme abaixo melhor se detalha:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2008/SUSIPE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADESIVAGEM DE VIATURAS OFICIAIS DA SUPERINTENDÊNCIA SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ - SUSIPE.

LOCAL DA ABERTURA: Sala da Comissão de Licitação, situada na Rua 28 de Setembro nº 339, bairro Campina, Belém/PA.

DATA DA ABERTURA: 11.06.2008

HORA DA ABERTURA: 10:00 horas.

OBTENÇÃO DO EDITAL: Através do sitio www.compraspara.pa.gov.com.br/mural/mural ou na sede da SUSIPE, na Sala da Comissão Permanente de Licitação mediante a apresentação de objeto de armazenamento do edital e anexos.

Belém, 28 de maio de 2008.

Comissão de Licitação/SUSIPE

EXTRATO DE PORTARIA

PORTARIA Nº 585/2008- GAB. SUSIPE

Belém/PA, 28 de maio de 2008.

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

CONSIDERANDO o disposto no Art. 68, da Lei Federal nº 8.666/93.

RESOLVE:

I - Designar o servidor EMERSON BRUNO DE OLIVEIRA GOMES, matrícula nº 55587996, como fiscal do Contrato nº 109/2008/ SUSIPE, cujo objeto é o serviço de levantamento topográfico georreferenciado do terreno do Complexo Penitenciário de Americano, prazo de vigência de 29/05/2008 a 28/06/2008, celebrado entre a Empresa Geodata Serviços Técnicos em Topografia Ltda e a Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará - SUSIPE.

II - Deliberar que o servidor atue em conformidade com o estabelecido no dispositivo legal mencionado em epígrafe, até a vigência final do referido instrumento.

Dê-se Ciência, Publique-se e Cumpra-se.

SANDOVAL BITTENCOURT DE O. NETO

Superintendente

EXTRATO DE PORTARIA

PORTARIA Nº 586/2008- GAB. SUSIPE

Belém/PA, 28 de maio de 2008.

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

CONSIDERANDO o disposto no Art. 68, da Lei Federal nº 8.666/93.

RESOLVE:

I - Designar o servidor EMERSON BRUNO DE OLIVEIRA GOMES, matrícula nº 55587996, como fiscal do Contrato nº 110/2008/ SUSIPE, cujo objeto é o serviço de sondagem geológica do terreno do Complexo Penitenciário de Americano, prazo de vigência de 29/05/2008 a 28/06/2008, celebrado entre a Empresa Maia Construções Ltda e a Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará - SUSIPE.

II - Deliberar que o servidor atue em conformidade com o estabelecido no dispositivo legal mencionado em epígrafe, até a vigência final do referido instrumento.

Dê-se Ciência, Publique-se e Cumpra-se.

SANDOVAL BITTENCOURT DE O. NETO

Superintendente

AVISO DE LICITAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL

Nº 032/2008/SUSIPE

O Pregoeiro comunica aos interessados que a SUSIPE realizará o Pregão Presencial, conforme abaixo melhor se detalha:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2008/SUSIPE

OBJETO: aquisição de Material de Construção para o Centro de Recuperação de Americano I, unidade administrativa subordinada a Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará – SUSIPE.

LOCAL DA ABERTURA: Sala da Comissão de Licitação, situada na Rua 28 de Setembro nº 339, bairro Campina, Belém/PA.

DATA DA ABERTURA: 10.06.2008

HORA DA ABERTURA: 10:00 horas.

OBTENÇÃO DO EDITAL: Através do sitio www.compraspara.pa.gov.com.br/mural/mural ou na sede da SUSIPE, na Sala da Comissão Permanente de Licitação mediante a apresentação de objeto de armazenamento do edital e anexos.

Belém, 28 de maio de 2008.

Comissão de Licitação/SUSIPE

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA, convoca os relacionados abaixo, a comparecerem no prazo de dez (10) dias, a contar da data da publicação deste Edital, à Rod Augusto Montenegro, KM-03, s/n, das 8 às 14 h, para tratarem de assuntos referente ao Concurso Público C-100 deste Departamento, para os cargos, conforme especificados a seguir, nomeados em 10/04/2008.

Assistente Administrativo

- ANDRÉ PEREIRA DE ARAÚJO

- REGINALDO FERREIRA LIMA

- ROSICLEIDE PROGENIO MIRANDA

Belém, 23 de maio de 2008

LÍVIO RODRIGUES DE ASSIS

Diretor Geral.

AVISO DE ABERTURA - PREGÃO Nº008/2008

O Departamento de Trânsito do Estado do Pará, através de sua Pregoeira, designada pela Portaria nº 295/2008 – DG/PROJUR/ CDRH, torna pública a abertura do processo licitatório Pregão nº 008/2008 - SRP, para Registro de Preços, cujo objeto é a aquisição de material elétrico e acessórios, a fim de atender as necessidades do Órgão. A abertura realizar-se-à no dia 10 de junho de 2008, às 09:30 horas, no auditório do Órgão, bloco administrativo 1, térreo, sito Avenida Augusto Montenegro, km 03, s/nº. Os interessados em participar do certame poderão adquirir o edital na Sala de Licitação, na sede do Detran/PA, sito Avenida Augusto Montenegro, Km 03, no horário de 08:00 às 13:00 horas, ou através dos sites www.sead.pa.gov.br ou www.detran.pa.gov.br.

Belém, 28 de maio de 2008.

Terezinha de Nazaré Sebastião da Cunha

Pregoeira

Visto:

LÍVIO RODRIGUES DE ASSIS

Diretor Geral

DETRAN/PA

EXTRATOS DE PORTARIAS

EXTRATOS DE PORTARIAS DE DIÁRIAS

PORTARIA Nº 1409/2008-DUR/CDRH, DE 26.05.2008

SERVIDORES:

Jorge Henrique Santos Lima (TEC)

Marcelo Fadoul Saraiva (ENG.ELETR)

Regivaldo Rossy da Silva Aguiar (ARQUITETO)

Nº DE DIÁRIAS: 19 e ½.

PERÍODO: 25/05 a 13/06/2008

DESTINO: Canaã dos Carajás, Conceição do Araguaia, Novo Repartimento, Redenção, Rondon do Pará e Xinguara

OBJETIVO: A fim de realizarem visita técnica, programada pelo Edital de Concorrência 004/2008-CPL, naqueles municípios.

PORTARIA Nº 1410/2008-DUR/CDRH, DE 26.05.2008

SERVIDOR: GLAIR SOARES DE SOUZA (TEC)

Nº DE DIÁRIAS: 03 e ½.

PERÍODO: 28/05 a 31/05/2008

DESTINO: Brasília.

OBJETIVO: A fim de participar de seminário sobre projeto da B.C.A. BINCO Ampliada, naquela cidade.

PORTARIA Nº 1413/2008-DUR/CDRH, DE 27.05.2008

SERVIDOR: LAURINALDO SERRA RABELO (ASG)

Nº DE DIÁRIAS: 19 e ½.

PERÍODO: 25/05 a 13/06/2008

DESTINO: Canaã dos Carajás, Conceição do Araguaia, Novo Repartimento, Redenção, Rondon do Pará e Xinguara

OBJETIVO: A fim de conduzir equipe que irá realizar visita técnica, naqueles municípios.

PORTARIA Nº 1415/2008-DUR/CDRH, DE 27.05.2008

SERVIDORES:

Maria de Jesus Amaral Damasceno (PROFESSORA)

Rosário Maciel Portela (GERENTE)

Nº DE DIÁRIAS: 07 e ½.

PERÍODO: 23/05 a 30/05/2008

DESTINO: Moju.

OBJETIVO: A fim de ministrar curso de Capacitação do Projeto Pará Duas Rodas, naquele município.

PORTARIA Nº 1417/2008-DUR/CDRH, DE 27.05.2008

SERVIDOR: Clayton Sidney Loureiro Lima (CHEFE DE NÚCLEO)

Nº DE DIÁRIAS: 03 e ½.

PERÍODO: 04/06 a 07/06/2008

DESTINO: Marabá.

OBJETIVO: A fim de participar do II Seminário Regional Sobre Segurança Viária naquele município.

PORTARIA Nº 1421/2008-DUR/CDRH, DE 27.05.2008

SERVIDOR: ARLINDO FERREIRA CORDOVIL FILHO (AUX. OPER SEG)

Nº DE DIÁRIAS: 03 e ½.

PERÍODO: 26/05 a 29/05/2008

DESTINO: Marabá.

OBJETIVO: A fim de levar e recolher móveis, naquele município.

PORTARIA Nº 1423/2008-DUR/CDRH, DE 27.05.2008

SERVIDORES:

Marcelo Pinto da Costa Mendes (ENG.MEC)

Raimundo Euclides de Carvalho (TEC)

Warlenton Nazareno de Melo Brito (ASSIST.ADM)

Nº DE DIÁRIAS: 06 e ½.

PERÍODO: 01/06 a 07/06/2008

DESTINO: Abaetetuba, Salinópolis e Goianésia, OBJETIVO: A fim de realizar visita técnica, programada pelo edital de concorrência 004/2008-CPL, naqueles municípios.

PORTARIA Nº 1424/2008-DUR/CDRH, DE 27.05.2008

SERVIDORES:

NOME	Cargo	periodo	diárias
Serafim de Pinho Leite	AG DE TRÂN	01 e 04/05/08	01
Rodrigo Melenas da Silva	AG DE TRÂN	01 e 04/05/08	01
Paulo José Alcântara da Silva	AG DE TRÂN	01 e 04/05/08	01
Weliton Albuquerque dos Santos	AG DE TRÂN	01 e 04/05/08	01
Reginaldo Cruz da Rocha Genú	AG DE TRÂN	01 e 04/05/08	01
Sidney Cardoso Ribeiro	AG DE TRÂN	01/05/2008	½

DESTINO: Benevides.

OBJETIVO: a fim de realizar atividades de Agente de trânsito, naquele município.

PORTARIA Nº 1428/2008-DUR/CDRH, DE 27.05.2008

SERVIDOR: Itai Augusto Figueira de Sousa (ENG.ELETRICO)

Nº DE DIÁRIAS: 10 e ½.

PERÍODO: 27/05 a 06/06/2008

DESTINO: Marabá.

OBJETIVO: A fim de realizar serviços de finalização de instalações, interligação dos prédios e respectivos testes na Agência daquele município.

PORTARIA Nº 1429/2008-DUR/CDRH, DE 27.05.2008

SERVIDOR: Luís Mário Contente Farias (AUX.TEC)

Nº DE DIÁRIAS: 10 e ½.

PERÍODO: 27/05 a 06/06/2008

DESTINO: Marabá.

OBJETIVO: A fim de realizar serviços de finalização de instalações, interligação dos prédios e respectivos testes na Agência daquele município.

PORTARIA Nº 1430/2008-DUR/CDRH, DE 27.05.2008

SERVIDOR: Osvaldo Simões Carvalho (ASG)

Nº DE DIÁRIAS: 10 e ½.

PERÍODO: 27/05 a 06/06/2008

DESTINO: Marabá.

OBJETIVO: A fim de realizar serviços de finalização de instalações, interligação dos prédios e respectivos testes na Agência daquele município.

PORTARIA Nº 1431/2008-DUR/CDRH, DE 27.05.2008

SERVIDOR: Paulo Prestes Campos (ADM)

Nº DE DIÁRIAS: 10 e ½.

PERÍODO: 27/05 a 06/06/2008

DESTINO: Marabá.

OBJETIVO: A fim de realizar serviços de finalização de instalações, interligação dos prédios e respectivos testes na Agência daquele município.

EXTRATOS DE PORTARIAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS

PORTARIA Nº 1411/2008-DUR/CDRH, DE 26.05.2008

Nome: REGIVALDO ROSSY DA SILVA AGUIAR

Cargo: ARQUITETO

Valor do Suprimento: R\$- 500,00

Elemento de Despesa:

339030 - R\$- 500,00

Período de aplicação: Trinta (30) dias a contar da data do recebimento.

Prestação de contas: Cinco (5) dias após a aplicação.

PORTARIA Nº 1414/2008-DUR/CDRH, DE 27.05.2008

Nome: LAURINALDO SERRA RABELO

Cargo: ASG

Valor do Suprimento: R\$- 2.500,00

Elemento de Despesa:

339030 - R\$- 2.000,00

339036 - R\$- 300,00

339039 - R\$- 200,00

Período de aplicação: Trinta (30) dias a contar da data do recebimento.

Prestação de contas: Cinco (5) dias após a aplicação.

PORTARIA Nº 1416/2008-DUR/CDRH, DE 27.05.2008

Nome: ROSÁRIO MACIEL PORTELA

Cargo: GERENTE

Valor do Suprimento: R\$- 600,00

Elemento de Despesa:

339030 - R\$- 300,00

339036 - R\$- 300,00

Período de aplicação: Trinta (30) dias a contar da data do recebimento.

Prestação de contas: Cinco (5) dias após a aplicação.

PORTARIA Nº 1418/2008-DUR/CDRH, DE 27.05.2008

Nome: CLAYTON SIDNEY LOUREIRO LIMA

Cargo: CHEFE DE NÚCLEO

Valor do Suprimento: R\$- 300,00

Elemento de Despesa:
339030 - R\$- 100,00
339033 - R\$- 100,00
339036 - R\$- 100,00
Período de aplicação: Trinta (30) dias a contar da data do recebimento.
Prestação de contas: Cinco (5) dias após a aplicação.
PORTARIA Nº 1422/2008-DUR/CDRH, DE 27.05.2008
Nome: ARLINDO FERREIRA CORDOVIL FILHO
Cargo: AUX.OPR SEG
Valor do Suprimento: R\$- 300,00
Elemento de Despesa:
339030 - R\$- 200,00
339036 - R\$- 100,00
Período de aplicação: Trinta (30) dias a contar da data do recebimento.
Prestação de contas: Cinco (5) dias após a aplicação.
PORTARIA Nº 1425/2008-DUR/CDRH, DE 27.05.2008
Nome: RAIMUNDO NONATO ALVES SILVA
Cargo: ASA
Valor do Suprimento: R\$- 5.300,00
Elemento de Despesa:
339033 - R\$- 1.500,00
339036 - R\$- 1.000,00
339039 - R\$- 2.800,00
Período de aplicação: Trinta (30) dias a contar da data do recebimento.
Prestação de contas: Cinco (5) dias após a aplicação.
PORTARIA Nº 1426/2008-DUR/CDRH, DE 27.05.2008
Nome: LUÍS MÁRIO CONTENTE FARIAS
Cargo: AUX.TEC
Valor do Suprimento: R\$- 8.000,00
Elemento de Despesa:
339030 - R\$- 8.000,00
Período de aplicação: Trinta (30) dias a contar da data do recebimento.
Prestação de contas: Cinco (5) dias após a aplicação.
PORTARIA Nº 1427/2008-DUR/CDRH, DE 27.05.2008
Nome: PAULO PRESTES CAMPOS
Cargo: ADM
Valor do Suprimento: R\$- 3.500,00
Elemento de Despesa:
339036 - R\$- 3.500,00
Período de aplicação: Trinta (30) dias a contar da data do recebimento.
Prestação de contas: Cinco (5) dias após a aplicação.
PORTARIA Nº 1409/2008-DUR/CDRH, DE 26.05.2008
SERVIDORES:
Jorge Henrique Santos Lima (TEC)
Marcelo Fadoul Saraiva (ENG.ELETR)
Regivaldo Rossy da Silva Aguiar (ARQUITETO)
Nº DE DIÁRIAS: 19 e ½.
PERÍODO: 25/05 a 13/06/2008
DESTINO: Canaã dos Carajás, Conceição do Araguaia, Novo Repartimento, Redenção, Rondon do Pará e Xinguara
OBJETIVO: A fim de realizarem visita técnica, programada pelo Edital de Concorrência 004/2008-CPL, naqueles municípios.
PORTARIA Nº 1410/2008-DUR/CDRH, DE 26.05.2008
SERVIDOR: GLAIR SOARES DE SOUZA (TEC)
Nº DE DIÁRIAS: 03 e ½.
PERÍODO: 28/05 a 31/05/2008
DESTINO: Brasília.
OBJETIVO: A fim de participar de seminário sobre projeto da B.C.A. BINCO Ampliada, naquela cidade.
PORTARIA Nº 1413/2008-DUR/CDRH, DE 27.05.2008
SERVIDOR: LAURINALDO SERRA RABELO (ASG)
Nº DE DIÁRIAS: 19 e ½.
PERÍODO: 25/05 a 13/06/2008
DESTINO: Canaã dos Carajás, Conceição do Araguaia, Novo Repartimento, Redenção, Rondon do Pará e Xinguara
OBJETIVO: A fim de conduzir equipe que irá realizar visita técnica, naqueles municípios.
PORTARIA Nº 1415/2008-DUR/CDRH, DE 27.05.2008
SERVIDORES:
Maria de Jesus Amaral Damasceno (PROFESSORA)
Rosário Maciel Portela (GERENTE)
Nº DE DIÁRIAS: 07 e ½.
PERÍODO: 23/05 a 30/05/2008
DESTINO: Moju.
OBJETIVO: A fim de ministrar curso de Capacitação do Projeto Pará Duas Rodas, naquele município.
PORTARIA Nº 1417/2008-DUR/CDRH, DE 27.05.2008
SERVIDOR: Clayton Sidney Loureiro Lima (CHEFE DE NÚCLEO)
Nº DE DIÁRIAS: 03 e ½.
PERÍODO: 04/06 a 07/06/2008
DESTINO: Marabá.
OBJETIVO: A fim de participar do II Seminário Regional Sobre Segurança Viária naquele município.
PORTARIA Nº 1421/2008-DUR/CDRH, DE 27.05.2008
SERVIDOR: ARLINDO FERREIRA CORDOVIL FILHO (AUX. OPER SEG)
Nº DE DIÁRIAS: 03 e ½.
PERÍODO: 26/05 a 29/05/2008
DESTINO: Marabá.
OBJETIVO: A fim de levar e recolher móveis, naquele município.
PORTARIA Nº 1423/2008-DUR/CDRH, DE 27.05.2008
SERVIDORES:

Marcelo Pinto da Costa Mendes (ENG.MEC)
Raimundo Euclides de Carvalho (TEC)
Warlenton Nazareno de Melo Brito (ASSIST.ADM)
Nº DE DIÁRIAS: 06 e ½.
PERÍODO: 01/06 a 07/06/2008
DESTINO: Abaetetuba, Salinópolis e Goianésia,
OBJETIVO: A fim de realizar visita técnica, programada pelo edital de concorrência 004/2008-CPL, naqueles municípios.
PORTARIA Nº 1424/2008-DUR/CDRH, DE 27.05.2008
SERVIDORES:

NOME	Cargo	periodo	diárias
Serafim de Pinho Leite	AG DE TRÂN	01 e 04/05/08	01
Rodrigo Melenas da Silva	AG DE TRÂN	01 e 04/05/08	01
Paulo José Alcântara da Silva	AG DE TRÂN	01 e 04/05/08	01
Wellton Albuquerque dos Santos	AG DE TRÂN	01 e 04/05/08	01
Reginaldo Cruz da Rocha Genú	AG DE TRÂN	01 e 04/05/08	01
Sidney Cardoso Ribeiro	AG DE TRÂN	01/05/2008	½

DESTINO: Benevides.
OBJETIVO: a fim de realizar atividades de Agente de trânsito, naquele município.
PORTARIA Nº 1428/2008-DUR/CDRH, DE 27.05.2008
SERVIDOR: Itai Augusto Figueira de Sousa (ENG.ELETRICO)
Nº DE DIÁRIAS: 10 e ½.
PERÍODO: 27/05 a 06/06/2008
DESTINO: Marabá.
OBJETIVO: A fim de realizar serviços de finalização de instalações, interligação dos prédios e respectivos testes na Agência daquele município.
PORTARIA Nº 1429/2008-DUR/CDRH, DE 27.05.2008
SERVIDOR: Luís Mário Contente Farias (AUX.TEC)
Nº DE DIÁRIAS: 10 e ½.
PERÍODO: 27/05 a 06/06/2008
DESTINO: Marabá.
OBJETIVO: A fim de realizar serviços de finalização de instalações, interligação dos prédios e respectivos testes na Agência daquele município.
PORTARIA Nº 1430/2008-DUR/CDRH, DE 27.05.2008
SERVIDOR: Osvaldo Simões Carvalho (ASG)
Nº DE DIÁRIAS: 10 e ½.
PERÍODO: 27/05 a 06/06/2008
DESTINO: Marabá.
OBJETIVO: A fim de realizar serviços de finalização de instalações, interligação dos prédios e respectivos testes na Agência daquele município.
PORTARIA Nº 1431/2008-DUR/CDRH, DE 27.05.2008
SERVIDOR: Paulo Prestes Campos (ADM)
Nº DE DIÁRIAS: 10 e ½.
PERÍODO: 27/05 a 06/06/2008
DESTINO: Marabá.
OBJETIVO: A fim de realizar serviços de finalização de instalações, interligação dos prédios e respectivos testes na Agência daquele município.
EXTRATOS DE PORTARIAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS
PORTARIA Nº 1411/2008-DUR/CDRH, DE 26.05.2008
Nome: REGIVALDO ROSSY DA SILVA AGUIAR
Cargo: ARQUITETO
Valor do Suprimento: R\$- 500,00
Elemento de Despesa:
339030 - R\$- 500,00
Período de aplicação: Trinta (30) dias a contar da data do recebimento.
Prestação de contas: Cinco (5) dias após a aplicação.
PORTARIA Nº 1414/2008-DUR/CDRH, DE 27.05.2008
Nome: LAURINALDO SERRA RABELO
Cargo: ASG
Valor do Suprimento: R\$- 2.500,00
Elemento de Despesa:
339030 - R\$- 2.000,00
339036 - R\$- 300,00
339039 - R\$- 200,00
Período de aplicação: Trinta (30) dias a contar da data do recebimento.
Prestação de contas: Cinco (5) dias após a aplicação.
PORTARIA Nº 1416/2008-DUR/CDRH, DE 27.05.2008
Nome: ROSÁRIO MACIEL PORTELA
Cargo: GERENTE
Valor do Suprimento: R\$- 600,00
Elemento de Despesa:
339030 - R\$- 300,00
339036 - R\$- 300,00
Período de aplicação: Trinta (30) dias a contar da data do recebimento.
Prestação de contas: Cinco (5) dias após a aplicação.
PORTARIA Nº 1418/2008-DUR/CDRH, DE 27.05.2008
Nome: CLAYTON SIDNEY LOUREIRO LIMA

Cargo: CHEFE DE NÚCLEO
Valor do Suprimento: R\$- 300,00
Elemento de Despesa:
339030 - R\$- 100,00
339033 - R\$- 100,00
339036 - R\$- 100,00
Período de aplicação: Trinta (30) dias a contar da data do recebimento.
Prestação de contas: Cinco (5) dias após a aplicação.
PORTARIA Nº 1422/2008-DUR/CDRH, DE 27.05.2008
Nome: ARLINDO FERREIRA CORDOVIL FILHO
Cargo: AUX.OPR SEG
Valor do Suprimento: R\$- 300,00
Elemento de Despesa:
339030 - R\$- 200,00
339036 - R\$- 100,00
Período de aplicação: Trinta (30) dias a contar da data do recebimento.
Prestação de contas: Cinco (5) dias após a aplicação.
PORTARIA Nº 1425/2008-DUR/CDRH, DE 27.05.2008
Nome: RAIMUNDO NONATO ALVES SILVA
Cargo: ASA
Valor do Suprimento: R\$- 5.300,00
Elemento de Despesa:
339033 - R\$- 1.500,00
339036 - R\$- 1.000,00
339039 - R\$- 2.800,00
Período de aplicação: Trinta (30) dias a contar da data do recebimento.
Prestação de contas: Cinco (5) dias após a aplicação.
PORTARIA Nº 1426/2008-DUR/CDRH, DE 27.05.2008
Nome: LUÍS MÁRIO CONTENTE FARIAS
Cargo: AUX.TEC
Valor do Suprimento: R\$- 8.000,00
Elemento de Despesa:
339030 - R\$- 8.000,00
Período de aplicação: Trinta (30) dias a contar da data do recebimento.
Prestação de contas: Cinco (5) dias após a aplicação.
PORTARIA Nº 1427/2008-DUR/CDRH, DE 27.05.2008
Nome: PAULO PRESTES CAMPOS
Cargo: ADM
Valor do Suprimento: R\$- 3.500,00
Elemento de Despesa:
339036 - R\$- 3.500,00
Período de aplicação: Trinta (30) dias a contar da data do recebimento.
Prestação de contas: Cinco (5) dias após a aplicação.

SECRETARIA DE ESTADO
DE SAÚDE PÚBLICA



PORTARIAS DE DIARIAS
PORTARIA N. 1.318 DE 12 DE MAIO DE 2008
N. DIARIAS 4,5 VALOR: R\$ 607,50
ELEMENTO: 3.1.1.1.02 FONTE FES - SUS/
FUNDO A FUNDO
ORIGEM : BELEM
DESTINO:CAPANEMA
NOME C.P.F.
JOSÉ ZILDOMAR MATOS CORDEIRO 263.861.782-20
OBJETIVO: TRANSPORTAR TECNICOS DO DCE PARA 4ª RPS.
PORTARIA N. 1.319 DE 12 DE MAIO DE 2008
N. DIARIAS 4,5 VALOR: R\$ 607,50
ELEMENTO: 3.1.1.1.02 FONTE FES - SUS/
FUNDO A FUNDO
ORIGEM : BELEM
DESTINO:CAPANEMA
NOME C.P.F.
JOÃO ALVES DA SILVEIRA 054.778.832-00
OBJETIVO: TRANSPORTAR SERVIDORES QUE IRÃO
REALIZAR CAPACITAÇÃO DE FORMAÇÃO DE
MULTIPLICADORES NAS AÇÕES EDUCATIVAS
PARA O COMBATE A DENGUE, EM CAPANEMA.
PORTARIA N. 1.320 DE 17 DE SETEMBRO DE 2008
N. DIARIAS 2,5 VALOR: R\$ 337,50
ELEMENTO: 3.1.1.1.02 FONTE FES - SUS/
FUNDO A FUNDO
ORIGEM : BELEM
DESTINO:PARAGOMINAS
NOME C.P.F.
KÁTIA ROQUE CARVALHAES PERES 175.365.292-87
LÍLIAN YAE KATO 446.338.742-68
OBJETIVO: REALIZAR INSPEÇÃO NA FARMACIA DE
MANIPULAÇÃO COELHO E VASCONCELOS, EM
PARAGOMINAS.
PORTARIA N. 1.321 DE 13 DE MAIO DE 2008
N. DIARIAS 2,5 VALOR: R\$ 337,50
ELEMENTO: 3.1.1.1.02 FONTE FES - SUS/
FUNDO A FUNDO
ORIGEM : BELEM
DESTINO:PARAGOMINAS
NOME C.P.F.
OSMAR FERREIRA NEVES 223.980.582-04
OBJETIVO: CONDUZIR TECNICOS QUE IRÃO REALIZAR

INSPEÇÃO NA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO
COELHO E VASCONCELOS, EM PARAGOMINAS.
PORTARIA N. 1.322 DE 13 DE MAIO DE 2008
N. DIARIAS 4,5 VALOR: R\$ 607,50
ELEMENTO: 3.1.1.1.02 FONTE FES - SUS/
FUNDO A FUNDO
ORIGEM : BELÉM
DESTINO:SANTARÉM
NOME C.P.F.
HUGO JOSE MENDES BUERES 541.598.737-15
MARIA DALVA MARCIAO E SILVA 076.462.752-04
ALINE DE NAZARÉ LUCENA NASCIMENTO
483.376.252-87
OBJETIVO: REALIZAR INSPEÇÃO NAS FARMACIAS DE
MANIPULAÇÃO DE BIOFARMA 1,2,3 E FARMACIA
STA ANTONIO, EM SANTAREM.
PORTARIA N. 1.323 DE 13 DE MAIO DE 2008
N. DIARIAS 2,5 VALOR: R\$ 337,50
ELEMENTO: 3.1.1.1.02 FONTE FES - SUS/
FUNDO A FUNDO
ORIGEM : BELÉM
DESTINO:ITAITUBA
NOME C.P.F.
HOBERDAN DA SILVA MONTEIRO 633.211.902-06
SELMA REGINA MORAES LISBOA 081.435.442-49
OBJETIVO: REALIZAR INSPEÇÃO NAS FARMACIA DE
MANIPULAÇÃO TOLOY E OLIVEIRA
(BIOFORMULA), EM ITAITUBA.
PORTARIA N. 1.324 DE 13 DE MAIO DE 2008
N. DIARIAS 3,5 VALOR: R\$ 472,50
ELEMENTO: 3.1.1.1.02 FONTE FES - SUS/
FUNDO A FUNDO
ORIGEM : BELÉM
DESTINO:TUCURUI
NOME C.P.F.
SELMA REGINA MORAES LISBOA 081.435.442-49
ALESSANDRA SOARES ALHADEF 430.729.412-20
CINTHIA COSTA DE CASTRO 636.418.602-53
ANGELA MARIA ANDRADE ZEFERINO DE LIMA
081.355.172-20
JOAO PAULO GUIMARAES MARTINS 081.344.132-34
OBJETIVO: REALIZAR INSPEÇÃO SANITARIA NO
HOSPITAL
REGIONAL DE TUCURUI, OBJETIVANDO A
VERIFICAÇÃO DE INSTALAÇÕES ESTRUTURAIS
DO HOSPITAL.
PORTARIA N. 1.325 DE 13 DE MAIO DE 2008
N. DIARIAS 3,5 VALOR: R\$ 472,50
ELEMENTO: 3.1.1.1.02 FONTE FES - SUS/
FUNDO A FUNDO
ORIGEM : BELÉM
DESTINO:TUCURUI
NOME C.P.F.
FRANCISCO REGINALDO MORAES 122.427.482-20
OBJETIVO: CONDUZIR TECNICOS QUE IRÃO REALIZAR
INSPEÇÃO SANITARIA NO HOSPITAL REGIONAL
DE TUCURUI, OBJETIVANDO A VERIFICAÇÃO DE
INSTALAÇÕES ESTRUTURAIS DO HOSPITAL.
PORTARIA N. 1.326 DE 13 DE MAIO DE 2008
N. DIARIAS 2,5 VALOR: R\$ 337,50
ELEMENTO: 3.1.1.1.02 FONTE FES - SUS/
FUNDO A FUNDO
ORIGEM : BELÉM
DESTINO:CAPANEMA
NOME C.P.F.
DIMARILDES DIAS FERREIRA 080.953.452-53
OBJETIVO: ARTICULAR COM GESTORES MUNICIPAIS A
INDICAÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA
CONDUZIREM O SISTEMA DE INFORMACÃO DO
PROGRAMA DE CONTROLE DA ESQUISTOSSOMOSE
NA AREA DE ABRANGENCIA DA 4ª RPS.
PORTARIA N. 1.327 DE 13 DE MAIO DE 2008
N. DIARIAS 4,5 VALOR: R\$ 607,50
ELEMENTO: 3.1.1.1.02 FONTE FES - SUS/
FUNDO A FUNDO
ORIGEM : BELÉM
DESTINO:CAPANEMA
NOME C.P.F.
ÉRIKA FARINELI 267.245.612-72
MARTHA ELIZABETH BRASIL DA NOBREGA
575.597.912-04
OBJETIVO: EXECUTAR AS AÇÕES DE
AVALIAÇÃO/MONITORAMENTO DAS AÇÕES DE
CONTROLE DA RAIVA NOS MUNICIPIOS DE
ABRANGENCIA DA 4ª RPS.
PORTARIA N. 1.328 DE 13 DE MAIO DE 2008
N. DIARIAS 4,5 VALOR: R\$ 607,50
ELEMENTO: 3.1.1.1.02 FONTE FES - SUS/
FUNDO A FUNDO
ORIGEM : BELÉM
DESTINO:CAPANEMA
NOME C.P.F.
JACINTO FERREIRA REIS 055.387.772-00
OBJETIVO: CONDUZIR TECNICOS QUE IRÃO EXECUTAR
AS
AÇÕES DE AVALIAÇÃO/MONITORAMENTO DAS
AÇÕES DE CONTROLE DA RAIVA NOS

MUNICIPIOS DE ABRANGENCIA DA 4ª RPS.
PORTARIA N. 1.329 DE 13 DE MAIO DE 2008
N. DIARIAS 4,5 VALOR: R\$ 427,50
ELEMENTO: 3.1.1.1.02 FONTE FES - SUS/
FUNDO A FUNDO
ORIGEM : BELÉM
DESTINO:CASTANHAL
NOME C.P.F.
REYNALDO JOSE DA SILVA LIMA 280.975.052-15
OBJETIVO: EXECUTAR AS AÇÕES DE
AVALIAÇÃO/MONITORAMENTO DAS AÇÕES DE
CONTROLE DA RAIVA NOS MUNICIPIOS DE
ABRANGENCIA DA 3ª RPS.
PORTARIA N. 1.330 DE 13 DE MAIO DE 2008
N. DIARIAS 4,5 VALOR: R\$ 427,50
ELEMENTO: 3.1.1.1.02 FONTE FES - SUS/
FUNDO A FUNDO
ORIGEM : BELÉM
DESTINO:CASTANHAL
NOME C.P.F.
VICTOR VALÉRIO DE SOUZA WANDERLEY
592.274.942-00
OBJETIVO: CONDUZIR TECNICO QUE IRÁ EXECUTAR
AS AÇÕES DE AVALIAÇÃO/MONITORAMENTO DAS
AÇÕES DE CONTROLE DA RAIVA NOS
MUNICIPIOS DE ABRANGENCIA DA 3ª RPS.
PORTARIA N. 1.331 DE 13 DE MAIO DE 2008
N. DIARIAS 4,5 VALOR: R\$ 607,50
ELEMENTO: 3.1.1.1.02 FONTE FES - SUS/
FUNDO A FUNDO
ORIGEM : BELÉM
DESTINO:CAPANEMA
NOME C.P.F.
JACINTO FERREIRA REIS 055.387.772-00
OBJETIVO: CONDUZIR TECNICO QUE IRÁ REALIZAR
SUPERVISÃO NAS AÇÕES OPERACIONAIS DO
PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE DENGUE
NA 4ª RPS.
PORTARIA N. 1.332 DE 13 DE MAIO DE 2008
N. DIARIAS 4,5 VALOR: R\$ 607,50
ELEMENTO: 3.1.1.1.02 FONTE F E S -
RECURSOS-ORDINÁRIO
ORIGEM : BELÉM
DESTINO:REDENÇÃO
NOME C.P.F.
SONIA OBADIA 025.097.412-68
OBJETIVO: REALIZARA CAPACITAÇÃO EM
MONITORAMENTO
NAS AÇÕES DO PROGRAMA DE CONTROLE DA
TUBERCULOSE EM PARCERIA COM A FUNASA,
EM REDENÇÃO.
PORTARIA N. 1.333 DE 13 DE MAIO DE 2008
N. DIARIAS 1,0 VALOR: R\$ 135,00
ELEMENTO: 3.1.1.1.02 FONTE F E S -
RECURSOS-ORDINÁRIO
ORIGEM : BELÉM
DESTINO:SANTARÉM
NOME C.P.F.
IVANEIDE LEAL ATAÍDE RODRIGUES 082.666.892-53
OBJETIVO: PARTICIPAR DE REUNIÃO EM SANTAREM
COM
REPRESENTANTES DO MS, SECRETARIO
MUNICIPAL, DRA. NINAROSA(REFERNCIAE
COORD. DE TBMH), COORDENADORA E
MÉDICOS DE SANTAREM, APRA SOLUCIONAR
PROBLEMAS QUE VEM OCORRENDO NO
CONTROLE DA TUBERCULOSE DESTA
MUNICIPIO.
PORTARIA N. 1.334 DE 13 DE MAIO DE 2008
N. DIARIAS 3,5 VALOR: R\$ 472,50
ELEMENTO: 3.1.1.1.02 FONTE FES - SUS/
FUNDO A FUNDO
ORIGEM : BELÉM
DESTINO:CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA
NOME C.P.F.
RAIMUNDO NONATO RIBEIRO DIAS 145.254.022-53
OBJETIVO: REALIZAR DISTRIBUIÇÃO DE
IMUNOBIOLOGICOS E INSUMOS EM CONCEIÇÃO
DO ARAGUAIA.
PORTARIA N. 1.335 DE 13 DE MAIO DE 2008
N. DIARIAS 3,5 VALOR: R\$ 472,50
ELEMENTO: 3.1.1.1.02 FONTE FES - SUS/
FUNDO A FUNDO
ORIGEM : BELÉM
DESTINO:CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA
NOME C.P.F.
GESSE COSTA DOS SANTOS 042.379.192-34
OBJETIVO: CONDUZIR TECNICO QUE IRÁ REALIZAR
DISTRIBUIÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS E
INSUMOS EM CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA.
PORTARIA N. 1.336 DE 7 DE ABRIL DE 2008
N. DIARIAS 3,5 VALOR: R\$ 1.008,00
ELEMENTO: 3.1.1.1.02 FONTE F E S -
RECURSOS-ORDINÁRIO
ORIGEM : BELÉM
DESTINO:RIO DE JANEIRO
NOME C.P.F.
ANA MARIA GONÇALVES DO NASCIMENTO
127.146.662-72

OBJETIVO: VIAJAR PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO,
A FIM DE PARTICIPAR DO XX CONGRESSO
BRASILEIRO DE NUTRIÇÃO.
PORTARIA N. 1.337 DE 14 DE MAIO DE 2008
N. DIARIAS 2,5 VALOR: R\$ 337,50
ELEMENTO: 3.1.1.1.02 FONTE F E S -
RECURSOS-ORDINÁRIO
ORIGEM : BELÉM
DESTINO:SANTARÉM
NOME C.P.F.
ADRIENNE CABRAL PINTO 426.772.542-04
OBJETIVO: REALIZAR ATUALIZAÇÃO CADASTRAL
AMBULATORIAL E HOSPITALAR DO HOSP.
REGIONAL DE SANTAREM.
PORTARIA N. 1.338 DE 16 DE ABRIL DE 2008
N. DIARIAS 4,5 VALOR: R\$ 1.296,00
ELEMENTO: 3.1.1.1.02 FONTE FES - SUS/
FUNDO A FUNDO
ORIGEM : BELÉM
DESTINO:MATO GROSSO
NOME C.P.F.
FERNANDO AUGUSTO LOUREIRO ESTEVES
227.634.732-53
REYNALDO JOSE DA SILVA LIMA 280.975.052-15
OBJETIVO: PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE
VIGILANCIA EM SÚDE PARA CONTROLE DE HANTAVIROSE ,
EM TANGARÁ DA SERRA-MT.
PORTARIA N. 1.339 DE 12 DE MAIO DE 2008
N. DIARIAS 4,5 VALOR: R\$ 607,50
ELEMENTO: 3.1.1.1.02 FONTE FES - SUS/
FUNDO A FUNDO
ORIGEM : BELÉM
DESTINO:PRAINHA
NOME C.P.F.
MARIA DE FÁTIMA CHAVES DE OLIVEIRA
268.976.792-91
OBJETIVO: REALIZAR SUPERVISÃO EM COMPOSIÇÃO
COM O VIGISUS AO MUNICIPIO DE PRAINHA QUE FOI
CONTEMPLADO COM KIT COMPLETO(GELADEIRA,
FREEZER E GERADOR)PARA REDE E FRIO.
PORTARIA N. 1.340 DE 10 DE MARÇO DE 2008
N. DIARIAS 2,5 VALOR: R\$ 337,50
ELEMENTO: 3.1.1.1.02 FONTE F E S -
RECURSOS-ORDINÁRIO
ORIGEM : BELÉM
DESTINO:ALTAMIRA
NOME C.P.F.
CLÁUDIO DO NASCIMENTO VALE 395.875.172-53
OBJETIVO: FAZER VIVITA TECNICA NO HOSPITAL
REGIONAL, UNIDADE MISTA DE SAÚDE E NA 10ª
RPS, EM ALTAMIRA
PORTARIA N. 1.341 DE 28 DE ABRIL DE 2008
N. DIARIAS 0,5 VALOR: R\$ 47,50
ELEMENTO: 3.1.1.1.02 FONTE F E S -
RECURSOS-ORDINÁRIO
ORIGEM : BELÉM
DESTINO:MARITUBA
NOME C.P.F.
RAIMUNDO DE ARAÚJO MORAIS 094.650.652-34
OBJETIVO: CONDUZIR O CHEFE DO CERIMONIAL EM
EXERCICIO ATÉ O MUNICIPIO DE MARITUBA.
PORTARIA N. 1.342 DE 15 DE MAIO DE 2008
N. DIARIAS 1,5 VALOR: R\$ 202,50
ELEMENTO: 3.1.1.1.02 FONTE F E S -
RECURSOS-ORDINÁRIO
ORIGEM : BELÉM
DESTINO:SANTARÉM
NOME C.P.F.
FAGNER HENRIQUE MAIA FEITOSA 670.365.382-87
LUCIENE MARIA MACHADO DE CARVALHO GUIMARA
116.285.532-00
OBJETIVO: REALIZAR ANALISE DE PROCESSOS
LICITATORIOS REF. CONTRATAÇÃO DE
SERVIÇOS/COMPRAS PARA HOSPITAL REGIONAL
PUBLICO DO OESTE DO PARÁ, EM SANTAREM.
PORTARIA N. 1.343 DE 12 DE MAIO DE 2008
N. DIARIAS 0,5 VALOR: R\$ 67,50
ELEMENTO: 3.1.1.1.02 FONTE F E S -
RECURSOS-ORDINÁRIO
ORIGEM : BELÉM
DESTINO:ABAETETUBA
NOME C.P.F.
RAIMUNDO ASSIS VARELA JUNIOR 175.631.272-91
OBJETIVO: VERIFICAR ESCOLHA DE TERRENO PARA
IMPLANTAÇÃO DE HOSPITAL NO MUNICIPIO DE
ABAETETUBA.
PORTARIA N. 1.344 DE 15 DE MAIO DE 2008
N. DIARIAS 3,5 VALOR: R\$ 472,50
ELEMENTO: 3.1.1.1.02 FONTE F E S -
RECURSOS-ORDINÁRIO
ORIGEM : BELÉM
DESTINO:BAGRE
NOME C.P.F.
RAIMUNDO ASSIS VARELA JUNIOR 175.631.272-91
OBJETIVO: ACOMPANHAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DA
SEOP
NA CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE 15 LEITOS
DO MUNICIPIO DE BAGRE.

PORTARIA N. 1.345 DE 15 DE MAIO DE 2008
N. DIARIAS 4,5 VALOR: R\$ 607,50
ELEMENTO: 3.1.1.1.02 FONTE F E S -
RECURSOS-ORDINÁRIO
ORIGEM : BELEM
DESTINO:SENADOR JOSÉ PORFÍRIO
NOME C.P.F.
VILMAR PAZ DE SENA 044.153.102-49
OBJETIVO: VISTORiar CONCLUSÃO DA REFORMA E
AMPLIAÇÃO DO C.S DO MUNICIPIO DE SENADOR
JOSE PORFIRIO E REFORMA DO C.S. E
CONSTRUÇÃO DA MATERNIDADE NO MUNICIPIO
DE VITÓRIA DO XINGU.
PORTARIA N. 1.346 DE 15 DE MAIO DE 2008
N. DIARIAS 1,5 VALOR: R\$ 202,50
ELEMENTO: 3.1.1.1.02 FONTE F E S -
RECURSOS-ORDINÁRIO
ORIGEM : BELEM
DESTINO:BREVES
NOME C.P.F.
JOSÉ CARLOS DE ASSIS 083.798.312-68
OBJETIVO: ACOMPANHAR O SECRETÁRIO EXECUTIVO,
SECRETÁRIO ADJUNTO E DIRETOR DE OBRAS DA
SEOP EM VISITA DE INSPEÇÃO AS OBRAS DE
CONSTRUÇÃO DE HOSPITAL DE 15 LEITOS EM
BAGRE E MELGAÇO E CONSTRUÇÃO DO
HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ, EM BREVES.
PORTARIA N. 1.347 DE 15 DE MAIO DE 2008
N. DIARIAS 3,5 VALOR: R\$ 472,50
ELEMENTO: 3.1.1.1.02 FONTE F E S -
RECURSOS-ORDINÁRIO
ORIGEM : BELEM
DESTINO:ABEL FIGUEIREDO
NOME C.P.F.
ELCYANA VIANA SANTOS 630.650.452-49
OBJETIVO: VERIFICAR VIABILIDADE DA
TRANSFORMAÇÃO
DO C.S EM HOSPITAL MUNICIPAL, NO MUNICIPIO
DE ABEL FIGUEIREDO.
PORTARIA N. 1.348 DE 15 DE MAIO DE 2008
N. DIARIAS 3,5 VALOR: R\$ 472,50
ELEMENTO: 3.1.1.1.02 FONTE F E S -
RECURSOS-ORDINÁRIO
ORIGEM : BELEM
DESTINO:ABEL FIGUEIREDO
NOME C.P.F.
LUCIVAL CARDOSO DE MEDEIROS 049.358.702-06
OBJETIVO: VERIFICAR VIABILIDADE DA
TRANSFORMAÇÃO
DO C.S EM HOSPITAL MUNICIPAL, NO MUNICIPIO
DE ABEL FIGUEIREDO.
PORTARIA N. 1.349 DE 15 DE MAIO DE 2008
N. DIARIAS 3,5 VALOR: R\$ 472,50
ELEMENTO: 3.1.1.1.02 FONTE F E S -
RECURSOS-ORDINÁRIO
ORIGEM : BELEM
DESTINO:ABEL FIGUEIREDO
NOME C.P.F.
NEIORLANDO BRAZAO DA GAMA 062.667.622-34
OBJETIVO: CONDUZIR TECNICOS QUE IRÃO
VERIFICAR
VIABILIDADE DA TRANSFORMAÇÃO DO C.S EM
HOSPITAL MUNICIPAL, NO MUNICIPIO DE ABEL
FIGUEIREDO.
PORTARIA N. 1.350 DE 15 DE MAIO DE 2008
N. DIARIAS 2,5 VALOR: R\$ 337,50
ELEMENTO: 3.1.1.1.02 FONTE F E S -
RECURSOS-ORDINÁRIO
ORIGEM : BELEM
DESTINO:SANTARÉM
NOME C.P.F.
NILSON CELESTINO DE JESUS PIRES 304.384.542-00
OBJETIVO: REALIZAR ATUALIZAÇÃO CADASTRAL
AMBULATORIAL E HOSPITALAR DO HOSPITAL
REGIONAL DE SANTARÉM.
PORTARIA N. 1.351 DE 14 DE MAIO DE 2008
N. DIARIAS 1,5 VALOR: R\$ 202,50
ELEMENTO: 3.1.1.1.02 FONTE F E S -
RECURSOS-ORDINÁRIO
ORIGEM : BELEM
DESTINO:CAMETÁ
NOME C.P.F.
KILSYA SPTEPHANE FERREIRA DA COSTA
682.941.902-68
OBJETIVO: APOIAR NA REALIZAÇÃO DA REVISÃO E
AVALIAÇÃO DA CONCESSÃO DE RECURSOS
PARA TFD, EM CAMETÁ.
PORTARIA N. 1.352 DE 14 DE MAIO DE 2008
N. DIARIAS 1,5 VALOR: R\$ 202,50
ELEMENTO: 3.1.1.1.02 FONTE F E S -
RECURSOS-ORDINÁRIO
ORIGEM : BELEM
DESTINO:CAMETÁ
NOME C.P.F.
ROSANA MARIA GOMES COZZI GONCALVES
063.430.402-00
OBJETIVO: REALIZAÇÃO DA REVISÃO E AVALIAÇÃO
DA CONCESSÃO DE RECURSOS PARA TFD, EM
CAMETÁ.

PORTARIA N. 1.353 DE 14 DE MAIO DE 2008
N. DIARIAS 1,5 VALOR: R\$ 202,50
ELEMENTO: 3.1.1.1.02 FONTE F E S -
RECURSOS-ORDINÁRIO
ORIGEM : BELEM
DESTINO:CAMETÁ
NOME C.P.F.
JOAO AGRIPINO DA CRUZ 038.805.402-68
OBJETIVO: CONDUZIR TECNICOS QUE IRÃO REALIZAR
A REVISÃO E AVALIAÇÃO DA CONCESSÃO DE
RECURSOS PARA TFD, EM CAMETÁ.
PORTARIA N. 1.354 DE 16 DE MAIO DE 2008
N. DIARIAS 11,5 VALOR: R\$ 1.552,50
ELEMENTO: 3.1.1.1.02 FONTE FES - SUS/
FUNDO A FUNDO
ORIGEM : BELEM
DESTINO:PONTA DE PEDRAS
NOME C.P.F.
VALTER RODRIGUES PEREIRA 254.204.702-25
LUIZ CARLOS SOARES PEREIRA 247.808.472-49
JOÃO WELDON DA CUNHA TORRES 300.990.132-15
ARI AUGUSTO DE ALBUQUERQUE DO ESPIRITO SANT
479.928.162-34
ARGEMIRO JOSÉ DO LIVRAMENTO COELHO
179.638.772-04
OBJETIVO: REALIZAR BORRIFICAÇÃO INTRADOMICILIAR
E PERIDOMICILIAR, 3º CICLO, A FIM DE CORTAR
A CADEIA DE TRASNMISSÃO DA LEISHMANIOSE
VISCERAL, NO REFERIDO MUNICIPIO.
PORTARIA N. 1.355 DE 18 DE MARÇO DE 2008
N. DIARIAS 4,5 VALOR: R\$ 607,50
ELEMENTO: 3.1.1.1.02 FONTE FES - SUS/
FUNDO A FUNDO
ORIGEM : BELEM
DESTINO:BREVES
NOME C.P.F.
SANDOVAL DE OLIVEIRA CRUZ 019.656.702-53
HADRIO LAMAS NASCIMENTO 709.774.022-15
SANDRA DO SOCORRO DA SILVA TAPAJOS
251.255.242-04
OBJETIVO: REALIZAR SUPERVISÃO NOS PROGRAMAS
DE INFORMAÇÃO SISLOC E SISFAD - VERSÃO 14.4,
EM BREVES.
PORTARIA N. 1.356 DE 16 DE MAIO DE 2008
N. DIARIAS 21,5 VALOR: R\$ 2.902,50
ELEMENTO: 3.1.1.1.02 FONTE FES - SUS/
FUNDO A FUNDO
ORIGEM : BELEM
DESTINO:ANAJÁS
NOME C.P.F.
MARCIO ELIAS DO AMARAL RODRIGUES 352.875.192-49
JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA PADILHA 401.947.952-68
JORGE LUIZ VEIGA PENA 333.061.922-87
JOAO LUIS SILVA MENDONCA 400.444.322-91
OBJETIVO: FAZER CONTROLE VETORIAL PARA O
COMBATE
DA MALÁRIA NAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO
DE ANAJÁS..
PORTARIA N. 1.357 DE 8 DE MAIO DE 2008
N. DIARIAS 21,5 VALOR: R\$ 2.902,50
ELEMENTO: 3.1.1.1.02 FONTE FES - SUS/
FUNDO A FUNDO
ORIGEM : BELEM
DESTINO:ANAJÁS
NOME C.P.F.
MARIA DO SOCORRO DA SILVA REIS 263.971.882-72
ZENILDO PEREIRA DE CASTRO 617.468.192-00
OBJETIVO: COLETAS DE LÂMINAS PARA DIAGNOSTICO
PRECOCE E TRATAMENTO DA MALÁRIA DOS
CASOS POSITIVOS, NAS LOCALIDADES DO
MUNICIPIO DE ANAJÁS..
PORTARIA N. 1.358 DE 16 DE MAIO DE 2008
N. DIARIAS 2,5 VALOR: R\$ 337,50
ELEMENTO: 3.1.1.1.02 FONTE F E S -
RECURSOS-ORDINÁRIO
ORIGEM : BELEM
DESTINO:SANTARÉM
NOME C.P.F.
ELIANETE DO SOCORRO MARQUES NASCIMENTO
174.720.082-49
OBJETIVO: SUPERVISÃO TEC NICA AO HOSPITAL
REGIONAL
DO OESTE DO PARA, EM SANTAREM.
PORTARIA N. 1.359 DE 5 DE MAIO DE 2008
N. DIARIAS 2,5 VALOR: R\$ 337,50
ELEMENTO: 3.1.1.1.02 FONTE F E S -
RECURSOS-ORDINÁRIO
ORIGEM : BELEM
DESTINO:SANTARÉM
NOME C.P.F.
ELIANETE DO SOCORRO MARQUES NASCIMENTO
174.720.082-49
OBJETIVO: ACOMPANHAR A SRª SECRETARIA DE
SAÚDE A FIM DE CONTINUAR A SUPERVISÃO TECNICA AO
HOSPITAL REGIONAL DO OESTE DO PARA, EM
SANTAREM.
PORTARIA N. 1.360 DE 8 DE MAIO DE 2008
N. DIARIAS 1,0 VALOR: R\$ 318,00
ELEMENTO: 3.1.1.1.02 FONTE F E S -

RECURSOS-ORDINÁRIO
ORIGEM : BELEM
DESTINO:DISTRITO FEDERAL
NOME C.P.F.
LAURA NAZARETH DE AZEVEDO ROSSETTI
004.305.952-04
OBJETIVO: PARTICIPAR COM A GOVERNADORA DO
PARÁ DA AUDIENCIA COM O MINISTRO DA SAUDE, EM
BRASILIA.
PORTARIA N. 1.361 DE 12 DE MAIO DE 2008
N. DIARIAS 3,5 VALOR: R\$ 472,50
ELEMENTO: 3.1.1.1.02 FONTE F E S -
RECURSOS-ORDINÁRIO
ORIGEM : BELEM
DESTINO:ALTAMIRA
NOME C.P.F.
RAIMUNDO NONATO DA COSTA VERÍCIO
226.832.832-53
OBJETIVO: FAZER VISITA TECNICA NO HOSPITAL
REGIONAL, UNIDADE MISTA DE SAÚDE E NA 10ª
RPS, EM ALTAMIRA
PORTARIA N. 1.362 DE 16 DE MAIO DE 2008
N. DIARIAS 2,5 VALOR: R\$ 337,50
ELEMENTO: 3.1.1.1.02 FONTE F E S -
RECURSOS-ORDINÁRIO
ORIGEM : BELEM
DESTINO:ALTAMIRA
NOME C.P.F.
PAULO MAYO KOURY DE FIGUEIREDO 032.874.912-53
OBJETIVO: FAZER VISITA TECNICA NO HOSPITAL
REGIONAL, UNIDADE MISTA DE SAÚDE E NA 10ª
RPS, EM ALTAMIRA
PORTARIA N. 1.363 DE 3 DE DEZEMBRO DE 2008
N. DIARIAS 12,5 VALOR: R\$ 1.687,50
ELEMENTO: 3.1.1.1.02 FONTE FES - SUS/
FUNDO A FUNDO
ORIGEM : BELEM
DESTINO:SALVATERRA
NOME C.P.F.
AGNALDO DE SOUZA BARTOLOMEU 086.848.632-91
OBJETIVO: CONDUZIR TECNICOS QUE IRÃO REALIZAR
BORRIFICAÇÃO (1º CICLO) EM LOCALIDADES
AUTÓCTONES COM TRANSMISSÃO DA
LEISHMANIOSE VISCERAL, NO REFERIDO
MUNICIPIO.
PORTARIA N. 1.364 DE 5 DE MAIO DE 2008
N. DIARIAS 12,5 VALOR: R\$ 1.687,50
ELEMENTO: 3.1.1.1.02 FONTE FES - SUS/
FUNDO A FUNDO
ORIGEM : BELEM
DESTINO:SALVATERRA
NOME C.P.F.
MARCO ANTÔNIO DA SILVA FERNANDES 325.805.492-15
MARCELO DA SILVA TRINDADE 373.547.442-04
MANOEL AGENOR TAVARES MOREIRA 266.985.362-53
LUIZ CARLOS SOARES PEREIRA 247.808.472-49
JOSE HAROLDO CARVALHO SILVA 373.015.352-87
JEAN MARCOS DA SILVA PEREIRA 608.180.932-34
ARGEMIRO JOSÉ DO LIVRAMENTO COELHO
179.638.772-04
OBJETIVO: REALIZAR ATIVIDADES DE BORRIFICAÇÃO
(1º CICLO) EM LOCALIDADES AUTÓCTONES COM
TRANSMISSÃO DA LEISHMANIOSE VISCERAL, NO
REFERIDO MUNICIPIO.
PORTARIA N. 1.365 DE 5 DE MAIO DE 2008
N. DIARIAS 25,5 VALOR: R\$ 3.442,50
ELEMENTO: 3.1.1.1.02 FONTE FES - SUS/
FUNDO A FUNDO
ORIGEM : BELEM
DESTINO:CAMETÁ
NOME C.P.F.
THANIA CRISTINA FARO CIRINEU 381.177.382-87
ORIVALDO DE LIMA MOTA FILHO 029.962.862-00
OBJETIVO: MINISTRAR CAPACITAÇÃO EM
DIAGNOSTICO E TRATAMENTO DA MALARIA NO MUNICIPIO DE
CAMETÁ.
PORTARIA N. 1.366 DE 12 DE MAIO DE 2008
N. DIARIAS 4,5 VALOR: R\$ 607,50
ELEMENTO: 3.1.1.1.02 FONTE FES - SUS/
FUNDO A FUNDO
ORIGEM : BELEM
DESTINO:SALINOPOLIS
NOME C.P.F.
ANA CARLA DOS SANTOS TEIXEIRA 632.378.572-20
ELZA ALVES PEREIRA 047.731.442-20
OBJETIVO: REALIZAR CAPACITAÇÃO EM DIAGNOSTICO
E TRATAMENTO DE MALÁRIA GRAVE E
COMPLICADA NOS HOSPITAIS REGIONAIS DO
ESTADO DO PARA, EM SALINÓPOLIS.
PORTARIA N. 1.367 DE 12 DE MAIO DE 2008
N. DIARIAS 0,5 VALOR: R\$ 47,50
ELEMENTO: 3.1.1.1.02 FONTE FES - SUS/
FUNDO A FUNDO
ORIGEM : BELEM
DESTINO:BENEVIDES / BENFICA
NOME C.P.F.
ISAIAS LIMA GUIMARÃES 185.928.722-00
ROSENDO SOUZA BARATA 391.665.202-82
OBJETIVO: SUPERVISIONAR, ACOMPANHAR E AVALIAR
AS ATIVIDADES DO LIRA, EM BENEVIDES.

CONTINUA NO CADERNO 11

SECRETARIA DE ESTADO
DE SAÚDE PÚBLICA

GOVERNO DO ESTADO

PORTARIA N. 1.368 DE 16 DE MAIO DE 2008
N. DIARIAS 0,5 VALOR: R\$ 47,50
ELEMENTO: 3.1.1.1.02 FONTE FES - SUS/
FUNDO A FUNDO
ORIGEM : BELÉM
DESTINO: MARITUBA
NOME C.P.F.
ZAQUEU TAVARES GAIA 032.947.572-04
RUBENS DE SOUSA PEREIRA 394.181.462-15
OBJETIVO: SUPERVISIONAR, ACOMPANHAR E AVALIAR AS ATIVIDADES DO LIRA, EM MARITUBA.
PORTARIA N. 1.369 DE 16 DE MAIO DE 2008
N. DIARIAS 0,5 VALOR: R\$ 47,50
ELEMENTO: 3.1.1.1.02 FONTE FES - SUS/
FUNDO A FUNDO
ORIGEM : BELÉM
DESTINO: ANANINDEUA
NOME C.P.F.
ARISTIDES BORGES DA SILVA 012.438.702-06
LEONARDO LIMA RIBEIRO 411.613.002-87
OBJETIVO: SUPERVISIONAR, ACOMPANHAR E AVALIAR AS ATIVIDADES DO LIRA, EM ANANINDEUA.
PORTARIA N. 1.370 DE 16 DE MAIO DE 2008
N. DIARIAS 1,5 VALOR: R\$ 142,50
ELEMENTO: 3.1.1.1.02 FONTE FES - SUS/
FUNDO A FUNDO
ORIGEM : BELÉM
DESTINO: SANTA BÁRBARA
NOME C.P.F.
CARLOS ALBERTO DA TRINDADE ALEIXO 086.945.592-34
ANA CRISTINA DE MENEZES BOMFIM 052.733.607-65
OBJETIVO: SUPERVISIONAR, ACOMPANHAR E AVALIAR AS ATIVIDADES DO LIRA, EM STA BARBARA.
PORTARIAS DE DIARIAS
PORTARIA N. 1.371 DE 16 DE MAIO DE 2008
N. DIARIAS 9,5 VALOR: R\$ 2.736,00
ELEMENTO: 3.1.1.1.02 FONTE FES - SUS/
FUNDO A FUNDO
ORIGEM : DISTRITO FEDERAL
DESTINO: BELÉM
NOME C.P.F.
ERICA TATTO 561.107.400-63
OBJETIVO: ASSESSORAR AS ATIVIDADES DE INVESTIGAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA, INVESTIGAÇÃO CLÍNICA E ACOMPANHAMENTO DE CASOS DE DOANÇA DE CHAGAS AGUDA NO ESTADO DO PARÁ.
PORTARIA N. 1.372 DE 19 DE MAIO DE 2008
N. DIARIAS 2,5 VALOR: R\$ 337,50
ELEMENTO: 3.1.1.1.02 FONTE F E S -
RECURSOS-ORDINÁRIO
ORIGEM : BELÉM
DESTINO: TRAIRÃO
NOME C.P.F.
ANA MARIA LIMA DO CARMO 104.123.362-00
OBJETIVO: MONITORAMENTO DAS AÇÕES DE HANSENIASE, EM CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA DO PLANO ESTADUAL DE CONTROLE E ELIMINAÇÃO DA HANSENIASE NO PARÁ, NO REFERIDO MUNICÍPIO.
PORTARIA N. 1.373 DE 19 DE MAIO DE 2008
N. DIARIAS 2,5 VALOR: R\$ 337,50
ELEMENTO: 3.1.1.1.02 FONTE F E S -
RECURSOS-ORDINÁRIO
ORIGEM : BELÉM
DESTINO: ITAITUBA
NOME C.P.F.
ANA MARIA LIMA DO CARMO 104.123.362-00
OBJETIVO: MONITORAMENTO DAS AÇÕES DE HANSENIASE, EM CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA DO PLANO ESTADUAL DE CONTROLE E ELIMINAÇÃO DA HANSENIASE NO PARÁ, NO REFERIDO MUNICÍPIO.
PORTARIA N. 1.374 DE 19 DE MAIO DE 2008
N. DIARIAS 1,5 VALOR: R\$ 432,00
ELEMENTO: 3.1.1.1.02 FONTE F E S -
RECURSOS-ORDINÁRIO
ORIGEM : BELÉM
DESTINO: DISTRITO FEDERAL
NOME C.P.F.

CELINA CLAUDIA PROENÇA PENNA 081.431.882-72
OBJETIVO: PARTICIPAR DE REUNIÃO EM BRASÍLIA PARA TRATAR DE EMENDAS PARLAMENTARES DO ESTADO DO PARÁ, JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE.
PORTARIA N. 1.375 DE 6 DE MAIO DE 2008
N. DIARIAS 2,5 VALOR: R\$ 337,50
ELEMENTO: 3.1.1.1.02 FONTE F E S -
RECURSOS-ORDINÁRIO
ORIGEM : BELÉM
DESTINO: ALTAMIRA
NOME C.P.F.
GETULIO AGUIAR CUNHA FILHO 628.521.672-04
OBJETIVO: EFETUAR FISCALIZAÇÃO SOBRE REAL NECESSIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DE POSTO DE VIGILÂNCIA ARMADA NA SEDE DA 10ª RPS, ALÉM DA EXECUÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DE OUTROS SETORES DESSA REGIONAL, NO QUE TANGE AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA.
PORTARIA N. 1.376 DE 19 DE MAIO DE 2008
N. DIARIAS 0,5 VALOR: R\$ 47,50
ELEMENTO: 3.1.1.1.02 FONTE FES - SUS/
FUNDO A FUNDO
ORIGEM : BELÉM
DESTINO: CASTANHAL
NOME C.P.F.
MARCELINO GUILHERME CORDEIRO DINIZ 298.827.292-15
OBJETIVO: REALIZAR DISTRIBUIÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS E INSUMOS NO MUNICÍPIO DE CASTANHAL.
PORTARIA N. 1.377 DE 19 DE MAIO DE 2008
N. DIARIAS 0,5 VALOR: R\$ 47,50
ELEMENTO: 3.1.1.1.02 FONTE FES - SUS/
FUNDO A FUNDO
ORIGEM : BELÉM
DESTINO: CASTANHAL
NOME C.P.F.
CORIOLANO SILVA MONTEIRO JUNIOR 332.247.732-00
OBJETIVO: TRANSPORTAR TÉCNICO QUE IRÁ REALIZAR DISTRIBUIÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS E INSUMOS NO MUNICÍPIO DE CASTANHAL.
PORTARIA N. 1.378 DE 19 DE MAIO DE 2008
N. DIARIAS 0,5 VALOR: R\$ 67,50
ELEMENTO: 3.1.1.1.02 FONTE FES - SUS/
FUNDO A FUNDO
ORIGEM : BELÉM
DESTINO: CAPANEMA
NOME C.P.F.
CORIOLANO SILVA MONTEIRO JUNIOR 332.247.732-00
OBJETIVO: TRANSPORTAR TÉCNICO QUE IRÁ REALIZAR DISTRIBUIÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS E INSUMOS NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA.
PORTARIA N. 1.379 DE 19 DE MAIO DE 2008
N. DIARIAS 0,5 VALOR: R\$ 67,50
ELEMENTO: 3.1.1.1.02 FONTE FES - SUS/
FUNDO A FUNDO
ORIGEM : BELÉM
DESTINO: CAPANEMA
NOME C.P.F.
DOUGLAS NONATO LEAL 454.142.622-68
OBJETIVO: REALIZAR DISTRIBUIÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS E INSUMOS NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA.
PORTARIA N. 1.380 DE 19 DE MAIO DE 2008
N. DIARIAS 1,5 VALOR: R\$ 202,50
ELEMENTO: 3.1.1.1.02 FONTE FES - SUS/
FUNDO A FUNDO
ORIGEM : BELÉM
DESTINO: SÃO MIGUEL DO GUAMÁ
NOME C.P.F.
ROSIENE CARVALHO CARNAVAL 133.648.472-15
OBJETIVO: REALIZAR INVENTÁRIO NA REDE DE Frio DA 5ª RPS E REIMPLANTAR O SISTEMA DE INFORMAÇÃO SI-EDI DO PNI DEVIDO PROBLEMAS DETECTADOS POR OCASIÃO DA SUPERVISÃO REALIZADA PELA COORDENAÇÃO DE IMUNIZAÇÕES.
PORTARIA N. 1.381 DE 19 DE MAIO DE 2008
N. DIARIAS 4,5 VALOR: R\$ 607,50
ELEMENTO: 3.1.1.1.02 FONTE F E S -
RECURSOS-ORDINÁRIO
ORIGEM : BELÉM
DESTINO: CAMETÁ
NOME C.P.F.
CARLOS ALBERTO DUTRA MADUREIRA 038.819.622-04
OBJETIVO: CONDUZIR TÉCNICOS QUE IRÃO REALIZAR CAPACITAÇÃO NA 13ª RPS, EM CAMETÁ.

PORTARIA N. 1.382 DE 12 DE MAIO DE 2008
N. DIARIAS 4,5 VALOR: R\$ 607,50
ELEMENTO: 3.1.1.1.02 FONTE F E S -
RECURSOS-ORDINÁRIO
ORIGEM : BELÉM
DESTINO: CAMETÁ
NOME C.P.F.
THAIS GONÇALVES REDIG 910.207.192-49
OBJETIVO: REALIZAR CAPACITAÇÃO NA 13ª RPS, EM CAMETÁ.
PORTARIA N. 1.383 DE 12 DE MAIO DE 2008
N. DIARIAS 4,5 VALOR: R\$ 607,50
ELEMENTO: 3.1.1.1.02 FONTE F E S -
RECURSOS-ORDINÁRIO
ORIGEM : BELÉM
DESTINO: CAMETÁ
NOME C.P.F.
SILVIA RODRIGUES DE SANTA HELENA CORRÊA 260.211.532-00
OBJETIVO: REALIZAR CAPACITAÇÃO NA 13ª RPS, EM CAMETÁ.
PORTARIA N. 1.384 DE 12 DE MAIO DE 2008
N. DIARIAS 2,5 VALOR: R\$ 337,50
ELEMENTO: 3.1.1.1.02 FONTE F E S -
RECURSOS-ORDINÁRIO
ORIGEM : BELÉM
DESTINO: TUCURUÍ
NOME C.P.F.
ISMAEL PIMENTA DOS SANTOS 450.065.392-91
OBJETIVO: CONDUZIR SERVIDORAS QUE IRÃO REALIZAR ACOMPANHAMENTO DE CONVENIO, NO MUNICÍPIO DE TUCURUI.
PORTARIA N. 1.385 DE 19 DE MAIO DE 2008
N. DIARIAS 2,5 VALOR: R\$ 337,50
ELEMENTO: 3.1.1.1.02 FONTE F E S -
RECURSOS-ORDINÁRIO
ORIGEM : BELÉM
DESTINO: TUCURUÍ
NOME C.P.F.
MARILIA DO SOCORRO BRITO SOUSA 167.548.082-68
SHEILA DO SOCORRO FERNANDES DA ROCHA 397.171.862-00
OBJETIVO: REALIZAR ACOMPANHAMENTO DE CONVENIO, NO MUNICÍPIO DE TUCURUI.
PORTARIA N. 1.386 DE 19 DE MAIO DE 2008
N. DIARIAS 2,5 VALOR: R\$ 337,50
ELEMENTO: 3.1.1.1.02 FONTE F E S -
RECURSOS-ORDINÁRIO
ORIGEM : BELÉM
DESTINO: CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA
NOME C.P.F.
SHEILA DO SOCORRO FERNANDES DA ROCHA 397.171.862-00
MARILIA DO SOCORRO BRITO SOUSA 167.548.082-68
OBJETIVO: REALIZAR ACOMPANHAMENTO DE CONVENIO, NO MUNICÍPIO DE CONC. ARAGUAIA.
PORTARIA N. 1.387 DE 19 DE MAIO DE 2008
N. DIARIAS 1,5 VALOR: R\$ 142,50
ELEMENTO: 3.1.1.1.02 FONTE F E S -
RECURSOS-ORDINÁRIO
ORIGEM : BELÉM
DESTINO: SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ
NOME C.P.F.
MARILIA DO SOCORRO BRITO SOUSA 167.548.082-68
SHEILA DO SOCORRO FERNANDES DA ROCHA 397.171.862-00
OBJETIVO: REALIZAR ACOMPANHAMENTO DE CONVENIO, NO MUNICÍPIO DE STO ANTONIO DO TAUÁ.
PORTARIA N. 1.388 DE 19 DE MAIO DE 2008
N. DIARIAS 1,5 VALOR: R\$ 142,50
ELEMENTO: 3.1.1.1.02 FONTE F E S -
RECURSOS-ORDINÁRIO
ORIGEM : BELÉM
DESTINO: SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ
NOME C.P.F.
ISMAEL PIMENTA DOS SANTOS 450.065.392-91
OBJETIVO: CONDUZIR TÉCNICAS QUE IRÃO REALIZAR ACOMPANHAMENTO DE CONVENIO, NO MUNICÍPIO DE STO ANTONIO DO TAUÁ.
PORTARIA N. 1.389 DE 19 DE MAIO DE 2008
N. DIARIAS 1,5 VALOR: R\$ 202,50
ELEMENTO: 3.1.1.1.02 FONTE F E S -
RECURSOS-ORDINÁRIO
ORIGEM : BELÉM

DESTINO:TRACUATEUA
NOME C.P.F.
DURVALINA SERRAO PINTO 251.887.712-68
MARIA DA CONCEICAO DIAS VIEIRA 029.865.902-68
OBJETIVO: FAZER LEVANTAMENTO DE EQUIPAMENTOS DO
HOSPITAL DE TRACUATEUA.
PORTARIA N. 1.390 DE 15 DE MAIO DE 2008
N. DIARIAS 1,5 VALOR: R\$ 202,50
ELEMENTO: 3.1.1.1.02 FONTE F E S -
RECURSOS-ORDINÁRIO
ORIGEM : BELEM
DESTINO:TRACUATEUA
NOME C.P.F.
ISMAEL PIMENTA DOS SANTOS 450.065.392-91
OBJETIVO: CONDUZIR TECNICAS QUE IRAO FAZER LEVANTAMENTO DE EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL DE TRACUATEUA.
PORTARIA N. 1.391 DE 15 DE MAIO DE 2008
N. DIARIAS 4,5 VALOR: R\$ 607,50
ELEMENTO: 3.1.1.1.02 FONTE F E S -
RECURSOS-ORDINÁRIO
ORIGEM : BELEM
DESTINO:CAPANEMA
NOME C.P.F.
MARIA ETERLENE CASTELO DUCA 016.571.943-53
OBJETIVO: REALZIAR OFICINA EM COMPETENCIAS FAMILIARES, NO MUNICIPIO DE CAPANEMA.
PORTARIA N. 1.392 DE 19 DE MAIO DE 2008
N. DIARIAS 4,5 VALOR: R\$ 607,50
ELEMENTO: 3.1.1.1.02 FONTE F E S -
RECURSOS-ORDINÁRIO
ORIGEM : BELEM
DESTINO:CAPANEMA
NOME C.P.F.
LUIZA MARGARETH ARAÚJO CARNEIRO 166.553.462-15
OBJETIVO: REALIZAR OFICINA EM COMPETENCIAS FAMILIARES, NO MUNICIPIO DE CAPANEMA.
PORTARIA N. 1.393 DE 19 DE MAIO DE 2008
N. DIARIAS 0,5 VALOR: R\$ 47,50
ELEMENTO: 3.1.1.1.02 FONTE F E S -
RECURSOS-ORDINÁRIO
ORIGEM : BELEM
DESTINO:CASTANHAL
NOME C.P.F.
CÉLIA MARIA MATOS DOS SANTOS 049.035.792-04
OBJETIVO: REALIZAR SUPERVISÃO TECNICA NO SERVIÇO DE CAPS I, NO MUNICIPIO DE CASTANHAL.
PORTARIA N. 1.394 DE 12 DE MAIO DE 2008
N. DIARIAS 2,5 VALOR: R\$ 337,50
ELEMENTO: 3.1.1.1.02 FONTE F E S -
RECURSOS-ORDINÁRIO
ORIGEM : BELEM
DESTINO:SANTARÉM
NOME C.P.F.
PATRICK LUIZ CRUZ DE SOUZA 660.393.712-34
OBJETIVO: ACOMPANHAMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE DOSE UNITÁRIA NA FARMÁCIA HOSPITALAR DO HROP, EM SANTAREM.
PORTARIA N. 1.395 DE 19 DE MAIO DE 2008
N. DIARIAS 4,5 VALOR: R\$ 607,50
ELEMENTO: 3.1.1.1.02 FONTE F E S -
RECURSOS-ORDINÁRIO
ORIGEM : BELEM
DESTINO:TUCURUI
NOME C.P.F.
HEGINA LYZ CUNHA GONÇALVES 602.945.152-91
FRANCISCO EDUARDO MOREIRA CAMPOS 038.841.632-72
OBJETIVO: DAR SUPORTE TECNICO-ADMINISTRATIVO E APOIO LOGISTICO INERENTES AS ATRIBUIÇÕES DO CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2007 E 1º TRIMESTRE DE 2008, JUNTO AO HOSPITAL REGIONAL DE TUCURUI.
PORTARIA N. 1.396 DE 19 DE MAIO DE 2008
N. DIARIAS 1,5 VALOR: R\$ 142,50
ELEMENTO: 3.1.1.1.02 FONTE FES - SUS/
FUNDO A FUNDO
ORIGEM : BELEM
DESTINO:IGARAPE-ACU
NOME C.P.F.
JACIRLEY PEREIRA ROCHA 700.044.042-20
ANTÔNIO ALVES CORDEIRO NETO 704.733.582-04
OBJETIVO: IRÁ PALESTRAR NO PROJETO"COMUNIDADE ATIVA NÃO SERÁ VENCIDA", NO MUNICIPIO DE IGARAPE-AÇU.
PORTARIA N. 1.397 DE 19 DE MAIO DE 2008
N. DIARIAS 1,5 VALOR: R\$ 142,50
ELEMENTO: 3.1.1.1.02 FONTE FES - SUS/
FUNDO A FUNDO
ORIGEM : BELEM
DESTINO:IGARAPE-ACU
NOME C.P.F.

BENEDITO RUY FIGUEIRA PALHA 288.802.772-00
OBJETIVO: CONDUZIR TECNICOS QUE IRAO PALESTRAR NO PROJETO"COMUNIDADE ATIVA NÃO SERÁ VENCIDA", NO MUNICIPIO DE IGARAPE-AÇU.
PORTARIA N. 1.398 DE 19 DE MAIO DE 2008
N. DIARIAS 0,5 VALOR: R\$ 47,50
ELEMENTO: 3.1.1.1.02 FONTE FES - SUS/
FUNDO A FUNDO
ORIGEM : BELEM
DESTINO:CASTANHAL
NOME C.P.F.
DIANNA LHYS ARAUJO LEAL 765.088.892-49
ANGELA CRISTINA FREIRE DA SILVA MARQUES 254.006.302-00
HILDEMAR DIAS FERNANDES, 282.487.673-53
OBJETIVO: AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DOS SERVIÇOS CADASTRADOS NO PROJETO NASCER, EM CASTANHAL.
PORTARIA N. 1.399 DE 19 DE MAIO DE 2008
N. DIARIAS 0,5 VALOR: R\$ 47,50
ELEMENTO: 3.1.1.1.02 FONTE FES - SUS/
FUNDO A FUNDO
ORIGEM : BELEM
DESTINO:CASTANHAL
NOME C.P.F.
BENEDITO RUY FIGUEIRA PALHA 288.802.772-00
OBJETIVO: CONDUZIR SERVIDORES QUE IRAO FAZER AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DOS SERVIÇOS CADASTRADOS NO PROJETO NASCER, EM CASTANHAL.
PORTARIA N. 1.400 DE 19 DE MAIO DE 2008
N. DIARIAS 4,5 VALOR: R\$ 607,50
ELEMENTO: 3.1.1.1.02 FONTE FES - SUS/
FUNDO A FUNDO
ORIGEM : BELEM
DESTINO:TAILÂNDIA
NOME C.P.F.
FRANCISCA DE NAZARE PARACAMPO SEREJO 207.942.742-34
OBJETIVO: ATUAR NO CTA ITINERANTE, NO MUNICIPIO DE TAILANDIA.
PORTARIA N. 1.401 DE 12 DE MAIO DE 2008
N. DIARIAS 4,5 VALOR: R\$ 607,50
ELEMENTO: 3.1.1.1.02 FONTE FES - SUS/
FUNDO A FUNDO
ORIGEM : BELEM
DESTINO:TAILÂNDIA
NOME C.P.F.
MARIA DAS GRAÇAS BELFOR DOS SANTOS 038.783.332-34
ANDRÉA CAROLINA CHAGAS DE MIRANDA 394.635.832-20
NAZARENO DA COSTA PEREIRA 300.860.512-53
MARIA DE FÁTIMA PINHEIRO CARRERA 120.752.802-15
OBJETIVO: ATUAR NO CTA ITINERANTE, NO MUNICIPIO DE TAILANDIA.
PORTARIA N. 1.402 DE 12 DE MAIO DE 2008
N. DIARIAS 4,5 VALOR: R\$ 607,50
ELEMENTO: 3.1.1.1.02 FONTE FES - SUS/
FUNDO A FUNDO
ORIGEM : BELEM
DESTINO:TAILÂNDIA
NOME C.P.F.
AFONSO CARMONA LEITE 260.207.182-04
BENEDITO RUY FIGUEIRA PALHA 288.802.772-00
OBJETIVO: CONDUZIR SERVIDORES QUE IRAO ATUAR NO CTA ITINERANTE, NO MUNICIPIO DE TAILANDIA.
PORTARIA N. 1.403 DE 12 DE MAIO DE 2008
N. DIARIAS 4,5 VALOR: R\$ 607,50
ELEMENTO: 3.1.1.1.02 FONTE F E S -
RECURSOS-ORDINÁRIO
ORIGEM : BELEM
DESTINO:MARABÁ
NOME C.P.F.
MARLENE DO SOCORRO SILVA DOS REIS 228.236.972-68
CLÉA DO SOCORRO NOBRE CALANDRINI DE AZEVED 093.634.752-04
OBJETIVO: CAPACITAR A 11ª RPS-MARABÁ, NAS AÇÕES DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA ATENÇÃO BASICA.
PORTARIA N. 1.404 DE 19 DE MAIO DE 2008
N. DIARIAS 2,5 VALOR: R\$ 337,50
ELEMENTO: 3.1.1.1.02 FONTE FES - SUS/
FUNDO A FUNDO
ORIGEM : BELEM
DESTINO:SALINOPOLIS
NOME C.P.F.
SÉRGIO JUVENCIO MARRUAZ LEITE 097.055.112-68
OBJETIVO: CONDUZIR TECNICOS QUE IRAO REALIZAR SENSIBILIZAÇÃO EM ALEITAMENTO MATERNO, NO MUNICIPIO DE SALINOPOLIS.

PORTARIA N. 1.405 DE 5 DE MAIO DE 2008
N. DIARIAS 10,5 VALOR: R\$ 1.417,50
ELEMENTO: 3.1.1.1.02 FONTE F E S -
RECURSOS-ORDINÁRIO
ORIGEM : BELEM
DESTINO:SANTARÉM
NOME C.P.F.
ELIANETE DO SOCORRO MARQUES NASCIMENTO 174.720.082-49
OBJETIVO: SUPERVISÃO TECNICA AO HOSPITAL REGIONAL DO OESTE DO PARÁ, EM SANTAREM.
PORTARIA N. 1.406 DE 14 DE MAIO DE 2008
N. DIARIAS 0,5 VALOR: R\$ 47,50
ELEMENTO: 3.1.1.1.02 FONTE F E S -
RECURSOS-ORDINÁRIO
ORIGEM : BELEM
DESTINO:BENEVIDES / BENFICA
NOME C.P.F.
ANTONIO CARLOS COUTEIRO ROLLO 038.679.862-15
OBJETIVO: CONDUZIR O CHEFE DO CERIMONIAL EM EXERCICIO AO REFERIDO MUNICIPIO.
PORTARIA N. 1.407 DE 15 DE MAIO DE 2008
N. DIARIAS 4,0 VALOR: R\$ 1.272,00
ELEMENTO: 3.1.1.1.02 FONTE F E S -
RECURSOS-ORDINÁRIO
ORIGEM : BELEM
DESTINO:RIO DE JANEIRO
NOME C.P.F.
LAURA NAZARETH DE AZEVEDO ROSSETTI 004.305.952-04
OBJETIVO: PARTICIPAR DO SEMINÁRIO SOBRE O COMPLEXO ECONOMICO-INDUSTRIAL DA SAÚDE "EM BUSCA DE UMA ARTICULAÇÃO ENTRE INOVAÇÃO, ACESSO E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL", A REALIZAR-SE NO RIO DE JANEIRO.
PORTARIA N. 1.408 DE 16 DE MAIO DE 2008
N. DIARIAS 12,5 VALOR: R\$ 1.687,50
ELEMENTO: 3.1.1.1.02 FONTE F E S -
RECURSOS-ORDINÁRIO
ORIGEM : BELEM
DESTINO:ÓBIDOS
NOME C.P.F.
OTAVIO SAMPAIO MELO JUNIOR 134.229.792-04
OBJETIVO: EFETUAR FISCALIZAÇÃO NO OBJETO DOS CONVENIOS CELEBRADOS ENTRE A SESPA E OS MUNICIPIOS DE ÓBIDOS, ORIXIMINA, TERRA SANTA, FARO E MONTE ALEGRE, PARA ATENDER A CLAUSULA TERCEIRA DOS CONVENIOS E A SOLICITAÇÃO DO TCE.
PORTARIA N. 1.409 DE 12 DE MAIO DE 2008
N. DIARIAS 5,5 VALOR: R\$ 742,50
ELEMENTO: 3.1.1.1.02 FONTE F E S -
RECURSOS-ORDINÁRIO
ORIGEM : BELEM
DESTINO:JURUTI
NOME C.P.F.
OTAVIO SAMPAIO MELO JUNIOR 134.229.792-04
OBJETIVO: EFETUAR FISCALIZAÇÃO NO OBJETO DOS CONVENIOS CELEBRADOS ENTRE A SESPA E OS MUNICIPIOS DE JURUTI E BELTERRA, PARA ATENDER A CLAUSULA TERCEIRA DOS CONVENIOS E A SOLICITAÇÃO DO TCE.
PORTARIA N. 1.410 DE 11 DE FEVEREIRO DE 2008
N. DIARIAS 1,5 VALOR: R\$ 202,50
ELEMENTO: 3.1.1.1.02 FONTE F E S -
RECURSOS-ORDINÁRIO
ORIGEM : BELEM
DESTINO:BARCARENA
NOME C.P.F.
JOSE WALFREDO ALVES 106.254.022-00
OBJETIVO: CONDUZIR TECNICOS QUE IRAO AO 6º CRS, EM BARCARENA.
PORTARIA N. 1.411 DE 20 DE MAIO DE 2008
N. DIARIAS 4,5 VALOR: R\$ 607,50
ELEMENTO: 3.1.1.1.02 FONTE F E S -
RECURSOS-ORDINÁRIO
ORIGEM : BELEM
DESTINO:MARABÁ
NOME C.P.F.
JOSE WALFREDO ALVES 106.254.022-00
OBJETIVO: CONDUZIR TECNICOS DO NTIIS QUE IRAO AO 11º CRS, EM MARABÁ.
PORTARIA N. 1.412 DE 20 DE MAIO DE 2008
N. DIARIAS 3,5 VALOR: R\$ 1.113,00
ELEMENTO: 3.1.1.1.02 FONTE F E S -
RECURSOS-ORDINÁRIO
ORIGEM : BELEM
DESTINO:RIO GRANDE DO SUL
NOME C.P.F.
WALTER WANDERLEY AMORAS 000.318.872-87
OBJETIVO: PARTICIPAR DA OFICINA DE TRABALHO "A EDUCAÇÃO PERMANENTE E AS ESCOLAS DE GOVERNO EM SAÚDE - MOBILIZANDO ATORES ESTRATÉGICOS", EM PORTO ALEGRE-RS.

PORTARIA N. 1.413 DE 9 DE MAIO DE 2008
N. DIARIAS 0,5 VALOR: R\$ 47,50
ELEMENTO: 3.1.1.1.02 FONTE F E S -
RECURSOS-ORDINÁRIO
ORIGEM : BELÉM
DESTINO:STA IZABEL DO PARÁ
NOME C.P.F.
ARTUR GUSTAVO ALVES GOMES 659.708.372-53
OBJETIVO: VERIFICAÇÃO DE LINK NA 2ª RPS, EM STA IZABEL

PORTARIA N. 1.414 DE 21 DE MAIO DE 2008
N. DIARIAS 0,5 VALOR: R\$ 47,50
ELEMENTO: 3.1.1.1.02 FONTE F E S -
RECURSOS-ORDINÁRIO
ORIGEM : BELÉM
DESTINO:STA IZABEL DO PARÁ
NOME C.P.F.
JOSE WALFREDO ALVES 106.254.022-00
OBJETIVO: CONDUZIR TECNICO QUE IRÁ FAZER VERIFICAÇÃO DE LINK NA 2ª RPS, EM STA IZABEL

PORTARIA N. 1.415 DE 21 DE MAIO DE 2008
N. DIARIAS 3,5 VALOR: R\$ 1.008,00
ELEMENTO: 3.1.1.1.02 FONTE F E S -
RECURSOS-ORDINÁRIO
ORIGEM : BELÉM
DESTINO:DISTRITO FEDERAL
NOME C.P.F.
JOSE MANOEL DE SOUZA MARQUES 497.492.857-00
OBJETIVO: ACOMPANHAR REUNIÕES DAS CAMARAS TÉCNICAS DO CONASS DE VIGILANCIA SANITARIA; DE ATENÇÃO A SAÚDE; EPIDEMIOLOGIA E DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE, EM BRASILIA.

PORTARIA N. 1.416 DE 13 DE MAIO DE 2008
N. DIARIAS 3,5 VALOR: R\$ 472,50
ELEMENTO: 3.1.1.1.02 FONTE F E S -
RECURSOS-ORDINÁRIO
ORIGEM : BELÉM
DESTINO:MARABÁ
NOME C.P.F.
EMINY FRANCINEIA MARTINS FONSECA 804.353.602-30
OBJETIVO: REALIZAR CAPACITAÇÃO NA NOVA VERSÃO SISPRENATAL AOS PROFISSIONAIS DOS MUNICIPIOS DE ABRANGENCIA DA 11ª RPS.

PORTARIA N. 1.417 DE 21 DE MAIO DE 2008
N. DIARIAS 3,5 VALOR: R\$ 472,50
ELEMENTO: 3.1.1.1.02 FONTE F E S -
RECURSOS-ORDINÁRIO
ORIGEM : BELÉM
DESTINO:MARABÁ
NOME C.P.F.
FATIMA FELIPE GIESE CARVALHO 023.968.152-53
OBJETIVO: REALIZAR CAPACITAÇÃO NA NOVA VERSÃO SISPRENATAL AOS PROFISSIONAIS DOS MUNICIPIOS DE ABRANGENCIA DA 11ª RPS.

PORTARIA N. 1.418 DE 21 DE MAIO DE 2008
N. DIARIAS 4,5 VALOR: R\$ 607,50
ELEMENTO: 3.1.1.1.02 FONTE FES - SUS/
FUNDO A FUNDO
ORIGEM : BELÉM
DESTINO: IRTUIA
NOME C.P.F.
ANTONIO RAIMUNDO DE OLIVEIRA 057.217.682-15
OBJETIVO: TRANSPORTAR TECNICO QUE IRÁ DIRECIONAR AS ATIVIDADES DO GEO-ENTOMOLOGIA PARA AVALIAÇÃO DA POTENCIAL MALARIGINA DO IMÓVEL FIM DA ELABORAÇÃO DO ATESTADO DE HABITAÇÃO SNITÁRIA, SOLICITADO PELO INCRA, NO MUNICIPIO DE IRTUIA.

PORTARIA N. 1.419 DE 19 DE MAIO DE 2008
N. DIARIAS 4,5 VALOR: R\$ 607,50
ELEMENTO: 3.1.1.1.02 FONTE FES - SUS/
FUNDO A FUNDO
ORIGEM : BELÉM
DESTINO:IRITUIA
NOME C.P.F.
FABRIZIO BARBOSA FARIAS 766.900.322-72
MOACIR BARREIROS ALVES 746.325.232-91
OBJETIVO: REALIZAR O GEORREFERENCIAMENTO DOS PONTOS DE COLETAS DE FORMAS IMATURAS E ALADOS PARA AVALIAÇÃO DA POTENCIAL MALARIGINA DO IMÓVEL FIM DA ELABORAÇÃO DO ATESTADO DE HABITAÇÃO SANITÁRIA, SOLICITADO PELO INCRA, NO MUNICIPIO DE IRTUIA.

PORTARIA N. 1.420 DE 19 DE MAIO DE 2008
N. DIARIAS 4,5 VALOR: R\$ 607,50
ELEMENTO: 3.1.1.1.02 FONTE FES - SUS/
FUNDO A FUNDO
ORIGEM : BELÉM
DESTINO:IRITUIA
NOME C.P.F.
ANTONIO CIRILO DA SILVA 045.977.022-53
MARCOS CÉSAR DA SILVA FARIA 145.288.432-34
JOAO DE SOUZA NUNES 124.395.412-49
GILBERTO GOMES BARBOSA 120.767.752-34
OBJETIVO: REALIZAR O LEVANTAMENTO ENTOMOLOGICO PARA AVALIAÇÃO DA POTENCIAL MALARIGINA

DO IMÓVEL FIM DA ELABORAÇÃO DO ATESTADO DE HABITAÇÃO SANITÁRIA, SOLICITADO PELO INCRA, NO MUNICIPIO DE IRTUIA.

PORTARIA N. 1.421 DE 19 DE MAIO DE 2008
N. DIARIAS 3,5 VALOR: R\$ 472,50
ELEMENTO: 3.1.1.1.02 FONTE FES - SUS/
FUNDO A FUNDO
ORIGEM : BELÉM
DESTINO:CAPANEMA
NOME C.P.F.
DIMARILDES DIAS FERREIRA 080.953.452-53
EMILDO DOS SANTOS ARAÚJO 596.367.422-00
OBJETIVO: PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE DE ESQUISTOSSOMOSE PCE NA AREA DE ABRANGENCIA D 4ª RPS.

PORTARIA N. 1.422 DE 13 DE MAIO DE 2008
N. DIARIAS 4,5 VALOR: R\$ 607,50
ELEMENTO: 3.1.1.1.02 FONTE FES - SUS/
FUNDO A FUNDO
ORIGEM : BELÉM
DESTINO:IRITUIA
NOME C.P.F.
JOSE BORGES ARAUJO FERREIRA ALENCAR 108.047.732-20
OBJETIVO: TRNSPORTAR TECNICO QUE IRÁ DIRECIONAR AS ATIVIDADES DO GEO-ENTOMOLOGIA PARA AVALIAÇÃO DA POTENCIAL MALARIGINA DO IMÓVEL FIM DA ELABORAÇÃO DO ATESTADO DE HABITAÇÃO SANITÁRIA, SOLICITADO PELO INCRA, NO MUNICIPIO DE IRTUIA.

PORTARIA N. 1.423 DE 21 DE MAIO DE 2008
N. DIARIAS 4,5 VALOR: R\$ 607,50
ELEMENTO: 3.1.1.1.02 FONTE FES - SUS/
FUNDO A FUNDO
ORIGEM : BELÉM
DESTINO:IRITUIA
NOME C.P.F.
ARNALDO DA SILVA FAYAL 146.396.292-49
OBJETIVO: DIRECIONAR AS ATIVIDADES GEO-ENTOMOLOGICAS PARA AVALIAÇÃO DA POTENCIAL MALARIGINA DO IMÓVEL FIM DA ELABORAÇÃO DO ATESTADO DE HABITAÇÃO SANITÁRIA, SOLICITADO PELO INCRA, NO MUNICIPIO DE IRTUIA.

PORTARIA N. 1.424 DE 21 DE MAIO DE 2008
N. DIARIAS 4,5 VALOR: R\$ 607,50
ELEMENTO: 3.1.1.1.02 FONTE FES - SUS/
FUNDO A FUNDO
ORIGEM : BELÉM
DESTINO:IRITUIA
NOME C.P.F.
REINALDO LOBATO DE PAULA 278.115.812-72
OBJETIVO: REALIZAR O GEORREFERENCIAMENTO DOS PONTOS DE COLETAS DE FORMAS IMATURAS E ALADOS PARA AVALIAÇÃO DA POTENCIAL MALARIGINA DO IMÓVEL FIM DA ELABORAÇÃO DO ATESTADO DE HABITAÇÃO SANITÁRIA, SOLICITADO PELO INCRA, NO MUNICIPIO DE IRTUIA.

PORTARIA N. 1.425 DE 21 DE MAIO DE 2008
N. DIARIAS 4,5 VALOR: R\$ 607,50
ELEMENTO: 3.1.1.1.02 FONTE FES - SUS/
FUNDO A FUNDO
ORIGEM : BELÉM
DESTINO:IRITUIA
NOME C.P.F.
ANTONIO RAIMUNDO DE OLIVEIRA 057.217.682-15
OBJETIVO: TRANSPORTAR TECNICO QUE IRÁ DIRECIONAR AS ATIVIDADES DO GEO-ENTOMOLOGIA PARA AVALIAÇÃO DA POTENCIAL MALARIGINA DO IMÓVEL FIM DA ELABORAÇÃO DO ATESTADO DE HABITAÇÃO SANITÁRIA, SOLICITADO PELO INCRA, NO MUNICIPIO DE IRTUIA.

PORTARIA N. 1.426 DE 21 DE MAIO DE 2008
N. DIARIAS 4,5 VALOR: R\$ 607,50
ELEMENTO: 3.1.1.1.02 FONTE FES - SUS/
FUNDO A FUNDO
ORIGEM : BELÉM
DESTINO:IRITUIA
NOME C.P.F.
FABRIZIO BARBOSA FARIAS 766.900.322-72
MOACIR BARREIROS ALVES 746.325.232-91
OBJETIVO: REALIZAR O GEORREFERENCIAMENTO DOS PONTOS DE COLETAS DE FORMAS IMATURAS E ALADOS PARA AVALIAÇÃO DA POTENCIAL MALARIGINA DO IMÓVEL FIM DA ELABORAÇÃO DO ATESTADO DE HABITAÇÃO SANITÁRIA, SOLICITADO PELO INCRA, NO MUNICIPIO DE IRTUIA.

PORTARIA N. 1.427 DE 21 DE MAIO DE 2008
N. DIARIAS 4,5 VALOR: R\$ 607,50
ELEMENTO: 3.1.1.1.02 FONTE FES - SUS/
FUNDO A FUNDO
ORIGEM : BELÉM
DESTINO:IRITUIA

NOME C.P.F.
ANTONIO CIRILO DA SILVA 045.977.022-53
MARCOS CÉSAR DA SILVA FARIA 145.288.432-34
JOAO DE SOUZA NUNES 124.395.412-49
GILBERTO GOMES BARBOSA 120.767.752-34
OBJETIVO: REALIZAR LEVANTAMENTO ENTOMOLOGICO PARA AVALIAÇÃO DA POTENCIAL MALARIGINA DO IMÓVEL FIM DA ELABORAÇÃO DO ATESTADO DE HABITAÇÃO SANITÁRIA, SOLICITADO PELO INCRA, NO MUNICIPIO DE IRTUIA.

PORTARIA N. 1.428 DE 21 DE MAIO DE 2008
N. DIARIAS 6,5 VALOR: R\$ 877,50
ELEMENTO: 3.1.1.1.02 FONTE FES - SUS/
FUNDO A FUNDO
ORIGEM : BELÉM
DESTINO: SALINOPOLIS
NOME C.P.F.
SÉRGIO JUVENCIO MARRUAZ LEITE 097.055.112-68
OBJETIVO: TRANSPORTAR E ACOMPANHAR A EQUIPE DE TÉCNICOS DO GT-ZOONOSSES/DCE E DA SECRETARIA DE VIGILANCIA A SAÚDE DO M.S. EM SALINOPOLIS, NA AÇÃO DE VIGILANCIA ECO-EPIDEMIOLOGICA DA INFLUENZA AVIÁRIA E FEBRE DO NILO OCIDENTAL EM AVES MIGRATÓRIAS.

PORTARIA N. 1.429 DE 5 DE MAIO DE 2008
N. DIARIAS 1,5 VALOR: R\$ 202,50
ELEMENTO: 3.1.1.1.02 FONTE F E S -
RECURSOS-ORDINÁRIO
ORIGEM : BELÉM
DESTINO:CONCORDIA DO PARA
NOME C.P.F.
SILVIO DARLEY PEREIRA FERNANDES 667.870.842-34
OBJETIVO: REALIZAR VISTORIA TECNICA NAS U.S. DO MUNICIPIO DE CONCORDIA DO PARA.

PORTARIA N. 1.430 DE 13 DE MAIO DE 2008
N. DIARIAS 4,5 VALOR: R\$ 607,50
ELEMENTO: 3.1.1.1.02 FONTE F E S -
RECURSOS-ORDINÁRIO
ORIGEM : BELÉM
DESTINO:IGARAPE MIRI
NOME C.P.F.
TANIA MARIANE MARREIROS BENONE 327.180.982-87
JOSE DOS SANTOS BRITO 302.043.052-68
ANGELA MARIA DA COSTA PINTO 255.169.492-20
EDUARDO CASTELO BRANCO LEÃO NETO 153.225.482-20
IRISMAR DE ALMEIDA MACHADO 043.738.712-72
OBJETIVO: REALIZAR AUDITORIA DE GESTÃO NO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE NO EXERCICIO DE 2007, NO REFERIDO MUNICIPIO.

PORTARIA N. 1.431 DE 21 DE MAIO DE 2008
N. DIARIAS 4,5 VALOR: R\$ 607,50
ELEMENTO: 3.1.1.1.02 FONTE F E S -
RECURSOS-ORDINÁRIO
ORIGEM : BELÉM
DESTINO:IGARAPE MIRI
NOME C.P.F.
CARLOS ANTÔNIO OLIVEIRA LIMA 489.520.602-52
OBJETIVO: CONDUZIR EQUIPE QUE IRÁ REALIZAR AUDITÓRIA DE GESTÃO NO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE NO EXERCICIO DE 2007, NO REFERIDO MUNICIPIO.

PORTARIA N. 1.432 DE 21 DE MAIO DE 2008
N. DIARIAS 0,5 VALOR: R\$ 47,50
ELEMENTO: 3.1.1.1.02 FONTE FES - SUS/
FUNDO A FUNDO
ORIGEM : BELÉM
DESTINO:STA IZABEL DO PARÁ
NOME C.P.F.
JOÃO ROSA DA SILVA 117.375.652-34
OBJETIVO: REALIZAR DISTRIBUIÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS E INSUMOS NO MUNICIPIO DE ST IZABEL.

PORTARIA N. 1.433 DE 21 DE MAIO DE 2008
N. DIARIAS 0,5 VALOR: R\$ 47,50
ELEMENTO: 3.1.1.1.02 FONTE FES - SUS/
FUNDO A FUNDO
ORIGEM : BELÉM
DESTINO:STA IZABEL DO PARÁ
NOME C.P.F.
CORIOLANO SILVA MONTEIRO JUNIOR 332.247.732-00
OBJETIVO: CONDUZIR TECNICO QUE IRÁ REALIZAR DISTRIBUIÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS E INSUMOS NO MUNICIPIO DE ST IZABEL.

PORTARIA N. 1.434 DE 21 DE MAIO DE 2008
N. DIARIAS 0,5 VALOR: R\$ 67,50
ELEMENTO: 3.1.1.1.02 FONTE F E S -
RECURSOS-ORDINÁRIO
ORIGEM : BELÉM
DESTINO:ABAETETUBA
NOME C.P.F.
MAURÍCIO DE JESUS BENTES NASCIMENTO 410.454.592-91
OBJETIVO: CONDUZIR O COORDENADOR DE SAÚDE

MENTAL
QUE IRÁ REALIZAR VISITA TECNICA AO CAPS
E PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO
ENCONTRO REGIONAL DE SAÚDE MENTAL, EM
ABAETETUBA.
PORTARIA N. 1.435 DE 21 DE MAIO DE 2008
N. DIARIAS 0,5 VALOR: R\$ 67,50
ELEMENTO: 3.1.1.1.02 FONTE F E S -
RECURSOS-ORDINÁRIO
ORIGEM : BELÉM
DESTINO:ABAETETUBA
NOME C.P.F.
RODOLFO VALENTIM CARVALHO DO NASCIMENTO
428.097.542-68
OBJETIVO: REALIZAR VISITA TECNICA AO CAPS E
PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO ENCONTRO
REGIONAL DE SAÚDE MENTAL, EM
ABAETETUBA.
PORTARIA N. 1.436 DE 21 DE MAIO DE 2008
N. DIARIAS 4,5 VALOR: R\$ 607,50
ELEMENTO: 3.1.1.1.02 FONTE F E S -
RECURSOS-ORDINÁRIO
ORIGEM : BELÉM
DESTINO:MARABÁ
NOME C.P.F.
MARIA DE NAZARÉ MENDES DA MOTTA 097.381.692-91
OBJETIVO: REALIZAR CAPACITAÇÃO NA 11ª RPS, EM
MARABÁ.
PORTARIA N. 1.437 DE 21 DE MAIO DE 2008
N. DIARIAS 4,5 VALOR: R\$ 607,50
ELEMENTO: 3.1.1.1.02 FONTE F E S -
RECURSOS-ORDINÁRIO
ORIGEM : BELÉM
DESTINO:MARABÁ
NOME C.P.F.
PEDRO PAULO DA SILVA PANTOJA 056.154.292-91
OBJETIVO: REALIZAR CAPACITAÇÃO NA 11ª RPS, EM
MARABÁ.
PORTARIA N. 1.438 DE 21 DE MAIO DE 2008
N. DIARIAS 2,5 VALOR: R\$ 337,50
ELEMENTO: 3.1.1.1.02 FONTE F E S -
RECURSOS-ORDINÁRIO
ORIGEM : BELÉM
DESTINO:SOURCE
NOME C.P.F.
ANA MARIA LIMA DO CARMO 104.123.362-00
OBJETIVO: MONITORAR AÇÕES DE HANSENIASE, EM
SOURCE, EM CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA DO
PLANO ESTADUAL DE CONTROLE E ELIMINAÇÃO
DA HANSENIASE NO PARA.
PORTARIA N. 1.439 DE 19 DE MAIO DE 2008
N. DIARIAS 2,5 VALOR: R\$ 720,00
ELEMENTO: 3.1.1.1.02 FONTE F E S -
RECURSOS-ORDINÁRIO
ORIGEM : BELÉM
DESTINO:DISTRITO FEDERAL
NOME C.P.F.
MARIA INÊS DOLZANE REIS 059.426.402-20
OBJETIVO: PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE
MODALIDADE
DE GESTÃO, EM BRASILIA.
PORTARIA N. 1.440 DE 9 DE MAIO DE 2008
N. DIARIAS 1,0 VALOR: R\$ 157,00
ELEMENTO: 3.1.1.1.02 FONTE F E S -
RECURSOS-ORDINÁRIO
ORIGEM : BELÉM
DESTINO:REDEENÇÃO
NOME C.P.F.
LAURA NAZARETH DE AZEVEDO ROSSETTI
004.305.952-04
OBJETIVO: PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DO CENTRO
DE TRANSFUÇÃO DE SANGUE DO HOSPITAL
REGIONAL DE REDEENÇÃO E DO HOSPITAL
MUNICIPAL DE XINGUARA.
PORTARIA N. 1.441 DE 12 DE MAIO DE 2008
N. DIARIAS 2,5 VALOR: R\$ 337,50
ELEMENTO: 3.1.1.1.02 FONTE F E S -
RECURSOS-ORDINÁRIO
ORIGEM : BELÉM
DESTINO:MARABÁ
NOME C.P.F.
ARTUR GUSTAVO ALVES GOMES 659.708.372-53
OBJETIVO: VERIFICAÇÃO DE LINK NO 11º CRS, EM
MARABÁ.
PORTARIA N. 1.442 DE 23 DE MAIO DE 2008
N. DIARIAS 4,5 VALOR: R\$ 607,50
ELEMENTO: 3.1.1.1.02 FONTE F E S -
RECURSOS-ORDINÁRIO
ORIGEM : BELÉM
DESTINO:MARABÁ
NOME C.P.F.
MARCOS OLIVEIRA SILVA 694.991.952-20

IVAN DOS SANTOS CORREA 630.696.792-34
OBJETIVO: DAR SUPORTE TECNICO A REDE DE
COMPUTADORES E MANUTENÇÃO PREVENTIVA
NOS COMPUTADORES DA 11ª RPS, EM MARABÁ.
PORTARIA N. 1.443 DE 23 DE MAIO DE 2008
N. DIARIAS 0,5 VALOR: R\$ 67,50
ELEMENTO: 3.1.1.1.02 FONTE F E S -
RECURSOS-ORDINÁRIO
ORIGEM : BELÉM
DESTINO:BUJARU
NOME C.P.F.
IZABEL CRISTINA BORGES CORRÊA OLIVEIRA
265.925.842-20
OBJETIVO: REALIZAR VISITA TECNICA DO
PLANEJAMENTO
TERRITORIAL PARTICIPATIVO-PTP, EM BUJARU.
PORTARIA N. 1.444 DE 9 DE MAIO DE 2008
N. DIARIAS 0,5 VALOR: R\$ 67,50
ELEMENTO: 3.1.1.1.02 FONTE F E S -
RECURSOS-ORDINÁRIO
ORIGEM : BELÉM
DESTINO:BUJARU
NOME C.P.F.
PAULO SÉRGIO PINHEIRO LAROQUE 581.806.802-15
OBJETIVO: CONDUZIR TECNICO QUE IRÁ REALIZAR
VISITA
TECNICA DO PLANEJAMENTO TERRITORIAL
PARTICIPATIVO-PTP, EM BUJARU.
PORTARIA N. 1.445 DE 9 DE MAIO DE 2008
N. DIARIAS 2,5 VALOR: R\$ 337,50
ELEMENTO: 3.1.1.1.02 FONTE F E S -
RECURSOS-ORDINÁRIO
ORIGEM : BELÉM
DESTINO:GURUPÁ
NOME C.P.F.
LUIS CARLOS FERREIRA LIMA 166.882.952-53
OBJETIVO: REALIZAR VISITA TECNICA DO
PLANEJAMENTO
TERRITORIAL PARTICIPATIVO-PTP, EM GURUPÁ.
PORTARIA N. 1.446 DE 6 DE MAIO DE 2008
N. DIARIAS 0,5 VALOR: R\$ 67,50
ELEMENTO: 3.1.1.1.02 FONTE F E S -
RECURSOS-ORDINÁRIO
ORIGEM : BELÉM
DESTINO:CONCORDIA DO PARA
NOME C.P.F.
KARLEIDE DO NASCIMENTO PIRES 714.381.812-72
OBJETIVO: REALIZAR VISITA TECNICA DO
PLANEJAMENTO
TERRITORIAL PARTICIPATIVO-PTP, EM
CONCORDIA DO PARÁ
PORTARIA N. 1.447 DE 13 DE MAIO DE 2008
N. DIARIAS 0,5 VALOR: R\$ 67,50
ELEMENTO: 3.1.1.1.02 FONTE F E S -
RECURSOS-ORDINÁRIO
ORIGEM : BELÉM
DESTINO:CONCORDIA DO PARA
NOME C.P.F.
PAULO SÉRGIO PINHEIRO LAROQUE 581.806.802-15
OBJETIVO: ACOMPANHAR TECNICO QUE IRA REALIZAR
VISITA TECNICA DO PLANEJAMENTO
TERRITORIAL PARTICIPATIVO-PTP, EM
CONCORDIA DO PARÁ
PORTARIA N. 1.448 DE 13 DE MAIO DE 2008
N. DIARIAS 0,5 VALOR: R\$ 67,50
ELEMENTO: 3.1.1.1.02 FONTE F E S -
RECURSOS-ORDINÁRIO
ORIGEM : BELÉM
DESTINO:NOVA IPIXUNA
NOME C.P.F.
PAULO SÉRGIO PINHEIRO LAROQUE 581.806.802-15
OBJETIVO: ACOMPANHAR TECNICO QUE IRA REALIZAR
VISITA TECNICA DO PLANEJAMENTO
TERRITORIAL PARTICIPATIVO-PTP, EM NOVA
IPXUNA DO PARÁ
PORTARIA N. 1.449 DE 13 DE MAIO DE 2008
N. DIARIAS 0,5 VALOR: R\$ 67,50
ELEMENTO: 3.1.1.1.02 FONTE F E S -
RECURSOS-ORDINÁRIO
ORIGEM : BELÉM
DESTINO:NOVA IPIXUNA
NOME C.P.F.
CARLOS ALBERTO FREIRE CARDOSO JUNIOR
235.590.392-15
OBJETIVO: REALIZAR VISITA TECNICA DO
PLANEJAMENTO
TERRITORIAL PARTICIPATIVO-PTP, EM NOVA
IPXUNA DO PARÁ
PORTARIA N. 1.450 DE 6 DE MAIO DE 2008
N. DIARIAS 3,5 VALOR: R\$ 472,50
ELEMENTO: 3.1.1.1.02 FONTE F E S -
RECURSOS-ORDINÁRIO

ORIGEM : BELÉM
DESTINO:LIMOEIRO DO AJURU
NOME C.P.F.
LUIS CARLOS FERREIRA LIMA 166.882.952-53
OBJETIVO: REALIZAR VISITA TÉCNICA DO PTP, NO
MUNICÍPIO DO LIMOEIRO DO AJURU - PA
PORTARIA N. 1.451 DE 1 DE MAIO DE 2008
N. DIARIAS 0,5 VALOR: R\$ 67,50
ELEMENTO: 3.1.1.1.02 FONTE F E S -
RECURSOS-ORDINÁRIO
ORIGEM : BELÉM
DESTINO:CAPITÃO POÇO
NOME C.P.F.
MÁRCIA ROBERTA DE OLIVEIRA RODRIGUES
684.153.622-34
OBJETIVO: REALIZAR VISITA TÉCNICA , NO MUNICÍPIO
DE CAPITÃO POÇO
PORTARIA N. 1.452 DE 1 DE MAIO DE 2008
N. DIARIAS 0,5 VALOR: R\$ 67,50
ELEMENTO: 3.1.1.1.02 FONTE F E S -
RECURSOS-ORDINÁRIO
ORIGEM : BELÉM
DESTINO:CAPITÃO POÇO
NOME C.P.F.
PAULO SÉRGIO PINHEIRO LAROQUE 581.806.802-15
OBJETIVO: ACOMPANHAR TÉCNICO QUE IRA REALIZAR
VISITA TÉCNICA , NO MUNICÍPIO DE CAPITÃO
POÇO
PORTARIA N. 1.453 DE 1 DE MAIO DE 2008
N. DIARIAS 0,5 VALOR: R\$ 67,50
ELEMENTO: 3.1.1.1.02 FONTE F E S -
RECURSOS-ORDINÁRIO
ORIGEM : BELÉM
DESTINO:ABAETETUBA
NOME C.P.F.
ROSEANE OLIVEIRA DA SILVA SILVA 304.075.402-53
ISRAEL CORREA PEREIRA 115.940.712-68
OBJETIVO: REALIZAR VISITA TÉCNICA DO
PLANEJAMENTO
TERRITORIAL PARTICIPATIVO - PTP , AO
MUNICÍPIO DE ABAETETUBA.
PORTARIA N. 1.454 DE 8 DE MAIO DE 2008
N. DIARIAS 0,5 VALOR: R\$ 67,50
ELEMENTO: 3.1.1.1.02 FONTE F E S -
RECURSOS-ORDINÁRIO
ORIGEM : BELÉM
DESTINO:ABAETETUBA
NOME C.P.F.
PAULO SÉRGIO PINHEIRO LAROQUE 581.806.802-15
OBJETIVO: ACOMPANHAR TÉCNICOS QUE IRÃO
REALIZAR VISITA TÉCNICA DO PLANEJAMENTO
TERRITORIAL PARTICIPATIVO - PTP , AO
MUNICÍPIO DE ABAETETUBA.
PORTARIA N. 1.455 DE 8 DE MAIO DE 2008
N. DIARIAS 4,5 VALOR: R\$ 607,50
ELEMENTO: 3.1.1.1.02 FONTE F E S -
RECURSOS-ORDINÁRIO
ORIGEM : BELÉM
DESTINO:ABEL FIGUEREDO
NOME C.P.F.
MARIA JOSE DA CRUZ MARTINS 032.041.382-91
IRANEIDE SILVA DE SOUZA 671.779.992-72
DURVALINA SERRAO PINTO 251.887.712-68
OBJETIVO: LEVANTAMENTO DE EQUIPAMENTO PARA O
HOSPITAL MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO-
PTP E VISITA TÉCNICA AO HOSPITAL DE
MARABÁ E POSTOS DE SAÚDE
PORTARIA N. 1.456 DE 23 DE MAIO DE 2008
N. DIARIAS 3,5 VALOR: R\$ 472,50
ELEMENTO: 3.1.1.1.02 FONTE F E S -
RECURSOS-ORDINÁRIO
ORIGEM : BELÉM
DESTINO:SANTARÉM
NOME C.P.F.
MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUZA VIANNA
154.456.822-34
OBJETIVO: PARTICIPAR DA VISITA TECNICA PARA
COMUNICAR SAÍDA DOS TEMPORÁRIOS EM
SANTAREM.
PORTARIA N. 1.457 DE 23 DE MAIO DE 2008
N. DIARIAS 4,5 VALOR: R\$ 607,50
ELEMENTO: 3.1.1.1.02 FONTE FES - SUS/
FUNDO A FUNDO
ORIGEM : BELÉM
DESTINO:BUJARU
NOME C.P.F.
JOSÉ ZILDOMAR MATOS CORDEIRO 263.861.782-20
OBJETIVO: TRANSPORTAR EQUIPE EM FUNÇÃO DA
URGENCIA EM DAR SUPORTE PARA AÇÕES DE
COMBATE À DENGUE, EM BUJARU.

SECRETARIA DE ESTADO
DE SAÚDE PÚBLICA - 1ª Regional

HOMOLOGAÇÃO
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA EXECUTIVA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
1ª CENTRO REGIONAL DE SAÚDE
PREGÃO Nº003/2007

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS PARA ATENDER AS UNIDADES:CIASPA, UREDIPE, ABRIGO JOÃO PAULO II, CAPS(MARAMBAIA, ICOARACI, RENASCER E CREMAÇÃO) UAAT E CENTRO DE CUIDADOS A DEPENDENTES QUÍMICOS POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES

HOMOLOGAÇÃO
O DIRETOR DO 1ºCRS/SESPA, COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO VIGENTE E NO(S) PARECER(ES) CONSTANTE DO PROCESSO Nº 103426/2007, RESOLVE: HOMOLOGAR O CERTAME ACIMA DESCRITO PARA DETERMINAR A CONTRATAÇÃO DAS EMPRESAS AMAZÔNIA CARNES IND.E COM.LTDA E DISTRIBUIDORA JASSA COM.REP.LTDA EPP LOTES I E II E III RESPECTIVAMENTE. BELÉM, 26 DE MAIO DE 2008. JOSÉ ANTONIO LIMA DE SOUZA DIRETOR DO 1ºCRS/SESPA

SECRETARIA DE ESTADO
DE SAÚDE PÚBLICA - 9ª Regional

TORNAR SEM EFEITO
TORNAR SEM EFEITO A PORTARIA DE DIÁRIAS DE 0221 DE MAIO DE 2008 DO SERVIDOR JUCIVALDO ARAÚJO FERREIRA, PUBLICADA DO DOE N. 31174 DE 23/05/2008.

SECRETARIA DE ESTADO
DE SAÚDE PÚBLICA - 10ª Regional

ERRATAS
ERRATA DA PORTARIA Nº 0177/2008 PUBLICADA NO DIA 27/05/2008.

Onde se lê; Período:26/05/2008.a29/05/2008; Leia-se: Período: 27. a 30/05/2008.

ERRATA DA PORTARIA Nº 0176/2008 PUBLICADA NO DIA 27/05/2008.

Onde se lê; Período:26/05/2008.a29/05/2008; Leia-se: Período: 27. a 30/05/2008.

ERRATA DA PORTARIA Nº 0175/2008 PUBLICADA NO DIA 27/05/2008.

Onde se lê; Período:26/05/2008.a29/05/2008; Leia-se: Período: 27. a 30/05/2008.

ERRATA DA PORTARIA Nº 0187/2008 PUBLICADA NO DIA 26/05/2008.

Onde se lê; Período:25 a 31.05.2008;Diárias: 6.5(seis e meia); Valor: 877,50(oitocentos e setenta e sete reais e cinquenta centavos) Leia-se: Período: 26. a 31/05/2008; Diárias: 5,5(cinco e meia); Valor: 742,50(setecentos e quarenta e dois reais e cinquenta cantavos).

RESUMO DE PORTARIAS
PORTARIA N º 203/2008 – 10º RPS/SESPA, 28.05.2008

Nome: ANTÔNIO ZACARIAS DE AVIZ FARIAS
Cargo: Ag. S. Pública
Matrícula: 150479
CPF: 653.231.222-34
Origem: Anapú-Pa
Destino: Altamira-Pa
Período: 16 a 27/06/2008
Diárias: 11,5 (onze e meia) diárias
Valor: R\$ 1.552,50 (Hum mil, quinhentos e cinqüenta e dois reais e cinqüenta centavos)
Objetivo: Capacitação em aplicação de Inseticida.
Ordenador de Despesa: Waldecir Aranha Maia, CPF: 055.643.792-68

PORTARIA N º 204/2008 – 10º RPS/SESPA, 28.05.2008
Nome: GILMAR ARAÚJO ROMÃO
Cargo: Ag. S. Pública
Matrícula: 150841
CPF: 733.067.202-59
Origem: Anapú-Pa
Destino: Altamira-Pa
Período: 16 a 27/06/2008
Diárias: 11,5 (onze e meia) diárias
Valor: R\$ 1.552,50 (Hum mil, quinhentos e cinqüenta e dois reais e cinqüenta centavos)

Objetivo: Capacitação em aplicação de Inseticida.
Ordenador de Despesa: Waldecir Aranha Maia, CPF: 055.643.792-68.

PORTARIA N º 205/2008 – 10º RPS/SESPA, 28.05.2008
Nome: PEDRO MENEZES CALDEIRA
Cargo: Ag. S. Pública
Matrícula: 150129
CPF: 910.110.942-15
Origem: Brasil Novo-Pa
Destino: Altamira-Pa
Período: 16 a 27/06/2008
Diárias: 11,5 (onze e meia) diárias
Valor: R\$ 1.552,50 (Hum mil, quinhentos e cinqüenta e dois reais e cinqüenta centavos)
Objetivo: Capacitação em aplicação de Inseticida.
Ordenador de Despesa: Waldecir Aranha Maia, CPF: 055.643.792-68.

PORTARIA N º 206/2008 – 10º RPS/SESPA, 28.05.2008
Nome: TELVANE FÉLIX DE OLIVEIRA
Cargo: Ag. S. Pública
Matrícula: 150408
CPF: 428.264.622-53
Origem: Brasil Novo-Pa
Destino: Altamira-Pa
Período: 16 a 27/06/2008
Diárias: 11,5 (onze e meia) diárias
Valor: R\$ 1.552,50 (Hum mil, quinhentos e cinqüenta e dois reais e cinqüenta centavos)
Objetivo: Capacitação em aplicação de Inseticida.
Ordenador de Despesa: Waldecir Aranha Maia, CPF: 055.643.792-68.

PORTARIA N º 207/2008 – 10º RPS/SESPA, 28.05.2008
Nome: ERISVELTO DOS SANTOS
Cargo: Ag. S. Pública
Matrícula: 123456
CPF: 629.269.852-15
Origem: Medicilândia-Pa
Destino: Altamira-Pa
Período: 16 a 27/06/2008
Diárias: 11,5 (onze e meia) diárias
Valor: R\$ 1.552,50 (Hum mil, quinhentos e cinqüenta e dois reais e cinqüenta centavos)
Objetivo: Capacitação em aplicação de Inseticida.
Ordenador de Despesa: Waldecir Aranha Maia, CPF: 055.643.792-68.

PORTARIA N º 208/2008 – 10º RPS/SESPA, 28.05.2008
Nome: MANOEL PEREIRA NETO
Cargo: Ag. S. Pública
Matrícula: 1404400
CPF: 392.115.842-72
Origem: Medicilândia-Pa
Destino: Altamira-Pa
Período: 16 a 27/06/2008
Diárias: 11,5 (onze e meia) diárias
Valor: R\$ 1.552,50 (Hum mil, quinhentos e cinqüenta e dois reais e cinqüenta centavos)
Objetivo: Capacitação em aplicação de Inseticida
Ordenador. de Despesa: Waldecir Aranha Maia, CPF: 055.643.792-68.

PORTARIA N º 209/2008 – 10º RPS/SESPA, 28.05.2008
Nome: ABEL FERREIRA FILHO
Cargo: Ag. S. Pública
Matrícula: 130-9
CPF: 841.330.667-15
Origem: Pacajá-Pa
Destino: Altamira-Pa
Período: 16 a 27/06/2008
Diárias: 11,5 (onze e meia) diárias
Valor: R\$ 1.552,50 (Hum mil, quinhentos e cinqüenta e dois reais e cinqüenta centavos)
Objetivo: Capacitação em aplicação de Inseticida.
Ordenador de Despesa: Waldecir Aranha Maia, CPF: 055.643.792-68

PORTARIA N º 210/2008 – 10º RPS/SESPA, 28.05.2008
Nome: FRANCISCO VICENTE DA SILVA FILHO
Cargo: Ag. S. Pública
Matrícula: 160-9
CPF: 396.051.832-34
Origem: Pacajá-Pa
Destino: Altamira-Pa
Período: 16 a 27/06/2008
Diárias: 11,5 (onze e meia) diárias
Valor: R\$ 1.552,50 (Hum mil, quinhentos e cinqüenta e dois reais e cinqüenta centavos)
Objetivo: Capacitação em aplicação de Inseticida.
Ordenador de Despesa: Waldecir Aranha Maia, CPF: 055.643.792-68

PORTARIA N º 211/2008 – 10º RPS/SESPA, 28.05.2008
Nome: MILTON MILITÃO FERREIRA DE SOUSA
Cargo: Ag. S. Pública
Matrícula: 0505720
CPF: 219.522.562-91
Origem: Senador José Porfírio-Pa
Destino: Altamira-Pa
Período: 16 a 27/06/2008
Diárias: 11,5 (onze e meia) diárias
Valor: R\$ 1.552,50 (Hum mil, quinhentos e cinqüenta e dois

reais e cinquenta centavos)
Objetivo: Capacitação em aplicação de Inseticida.
Ordenador de Despesa: Waldecir Aranha Maia, CPF: 055.643.792-68

PORTARIA N º 212/2008 – 10º RPS/SESPA, 28.05.2008
Nome: BRENO JÚNIOR MENDES MERCES
Cargo: Ag. S. Pública
Matrícula:
CPF: 810.518.322-68
Origem: Senador José Porfírio-Pa
Destino: Altamira-Pa
Período: 16 a 27/06/2008
Diárias: 11,5 (onze e meia) diárias
Valor: R\$ 1.552,50 (Hum mil, quinhentos e cinqüenta e dois reais e cinqüenta centavos)
Objetivo: Capacitação em aplicação de Inseticida.
Ordenador de Despesa: Waldecir Aranha Maia, CPF: 055.643.792-68

PORTARIA N º 213/2008 – 10º RPS/SESPA, 28.05.2008
Nome: SANTCLAIR GAMA REBELO
Cargo: Ag. S. Pública
Matrícula:
CPF: 521.372.522-87
Origem: Vitória do Xingu-Pa
Destino: Altamira-Pa
Período: 16 a 27/06/2008
Diárias: 11,5 (onze e meia) diárias
Valor: R\$ 1.552,50 (Hum mil, quinhentos e cinqüenta e dois reais e cinqüenta centavos)
Objetivo: Capacitação em aplicação de Inseticida.
Ordenador de Despesa: Waldecir Aranha Maia, CPF: 055.643.792-68

PORTARIA N º 214/2008 – 10º RPS/SESPA, 28.05.2008
Nome: JURANDIR SOUTO CABRAL
Cargo: Ag. S. Pública
Matrícula:
CPF: 577.011.802-49
Origem: Vitória do Xingu-Pa
Destino: Altamira-Pa
Período: 16 a 27/06/2008
Diárias: 11,5 (onze e meia) diárias
Valor: R\$ 1.552,50 (Hum mil, quinhentos e cinqüenta e dois reais e cinqüenta centavos)
Objetivo: Capacitação em aplicação de Inseticida.
Ordenador de Despesa: Waldecir Aranha Maia, CPF: 055.643.792-68

RESUMO DE PORTARIAS

PORTARIA N º 215/2008 – 10º RPS/SESPA, 28.05.2008
Nome: ELIANE DOS SANTOS SILVA
Cargo: Datilógrafo
Matrícula: 5153263-1
CPF: 365.952.172-87
Origem: Altamira-Pa
Destino: Pacajá-Pa
Período: 02 a 06/06/2008
Diárias: 4,5 (quatro e meia) diárias
Valor: R\$ 607,50 (seiscentos e sete reais e cinqüenta centavos)
Objetivo: Realizar treinamento de LTA.
Ordenador de Despesa: Waldecir Aranha Maia, CPF: 055.643.792-68.

PORTARIA N º 216/2008 – 10º RPS/SESPA, 28.05.2008
Nome: ELIANE DOS SANTOS SILVA
Cargo: Datilógrafo
Matrícula: 5153263-1
CPF: 365.952.172-87
Origem: Altamira-Pa
Destino: Anapú-Pa
Período: 09 a 13/06/2008
Diárias: 4,5 (quatro e meia) diárias
Valor: R\$ 607,50 (seiscentos e sete reais e cinqüenta centavos)
Objetivo: Realizar treinamento de LTA.
Ordenador de Despesa: Waldecir Aranha Maia, CPF: 055.643.792-68

PORTARIA N º 217/2008 – 10º RPS/SESPA, 28.05.2008
Nome: ELIANE DOS SANTOS SILVA
Cargo: Datilógrafo
Matrícula: 5153263-1
CPF: 365.952.172-87
Origem: Altamira-Pa
Destino: Uruará - Pa
Período: 16 a 20/06/2008
Diárias: 4,5 (quatro e meia) diárias
Valor: R\$ 607,50 (seiscentos e sete reais e cinqüenta centavos)
Objetivo: Realizar treinamento de LTA.
Ordenador de Despesa: Waldecir Aranha Maia, CPF: 055.643.792-68

PORTARIA N º 218/2008 – 10º RPS/SESPA, 28.05.2008
Nome: ELIANE DOS SANTOS SILVA
Cargo: Datilógrafo
Matrícula: 5153263-1
CPF: 365.952.172-87
Origem: Altamira-Pa
Destino: Medicilândia - Pa
Período: 22 a 28/06/2008
Diárias: 6,5 (seis e meia) diárias
Valor: R\$ 877,50 (oitocentos e setenta e sete reais e cinqüenta centavos)

Objetivo: Realizar treinamento de LTA.
Ordenador de Despesa: Waldecir Aranha Maia, CPF: 055.643.792-68.

RESUMO DE PORTARIA
PORTARIA N.º219/08-10º CRPS/SESPA, 27.05.2008
Nome: Jorge Gil Chagas de Almeida
Cargo: Ag. de Portaria
CPF:379.970.172-91
Matricula: 5160391/1
Origem: Altamira-PA
Destino: Pacajá/Senador José Porfírio-PA
Período: 04 a 07. 06. 2008
Diárias: 3,5 (tres e meia)
Valor: 472,50 (quatrocentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos)
Objetivo: Realizar entrega do Cheque Moradia.
Ordenador de Despesa: Waldecir Aranha Maia, CPF: 055.643.792-68

HOSPITAL REGIONAL DE CAMETÁ

ERRATA DE PORTARIAS E PORTARIAS DE DIARIAS N°062 E 063/2008 - HRC
ERRATA DA PORTARIA DE DIÁRIA N° 055/2008 – HRC
publicada em DOE nº 31.176 de 27/05/2008
Onde se lê:

VALOR:	R\$ 212,50 (DUZENTOS E DOZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)
Ler sê:	
VALOR:	R\$ 202,50 (DUZENTOS E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

ERRATA DA PORTARIA DE DIÁRIA N° 056/2008 – HRC
publicada em DOE nº 31.176 de 27/05/2008
Onde se lê:

VALOR:	R\$ 212,50 (DUZENTOS E DOZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)
Ler sê:	
VALOR:	R\$ 202,50 (DUZENTOS E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

ERRATA DA PORTARIA DE DIÁRIA N° 057/2008 – HRC
publicada em DOE nº 31.176 de 27/05/2008
Onde se lê:

VALOR:	R\$ 212,50 (DUZENTOS E DOZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)
Ler sê:	
VALOR:	R\$ 202,50 (DUZENTOS E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

ERRATA DA PORTARIA DE DIÁRIA N° 061/2008 – HRC
publicada em DOE nº 31.176 de 27/05/2008
Onde se lê:

PERÍODO:	26 A 30 DE JUNHO DE 2008
----------	--------------------------

Ler sê:

PERÍODO:	26 A 30 de MAIO de 2008
----------	-------------------------

PORTARIA N°	062 / 2008 - HRC
NOME:	VALDINEI VULÇÃO NUNES
C.P.F.:	356.878.752-68
CARGO:	AGENTE ADMINISTRATIVO / HRC
FUNÇÃO:	PRESIDENTE CPL – HRC
Nº DE DIÁRIAS:	5,5 (CINCO DIÁRIAS e MEIA)
VALOR:	R\$ 742,50 (SETECENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)
PERÍODO:	02 a 06 DE JUNHO DE 2008
ORIGEM:	CAMETÁ
DESTINO:	BELÉM
OBJETIVO:	PARTICIPAR CURSO DE FORMAÇÃO DE PREGOEIRO, PREGÃO PRESENCIAL E ELETRÔNICO, OFERECIDO PELA ESCOLA DE GOVERNO - EGPA
ORDENADOR DE DESPESAS:	RENATO CESAR NAVARRO DE SOUSA
U N I D A D E GESTORA:	200116
RENATO CESAR NAVARRO DE SOUSA	
DIRETOR / HRC	

PORTARIA N°	063 / 2008 - HRC
NOME:	AMÍLCAR CASTRO DOS SANTOS
C.P.F.:	269.636.122-34
CARGO:	AGENTE ADMINISTRATIVO / HRC
FUNÇÃO:	AGENTE ADMINISTRATIVO / HRC
Nº DE DIÁRIAS:	5,5 (CINCO DIÁRIAS e MEIA)

VALOR:	R\$ 742,50 (SETECENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)
PERÍODO:	02 a 06 DE JUNHO DE 2008
ORIGEM:	CAMETÁ
DESTINO:	BELÉM
OBJETIVO:	PARTICIPAR CURSO DE FORMAÇÃO DE PREGOEIRO, PREGÃO PRESENCIAL E ELETRÔNICO, OFERECIDO PELA ESCOLA DE GOVERNO - EGPA
ORDENADOR DE DESPESAS:	RENATO CESAR NAVARRO DE SOUSA
U N I D A D E GESTORA:	200116
RENATO CESAR NAVARRO DE SOUSA	
DIRETOR / HRC	

HOSPITAL OPHIR LOYOLA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO
Nº do Termo Aditivo: PRIMEIRO
Nº do Contrato: 217/2007-HOL PROC.094765/2008
Objeto do Contrato: AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTAS E TONER
Valor do Contrato Original: R\$ R\$ 57.416,40
Modalidade de Licitação: CARTA-CONVITE Nº 031/2007
Partes: HOSPITAL OPHIR LOYOLA e ANTONIO FERREIRA FÉLIX JÚNIOR-EPP
Objeto e Justificativa do Aditamento: RENOVAR O PRESENTE CONTRATO PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES.
Valor: R\$ R\$ 40.283,40
Data da Assinatura: 30/04/2008
Vigência do Aditamento: 30/04/2008 a 30/10/2008
Dotação Orçamentária: 10.302.1185.2610.3390.30
Fonte de Recurso: 0103/0269
Ordenador Responsável: JOÃO DE DEUS REIS DA SILVA
Aditivos Anteriores:
Endereço do Contratado: Rua Manoel Rosa,nº 14-A ; Bairro: Ananindeua/Pa
Data da Publicação: 28/05/2008

EXTRATO DE CONTRATO
Nº do Contrato: 036/2008-HOL PROC.018402/208
Modalidade de Licitação: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Partes: HOSPITAL OPHIR LOYOLA e REM INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE COBALTOTERAPIA
Vigência: 26/05/2008 a 25/05/2009
Valor: R\$ R\$ 1.092.882,05
Dotação Orçamentária: 10.302.1185.2610.4490.52
Fonte de Recurso: 0103
Foro: BELÉM
Data da Assinatura: 26/05/2008
Ordenador Responsável: JOÃO DE DEUS REIS DA SILVA
Endereço do Contratado: Rua Columbus, nº 282-São Paulo; CEP: 05304-010

EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO
Nº do Termo Aditivo: PRIMEIRO
Nº do Contrato: 090/2007-HOL PROC.102622/2008
Objeto do Contrato: SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DE CENTRO DE DIALISE.
Valor do Contrato Original: R\$ R\$ 6.720,00
Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Partes: HOSPITAL OPHIR LOYOLA e NEFRODATA SISTEMAS LTDA
Objeto e Justificativa do Aditamento: RENOVAR O PRESENTE CONTRATO PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES.
Valor: R\$ R\$ 6.720,00
Data da Assinatura: 14/05/2008
Vigência do Aditamento: 14/05/2008 a 13/05/2009
Dotação Orçamentária: 10.302.1185.2610.3390.39
Fonte de Recurso: 0103/0269
Ordenador Responsável: JOÃO DE DEUS REIS DA SILVA
Aditivos Anteriores:
Endereço do Contratado: Av. Paraná,nº 457 ; Sala 103 e104-Centro - 35501; Divinópolis-MG; CEP-35500-000
Data da Publicação: 28/05/2008

AVISO DE EDITAL
Nº do Pregão: 015/2008-HOL
Objeto: CONTRATAÇÃO DE TÉCNICO ESPECIALIZADO CIRURGIA CARDÍACA (PERFUSÃO)
Data da Abertura: 10/06/2008
Horário: 14 horas
Local: Av. Magalhães Barata, nº 992 - São Brás - Belém-Pa
Fonte de Recursos ou Contratados: Estadual
Data de Autorização: 14/03/2008
Ordenador Responsável: João de Deus Reis da Silva
Dotação Orçamentária: 0103.10.302.2610.3390.36.
O Edital está disponível na íntegra no site: www.compraspara.pa.gov.br
Belém, 27 de maio de 2008.
O PREGOEIRO

CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PARÁ

COMUNICADO PARA COMPARECIMENTO
COMUNICADO PARA COMPARECIMENTO/ PAD nº 001/2008/HEMOPA.
Em virtude das inúmeras tentativas reiteradas de notificação para comparecimento nas audiências das testemunhas arroladas no Processo Administrativo Disciplinar nº 001/2008, ocorridas e a ocorrer nos dias 19; 20; 21; 27; 28 e 29 de maio e 03; 04; 05; 10; 11; e 17 de junho de 2008, solicitamos, em caráter de URGÊNCIA, o comparecimento do servidor público estadual **IDJON CARDOSO PINHEIRO**, lotado nesta Fundação Hemopa, junto à Comissão do PAD anteriormente mencionado, para que tome, pessoalmente, ciência dos depoimentos das testemunhas arroladas, assim como para promover o seu direito de Contraditório e Ampla Defesa, estabelecido no art. 5º, LV da CF/88, reiterado pela Lei nº 5810/94. Belém, 28 de maio de 2008.
Carmem Fabiola de Figueiredo Peixoto
Presidente da Comissão do Processo Administrativo Disciplinar nº 001/2008/HEMOPA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO
Nº do Termo Aditivo: 2º T.A.
Nº do Contrato: CONTRATO Nº025/06
Objeto do Contrato: CONTRATO DE LOCAÇÃO PARA FINS NÃO RESIDENCIAIS DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AV JOSÉ BONIFÁCIO, 3066
Valor do Contrato Original: R\$ R\$- 75.600,00
Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO (ART. 24, X. DA LEI 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES)
Partes: FUNDAÇÃO HEMOPA E ALBINO FERREIRA DOS SANTOS
Objeto e Justificativa do Aditamento: PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) ANOS
Valor: R\$ R\$81.936,20
Data da Assinatura: 01/08/2008
Vigência do Aditamento: 01/08/2008 a 01/08/2009
Dotação Orçamentária: 4575.339036.069
Fonte de Recurso: 4575.339036.069
Ordenador Responsável: MARIA DE FÁTIMA POMBO MONTORIL
Aditivos Anteriores: 1º T.A.
Endereço do Contratado: DIOGO MOIA, Nº 1149, APT 1800. UMARIZAL.
Data da Publicação: 29/05/2008

EXTRATO DE CONTRATO
Nº do Contrato: CONTRATO Nº 046/08
Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO (ART. 24, II DA LEI 8.666/93)
Partes: FUNDAÇÃO HEMOPA E SUPERDREAM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXAS D' ÁGUA E CISTERNAS
Vigência: 11/06/2008 a 11/06/2008
Valor: R\$ R\$- 680,00
Dotação Orçamentária: 4575.0269.339039.43780.2210030.220 0005.2230015
Fonte de Recurso: 4575.0269.339039.43780.2210030.2200005 .2230015
Foro: COMARCA DE BELÉM
Data da Assinatura: 11/06/2008
Ordenador Responsável: MARIA DE FÁTIMA POMBO MONTORIL
Endereço do Contratado: TRAV DJALMA DUTRA, Nº987. CEP 66113-010

EXTRATO DE CONTRATO
Nº do Contrato: CONTRATO Nº 044/08
Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO (ART. 24, II DA LEI 8.666/93)
Partes: FUNDAÇÃO HEMOPA PINHEIRO JÚNIOR E CIA LTDA.
Objeto: SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA
Vigência: 09/06/2008 a 08/08/2008
Valor: R\$ R\$- 3.750,00
Dotação Orçamentária: 4575.0269.339039.43780.2210000
Fonte de Recurso: 4575.0269.339039.43780.2210000
Foro: COMARCA DE BELÉM
Data da Assinatura: 09/06/2008
Ordenador Responsável: MARIA DE FÁTIMA POMBO MONTORIL
Endereço do Contratado: RUA FLORIANO PEIXOTO, N 4044. CASTANHAL.

EXTRATO DE CONTRATO
Nº do Contrato: CONTRATO Nº045/08
Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO (ART. 24, II DA LEI 8.666/93)
Partes: FUNDAÇÃO HEMOPA E SOS DEDETIZADORA
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXAS D' ÁGUA E CISTERNAS
Vigência: 11/06/2008 a 11/06/2008
Valor: R\$ R\$4.279,00
Dotação Orçamentária: 4575.0269.339039.43780.2210030.220 0005.2230015
Fonte de Recurso: 4575.0269.339039.43780.2210030.2200005 .2230015
Foro: COMARCA DE BELÉM
Data da Assinatura: 11/06/2008
Ordenador Responsável: MARIA DE FÁTIMA POMBO MONTORIL
Endereço do Contratado: AV CONSELHEIRO FURTADO, 3843. CEP 66073-160

HOSPITAL DE CLÍNICAS
GASPAR VIANNA

PORTARIAS
RESUMO DE PORTARIA DE REMOÇÃO
PORTARIA Nº 169, DE 26 DE MAIO DE 2008.
Servidor: Jane Silva Oliveira
Matrícula: 57175965/2
Cargo: Auxiliar Administrativo / FPEHCGV
Setor de Lotação: Serv. De Clínica Cirúrgica (003130303000000)
Setor de Remoção: Serv. de Clínica Pediátrica (003130302000000)
Data Início: 01.06.2008.
PORTARIA Nº 170, DE 27 DE MAIO DE 2008.
O Presidente da Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna, usando das atribuições que lhe foram conferidas pelo Decreto Governamental de 10 de Janeiro de 2007, publicado no DOE nº 30.841/11.01.2007.
RESOLVE:
EXCLUIR, a Gratificação de Tempo Integral, no percentual de 70% (setenta por cento) concedido ao servidor abaixo relacionado, lotado na Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna. Retroagindo seus efeitos a 01.02.2008

Matrícula	Nome	Cargo
55586745/2	RUY APOLONIO DE OLIVEIRA JUNIOR PÔ	CONTADOR

DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
HAROLDO KOURY MAUÉS
Presidente / FHCVG



EXTRATO DE CONVÊNIO
Nº do Convênio: 094/2008
Partes: SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E A ASSOCIAÇÃO PARAENSE DE PRESERVAÇÃO DO VERDE, INCENTIVO A DOAÇÃO E A TOLERÂNCIA SEXUAL
Objeto: Apoio financeiro com o intuito de permitir a realização da 1ª PASSEATA "LÊS" DA AMAZÔNIA, que será realizada no dia 14 de junho de 2008, no município de Belém.
Vigência: 27/05/2008 a 27/07/2008
Valor: R\$ 5.000,00
Dotação Orçamentária: 4206.0101.335041,PTRES154206, PI 154206C AÇÃO 135935
Fonte de Recurso: ESTADUAL
Foro: BELÉM
Data da Assinatura: 27/05/2008
Ordenador Responsável: Maria de Fátima Contente Pereira da Costa
Responsável pela Entidade Receptora dos Recursos: Elida Cristina Silva Braz
Endereço das Partes: Av. Magalhães Barata, 830, São Brás, CEP: 66.063-240 e Rua Dr. Assis, nº 199-Altos, CEP:66.020-010

RESULTADO DE LICITAÇÃO
A Pregoeira da Secretaria de Estado de Cultura, informa sobre o Pregão 10/08, cujo objeto é aquisição de uma ducha de espia de cabo trançado de nylon para atender as necessidades do Navio Corveta Solimões da Secult, foi considerada vencedora do certame a empresa Elefrofer Comercial Ltda com o menor valor global de R\$ 16.000,00.
Belém, 29 de maio de 2008.
A Pregoeira

ABERTURA DE LICITAÇÃO
A Pregoeira da Secretaria de Estado de Cultura, informa sobre o Pregão 017/08, cujo objeto é a aquisição de 01(um) veículo zero quilômetro para atender as necessidades do Projeto Pontão de Cultura "Acorda" do Museu do Círio, que em virtude da greve dos rodoviários da area metropolitana de Belém, a nova abertura do certame será no dia 30/05/08 às 13h na Av. Magalhães Barata n 830, sala da CPL.
Belém, 29 de maio de 2008
A Pregoeira

ABERTURA DE LICITAÇÃO
A Pregoeira da Secretaria de Estado de Cultura, informa sobre o Pregão 016/08, cujo objeto é a aquisição de equipamentos de informática, eletro-eletrônicos e mobiliário para atender as necessidades do Projeto Pontão de Cultura "Acorda" do Museu do Círio, que em virtude da greve dos rodoviários da area metropolitana de Belém, a nova abertura do certame será no dia 30/05/08 às 9h na Av. Magalhães Barata n 830, sala da CPL.
Belém, 29 de maio de 2008.
A Pregoeira

FUNDAÇÃO DE
TELECOMUNICAÇÕES DO PARÁ

AVISO
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
FUNDAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÕES DO PARÁ
AVISO
CONCURSO DE SELEÇÃO DE PROJETOS DE DOCUMENTÁRIOS
OBJETO: A Fundação de Telecomunicações do Pará – FUNTELPA promove concurso de Projetos de Programas Televisivos inéditos no formato de mini-série, no gênero ficção, com tema adaptado de autores paraenses, captado e finalizado em suporte digital. As inscrições para o concurso deverão ser protocoladas, ou postadas, pelos concorrentes ou seus procuradores, no período de **29 de maio a 14 de julho de 2008**, das 09h00 às 17h00, de segunda-feira a sexta-feira, na sede da Fundação de Telecomunicações do Pará – FUNTELPA (Av. Almirante Barroso, 735, Bairro do Marco, Cep 66093-020, em Belém do Pará).
EDITAL: Disponível no Site: www.portalcultura.com.br
Belém-Pa, 28 de maio de 2008.
REGINA LÚCIA ALVES DE LIMA
Presidente da FUNTELPA

FUNDAÇÃO CULTURAL DO PARÁ
TANCREDO NEVES

ERRATA DO ATO DE HOMOLOGAÇÃO CARTA CONVITE Nº 001/2008 FCPTN-CPL
Publicada no Diário Oficial do Estado – D.O.E do dia 21/05/2008.
Modalidade Carta Convite nº 001/2008 – Prestação de Serviços de Reforma dos Telhados da FCPTN.
Onde se lê:
EMBRIEL ENGENHARIA COMÉRCIO E IND.
Leia-se:
EMPRIBEL ENGENHARIA COMÉRCIO E IND.



PORTARIA DE DIÁRIAS - DAFI
P O R T A R I A Nº 2135/08 - DAFI
Nome: **MARIO DE NAZARÉ MOREIRA CARDOSO**
Cargo/Função Professor/Professor
Matrícula nº 5324483-2
Objeto: Viajará a Xinguara/PA, participar na qualidade de Coordenador de Xadrez nos Jogos Estudantis Paraenses – Região de Integração Rio Araguaia, no período de 03 a 09 de junho de 2008, 6 ½ (Seis e Meia) diárias
PORTARIA DE SUP DE FUNDOS - DAFI
PORTARIA Nº 263/2.008-DAFI
Conceder Suprimento de Fundos em favor de **LIANA DE FÁTIMA BARREIRO AVIZ**, lotado na Seduc, ocupante do Cargo/Função de Professora/Técnico, Matrícula:0566519-1, RG:085830733-3, CIC:142.286.292-53, no valor de R\$ R\$500,00 (Quinhentos Reias), para atender despesas de transporte/locomção no Município de Xinguara da Equipe Técnica na realização dos Jogos Estudantis Paraenses - Região de Integração Rio Araguaia, no período de 03 a 09 de junho de 2008.
O Suprido terá 30 (trinta) dias para aplicação e 30 (Trinta) dias para prestação de conta do recurso, a contar da data do recebimento.
PORTARIA DE SUP. DE FUNDOS - DAFI
PORTARIA Nº .207/2.008-DAFI
Conceder Suprimento de Fundos em favor de **JOÃO ALBINO ALEIXO PACHECO**, lotado na Seduc, ocupante do Cargo/ Função de Professor/Professor, Matrícula:, RG:448877-1, CIC:121.858.332-00, no valor de R\$ R\$500,00 (Quinhentos Reias) para atender despesas de transporte/locomção no Município de Vigia da Equipe Técnica na realização dos Jogos Estudantis Paraenses - Região Integração do Tocantins, no período de 10 a 16 de junho de 2008
O Suprido terá 30 (trinta) dias para aplicação e 30 (Trinta) dias para prestação de conta do recurso, a contar da data do recebimento.
PORTARIA DE DIÁRIAS - DAFI
P O R T A R I A Nº 2044/08 - DAFI
Nome: **JOÃO ALBINO ALEIXO PACHECO**
Cargo/Função Professor/Professor
Matrícula nº 448877-1

Objeto: Viajará a Vigia /PA, participar na qualidade de Coordenador Técnico dos Jogos Estudantis Paraense – Região Integração Rio Guamá, no período de 10 a 16 de junho de 2008, com direito a 6 ½ (Seis e Meia) diárias.
P O R T A R I A Nº 2045 /08 - DAFI
Nome:**ARTUR DE FARIAS MARTINS**
Cargo/Função Professor/Professor
Matrícula nº 0700150-3
Objeto: Viajará a Vigia/PA, participar na qualidade de Coordenador de Arbitragem dos Jogos Estudantis Paraense – Região Integração Rio Guamá, no período de 10 a 16 de junho de 2008, com direito a 6 ½ (Seis e Meia) diárias
P O R T A R I A Nº2046 /08 - DAFI
Nome: **GILBERTO LUIZ COUTO DA ROCHA**
Cargo/Função Professor/Professor
Matrícula nº 450618-1
Objeto: Viajará a Vigia/PA, participar na qualidade de Coordenador Geral dos Jogos Estudantis Paraense – Região Integração Rio Guamá, no período de 10 a 16 de junho de 2008, com direito a 6 ½ (Seis e Meia) diárias

SECRETARIA DE ESTADO
DE EDUCAÇÃO - CCC

EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO
Nº do Termo Aditivo: 5º
Nº do Convênio: 695/2008
Partes: SEDUC/CONSELHO ESCOLAR DA EEF. DR. CARLOS GUIMARÃES
Objeto do Convênio: Reforma da quadra existente e construção da cobertura
Valor do Convênio Original: R\$ 88.883,52
Objeto e Justificativa do Aditamento: Prorrogação de vigencia
Valor do Aditamento: R\$ 0,00
Data da Assinatura: 23/05/2008
Vigência do Aditamento: 25/05/2008 a 23/06/2008
Dotação Orçamentária: 0,00
Fonte de Recursos ou Contratos: 0,00
Ordenador Responsável: Fernando Jorge de Azevedo
Aditivos Anteriores: 1º TA. 25.04.2007. 2º TA. 31.07.2007. 3º TA. 27.11.2007. 4º TA. 25.02.2008
EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO
Nº do Termo Aditivo: 8º
Nº do Convênio: 453/2005-SEDUC
Partes: SEDUC/MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO XINGÚ
Objeto do Convênio: Construção de unidade escolar de Ensino Médio com 06 salas de aula
Valor do Convênio Original: R\$ 321.020,67
Objeto e Justificativa do Aditamento: Prorrogação de vigência
Valor do Aditamento: R\$ 0,00
Data da Assinatura: 23/05/2008
Vigência do Aditamento: 26/05/2008 a 24/07/2008
Dotação Orçamentária: 0,00
Fonte de Recursos ou Contratos: 0,00
Ordenador Responsável: Fernando Jorge de Azevedo
Aditivos Anteriores: 1º TA. 10.04.2006. 2º TA. 12.12.2006. 3º Ta. 08.01.2007. 4º TA. 05.04.2007. 5º TA. 01.08.2007 6º TA. 16.11.2007. 7º TA. 26.02.2008

SECRETARIA DE ESTADO
DE EDUCAÇÃO - SAEN

PORTARIA DE DIÁRIAS - SAEN/SIEBE
Nº DA PORTARIA: 300.2.034/08-DAFI
Nome: **ADÉLIADE MORAES PINTO**
Matrícula:57174544/1
Municípios:Abaetetuba, Acará, Barcarena, Igarapé-mIri, Moju,Tailândia, São Sebastião da Boa Vista
Período: 01 a 15/06/08
Objetivo:Coordenar o Projeto Assessoramento de Profissionais das bibliotecasEscolares/Salas de Leitura.
Nº DA PORTARIA: 300.2.035/08-DAFI
Nome: **MARIACECÍLIA DA SILVA SANTOS**
Matrícula: 317586/1
Municípios:Abaetetuba, Acará, Barcarena, Igarapé-mIri, Moju,Tailândia, São Sebastião da Boa Vista
Período: 01 a 15/06/08
Objetivo:Participar o Projeto Assessoramento de Profissionais das bibliotecasEscolares/Salas de Leitura.
Nº DA PORTARIA: 300.2.041/08-DAFI
Nome: **IZABELDE SOUZA NASCIMENTO**
Matrícula: 5197017-1
Municípios: Maracanã, Igarapé-Açu e MagalhãesBarata
Período: 01 a 21/06/2008
Objetivo:Coordenar o Projeto Capacitação de Profissionais dasBibliotecas Escolares/Salas de Leitura da EducaçãoBásica.

Nº DA PORTARIA: 300.2.040/08-DAFI
Nome: **PATRÍCIALIMA PEREIRA**
Matrícula: 5152836-4
Municípios: Maracanã, Igarapé-Açu e MagalhãesBarata
Período: 01 a 21/06/2008
Objetivo:Participar do Projeto Capacitação de Profissionais dasBibliotecas Escolares/Salas de Leitura da EducaçãoBásica.

Nº DA PORTARIA: 300.2.042/08-DAFI
Nome: **SILVANAMARIA MAMORÉ DE OLIVEIRA**
Matrícula:5312043/1
Municípios: Maracanã, Igarapé-Açu e MagalhãesBarata
Período: 01 a 21/06/2008
Objetivo:Participar do Projeto Capacitação de Profissionais dasBibliotecas Escolares/Salas de Leitura da EducaçãoBásica.

Nº DA PORTARIA: 300.2.043/08-DAFI
Nome: **ELEONICESOUZA RIBEIRO**
Matrícula: 0646989-1
Municípios:Maracanã, Igarapé-Açu e MagalhãesBarata
Período: 01 a 21/06/2008
Objetivo:Participar como Pedagoga do Projeto Capacitação deProfissionais das Bibliotecas Escolares/Salas de Leitura da EducaçãoBásica.

Nº DA PORTARIA: 300.2.038/08-DAFI
Nome: **MARICELMADA SILVA BELEZA**
Matrícula: 336858/1
Municípios: Óbidos, Alenquer, Curuá, Faro, Juruti, Oriximiná,Terra Santa
Período: 11 a 28/06/08
Objetivo:Participar do Projeto Assessoramento de Profissionais das BibliotecasEscolares/Salas de Leitura da Educação Básica.
Nºda Portaria: 300.2.039/2008-DAFI
Nome: **LUSIMARBESERRA BARROS,**
Matrícula:57175112-1
Municípios: Óbidos, Alenquer, Curuá, Faro, Juruti, Oriximiná,Terra Santa
Período: 11 a 28/06/08
Objetivo:Participar do Projeto Assessoramento de Profissionais das BibliotecasEscolares/Salas de Leitura da Educação Básica.
Nºda Portaria: 300.2.036/08-DAFI
Nome: **OSVALDINAMARIA DE JESUS MOREIRA**
Matrícula: 57173534-1
Municípios: Cachoeira do Arari, Muaná, Ponta de Pedras, Salvaterra,Santa Cruz do Arari, S.S. da Boa Vista
Período: 15 a 29/06/08
Objetivo:Coordenar o Projeto Assessoramento de Profissionais das BibliotecasEscolares/Salas de Leitura da Educação Básica.
Nºda Portaria: 300.2.037/08-DAFI
Nome: **SANDRAHELENA GADELHA VIEIRA**
Matrícula: 197190/1
Municípios: Cachoeira do Arari, Muaná, Ponta de Pedras, Salvaterra,Santa Cruz do Arari, S.S. da Boa Vista
Período: 15 a 29/06/08
Objetivo:Participar do Projeto Assessoramento de Profissionais das BibliotecasEscolares/Salas de Leitura da Educação Básica.

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS SAEN/SIEBE
Nº DA PORTARIA: 300.203/08-DAFI
Nome: **MARIACECÍLIA DA SILVA SANTOS**
Matrícula: 317586/1
Cargo/Função:Agente Administrativo
Objetivo:Conceder Suprimento de Fundos no valor de R\$ 3.450,00 (três mile quatrocentos e cinquênta reais) para fazer face àsdespesas com material de consumo para suprir as necessidades doProjeto Assessoramento de Profissionais das bibliotecasEscolares/Salas de Leitura.

Nº DA PORTARIA: 300.204/08-DAFI
Nome: **MARICELMADA SILVA BELEZA**
Matrícula: 336858/1
Cargo/Função:Agente Administrativo
Objetivo:Conceder Suprimento de Fundos no valor de R\$ 3.450,00 (três mile quatrocentos e cinquênta reais) para fazer face àsdespesas com material de consumo para suprir as necessidades doProjeto Assessoramento de Profissionais das bibliotecasEscolares/Salas de Leitura.
Nºda Portaria: 300.205/08-DAFI
Nome: **SANDRAHELENA GADELHA VIEIRA**
Matrícula: 197190/1
Cargo/Função:Professora
Objetivo:Conceder Suprimento de Fundos no valor de R\$ 3.450,00 (três mile quatrocentos e cinquênta reais) para fazer face àsdespesas com material de consumo para suprir as necessidades doProjeto Assessoramento de Profissionais das bibliotecasEscolares/Salas de Leitura.

Nº DA PORTARIA: 300.206/08-DAFI
Nome: **PATRÍCIALIMA PEREIRA**
Matrícula: 5152836-4
Cargo/Função:Escrevente Datilografo
Objetivo:Conceder Suprimento de Fundos no valor de R\$ 2.000,00 (dois milreais) para fazer face às despesas com material de consumopara suprir as necessidades do Projeto Assessoramento deProfissionais das bibliotecas Escolares/Salas de Leitura.

PORTARIA DIARIA/SAEN
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 300.2166/2008 – DAFI
Nome: Gorete Maria Quinto Peixoto
Mat: 6026907-3
Cargo/Função: Técnica
Destino: Bragança
Período: 04 e 05/06/2008
Objetivo: Participar do Seminário de Nivelamento da I conferência Estadual Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente.

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 300.2079/2008 – DAFI
Nome: Roseane Lima Coelho
Mat: 3158861-3
Cargo/Função: Técnica
Destino: Cametá
Período: 02 e 03/06/2008
Objetivo: Participar do Seminário de Nivelamento da I conferência Estadual Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente.

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 300.2078/2008 – DAFI
Nome: Maria de Fátima da Silva Barbosa
Mat: 5051495-1
Cargo/Função: Técnica
Destino: Cametá
Período: 02 e 03/06/2008
Objetivo: Participar do Seminário de Nivelamento da I conferência Estadual Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente.

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 300.2077/2008 – DAFI
Nome: Maria do Perpétuo Socorro Lopes de Oliveira
Mat: 627151-2
Cargo/Função: Coordenadora
Destino: Bragança
Período: 04 e 05/06/2008
Objetivo: Participar do Seminário de Nivelamento da I conferência Estadual Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente.

PORTARIA Nº. 015 /2008 – SAEN/SEDUC
A Secretária Adjunta de Ensino, no uso de suas atribuições legais e;
CONSIDERANDO o que preconiza a Lei n.9.394 de 20 de Dezembro de 1996, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional LDB;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir o cumprimento da organização curricular na sua totalidade para os discentes do Ensino Médio, no Município de PLACAS, conforme a conclusão do Processo Nº. 34427/2007.

RESOLVE;
Art. 1º - Autorizar a implantação do SISTEMA MODULAR DE ENSINO, na categoria “C”, a partir do ano letivo de 2008, na localidade Vila Novo Paraíso na EMEF Padre Antonio localizada no Município de PLACAS ;
Art. 2º A implantação que se refere o artigo anterior, o funcionamento iniciará com 1ª série do ensino médio e será gradativa; os documentos dos alunos deverão ser expedidos e arquivados na Escola Estadual de Ensino Médio “Tancredo Neves”, como dispõe a resolução nº .813, de 11 de Dezembro de 2000, do Conselho Estadual de Educação – CEE;
Art. 3º - Para atender ao que dispõe o artigo 1º, a Secretária Adjunta de Ensino – SAEN em conjunto com a Direção da 12ª URE e a Coordenação do SOME, providenciarão junto à Coordenação de Descentralização – CODES, a lotação do quadro de Servidores de acordo com a demanda do alunado registrada pela Direção da Unidade, como dispõe o artigo 2º § 1º da Portaria de Lotação 219/2007 - GS de 22 de Novembro de 2007;
Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
GABINETE DA SECRETÁRIA ADJUNTA DE ENSINO
Belém, 26 de maio de 2008.
Profª. MARIA DO SOCORRO MENEZES BRASIL
Secretária Adjunta de Ensino

PORTARIAS DE DIARIAS/SAEN
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 2081/2008 – DAFI
Nome: Arlete Francisca Marques
Mat: 5841720-2
Cargo/Função: Diretora da E.E.E.E.D.Luiz Palha
Destino: Rio Maria
Período: 28 e 29/05/2008
Objetivo: Encontro de Formação de Educadores Sociais para o Enfrentamento do Trabalho Escravo no Pará.

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 2082/2008 – DAFI
Nome: Marisa de Fátima Macedo
Mat: 590932-01
Cargo/Função: Vice diretora do Anexo Raimundo Henrique de Miranda
Destino: Rio Maria
Período: 28 e 29/05/2008
Objetivo: Encontro de Formação de Educadores Sociais para o Enfrentamento do Trabalho Escravo no Pará.

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 2083/2008 – DAFI
Nome: José Paulo Lopes Monteiro
Mat: 54180356-1
Cargo/Função: Diretor da 15ª URE
Destino: Rio Maria
Período: 28 e 29/05/2008

Objetivo: Encontro de Formação de Educadores Sociais para o Enfrentamento do Trabalho Escravo no Pará.

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 2084/2008 – DAFI
Nome: Julio Cardoso Nogueira
Mat: 5547113-1
Cargo/Função: Gestor da Escola Paulo Freire
Destino: Rio Maria
Período: 28 e 29/05/2008
Objetivo: Encontro de Formação de Educadores Sociais para o Enfrentamento do Trabalho Escravo no Pará.

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 2085/2008 – DAFI
Nome: Eliude de Souza Rocha
Mat: 57190704-1
Cargo/Função: Professor Língua Portuguesa
Destino: Rio Maria
Período: 28 e 29/05/2008
Objetivo: Encontro de Formação de Educadores Sociais para o Enfrentamento do Trabalho Escravo no Pará.

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 2086/2008 – DAFI
Nome: Francisco Duraes
Mat: 565393-4
Cargo/Função: Professor Sociologia
Destino: Rio Maria
Período: 28 e 29/05/2008
Objetivo: Encontro de Formação de Educadores Sociais para o Enfrentamento do Trabalho Escravo no Pará.

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 2087/2008 – DAFI
Nome: Leia Maria Portela Cancio
Mat: 54180356-1
Cargo/Função: Professora Biologia/Química
Destino: Rio Maria
Período: 28 e 29/05/2008
Objetivo: Encontro de Formação de Educadores Sociais para o Enfrentamento do Trabalho Escravo no Pará.

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 2088/2008 – DAFI
Nome: Manoel Landim Botelho
Mat: 57190787-1
Cargo/Função: Professor Geografia
Destino: Rio Maria
Período: 28 e 29/05/2008
Objetivo: Encontro de Formação de Educadores Sociais para o Enfrentamento do Trabalho Escravo no Pará.

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 2080/2008 – DAFI
Nome: Maria do Socorro Couto Montalvão
Mat: 402265-1
Cargo/Função: Prof/Técnico
Destino: Rio Maria
Período: 13 a 19/05/2008
Objetivo: Realizou Capacitação em Xadrez Escolar.



EXTRATO DE CONTRATO
Nº do Contrato: 17/2008 - SEDES
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico, nº. 06/2008
Partes: Secretaria de Assistência e Desenvolvimento e Social – SEDES x Conserp e Serviços Patrimoniais Ltda.
Objeto: Contratação de empresa para prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de materiais e peças, em 02 (dois) elevadores, Marca Thyssenkrupp, Modelo Linha Hidro HF instalados no Centro de Inclusão da Pessoa com Deficiência – CINPED
Vigência: 19/05/2008 a 18/05/2009
Valor: R\$ R\$ 15.960,00 (quinze mil e novecentos e sessenta reais)
Dotação Orçamentária: 43101.08.242.1217.6051 Natureza de Despesa: 339039
Fonte de Recurso: 0101
Foro: Belém
Data da Assinatura: 19/05/2008
Ordenador Responsável: Ana Maria Lima Barbosa
Endereço do Contratado: Trav. Mariz e Barros, Alameda Tapajós, nº. 108, Bairro Marco, CEP: 66093-330 , Belém - PARÁ

EXTRATO DE CONTRATO
Nº do Contrato: Nº. 12/2008 - SEDES
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico , nº. 003/2008
Partes: Secretaria de Assistência e Desenvolvimento e Social – SEDES x Ideal Distribuidora Ltda.
Objeto: Aquisição de equipamento de refrigeração tipo air – Split com instalação
Vigência: 19/05/2008 a 18/05/2009
Valor: R\$ R\$ 52.550,88 (cinquenta e dois mil reais, quinhentos e cinquenta e oitenta e oito centavos)
Dotação Orçamentária: 4301.08.122.0125.4534 Elemento de Despesa: 449052
Fonte de Recurso: 0101
Foro: Belém
Data da Assinatura: 19/05/2008
Ordenador Responsável: Ana Maria Lima Barbosa
Endereço do Contratado: Rua José Gomes Ribeiro, nº. 39, Bairro Tocantins, Uberlândia – MG, CEP: 38415-339

Executivo 12

QUINTA-FEIRA, 29 DE MAIO DE 2008



FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO PARÁ

EXTRATO DE CONTRATO

Nº do Contrato: 197/2008
Modalidade de Licitação: DISPENSA
Partes: FUNCAP X ROBSON ALESSANDRO PICAÑO MEDEIROS
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SÓCIO-EDUCADOR
Vigência: 01/04/2008 a 30/09/2008
Valor: R\$ 5.440,80
Dotação Orçamentária: 680201-08.243.1217.4769
Fonte de Recurso: 001
Foro: BELEM
Data da Assinatura: 01/04/2008
Ordenador Responsável: JARIMAR DOS SANTOS FERREIRA
Endereço do Contratado: TV BAR JONAS DE MIRANDA, 1547-APARECIDA/SANTAREM CEP 68040-520

EXTRATO DE CONTRATO

Nº do Contrato: 201/2008
Modalidade de Licitação: DISPENSA
Partes: FUNCAP X TONY ALBERTH NASCIMENTO MESQUITA
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SÓCIO-EDUCADOR
Vigência: 01/05/2008 a 31/10/2008
Valor: R\$ 5.440,80
Dotação Orçamentária: 680201-08.243.1217.4769
Fonte de Recurso: 001
Foro: BELEM
Data da Assinatura: 01/05/2008
Ordenador Responsável: JARIMAR DOS SANTOS FERREIRA
Endereço do Contratado: RUA SILVA CASTRO(JOSÉ BONIFÁCIO), 487-GUAMÁ CEP 66075-104

EXTRATO DE CONTRATO

Nº do Contrato: 200/2008
Modalidade de Licitação: DISPENSA
Partes: FUNCAP X RENATO ALEXANDRE OLIVEIRA DA COSTA
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SÓCIO-EDUCADOR
Vigência: 01/05/2008 a 31/10/2008
Valor: R\$ 5.440,80
Dotação Orçamentária: 680201-08.243.1217.4769
Fonte de Recurso: 001
Foro: BELEM
Data da Assinatura: 01/05/2008
Ordenador Responsável: JARIMAR DOS SANTOS FERREIRA
Endereço do Contratado: TV CEL. AURELIO(CJ. CATALINA), 81-MANGUEIRÃO CEP 66640-240

EXTRATO DE CONTRATO

Nº do Contrato: 195/2008
Modalidade de Licitação: DISPENSA
Partes: FUNCAP X RUDSON JOSÉ DIAS FERREIRA
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SÓCIO-EDUCADOR
Vigência: 01/04/2008 a 30/09/2008
Valor: R\$ 5.440,80
Dotação Orçamentária: 680201-08.243.1217.4769
Fonte de Recurso: 001
Foro: BELEM
Data da Assinatura: 01/04/2008
Ordenador Responsável: JARIMAR DOS SANTOS FERREIRA
Endereço do Contratado: TV LUIS BARBOSA , 1863-FATIMA/SANTAREM CEP 68040-420

EXTRATO DE CONTRATO

Nº do Contrato: 196/2008
Modalidade de Licitação: DISPENSA
Partes: FUNCAP X CARLOS HENRIQUE DE SIQUEIRA BOTELHO
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SÓCIO-EDUCADOR
Vigência: 01/04/2008 a 30/09/2008
Valor: R\$ 5.440,80
Dotação Orçamentária: 680201-08.243.1217.4769
Fonte de Recurso: 001
Foro: BELEM
Data da Assinatura: 01/04/2008
Ordenador Responsável: JARIMAR DOS SANTOS FERREIRA
Endereço do Contratado: TV DOIS DE JUNHO, 873-ALDEIA/SANTAREM CEP 68040-480

RESUMO DE PORTARIAS DE DIÁRIA PORTARIA Nº 140/2008-DAF, DE 14/05/2008

SERVIDOR(ES): Nancy Margarette Oliveira de Andrade, Lázaro Martins Barbosa
DATA DA VIAGEM: 28 a 29/02/2008
LOCAL: Santarém/PA
DIÁRIA(S): 1 e 1/2 (uma e meia)

PORTARIA Nº 188/2008-DAF, DE 29/02/2008

SERVIDOR(ES): Mayko Abel Rodrigues da Silva
DATA DA VIAGEM: 29/02 a 04/03/2008
LOCAL: Abaetetuba/PA
DIÁRIA(S): 4 (quatro)
PORTARIA Nº 218/2008-DAF, DE 01/04/2008
SERVIDOR(ES): Miguel Carneiro Correa, Wenderson da Costa Borghi
DATA DA VIAGEM: 19 a 23/03/2008
LOCAL: Mosqueiro/PA
DIÁRIA(S): 4 (quatro)

PORTARIA Nº 219/2008-DAF, DE 19/03/2008

SERVIDOR(ES): Jerusa Matos da Silva, Adilson Sérgio da Conceição
DATA DA VIAGEM: 24/03/2008
LOCAL: Castanhal/PA
DIÁRIA(S): 1/2 (meia)

PORTARIA Nº 435/2008-DAF, DE 28/04/2008

SERVIDOR(ES): Roberto Carlos da Costa Oliveira
DATA DA VIAGEM: 07 a 12/05/2008
LOCAL: Marabá/PA
DIÁRIA(S): 5 e 1/2 (cinco e meia)

PORTARIA Nº 437/2008-DAF, DE 28/04/2008

SERVIDOR(ES): Claudomiro Gonçalves Alves
DATA DA VIAGEM: 06/05/2008
LOCAL: Bragança/PA
DIÁRIA(S): 1/2 (meia)

PORTARIA Nº 453/2008-DAF, DE 30/04/2008

SERVIDOR(ES): Selma Alfaia Fonseca, Márcio Willames Pereira da Silva, Pedro Muniz de Souza Filho
DATA DA VIAGEM: 02/05/2008
LOCAL: Mojú/PA
DIÁRIA(S): 1/2 (meia)

PORTARIA Nº 528/2008-DAF, DE 16/05/2008

SERVIDOR(ES): Fernando Varela
DATA DA VIAGEM: 02/06/2008
LOCAL: Santo Antônio do Tauá/PA
DIÁRIA(S): 1/2 (meia)

PORTARIA Nº 531/2008-DAF, DE 19/05/2008

SERVIDOR(ES): Helena Lúcia Rosário de Macedo, Aldemir Botelho Rodrigues
DATA DA VIAGEM: 20/05/2008
LOCAL: Rio Maria/PA
DIÁRIA(S): 1/2 (meia)

PORTARIA Nº 532/2008-DAF, DE 16/05/2008

SERVIDOR(ES): Patrícia Hellem Paiva Souza, Jackson Amoras Alves, Jonh Fabrício Souza de Moura
DATA DA VIAGEM: 20/05/2008
LOCAL: Castanhal/PA
DIÁRIA(S): 1/2 (meia)

PORTARIA Nº 533/2008-DAF, DE 16/05/2008

SERVIDOR(ES): Carlos Alberto Moura Chagas, Pedro Muniz de Souza Filho
DATA DA VIAGEM: 21/05/2008
LOCAL: Barcarena/PA
DIÁRIA(S): 1/2 (meia)

PORTARIA Nº 534/2008-DAF, DE 16/05/2008

SERVIDOR(ES): Blanka Auxiliadora Figueira da Silva, Luiz Fernando Santos Almada, Roseli Gonçalves Ferreira, Jorge Farias Conceição, Maiko Abel Rodrigues da Silva
DATA DA VIAGEM: 25/05/2008
LOCAL: Santa Izabel do Pará/PA
DIÁRIA(S): 1/2 (meia)

PORTARIA Nº 535/2008-DAF, DE 20/05/2008

SERVIDOR(ES): Alfredo Rodrigues de Almeida
DATA DA VIAGEM: 28/05/2008
LOCAL: Vigia/PA
DIÁRIA(S): 1/2 (meia)

PORTARIA Nº 536/2008-DAF, DE 16/05/2008

SERVIDOR(ES): Elen Cristina Alves Cardoso, Iracilma Andrade da Silva, João Palhares da Luz
DATA DA VIAGEM: 29/05/2008
LOCAL: Parauapebas/PA
DIÁRIA(S): 1/2 (meia)

PORTARIA Nº 538/2008-DAF, DE 16/05/2008

SERVIDOR(ES): Jadson Roberto Quemel
DATA DA VIAGEM: 30/05/2008
LOCAL: Salinópolis/PA
DIÁRIA(S): 1/2 (meia)

PORTARIA Nº 539/2008-DAF, DE 19/05/2008

SERVIDOR(ES): Jerusa Matos da Silva, João Batista Alcântara Lisboa
DATA DA VIAGEM: 02/06/2008
LOCAL: Mosqueiro/PA
DIÁRIA(S): 1/2 (meia)

PORTARIA Nº 542/2008-DAF, DE 20/05/2008

SERVIDOR(ES): Erivan Ramos da Silva
DATA DA VIAGEM: 03/06/2008
LOCAL: Capanema/PA
DIÁRIA(S): 1/2 (meia)

PORTARIA Nº 548/2008-DAF, DE 20/05/2008

SERVIDOR(ES): Sônia de Nazaré Cabeça Silva, Antônio José Gomes Fiel, Elma Auxiliadora Barradas de Oliveira
DATA DA VIAGEM: 28/05/2008
LOCAL: Castanhal/PA
DIÁRIA(S): 1/2 (meia)

PORTARIA Nº 549/2008-DAF, DE 19/05/2008

SERVIDOR(ES): Rildo Pimentel de Souza
DATA DA VIAGEM: 28 a 29/05/2008
LOCAL: Altamira/PA
DIÁRIA(S): 1 (uma)

RESUMO DE PORTARIAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PORTARIA Nº 432/2008-DAF, DE 28/04/2008

SERVIDOR: Regina Fernandes Monteiro
UDID: 680201, FONTE: 0101, DESPESA/VALOR: 339030-R\$ 150,00

PORTARIA Nº 433/2008-DAF, DE 28/04/2008

SERVIDOR: Maria Ângela da Silva Brito
UDID: 680201, FONTE: 0101, DESPESA/VALOR: 339030-R\$ 1.800,00

PORTARIA Nº 438/2008-DAF, DE 29/04/2008

SERVIDOR: Jacinete Maia Silva
UDID: 680201, FONTE: 0101, DESPESA/VALOR: 339033-R\$ 185,00

PORTARIA Nº 440/2008-DAF, DE 28/04/2008

SERVIDOR: Jonilza Barros Caldas
UDID: 680201, FONTE: 0101, DESPESA/VALOR: 339030-R\$ 150,00

PORTARIA Nº 441/2008-DAF, DE 28/04/2008

SERVIDOR: Cleidiane da Natividade Monteiro
UDID: 680201, FONTE: 0101, DESPESA/VALOR: 339030-R\$ 200,00

PORTARIA Nº 442/2008-DAF, DE 28/04/2008

SERVIDOR: Antônio Cláudio Rodrigues Alves
UDID: 680201, FONTE: 0101, DESPESA/VALOR: 339030-R\$ 200,00

PORTARIA Nº 443/2008-DAF, DE 28/04/2008

SERVIDOR: Ruth Helena Lima de Oliveira
UDID: 680201, FONTE: 0101, DESPESA/VALOR: 339030-R\$ 700,00

PORTARIA Nº 537/2008-DAF, DE 16/05/2008

SERVIDOR: João Palhares da Luz
UDID: 680201, FONTE: 0101, DESPESA/VALOR: 339030-R\$ 30,00

PORTARIA Nº 541/2008-DAF, DE 16/05/2008

SERVIDOR: Wanda Lúcia da Silva Batista
UDID: 680201, FONTE: 0101, DESPESA/VALOR: 339030-R\$ 400,00

PORTARIA Nº 543/2008-DAF, DE 16/05/2008

SERVIDOR: Angelina Falcão Valente
UDID: 680201, FONTE: 0101, DESPESA/VALOR: 339033-R\$ 150,00

PORTARIA Nº 544/2008-DAF, DE 20/05/2008

SERVIDOR: Rosângela Maria Couto Sales
UDID: 680201, FONTE: 0101, DESPESA/VALOR: 339030-R\$ 738,00

PORTARIA Nº 550/2008-DAF, DE 19/05/2008

SERVIDOR: Rildo Pimentel de Souza
UDID: 680201, FONTE: 0101, DESPESA/VALOR: 339033-R\$ 60,00

PORTARIA Nº 551/2008-DAF, DE 20/05/2008

SERVIDOR: Renato Jânio Ferreira Maia
UDID: 680201, FONTE: 0101, DESPESA/VALOR: 339039-R\$ 3.870,00

RESUMO DE PORTARIA

PORTARIA Nº. 777 /2008-GP DE 20 DE MAIO DE 2008.

Considerando o Memo.nº.090/2008 da Assessoria de Engenharia de 30/04/2008.

R E S O L V E:
I - DESIGNAR, EZIO DA ROCHA RAMOS, matrícula nº. **57175140/1**, ocupante do cargo de **AGENTE ADMINISTRATIVO**, para responder pela **ASSESSOR DE ENGENHARIA**, com ônus para a Administração, no período de **01/06/2008 a 30/06/2008**, durante o impedimento da titular **MÁRCIO CHUCRE DOS SANTOS**, matrícula nº. **80845167/1**, ocupante do cargo de **ASSESSOR II**, por motivo de Gozo de Férias concedido pela Portaria de Férias nº 731/2008, referente ao período aquisitivo 2007/2008.

PORTARIA Nº. 814 /2008-GP DE 21 DE MAIO DE 2008.

Considerando o memorando nº. 129/2008 do CJM de 05/05/2008.

R E S O L V E:
I - DESIGNAR, REGINA FERNANDES MONTEIRO DA COSTA, matrícula nº. **5686423/1**, ocupante do cargo de **Pedagogo**, para responder pela **Gerencia do CJM**, com ônus para a Administração, no período de **14/04/2008 a 23/05/2008**, durante o impedimento da titular **ELISANGELA DE SOUZA SAMPAIO**, matrícula nº. **5848408/2**, ocupante do cargo de **Psicólogo**, por motivo de **Licença Saúde ,conforme laudo nº.20925A/1 e portaria nº.813/2008** .

PORTARIA Nº. 817/2008-GP DE 26 DE MAIO DE 2008.
Considerando Memo. nº. 012/2008 da GINFO de 09 de Abril de 2008.

RE S O L V E:

I - CONCEDER, ao servidor ELIAS FRANCO LOPES, matrícula nº 54196168/1 ocupante do cargo de AGENTE ADMINISTRATIVO, lotado na GINFO, a Gratificação de Tempo Integral - GTI, a contar de 01/05/2008 .

PORTARIA Nº. 818/2008-GP DE 26 DE MAIO DE 2008.
Considerando Memo. nº. 012/2008 da GINFO de 09 de Abril de 2008.

RE S O L V E:

I - CONCEDER, ao servidor AUGUSTO PINHO DOS SANTOS SILVA, matrícula nº 57195266/1 ocupante do cargo de AGENTE ADMINISTRATIVO, lotado na GINFO, a Gratificação de Tempo Integral - GTI, a contar de 01/05/2008 .

PORTARIA Nº. 819/2008-GP DE 26 DE MAIO DE 2008.
Considerando Memo. nº. 47/2008 da ASJUR de 07 de Maio de 2008.

RE S O L V E:

I - CONCEDER, ao servidor MILTON MARTINS OLIVEIRA JÚNIOR, matrícula nº 54183288/1 ocupante do cargo de ADVOGADO, lotado na PRESIDÊNCIA, a Gratificação de Tempo Integral - GTI, a contar de 01/05/2008 .

PORTARIA Nº. 802/2008-GP DE 19 DE MAIO DE 2008.
Considerando Parecer Jurídico nº. 240/2008 da ASJUR.
Considerando o requerimento da servidora.

RE S O L V E:

CONCEDER, 30(trinta) dias de Licença Prêmio a servidora, MARIA DO SOCORRO CARDOSO BRAZ, matrícula nº. 3222861/1,ocupante do cargo de ASSISTENTE SOCIAL, lotada no Presidência, correspondente ao triênio 2000/2003, no período de 01/06/2008 a 30/06/2008.

PORTARIA Nº. 799/2008-GP DE 21 DE MAIO DE 2008.
Considerando o Memo.nº. 295/2008 da Unidade de Internação de Val de Cans de 06 de Maio de 2008 e Encaminhamento da GRH.

RE S O L V E:

I-REMOVER, a servidora CINTIA DE JESUS SOUZA DE OLIVEIRA, matrícula nº. 54197600/2, ocupante do cargo de MONITOR, da Unidade de Internação de Val de Cans, para o CESEM, a partir de 08/05/2008.

PORTARIA Nº. 800/2008-GP DE 19 DE MAIO DE 2008.
Considerando o Memo.nº. 209/2008 EREC de 17/04/2008 e Encaminhamento da GRH de 06 de Maio de 2008 e Encaminhamento da GRH.

RE S O L V E:

I-REMOVER, ao servidor BRUNO RICARDO DE SOUZA VASCONCELOS, matrícula nº. 55586384/1, ocupante do cargo de MONITOR, do EREC, para o CESEM, a partir de 08/05/2008.

PORTARIA Nº. 797/2008-GP DE 23 DE MAIO DE 2008.
Considerando a Apresentação do Laudo Medico nº. 21011A/1-IPASEP

RE S O L V E:

CONCEDER, 14 (Quatorze) Dias de Licença para Tratamento de Saúde a servidora ROSANGELA RODRIGUES DA ROSA, matrícula nº. 54187934/1, ocupante do cargo de AGENTE ADMINISTRATIVO, lotada na GRH, no período de 19/04/2008 a 03/05/2008, sem prejuízo de sua remuneração.

PORTARIA Nº. 796/2008-GP DE 23 DE MAIO DE 2008.
Considerando a Apresentação do Laudo Medico nº. 17700A/1-IPASEP

RE S O L V E:

CONCEDER, 14 (Quatorze) Dias de Licença para Tratamento de Saúde ao servidor RONILDO DA CONCEIÇÃO DA LUZ, matrícula nº. 54195991/1, ocupante do cargo de MONITOR, lotado na CATS, no período de 03/04/2008 a 17/04/2008, sem prejuízo de sua remuneração.

PORTARIA Nº. 792/2008-GP DE 23 DE MAIO DE 2008.
Considerando a Apresentação do Laudo Medico nº. 20355A/1-IPASEP

RE S O L V E:

CONCEDER, 30 (trinta) Dias de Licença para Tratamento de Saúde a servidora IVONE DE NAZARÉ BASTOS FLORENCIO, matrícula nº. 55586391/1, ocupante do cargo de AGENTE DE PORTARIA, lotada na GZET, no período de 27/04/2008 a 26/05/2008, sem prejuízo de sua remuneração.

PORTARIA Nº. 791/2008-GP DE 23 DE MAIO DE 2008.
Considerando a Apresentação do Laudo Medico nº. 16806A/1-IPASEP

RE S O L V E:

CONCEDER 09 (nove) dias Dias de Licença para Tratamento de Saúde ao servidor EDIVALDO ARAÚJO PINHEIRO, matrícula nº. 57173617/1, ocupante do cargo de AGENTE DE PORTARIA, lotado na UAS-CRESCER E VIVER, no período de 24/03/2008 a 02/04/2008, sem prejuízo de sua remuneração.

PORTARIA Nº. 793/2008-GP DE 23 DE MAIO DE 2008.
Considerando a Apresentação do Laudo Medico nº. 17621A/1-IPASEP

RE S O L V E:

CONCEDER, 50 (Cinquenta) Dias de Licença para Tratamento de Saúde ao servidor MANOEL ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO, matrícula nº. 3216756/1, ocupante do cargo de VIGIA, lotado na DRH, no período de 31/03/2008 a 19/04/2008, sem prejuízo de sua remuneração.

PORTARIA Nº. 795/2008-GP DE 23 DE MAIO DE 2008.
Considerando a Apresentação do Laudo Medico nº. 17063A/1-IPASEP

RE S O L V E:

CONCEDER, 06 (Seis) Dias de Licença para Tratamento de Saúde a servidora MARIA JOSÉ CRUZ COELHO, matrícula nº. 3226808/1, ocupante do cargo de SERVENTE, lotada na GEALMOX, no período de 27/03/2008 a 02/04/2008, sem prejuízo de sua remuneração.

PORTARIA Nº. 794/2008-GP DE 21 DE MAIO DE 2008.
Considerando a Apresentação do Laudo Medico nº. 17639/A-IPASEP

RE S O L V E:

CONCEDER, 03 (Três) Dias de Licença para Tratamento de Saúde a servidora, MARIA DE NAZARÉ LIBÓRIO CASEIRO, matrícula nº. 55589476/1 ocupante do cargo de MONITOR, lotada na UAS-CRESCER E VIVER, no período de 25/03/2008 a 28/03/2008, sem prejuízo de sua remuneração.

PORTARIA Nº. 828/2008-GP DE 26 DE MAIO DE 2008.
Considerando Memo. nº. 064/2008 da Presidência de 07/04/2008.

RE S O L V E:

I - CONCEDER, ao servidor ELANE CRISTINA RODRIGUES DE SOUZA, matrícula nº 80845170/1 ocupante do cargo de AGENTE ADMINISTRATIVO, lotada na Presidência, a Gratificação de Tempo Integral - GTI, a contar de 11/04/2008 .

PORTARIA Nº. 829/2008-GP DE 26 DE MAIO DE 2008.

RE S O L V E:

I - EXCLUIR, do servidor ALEXANDRE VIEIRA , matrícula nº 54182613/2 ocupante do cargo de AGENTE ADMINISTRATIVO, lotado na Presidência, a Gratificação de Tempo Integral - GTI, a contar de 27/03/2008 .

PORTARIA Nº. 830/2008-GP DE 26 DE MAIO DE 2008.
Considerando o Memo. nº. 063/2008 da Presidência de 07 de Abril de 2008.

RE S O L V E:

I - EXCLUIR, do servidor MARIA GORETE SERRÃO AMORIM , matrícula nº 80845170/1 ocupante do cargo de AGENTE ADMINISTRATIVO, lotado na Presidência, a Gratificação de Tempo Integral - GTI, a contar de 27/03/2008 .

PORTARIA Nº. 821/2008-GP DE 26 DE MAIO DE 2008.
Considerando o Memo. nº. 235/08/2008 da CESEM de 08 de Maio de 2008.

RE S O L V E:

I - EXCLUIR, do servidor JOSÉ WANDERLEY FARIAS DE JÚNIOR , matrícula nº 3210871/1 ocupante do cargo de MONITOR, lotado na CESEM, a Gratificação de Tempo Integral - GTI, a contar de 29/04/2008 .

PORTARIA Nº 831 /2008-GP de 23 de Maio de 2008.

RE S O L V E:

I - INSTAURAR, Comissão Colegiada de Gerenciamento da Unidade de Assistência Social - Crescer e Viver, designando para compô-la: ANDREZA DO SOCORRO PANTOJA DE OLIVEIRA SMITH, ocupante do Cargo de Advogado, matrícula nº 55588561/3, ANGELA DE FATIMA DOS SANTOS COSTA, ocupante do Cargo de ASSIST. SOCIAL, matrícula nº. 54187806/ 1 e JOAO ROMUALDO OLIVEIRA DA CRUZ, ocupante do Cargo de MONITOR matrícula nº 3210260/1, lotados neste órgão, sob a Presidência da primeira.

II - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

JARIMAR DOS SANTOS FERREIRA

Presidente da FUNCAP

EXTRATO DE CONTRATO

Nº do Contrato: 199/2008
Modalidade de Licitação: DISPENSA
Partes: FUNCAP X PAULO JOSÉ DE SOUZA
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL
Vigência: 01/05/2008 a 31/10/2008
Valor: R\$ 8.262,00
Dotação Orçamentária: 680201-08.243.1217.4769
Fonte de Recurso: 001
Foro: BELEM
Data da Assinatura: 01/05/2008
Ordenador Responsável: JARIMAR DOS SANTOS FERREIRA
Endereço do Contratado: FOLHA 22,QD 06,Nº 19-NOVA MARABÁ CEP 68511-390

EXTRATO DE CONTRATO

Nº do Contrato: 194/2008
Modalidade de Licitação: DISPENSA
Partes: FUNCAP X RONILSON TORRES DA SILVA
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOCIO-EDUCADOR
Vigência: 01/04/2008 a 30/09/2008
Valor: R\$ 5.440,80
Dotação Orçamentária: 680201-08.243.1217.4769
Fonte de Recurso: 001
Foro: BELEM
Data da Assinatura: 01/04/2008
Ordenador Responsável: JARIMAR DOS SANTOS FERREIRA
Endereço do Contratado: RUA COARACI NUNES, 566-APARECIDA/SANTARÉM CEP 68040-100

EXTRATO DE CONTRATO

Nº do Contrato: 202/2008
Modalidade de Licitação: DISPENSA
Partes: FUNCAP X MARIA DE FÁTIMA DA SILVA RIBEIRO
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE ARTES PRATICAS
Vigência: 19/05/2008 a 18/11/2008

Valor: R\$ 2.850,00
Dotação Orçamentária: 680201-08.122.0125.4534
Fonte de Recurso: 001
Foro: BELEM
Data da Assinatura: 19/05/2008
Ordenador Responsável: JARIMAR DOS SANTOS FERREIRA
Endereço do Contratado: PSG. TEIXEIRA(14 DE MARÇO),27-CREMAÇÃO CEP 66045-490

EXTRATO DE CONTRATO

Nº do Contrato: 198/2008
Modalidade de Licitação: DISPENSA
Partes: FUNCAP X MARCELA DA SILVA CARNEIRO MOTA
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE ARTES PRATICAS
Vigência: 01/04/2008 a 30/09/2008
Valor: R\$ 2.850,00
Dotação Orçamentária: 680201-08.122.0125.4534
Fonte de Recurso: 001
Foro: BELEM
Data da Assinatura: 01/04/2008
Ordenador Responsável: JARIMAR DOS SANTOS FERREIRA
Endereço do Contratado: PSG. SANTANA(RUA ALENCAR), 02-COOUEIRO CEP 67130-720



PORTARIA Nº 502, DE 28 DE MAIO DE 2008.

A SECRETÁRIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS, no uso de suas atribuições legais e regulamentares;

RE S O L V E:

CONCEDER doze e meia diárias aos servidores desta SEJUDH abaixo identificados, para execução do projeto “Ação de Cidadania”, no municípios de Pacajá-PA e Novo Repartimento-PA, no período de 03 a 15.06.2008.

Nome	CPF	Cargo	Matrícula
OLDACINA ALVES DE SOUZA	236.901.192-00	Agente Administrativo	5163153/1
MANOEL CASTRO DOS SANTOS	071.539.702-82	Secretario de Diretoria	57190071/1
SANDRA MARIA SANTOS NOBRE	184.520.512-04	Agente de Portaria	54188002/1
CREMILDA NATALINA DE SOUZA MAGALHAES ALMEIDA	165.965.602-87	Datilografo	5050286-2
KELLY REGINA CASTRO CASTELLO BRANCO	330.858.542-15	Agente Administrativo	5116945/3
GESUALDO DA COSTA VELOSO	127.036.483-91	Agente de Fotografia	5050693/4
GETÚLIO ANDRADE NASCIMENTO	058.794.692-04	Motorista	54187007/1
PAULO SÉRGIO NERY	189.671.592-34	Motorista	54183428/2
TEREZINHA CARVALHO COSTA	674.635.332-04	Técnico da DRT	15519
WALQUÍRIA FONSECA NOVAIS	108.877.412-15	Papiloscopista	66613
CELSO LUIZ BENTES DE CARVALHO	110.414.982-68	Papiloscopista	59064
SGLYA DE FÁTIMA DA COSTA	127.313.902-04	Agente Administrativo	2008556/5

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS, 28 DE MAIO DE 2008.
MARIA DO SOCORRO GOMES COELHO
Secretária de Estado de Justiça e Direitos Humanos

PORTARIA Nº501

PORTARIA Nº 501, DE 28 DE MAIO DE 2008.

A SECRETÁRIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS, no uso de suas atribuições legais e regulamentares;

RE S O L V E:

CONCEDER uma e meia diária aos servidores desta SEJUDH abaixo identificados, para participar do “I Fórum Municipal Sobre Criança e Adolescente”, no município de Irituia-PA, no período de 15 a 16.05.2008

Nome	CPF	Cargo	Matrícula
MICHEL SANTOS SODRÉ	669.206.392-20	Assessor de Coordenação	57189982-2
PAULO SÉRGIO NERI	189.671.592-34	Motorista	54183428-0

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS, 28 DE MAIO DE 2008.

MARIA DO SOCORRO GOMES COELHO

Secretária de Estado de Justiça e Direitos Humanos

PORTARIA Nº486

PORTARIA Nº 486, DE 28 DE MAIO DE 2008.

A SECRETÁRIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS, no uso de suas atribuições legais e regulamentares;

RE S O L V E:

CONCEDER Suprimento de Fundos a servidora JANAINA ALI PINHEIRO, Cargo Técnica em Gestão Pública, Matrícula Funcional nº 54181038-2 , CPF nº. 058.794.692-04, para atender despesas de pronto pagamento referente ao Programa

PAIR/DCDH com aplicação do recurso na capital e no interior do Estado, com o período de aplicação a partir da data de recebimento até o dia 30/06/2008.

- 1- 339030 - M. de Consumo
- R\$ 400,00
- 2- 339036 – P. Física
- R\$ 200,00

CONCEDER o prazo até 07/07/2008 para encaminhamento da Prestação de Contas a CAFIN, sendo que após este período, estará a servidora sujeita à Tomada de Contas Especiais a ser promovida pela Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS, 28 DE MAIO DE 2008.

MARIA DO SOCORRO GOMES COELHO
Secretária de Estado de Justiça e Direitos Humanos

PORTARIA Nº503

PORTARIA Nº 503, DE 28 DE MAIO DE 2008.

A SECRETÁRIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS, no uso de suas atribuições legais e regulamentares;

RESOLVE:

CONCEDER três e meia diárias aos servidores desta SEJUDH abaixo identificados, para fazer visita técnica nas comunidades quilombolas, no município de Mocajuba-PA e Baião-PA, no período de 02 a 05.06.2008.

Nome	CPF	Cargo	Matrícula
DOMINGOS CONCEIÇÃO	175.635.692-00	Coordenador da COPPIR	5061288-4
ROBERDAN HENRIQUES DE CARVALHO	374.271.132-68	Assessor	57189812-1
ORLANDO MORAES DIAS JUNIOR	698.303.552-68	Motorista	54187008-1

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS, 28 DE MAIO DE 2008.

MARIA DO SOCORRO GOMES COELHO
Secretária de Estado de Justiça e Direitos Humanos

TORNAR SEM EFEITO PORT. Nº438

A SECRETÁRIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS, no uso de suas atribuições legais e regulamentares;

RESOLVE:

TORNAR SEM EFEITO as diárias da servidora ÂNGELA AMANAKWA KACHIUANA em viagem aos municípios de São Félix do Xingu e Marabá no período de 14 a 21/06/2008 referente a portaria de número 438 publicado no DOE Nº 31169 de 15/05/2008; em razão de mudanças no quadro técnico da Coordenadoria não pôde ser cumprida a agenda de acompanhamento dos Encontros Regionais preparatórios a Conferência Estadual dos povos Indígenas .

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS, 28 DE MAIO DE 2008.

MARIA DO SOCORRO GOMES COELHO

Secretária de Estado de Justiça e Direitos Humanos

ERRATA DA PORT. Nº438

ERRATA

ERRATA DA PORTARIA Nº 438 PUBLICADA NO DOE Nº 31169 DE 15/05/2008.

ONDE SE LÊ : MAURO DA SILVEIRA PEREIRA em viagem aos municípios de São Félix do Xingu e Marabá no período de 14 a 21/06/2008.

LEIA-SE: GERSON COSTA DE MOURA em viagem aos municípios de São Félix do Xingu e Marabá no período de 14 a 21/06/2008.

PORTARIA Nº498

PORTARIA Nº 498, DE 28 D E MAIO DE 2008.

A SECRETÁRIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS, no uso de suas atribuições legais e regulamentares;

RESOLVE:

CONCEDER meia diária a servidora desta SEJUDH abaixo identificada, pela viagem a cidade de Brasília/DF no dia 20/05/2008 para participar de Audiência Pública referente a questão indígena nas áreas da saúde, educação, desenvolvimento sustentável, vigilância, pistas de pousos e outros assuntos.

Nome	CPF	Cargo	Matrícula
EDILENE FURTADO DA COSTA	294.718.342-87	Assessora	5052068-1

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS, 28 DE MAIO DE 2008.

MARIA DO SOCORRO GOMES COELHO
Secretária de Estado de Justiça e Direitos Humanos

PORTARIA Nº497

PORTARIA Nº 497, DE 28 DE MAIO DE 2008.

A SECRETÁRIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS, no uso de suas atribuições legais e regulamentares;

RESOLVE:

CONCEDER quatro e meia diárias aos servidores desta SEJUDH abaixo identificados, pela viagem ao cidade de Goiânia/GO no período de 21 a 25/05/2008 para participar do 2º Módulo do Curso de Capacitação de Gestores, promovido pelo referido Fórum durante a programação da 10ª Reunião do Fórum Nacional de Gestores de Juventude.

Nome	CPF	Cargo	Matrícula
OSIRES PATRICK PARAENSE CORRÊA	713.915.682-49	Coord. de Promoção dos Direitos da Juventude	57188287-1

THALITA NÉRI CARDOSO COELHO	810.970.502-20	Assessora	57195501-1
-----------------------------	----------------	-----------	------------

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS, 28 DE MAIO DE 2008.

MARIA DO SOCORRO GOMES COELHO
Secretária de Estado de Justiça e Direitos Humanos

PORTARIA Nº490

PORTARIA Nº 490, DE 28 DE MAIO DE 2008.

A SECRETÁRIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS, no uso de suas atribuições legais e regulamentares;

RESOLVE:

CONCEDER duas e meia diárias ao servidor desta SEJUDH abaixo identificado, pela viagem ao município de Rio Maria no período de 28 a 30/05/2008 para realizar a oficina sobre “Mecanismos de Enfrentamento ao Trabalho Escravo” para lideranças e agentes do poder público do referido município, durante a realização do curso do Programa de Formação de Educadores Sociais para a erradicação do trabalho escravo .

Nome	CPF	Cargo	Matrícula
MICHEL SANTOS SODRÉ	669.206.392-20	Assessor de Coordenação	57189982-2

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS, 28 DE MAIO DE 2008.

MARIA DO SOCORRO GOMES COELHO
Secretária de Estado de Justiça e Direitos Humanos

PORTARIA Nº489

PORTARIA Nº 489, DE 28 DE MAIO DE 2008.

A SECRETÁRIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS, no uso de suas atribuições legais e regulamentares;

RESOLVE:

CONCEDER uma e meia diárias a servidora desta SEJUDH abaixo identificada, pelo deslocamento de Xinguara ao município de Conceição do Araguaia no período de 27 a 28/05/2008 para participar da 1º Reunião do Fórum de gestores da Região do Araguaia instituído pelo Decreto 949/2008-Gab. da Governadora.

Nome	CPF	Cargo	Matrícula
ANTÔNIA RÉGO DAS NEVES	185.509.402-91	Coord. do Núcleo Regional de Justiça de Xinguara	3217230-2

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS, 28 DE MAIO DE 2008.

MARIA DO SOCORRO GOMES COELHO
Secretária de Estado de Justiça e Direitos Humanos

PORTARIA Nº492

PORTARIA Nº 492, DE 28 DE MAIO DE 2008.

A SECRETÁRIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS, no uso de suas atribuições legais e regulamentares;

RESOLVE:

CONCEDER meia diária ao servidor desta SEJUDH abaixo identificado, pela viagem ao município de Irituia no dia 14/05/2008 para conduzir a equipe da Sociedade Paraense de Direitos Humanos – SDDH ao acampamento.

Nome	CPF	Cargo	Matrícula
MAURO DA SILVEIRA PEREIRA	461.995.272-91	Motorista	57191829-1

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS, 28 DE MAIO DE 2008.

MARIA DO SOCORRO GOMES COELHO
Secretária de Estado de Justiça e Direitos Humanos

PORTARIA Nº493

PORTARIA Nº 493, DE 28 DE MAIO DE 2008.

A SECRETÁRIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS, no uso de suas atribuições legais e regulamentares;

RESOLVE:

CONCEDER duas e meia diárias ao servidor desta SEJUDH abaixo identificado, pela viagem ao município de Rio Maria no período de 28 a 30/05/2008 para participar da II Etapa do Programa de Formação de Educadores Sociais para o Enfrentamento de Trabalho Escravo.

Nome	CPF	Cargo	Matrícula
FÁBIO PEREIRA DE OLIVEIRA	699.069.712-15	Assessor de Gabinete	57191165-1

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS, 28 DE MAIO DE 2008.

MARIA DO SOCORRO GOMES COELHO
Secretária de Estado de Justiça e Direitos Humanos

PORTARIA Nº482

PORTARIA Nº 482, DE 28 DE MAIO DE 2008.

A SECRETÁRIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS, no uso de suas atribuições legais e regulamentares;

RESOLVE:

CONCEDER meia diária aos servidores desta SEJUDH abaixo identificados, pela viagem ao município de Barcarena no dia

20/05/2008 para acompanhar as pessoas ameaçadas de morte envolvidas em denúncias de extração ilegal de madeira no município de Tucuruí .

Nome	CPF	Cargo	Matrícula
GELMORVY SANTOS DA SILVA	032.972.332-49	Coord. de Monitoramento de Direitos Violados	5816823-2
ORLANDO MORAES DIAS JUNIOR	614.622.502-97	Motorista	519094-1

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS, 28 DE MAIO DE 2008.

MARIA DO SOCORRO GOMES COELHO
Secretária de Estado de Justiça e Direitos Humanos

PORTARIA Nº488

PORTARIA Nº 488, DE 28 DE MAIO DE 2008.

A SECRETÁRIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS, no uso de suas atribuições legais e regulamentares;

RESOLVE:

CONCEDER uma e meia diárias a servidora desta SEJUDH abaixo identificada, pelo deslocamento de Xinguara para Altamira no período de 29 a 30/05/2008 para fazer mobilização nos municípios de (Bannach, Sapucaia, Pau D’Arco e Rio Maria) para organizar e participar do Programa de Formação de Educadores Sociais para o enfrentamento do trabalho escravo .

Nome	CPF	Cargo	Matrícula
ANTÔNIA RÉGO DAS NEVES	185.509.402-91	Coord. do Núcleo Regional de Justiça de Xinguara	3217230-2

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS, 28 DE MAIO DE 2008.

MARIA DO SOCORRO GOMES COELHO
Secretária de Estado de Justiça e Direitos Humanos

PORTARIA Nº487

PORTARIA Nº 487, DE 28 DE MAIO DE 2008.

A SECRETÁRIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS, no uso de suas atribuições legais e regulamentares;

RESOLVE:

CONCEDER três e meia diárias ao servidor desta SEJUDH abaixo identificado, pelo deslocamento de Altamira para Belém no período de 07 a 10/05/2008 para participar da reunião com DAS e participar da I Conferência Estadual de Defesa do Consumidor.

Nome	CPF	Cargo	Matrícula
LUCAS LIMA MOURA	523.063.722-68	Coord. do Núcleo Regional de Justiça de Marabá	57190118-1

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS, 28 DE MAIO DE 2008.

MARIA DO SOCORRO GOMES COELHO
Secretária de Estado de Justiça e Direitos Humanos

PORTARIA Nº480

PORTARIA Nº 480, DE 28 DE MAIO DE 2008.

A SECRETÁRIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS, no uso de suas atribuições legais e regulamentares;

RESOLVE:

CONCEDER Suprimento de Fundos ao servidor MÁRIO BRITO DOS SANTOS, Coordenador do Núcleo Regional de Justiça de Marabá e Região, Matrícula Funcional nº 80845767-2 CPF. 122.181.461-87, para atender despesas de pronto pagamento referente às necessidades do Núcleo Regional de Justiça de Marabá,com o período de aplicação a partir da data de recebimento até o dia 30/06/2008.

- 1-339030 M.de Consumo
- R\$ 500,00
- 2-339036 p. Física
- R\$ 500,00
- 3-339039 p. Jurídica
- R\$ 500,00

CONCEDER o prazo até 07/07/2008 para encaminhamento da Prestação de Contas a CAFIN, sendo que após este período, estará ao servidor sujeito à Tomada de Contas Especiais a ser promovida pela Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS, 28 DE MAIO DE 2008.

MARIA DO SOCORRO GOMES COELHO
Secretária de Estado de Justiça e Direitos Humanos

PORTARIA Nº451

PORTARIA Nº 451, DE 28 DE MAIO DE 2008.

A SECRETÁRIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS, no uso de suas atribuições legais e regulamentares;

RESOLVE:

CONCEDER Suprimento de Fundos a servidora **LETÍCIA MARIA SOARES PALHETA**, Assessora , Matrícula Funcional nº **54187624-2** CPF. 431.660.322-15, para atender despesas de pronto pagamento referente a suprir necessidades desta coordenadoria CENPREN- Ananideua-PA, no período de 23/05/2008 a 21/06/2008.

- 1- 339030 - M. de Consumo
- R\$ 1.500,00
- 2- 339036 – P. Física
- R\$ 1.500,00
- CONCEDER o prazo até 03/07/2008 para encaminhamento da Prestação de Contas a CAFIN, sendo que após este período,

estará a servidora sujeita à Tomada de Contas Especiais a ser promovida pela Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS, 28 DE MAIO DE 2008.
MARIA DO SOCORRO GOMES COELHO
Secretária de Estado de Justiça e Direitos Humanos

PORTARIA Nº 499, DE 28 DE MAIO DE 2008.
A SECRETÁRIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS, no uso de suas atribuições legais e regulamentares;
RESOLVE:
CONCEDER três e meia diárias ao servidor desta SEJUDH abaixo identificado, para coordenar a ação de fiscalização direcionada a posto de gasolina, atendendo solicitação da Promotoria de Justiça, no município de Paragominas-PA, no período de 02 a 05.06.2008

Nome	CPF	Cargo	Matrícula
VANDERLEI MACIEL PINHEIRO	479.925.652-15	Chefe da Divisão de Conciliação	57189814/1
CÍCERO DA PAIXAO RIBEIRO FILHO	186.531.622-91	Agente de Vigilância Sanitária	0086665/1
MIGUEL JOAO MACIEL DE CASTRO JUNIOR	449.730.472-87	Agente Administrativo	5430887/1
ALDEMI RAIMUNDO DE LIRA FERREIRA	306.819.362-15	Motorista	57194810/1

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS, 28 DE MAIO DE 2008.
MARIA DO SOCORRO GOMES COELHO
Secretária de Estado de Justiça e Direitos Humanos

PORTARIAS Nº500
PORTARIA Nº 500, DE 28 DE MAIO DE 2008.
A SECRETÁRIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS, no uso de suas atribuições legais e regulamentares;
RESOLVE:
CONCEDER Suprimento de Fundos em nome do servidor VANDERLEI MACIEL PINHEIRO, Cargo Chefe da Divisão de Conciliação, Matrícula Funcional nº57189814-1 CPF. 479.925.652-15, para atender despesas de pronto pagamento em viagem ao município de Paragominas no período de aplicação de 02 a 05/06/2008 para a realização de fiscalização direcionada a postos de combustível.

1- 339030 - M. de Consumo R\$ 200,00
2- 339036 – P. Física R\$ 100,00
3- 339039 – P. Jurídica R\$ 50,00
CONCEDER o prazo até 20/06/2008 para encaminhamento da Prestação de Contas a CAFIN, sendo que após este período, estará a servidora sujeita à Tomada de Contas Especiais a ser promovida pela Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS, 28 DE MAIO DE 2008.

MARIA DO SOCORRO GOMES COELHO
Secretária de Estado de Justiça e Direitos Humanos
PORTARIAS Nº504
PORTARIA Nº 504, DE 28 DE MAIO DE 2008.

A SECRETÁRIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS, no uso de suas atribuições legais e regulamentares;
RESOLVE:
CONCEDER duas e meia diárias aos servidores desta SEJUDH abaixo identificados, pela viagem ao município de Mojú no período de 01 a 03/06/2008 para acompanhar e visitar a instalação do Projeto Unegro e reunir com a comunidade Quilombola de Santana.

Nome	CPF	Cargo	Matrícula
MAILSON LIMA NAZARÉ	661.633.902-53	Assessor	55589591-1
ADEMIR FERREIRA DIAS	143.712.192-68	Motorista	57191854-1

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS, 28 DE MAIO DE 2008.
MARIA DO SOCORRO GOMES COELHO
Secretária de Estado de Justiça e Direitos Humanos

PORTARIA Nº 484 DE 27 DE MAIO DE 2008
A SECRETÁRIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS, no uso de suas atribuições legais e,
CONSIDERANDO: O Memorando nº 075/2008/CPC/SEJUDH de 26.05.2008

RESOLVE:
DESIGNAR, a servidora **ANA CLARA MENDONÇA SOARES**, matrícula nº 3211312/1, lotada na Coordenadoria de Promoção da Cidadania - CPC desta SEJUDH, para responder pela referida Coordenadoria, no período de **26/05 a 05/06/2008**.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
MARIA DO SOCORRO GOMES COELHO
Secretária de Estado de Justiça e Direitos Humanos
PORTARIA Nº 485 DE 27 DE MAIO DE 2008
A SECRETÁRIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS, no uso de suas atribuições legais e,
CONSIDERANDO o conteúdo do Processo nº. 233428/2008 de 26.05.2008,
RESOLVE:
CONCEDER trinta (30) dias de Licença Prêmio a servidora **REGINA FERREIRA VAZ**, matrícula nº 42927/1, ocupante do

cargo de Consultor Jurídico, referente ao triênio 2003 a 2006, no período de **06/06 a 05/07/2008**.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
MARIA DO SOCORRO GOMES COELHO
Secretária de Estado de Justiça e Direitos Humanos
PORTARIA DE Nº475

A SECRETÁRIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS, no uso de suas atribuições legais e regulamentares;
RESOLVE:
CONCEDER Suprimento de Fundos a servidora OLDACINA MARIA PAES BARRETO MARQUES Cargo de Agente Administrativa, Matrícula Funcional nº 5163153-1 CPF. 374.271.132-68, para atender despesas de pronto pagamento, referentes a **“Operação Documento”**, a ser realizada nos municípios de Pacajá-PA, Novo Repartimento-PA e Goianésia-PA, no período de 03 a 15.06.2008. conforme o convenio nº **025/2007-Projeto Trabalhador Rural Cidadão**.

1- 339030 -M. Consumo R\$ 1.000,00
2- 339036 – P.Jurídica R\$ 1.000,00
CONCEDER o prazo até 18/06/2008 para encaminhamento da Prestação de Contas a CAFIN, sendo que após este período, estará a servidora sujeita à Tomada de Contas Especiais a ser promovida pela Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS, 28 DE MAIO DE 2008.
MARIA DO SOCORRO GOMES COELHO
Secretária de Estado de Justiça e Direitos Humanos

PORTARIA DE Nº495
A SECRETÁRIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS, no uso de suas atribuições legais e regulamentares;
RESOLVE:
CONCEDER Suprimento de Fundos a servidora ROBERDAN HENRIQUES DE CARVALHO Cargo de Assessor, Matrícula Funcional nº 57189812-1 CPF. 374.271.132-68, para atender despesas de Material de Consumo e Pessoa Física, Suprimento utilizado nos municípios de Mocajuba-PA e Baiao-PA , no período de 02 a 05.06.2008.

1- 339030 -M. Consumo R\$ 200,00
2- 339036 –P.Física R\$ 100,00
CONCEDER o prazo até 18/06/2008 para encaminhamento da Prestação de Contas a CAFIN, sendo que após este período, estará o servidor sujeito à Tomada de Contas Especiais a ser promovida pela Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS, 28 DE MAIO DE 2008.

MARIA DO SOCORRO GOMES COELHO
Secretária de Estado de Justiça e Direitos Humanos

PORTARIA DE Nº483
A SECRETÁRIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS, no uso de suas atribuições legais e regulamentares;
RESOLVE:
CONCEDER duas e meia diárias ao servidor desta SEJUDH abaixo identificado, para participar da reunião preparatória que antecede a **“II Conferencia Nacional das Pessoas com Deficiência”**, na cidade de Brasília-DF, no período de 26 a 28.05.2008.

Nome	CPF	Cargo	Matrícula
ANTONIO CARLOS SAMPAIO MARTINS DE BARROS JUNIOR	628.820.312-20	Coordenador de Promoção dos Direitos das Pessoas com Deficiência e Sofrimento Psíquico	55590307/2
FRANCISCO ORINALDO PINTO SANTIAGO	683.727.362-00	Assessor	57189828/1

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS, 28 DE MAIO DE 2008.
MARIA DO SOCORRO GOMES COELHO
Secretária de Estado de Justiça e Direitos Humanos

PORTARIA DE Nº494
A SECRETÁRIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS, no uso de suas atribuições legais e regulamentares;
RESOLVE:
CONCEDER cinco e meia diárias ao servidor desta SEJUDH abaixo identificado, para preparação de programa de **“Formação de Educadores Sociais para o Enfrentamento do Trabalho Escravo Regional”**, no município de Rio Maria-PA, no período de 26 a 31.05.2008.

Nome	CPF	Cargo	Matrícula
ORLANDO PEREIRA CANUTO	440.779.202-72	Assessor	55588199/2

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS, 28 DE MAIO DE 2008.
MARIA DO SOCORRO GOMES COELHO
Secretária de Estado de Justiça e Direitos Humanos
RESULTADO DO PREGÃO 003/2008
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 003/2007
PROCESSO Nº. 38.621/2008 - SEJUDH
RESULTADO

Após Homologação e Adjudicação efetivada a negociação e análise dos documentos de Habilitação à vencedora do certame R. R. Gutierrez Serviços de Engenharia Comércio e Representação Ltda., para execução dos serviços de instalação

de rede lógica, elétrica e telefônica no valor global de R\$ 170.000,00 (Cento e setenta Mil reais), nos imóveis sede da Casa de Referência Maria do Pará e Conselho de Justiça.
Belém, 28 de maio de 2008.
Maria do Socorro Gomes Coelho
Secretária de Estado de Estado de Justiça e Direitos Humanos



RESULTADO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PREGÃO Nº. 002/2008-SEPE
O Secretario de Estado de Projetos Estratégicos do Pará, no uso de suas atribuições: considerando adjudicação pela Pregoeira desta Secretaria, do item do Pregão Presencial nº 002/2008, conforme abaixo, HOMOLOGA o resultado final, para efeitos legais:
VIVO S.A - no valor máximo anual de R\$ 144.000,00
Dê-se Ciência, Registre-se e Cumpra-se.
Secretaria de Estado de Projetos Estratégicos
Belém, 28 de maio de 2008.
MARCÍLIO DE ABREU MONTEIRO
Secretário de Estado de Projetos Estratégicos

AUTORIZAR E CONCEDER DIARIAS
PORTARIA Nº 062/DIRAF/SEPE DE 28 DE MAIO DE 2008
Nome: PAULO BALTAZAR DINIZ
Matrícula: 5589513-03
Cargo: Assessor Superior I
Nº de diárias: 2 e 1/2 (duas e meia)
Destino: Belém
Objetivo: participar de reunião, para a preparação dos Termos de Referências atinentes à digitalização/modernização e solução tecnológica, a ser implantada no ITERPA, acertos referentes ao cronograma físico-financeiro e prazos de entrega dos produtos.
Período: 27/05/2008 a 29/05/2008

AUTORIZAR E CONCEDER DIARIAS
PORTARIA Nº 061/DIRAF/SEPE DE 27 DE MAIO DE 2008
Nome: ANDREA CAPPELLI JUNIOR
Matrícula: 57188256-01
Cargo: Coordenador do Núcleo de Desenvolvimento de Projetos
Nº de diárias: 7 (sete)
Destino: Brasília
Objetivo: participar de estudo para elaboração de projetos de ação conjunta entre IBAMA e esta SEPE.
Período: 24/05/2008 a 30/05/2008
* Republicada por ter saído com incorreção

PORTARIA Nº 063/DIRAF/SEPE DE 27 DE MAIO DE 2008
PORTARIA DE FÉRIAS
PORTARIA Nº063/2008/DIRAF-SEPE DE 28 DE MAIO DE 2008.

O DIRETOR DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DA SECRETARIA DE ESTADO DE PROJETOS ESTRATÉGICOS, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas
RESOLVE:
CONCEDER, 30 (trinta) dias de férias regulamentares ao servidor ADRIANO NOBREGA ZUCCO, Assessor Superior I, matrícula nº 80845723-02, no período de 30/05/2008 e 28/06/2008, referente ao período aquisitivo de 2007/2008.
GABRIEL CAMPOS GONÇALVES
Diretor de Gestão Administrativa e Financeira

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DO PARÁ RURAL

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
PORTARIA Nº155/2008 – NGPR, 28.05.2008
Pregoeira: Hilma Bernadete Neves Marques, matrícula nº 55588243/1
Apoio: Paulo Sergio Guedes Pinto, matrícula nº 5460786/1 e Idnaldo José Lopes de Abreu, matrícula nº 54193851/1
Motivo: licitação de Pregão Eletrônico nº 003/08 – NGPR/SEPE, para Aquisição de veículos

SUPRIMENTO DE FUNDO
PORT. Nº 129/08-NGPR, 09.05.2008
O Coordenador Geral do Núcleo de Gerenciamento do Pará Rural – NGPR, no exercício de suas atribuições, estabelecidas na Lei nº 6.797, de 16.11.05.
Considerando a solicitação constante no Memo nº241/2008 – NGPR.
Resolve: I – Conceder suprimento de fundos ao servidor **LAIZA NASCIMENTO SANCHES** – Secretária de Diretoria, Matrícula Funcional Nº 57196103/1, portador de CPF Nº 887.512.102-82/ II–O valor de suprimento corresponde a R\$ 500,00 (quinhentos reais) e destina-se a atender despesas de pronto pagamento.
III – A despesa a que se refere o item anterior correrá por conta da seguinte dotação: 04.334.1233.6007/Fonte: 0121/339030 – R\$ 500,00 (quinhentos reais) – Material de Consumo/IV – O valor concedido vincula-se aos seguintes prazos:Para aplicação:

60 (sessenta) dias a contar da data do recebimento/Para prestação de contas: 15 (quinze) dias após a aplicação. Aderson do Carmo Braga Pessoa Coordenador Geral

PORT. Nº 131/2008 – NGPR, 12.05.2008

O Coordenador Geral do Núcleo de Gerenciamento do Pará Rural – NGPR, no exercício de suas atribuições, estabelecidas na Lei nº 6.797, de 16.11.2005.

Considerando a solicitação constante no Memo 242/2008 – NGPR

Resolve:I–Conceder suprimento de fundos ao servidor **PAULO SANTANA RÊGO GOMES** – Apoio Técnico, Matrícula Funcional nº55590333/1, portador de CPF nº 297.900.772-20/II – O valor de suprimento corresponde a R\$ 4.000,00 (setecentos reais) e destina-se a atender despesas de pronto pagamento/III–A despesa a que se refere o item anterior correrá por conta da seguinte dotação:04.334.1172.1193/Fonte: 0121/339030–R\$ 2.000,00 (dois mil reais) – Material de Consumo/339036–R\$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)–Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física/339039–R\$ 500,00 (quinhentos reais)–Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica/IV – O valor concedido vincula-se aos seguintes prazos:Para aplicação: 60 (sessenta) dias a contar da data do recebimento/Para prestação de contas: 15 (quinze) dias após a aplicação. Aderson do Carmo Braga Pessoa Coordenador Geral

PORT. Nº 137/2008 – NGPR, 16.05.2008

O Coordenador Geral do Núcleo de Gerenciamento do Pará Rural – NGPR, no exercício de suas atribuições, estabelecidas na Lei nº 6.797, de 16.11.2005

Considerando a solicitação constante no Memo nº260/2008 – NGPR.

Resolve:I–Conceder suprimento de fundos ao servidor **RAIMUNDO BORGES DA SILVA**, Apoio Técnico, Id. Funcional nº 57191252/1, portador de CPF Nº 267.028.862-68/II – O valor de suprimento corresponde a R\$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) e destina-se a atender despesas de pronto pagamento/III–A despesa a que se refere o item anterior correrá por conta da seguinte dotação: 04.334.1233.6007/ Fonte: 0121/339030–R\$ 1.000,00 (um mil reais) – Material de Consumo/IV – O valor concedido vincula-se aos seguintes prazos:Para aplicação: 60 (sessenta) dias a contar da data do recebimento/Para prestação de contas: 15 (quinze) dias após a aplicação

Aderson do Carmo Braga Pessoa

Coordenador Geral

PORT. Nº 142/08 – NGPR, 21.05.2008

O Coordenador Geral do Núcleo de Gerenciamento do Pará Rural – NGPR, no exercício de suas atribuições, estabelecidas na Lei nº 6.797, de 16.05.2008

Considerando a solicitação constante no Memo 001/2008 – COT/Parauapebas.

Resolve:I–Conceder suprimento de fundos ao servidor **PAULO SANTANA RÊGO GOMES**–Apoio Técnico, Matrícula Funcional nº55590333/1, portador de CPF Nº 297.900.772-20/II – O valor de suprimento corresponde a R\$ 4.000,00 (setecentos reais) e destina-se a atender despesas de pronto pagamento/III – A despesa a que se refere o item anterior correrá por conta da seguinte dotação:04.334.1172.1193/Fonte: 0121/339030–R\$ 2.000,00 (dois mil reais) – Material de Consumo/339036–R\$ 1.300,00 (um mil e quinhentos reais)–Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física/339039–R\$ 700,00 (quinhentos reais)–Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica/IV – O valor concedido vincula-se aos seguintes prazos:Para aplicação: 60 (sessenta) dias a contar da data do recebimento/Para prestação de contas: 15 (quinze) dias após a aplicação. Aderson do Carmo Braga Pessoa Coordenador Geral

PORT Nº 147/08 – NGPR, 26.05.2008

O Coordenador Geral do Núcleo de Gerenciamento do Pará Rural – NGPR, no exercício de suas atribuições, estabelecidas na Lei nº 6.797, de 16.11.2005

Considerando a solicitação constante no Memo 279/2008 – NGPR

Resolve: I–Conceder suprimento de fundos ao servidor **DVANDRO PEDRO DE OLIVEIRA** – Gerente Técnico, Matrícula Funcional Nº 55588857/1, portador de CPF Nº 808.564.703-68/II–O valor de suprimento corresponde a R\$ 4.000,00 (setecentos reais) e destina-se a atender despesas de pronto pagamento/III–A despesa a que se refere o item anterior correrá por conta da seguinte dotação: 04.334.1172.1193/ Fonte: 0121/339030–R\$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)–Material de Consumo/339033–R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) - Passagens e despesas com locomoção/IV–O valor concedido vincula-se aos seguintes prazos:Para aplicação: 60 (sessenta) dias a contar da data do recebimento/Para prestação de contas:15 (quinze) dias após a aplicação. Leonardo Lúcio Barbosa Ferreira Coordenador Geral

PORT. Nº 153/2008 – NGPR, 27.05.2008

O Coordenador Geral do Núcleo de Gerenciamento do Pará Rural – NGPR, no exercício de suas atribuições, estabelecidas na Lei nº 6.797, de 16.11.2005

Considerando a solicitação constante no MEMO 009/2008 – Coordenação Territorial de Igarapé Açu

Resolve:I–Conceder suprimento de fundos ao servidor **TOMIRES LISBOA DE ATHAYDE**, Apoio Técnico Id. Funcional nº 57191251/1, portador de CPF nº 243.843.802-91/II – O valor de suprimento corresponde a R\$ 1.000,00 (um mil reais)

e destina-se a atender despesas de pronto pagamento/III – A despesa a que se refere o item anterior correrá por conta da seguinte dotação: 04.334.1233.6007/Fonte: 0121/339030 – R\$ 1.000,00 (um mil reais) – Material de Consumo/IV – O valor concedido vincula-se aos seguintes prazos:Para aplicação: 60 (sessenta) dias a contar da data do recebimento/Para prestação de contas: 15 (quinze) dias após a aplicação. Leonardo Lúcio Barbosa Ferreira Coordenador Geral

ERRATA DE PORTARIA

Onde se lê: Port.º 028/2008 – NGPR, 07.05.2008

Leia-se: Port.º 128/2008 – NGPR, 07.05.2008

DIÁRIAS

PORT. Nº107/08 – NGPR, 25.04.2008

Dvandro Pedro de Oliveira, matrícula nº55588857/1

Cargo: Gerente Técnico - 1;1/2(uma e meia)

Destino: Marabá/PA

Período: 29 a 30.04.2008

Objetivo: Participar da Oficina de Licenciamento Ambiental Rural

PORT. Nº132/2008-NGPR, 12.05.2008

Paulo Santana Rêgo Gomes, matrícula nº 57190063/1

Cargo: Apoio Técnico - 8;1/2 (oito e meia)

Destino:Parauapebas/PA

Período: 13 a 21.05.2008

Objetivo: Participar de reunião com as comunidades e estruturação do escritório local.

PORT. Nº136/08 – NGPR, 16.05.2008

Raimundo Borges da Silva, matrícula nº 57191252/1

Cargo: Apoio Técnico - 1;1/2 (uma e meia)

Destino: Picarra/PA

Período: 20 a 21.05.2008

Objetivo: Participar de reunião com agricultores familiares.

PORT. Nº138/08 – NGPR, 16.05.2008

Edson Gillet Brasil, matrícula nº55588108/1

Cargo: Assessor Superior II - 2;1/2 (duas e meia)

Destino: Tailândia/PA

Período: 19 a 21.05.2008

Objetivo: Fazer a cobertura jornalística das ações de campo na fase de mobilização dos Projetos Pilotos de Ordenamento Territorial.

PORT. Nº141/08 – NGPR, 21.05.2008

Paulo Santana Rego Gomes, matrícula nº55590333/1

Período: 26 a 30.05.08

Cargo: Apoio Técnico - 4; ½ (quatro e meia) diárias

Marne Brasil Vieira, matrícula nº03167348/1

Período: 26.05 a 24.06.08

Cargo: Téc. Desenvolvimento Agrário e Fundiário - 30 (trinta) diárias

Almir Nelson Araújo de Oliveira, matrícula nº03214826/1

Período: 26.05 a 24.06.08

Cargo: Motorista - 30 (trinta) diárias

Destino: Parauapebas/PA

Objetivo: Dar prosseguimento a executar as ações do Projeto Piloto de Ordenamento Territorial

PORT. Nº140/08 – NGPR, 21.05.2008

Dvandro Pedro de Oliveira, matrícula nº55588857

Cargo: Gerente Técnico - 1(uma) diária

Destino: Castanhal/PA e Benevides/PA

Período: 20 e 21.05.2008

Objetivo: Participar de reunião com lideranças comunitárias em Castanhal e participar do Seminário Estadual de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER)

PORT. Nº 145/08 – NGPR, 26.05.2008

Cleber de Souza Oliveira, matrícula nº54199503/1

Cargo: Assessor Técnico - 30 (trinta) diárias

Kátia Maria Carvalho de Araújo, matrícula nº5800161/1

Cargo: Téc. de Desenv. Agrário - 30 (trinta) diárias

Destino: Igarapé-Açu/PA

Período: 27.05 a 26.06.2008

Objetivo: Dar continuidade a fase de execução da fase de mobilização do Projeto Piloto de Ordenamento Territorial.

PORT. Nº149/08 – NGPR, 26.05.2008

Dvandro Pedro de Oliveira, matrícula nº55588857/1

Cargo: Gerente Técnico - 3 (três) diárias

Destino: Marabá/PA, Eldorado dos Carajás/PA e Parauapebas/PA

Período: 29 a 31.05.2008

Objetivo: Divulgar as diretrizes e as normativas dos Planos de Investimento Produtivo

PORT. Nº150/08 – NGPR, 26.05.2008

Guilherme Alves Mendes, matrícula nº3168115/1

Cargo: Téc. de Desenv. Agrário e Fundiário - 12;1/2 (doze e meia) diárias

Destino: Tailândia/PA

Período: 23.05 a 03.06.2008

Objetivo: Dar continuidade a execução da fase de mobilização do Projeto Piloto de Ordenamento Territorial

PORT. Nº152/08 – NGPR, 27.05.2008

Idnaldo José Lopes de Abreu, matrícula nº54193851/1

Cargo: Assessor – 2;1/2 (duas e meia) diárias

Destino: Almeirim/PA e Monte Dourado/PA

Período: 28 a 30.05.2008

Objetivo: Executar procedimentos para aquisição de materiais e serviços para reformas dos escritórios locais de Monte Dourado/PA e Almeirim/PA

PORT. Nº 133/08 – NGPR, 12.05.2008

O Coordenador Geral do Núcleo de Gerenciamento do Pará Rural – NGPR, no exercício de suas atribuições, estabelecidas na Lei nº 6.797, de 16.11.2005

Considerando a solicitação constante no Processo nº245/2008 – NGPR.

Resolve: Conceder 4;1/2 (quatro e meia) diárias ao colaborador eventual **WALBER ROBERTO GUIMARÃES TORRES**, para custear despesas com sua viagem ao município de Igarapé Açu/PA, no período de 12 a 16.05.2008, com objetivo de ministrar curso prático de GPS de Navegação.

Aderson do Carmo Braga Pessoa

Coordenador Geral

PORT. Nº 135/08 – NGPR, 14.05.2008

O Coordenador Geral do Núcleo de Gerenciamento do Pará Rural – NGPR, no exercício de suas atribuições, estabelecidas na Lei nº 6.797, de 16.11.2005

Considerando os termos do Acordo de Empréstimos 7414-BR Considerando a solicitação constante no Processo nº 255/2008 – NGPR.

Resolve: Conceder 2;1/2 (duas e meia) diárias ao colaborador eventual **FÁBIO CALDEIRA DE SOUZA**, para custear despesas com sua permanência em Belém/PA, no período de 15 a 17.05.2008, com o objetivo de apresentar o Plano de Comunicação do Programa.

Aderson do Carmo Braga Pessoa

Coordenador Geral

PORT. Nº146/08 – NGPR, 26.05.2008

O Coordenador Geral do Núcleo de Gerenciamento do Pará Rural – NGPR, no exercício de suas atribuições, estabelecidas na Lei nº 6.797, de 16.11.2008

Considerando a solicitação constante no Memo 273/2008 – NGPR.

Resolve: Conceder 3;1/2 (três e meia) diárias aos colaboradores eventuais **MARIA GRACIETE DO A. TORRES E WALBER ROBERTO GUIMARÃES TORRES**, para custear despesas com viagem a Parauapebas/PA, no período de 27 a 30.05.2008, com o objetivo de efetuar treinamento prático de GPS de Navegação e Arc View.

Leonardo Lúcio Barbosa Ferreira

Coordenador Geral

PORT. Nº 154/08 – NGPR, 27.05.2008

O Coordenador Geral do Núcleo de Gerenciamento do Pará Rural – NGPR, no exercício de suas atribuições, estabelecidas na Lei nº 6.797, de 16.11.2005

Considerando a solicitação constante no Memo nº283/2008 – NGPR.

Resolve: Conceder 2;1/2 (duas e meia) diárias ao colaborador eventual PIERRE BATISTA MORAES JANUARIO, para custear despesas com sua permanência em Belém, no período de 29 a 31.05.2008, com objetivo de auxiliar a elaboração do Plano Operativo Anual do Componente A.

Leonardo Lúcio Barbosa Ferreira

Coordenador Geral

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO

Nº 003/2008

UNIDADE: NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DO PARÁ RURAL

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2008

OBJETO: Aquisição de Veículos

ABERTURA DAS PROPOSTAS: DATA: 11.06.2008/HORÁRIO: 09h00min(Hora de Brasília)

LOCAL: Rua dos Mundurucus, Nº2313 - Batista Campos, Belém/PA

TELEFONE: 3230-4942/FAX: 3230-4982

OBS: O edital encontra-se disponível no Núcleo de Gerenciamento do Pará Rural/NGPR, Rua dos Mundurucus nº2313 – Batista Campos ou nos sites www.compraspara.pa.gov.br e www.comprasnet.gov.br.

EDITAL 001/2008 – NGPR

SELEÇÃO SIMPLIFICADA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS

O Núcleo de Gerenciamento do Programa Pará Rural - NGPR, no uso legal de suas atribuições e, em conformidade com os dispositivos legais, que lhe confere a Lei Estadual 6.797 de 16.11.2005 promove seleção simplificada nos termos seguintes:

1. OBJETIVO: Credenciamento de pessoas jurídicas, que integrarão o Cadastro de Consultores do NGPR para prestação de serviços de elaboração de Projetos de Investimentos Produtivos – PIP's de atividades agrícolas e não-agrícolas da agricultura familiar.

2. REQUISITOS GERAIS PARA CREDENCIAMENTO: **a)** Podem prestar serviços ao NGPR pessoas jurídicas legalmente constituídas no País, operando nos termos da legislação vigente, cuja finalidade e ramo de atuação estejam em acordo com o objetivo deste edital; **b)** A participação neste credenciamento implica na aceitação integral e irrestrita das condições estabelecidas neste Edital.

3. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA O PROCESSO DE CADASTRAMENTO: a) Ficha de Inscrição Preenchida; b) Termo de Declaração de credenciamento; c) Os interessados em prestar o serviço devem apresentar informações sobre as qualificações e experiência, tanto da instituição quanto da equipe técnica, devidamente comprovada por intermédio de atestados de capacidade técnica fornecidos por pessoas de direito público ou privado, com identificação da empresa ou do órgão fornecedor; d) Curriculum vitae da equipe técnica.

4. PROCESSO DE SELEÇÃO PARA O CADASTRAMENTO: A seleção ocorrerá em duas fases eliminatórias: a) Primeira fase: Avaliação do conhecimento técnico: A Avaliação do conhecimento técnico é feita a partir da análise da experiência anterior relatada; b) Segunda fase: Avaliação do Perfil Profissional: é realizada por meio de entrevista do responsável

técnico da empresa com o Coordenador do Sub-Componente A do NGPR, junto com o Coordenador-Geral e tem por objetivo identificar o perfil profissional adequado a prestar serviços inerentes aos objetivos do NGPR; c) Após a divulgação dos resultados do credenciamento, os candidatos, poderão solicitar, por escrito, esclarecimento no prazo de até cinco dias úteis a contar da data de comunicação de seus resultados.
5 - DISPOSIÇÕES FINAIS: a) O Cadastramento terá validade durante o período de execução do Programa Pará Rural; b) O Cadastramento não gerará direito à contratação por parte do NGPR; c) Os interessados deverão encaminhar até o dia 20 de Junho de 2008 as documentações constantes no item 3 deste Edital para o seguinte endereço: Rua dos Mundurucus, Nº 2313, Bairro: Batista Campos, CEP: 66.035-360, Belém – PA; d) O Edital completo, a ficha de inscrição e o termo de declaração de credenciamento, referidos no Item 3 a) e b) poderão ser obtidos através do *E-mail: ngpr@ngpr.pa.gov.br*
Belém, 26 de maio de 2008.
Leonardo Lúcio Barbosa Ferreira
Coordenador Geral do NGPR

EXTRATO DE CONTRATO

Nº do Contrato: 020/2008
Modalidade de Licitação: Shopping nº019/2008
Partes: Núcleo de Gerenciamento do Programa Pará Rural & Empresa Ouro Verde Projetos, Construções e Representações LTDA
Objeto: Exeção dos serviços de reforma e adaptação de imóvel
Vigência: 29/05/2008 a 28/08/2008
Valor: R\$ 484.374,32 - Global
Dotação Orçamentária: 04.122.1233.4868/449051
Fonte de Recurso: 0131
Foro: Belém-Pa
Data da Assinatura: 21/05/2008
Ordenador Responsável: Leonardo Lúcio Barbosa Ferreira
Endereço do Contratado: Rua Bernal do Couto, 597 Belém-Pa/CEP 66.055-080

SECRETARIA DE ESTADO
DE INTEGRAÇÃO REGIONAL



PORTARIA DE FERIAS
PORTARIA Nº 018/2008
BELÉM, 12 DE MAIO DE 2008

O Diretor de Administração e Finanças-SEIR, no exercício das suas atribuições, estabelecidas pela PORTARIA Nº 002, de 27 de agosto de 2007; e
Considerando o disposto no art. 74 da lei nº 5.810 de 24 de janeiro de 1994.
RESOLVE:
CONCEDER 30 (trinta) dias de férias regulamentares aos servidores desta Secretaria, para o mês de JUNHO/2008, no período de 02/06/2008 a 01/07/2008, conforme discriminação abaixo

NOME	MATRICULA	EXERCICIO	PERIODO
Maria Fortunata Resque Teixeira	5193168/3	2007/2008	02/06 a 01/07/08
Ricardo Santos Marques	5816530/2	2007/2008	02/06 a 01/07/08

Registre-se, publique-se e cumpra-se
Secretaria de Estado de Integração Regional-SEIR
Aluizio Lobato Torres
Diretor de Administração e Finanças

SECRETARIA DE ESTADO
DE PESCA E AQUICULTURA



PORTARIAS
PORTARIA DE DIÁRIA N 0410/2008

Nome: Domilson Silva Pereira
Cargo: Coordenador Regional/SEPAq
Destino: Belém no período de 02 a 03.06.08
Objetivo: Tratar de assuntos diversos de interesse da 12ª Regional da SEPAq.
DÉ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMpra-SE.
SECRETARIA DE ESTADO DE PESCA E AQUICULTURA,
CONSTANTINO PEDRO DE ALCANTARA NETO
SECRETARIO ADJUNTO DE ESTADO DE PESCA E AQUICULTURA

SECRETARIA DE ESTADO DE
TRABALHO, EMPREGO E RENDA



EDITAL DE CONVOCAÇÃO

FINALIDADE:
Cadastramento/Recadastramento de Entidades Governamentais e não Governamentais de Educação Profissional.
OBJETO:
Efetuar o Cadastramento de Entidades para futura execução de cursos de qualificação social e profissional no âmbito de Planos nas esferas Federal e Estadual, coordenados pela SETER.

DATA DE ABERTURA:
29 de maio de 2008
Local: SETER – Diretoria de Qualificação Profissional DQP
Av. Gov. José Malcher, 652 Ed. CAPEMI – 9º andar
Cidade de Belém Estado do Pará
RETIRADA DE EDITAL:
Para retirar a cópia do Edital, os interessados no cadastramento deverão acessar a página da SETER na internet (www.pa.gov.br/portal/seter) , ou comparecer, em dias úteis, à SETER/DQP, no endereço acima citado, no horário de 9:00 às 17:00 h, munidos de CD-R virgem. Informações pelos fones: 3212-9161; 3224-0118.
PRAZO DE ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO:
29 de maio a 15 de junho de 2008.
Belém, 28 de maio de 2008.
Carmem Lúcia Guimarães Santiago
Diretora de Qualificação Profissional / SETER

AVISO DE PUBLICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2008-SETER

Objeto: Confecção de Camisetas com Serigrafia em Policromia
Data da Abertura: 10/06/2008
Hora da Abertura: 10:00 (dez) horas
Tipo de Licitação: Menor preço
Local da Abertura: Sala de Licitações da SETER – Av. Governador José Malcher, nº 652, Edifício Capemi, 6º andar - Belém-Pa
Ordenador Responsável: IVANISE COELHO GASPARIM
Obtenção do Edital: O edital poderá ser obtido no site **www.compraspara.pa.gov.br**, ou na SETER, junto à CPL (trazer um disquete 3.5”, CDR ou Pen drive), das 08:30 às 17:00 horas, informações pelo fone (91) 3230-2866.
Belém, 28 de maio de 2008.
Wellington Edward Damasceno da Silva
Pregoeiro

EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO

Nº do Termo Aditivo: 1º
Nº do Contrato: 031/08
Objeto do Contrato: Aquisição de Mobiliários, destinados ao Sine-PA
Valor do Contrato Original: R\$ 53.760,80
Modalidade de Licitação: pregão 009/08
Partes: SETER X EMPRESA MARELLI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA
Objeto e Justificativa do Aditamento: acréscimo quantitativo do objeto e no valor do contrato, alteração do código da fonte de recurso da dotação orçamentária.
Valor: R\$ 8.768,17
Data da Assinatura: 15/05/2008
Vigência do Aditamento: 15/05/2008 a 31/12/2008
Dotação Orçamentária: 23.101.11.334.1230.4830/449052
Fonte de Recurso: 0106
Ordenador Responsável: Ivanise Coelho Gasparim
Aditivos Anteriores: 0
Endereço do Contratado: Av. Gentil Bittencourt, nº 1206. Belém-PA
Data da Publicação: 29/05/2008

EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO

Nº do Termo Aditivo: 1º
Nº do Contrato: : 028/08
Objeto do Contrato: Aquisição de Material de higienização, destinados ao Sine-PA
Valor do Contrato Original: R\$ 151,60
Modalidade de Licitação: pregão 002/08
Partes: SETER X EMPRESA IRMÃOS ANJOS LTDA
Objeto e Justificativa do Aditamento: acréscimo quantitativo do objeto e no valor do contrato, alteração do código da fonte de recurso da dotação orçamentária
Valor: R\$ 17,15
Data da Assinatura: 15/05/2008
Vigência do Aditamento: 15/05/2008 a 31/12/2008
Dotação Orçamentária: 23.101.11.334.1230.4830/339030
Fonte de Recurso: 0106
Ordenador Responsável: Ivanise Coelho Gasparim
Aditivos Anteriores: 0
Endereço do Contratado: Tv. Mauriti, cidade de Belém/PA, Bairro:Pedreira, CEP: 66.083.000
Data da Publicação: 29/05/2008

EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO

Nº do Termo Aditivo: 1º
Nº do Contrato: 029/08
Objeto do Contrato: Aquisição de Material de higienização, destinados ao Sine-PA
Valor do Contrato Original: R\$ 1.262,10
Modalidade de Licitação: pregão 002/08
Partes: SETER X EMPRESA BOMBONS E DESCARTÁVEIS LTDA
Objeto e Justificativa do Aditamento: acréscimo quantitativo do objeto e no valor do contrato, alteração do código da fonte de recurso da dotação orçamentária
Valor: R\$ 125,28
Data da Assinatura: 15/05/2008
Vigência do Aditamento: 15/05/2008 a 31/12/2008
Dotação Orçamentária: 23.101.11.334.1230.4830/339030
Fonte de Recurso: 0106
Ordenador Responsável: Ivanise Coelho Gasparim
Aditivos Anteriores: 0
Endereço do Contratado: Beco da Piedade nº 32. Belém-PA
Data da Publicação: 29/05/2008

EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO

Nº do Termo Aditivo: 1º
Nº do Contrato: 027/08

Objeto do Contrato: Aquisição de Material de higienização, destinados ao Sine-PA
Valor do Contrato Original: R\$ 675,68
Modalidade de Licitação: pregão 002/08
Partes: SETER X EMPRESA. P. E. LOBO DE MELO
Objeto e Justificativa do Aditamento: acréscimo quantitativo do objeto e no valor do contrato, alteração do código da fonte de recurso da dotação orçamentária
Valor: R\$ 74,12
Data da Assinatura: 15/05/2008
Vigência do Aditamento: 15/05/2008 a 31/12/2008
Dotação Orçamentária: 23.101.11.334.1230.4830/339030
Fonte de Recurso: 0106
Ordenador Responsável: Ivanise Coelho Gasparim
Aditivos Anteriores: 0
Endereço do Contratado: Av. Engenheiro Inocêncio Holanda de Lima, nº 46, Bairro: Castanheira, CEP:66645-705
Data da Publicação: 29/05/2008

EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO

Nº do Termo Aditivo: 1º
Nº do Contrato: 034/08
Objeto do Contrato: Aquisição de Material de higienização, destinados ao Sine-PA
Valor do Contrato Original: R\$ 619,85
Modalidade de Licitação: pregão 002/08
Partes: SETER X EMPRESA. S.A. COMERCIO DE UTILIDADES DO LAR LTDA - ME
Objeto e Justificativa do Aditamento: acréscimo quantitativo do objeto e no valor do contrato, alteração do código da fonte de recurso da dotação orçamentária
Valor: R\$ 45,19
Data da Assinatura: 15/05/2008
Vigência do Aditamento: 15/05/2008 a 31/12/2008
Dotação Orçamentária: 23.101.11.334.1230.4830/339030
Fonte de Recurso: 0106
Ordenador Responsável: Ivanise Coelho Gasparim
Aditivos Anteriores: 0
Endereço do Contratado: 103 Norte Rua NO-01 – Lote 03, CEP: 77001-016. Palmas-TO
Data da Publicação: 29/05/2008

EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO

Nº do Termo Aditivo: 1º
Nº do Contrato: 032/08
Objeto do Contrato: Aquisição de Material de higienização, destinados ao Sine-PA
Valor do Contrato Original: R\$ 134,87
Modalidade de Licitação: pregão 002/08
Partes: SETER X DISTRIBUIDORA VILNA COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME
Objeto e Justificativa do Aditamento: acréscimo quantitativo do objeto e no valor do contrato, alteração do código da fonte de recurso da dotação orçamentária
Valor: R\$ acréscimo quantitativo do objeto e no valor do contrato, alteração do código da fonte de recurso da dotação orçamentária
Data da Assinatura: 15/05/2008
Vigência do Aditamento: 15/05/2008 a 31/12/2008
Dotação Orçamentária: 23.101.11.334.1230.4830/339030
Fonte de Recurso: 0106
Ordenador Responsável: Ivanise Coelho Gasparim
Aditivos Anteriores: 0
Endereço do Contratado: Av. Engenheiro Inocêncio Holanda de Lima, nº 46, Bairro: Castanheira, CEP:66645-705
Data da Publicação: 29/05/2008

EDITAL

A Presidente da Comissão de Processo de Sindicância , instaurada pela Portaria nº. 2316/2007/DRH de 30 de outubro de 2007, **FAZ SABER** ao **Sr. JOSELIO ALMEIDA DE SOUZA**, ex-ocupante do cargo Comissionado de Gerente GEP-DAS-011.3, residente a Passagem Nossa Senhora de Fátima nº. 508 – Marambaia/Belém/Pará, encontrando-se em lugar incerto e não sabido, conforme certificado no processo retro mencionado, **FICA CITADO**, sob pena de revelia por si ou por advogado regularmente constituído no prazo de 10 (dez) a contar do recebimento deste, a apresentar defesa escrita consoante as acusações que lhe foram imputadas, na Sindicância nº. 401555/2007/SETER, à referida Comissão, conforme comunicação, por conduta tipificada no Art. 178 Inciso XIV combinado com o Art. 180 caput. da Lei nº. 5.810/94. Os autos do Processo acham-se disponíveis na sede da SETER na sala de Reuniões onde funciona a presente Comissão, sito a Av. Governador José Malcher nº 652, Ed. Da CAPEMI, 6º andar. Belém, 28 de maio de 2008

Maria Laucideia de Sousa Miranda
Presidente

MINISTÉRIO PÚBLICO
DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ



EXTRATO DE RESOLUÇÃO
COLÉGIO DE PROCURADORES
RESOLUÇÃO Nº 01/2008, DE 03 DE MARÇO DE 2008

Nomeia a Doutora MARIA HELENA BORGES LOUREIRO para exercer o cargo de PROCURADORA GERAL do Ministério Público de Contas do Estado do Pará, no biênio 1º de março de 2008 a 28 de fevereiro de 2010.
O Colégio de Procuradores, Órgão de Administração Superior do Ministério Público de Contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais, e
CONSIDERANDO a eleição da Doutora Maria Helena Borges Loureiro para exercer o cargo de Procuradora Geral do Ministério Público de Contas do Estado do Pará, no biênio 1º de março de 2008 a 28 de fevereiro de 2010;

RESOLVE:
Art. 1º - **NOMEAR**, nos termos do Art. 7º, §1º da Lei Complementar nº 09, de 27 de janeiro de 1992, a Doutora **MARIA HELENA BORGES LOUREIRO** para ocupar o cargo de **Procuradora Geral** do Ministério Público de Contas do Estado do Pará, **no biênio 1º de março de 2008 a 28 de fevereiro de 2010**.
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na presente data.
Belém/PA, 03 de março de 2008

ANTONIO MARIA FILGUEIRAS CAVALCANTE Procurador de Contas	IVAN BARBOSA DA CUNHA Procurador de Contas
MARIA HELENA BORGES LOUREIRO Procuradora de Contas	ROSA EGÍDIA CRISPINO CALHEIROS LOPES Procuradora de Contas
IRACEMA TEIXEIRA BRAGA Subprocuradora de Contas	

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL/2008

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")		R\$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	15.615.889,04	
Pessoal Ativo	11.972.358,90	
Pessoal Inativo e Pensionistas	3.643.530,14	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	2.312.425,99	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária		
Decorrentes de Decisão Judicial		
Despesas de Exercícios Anteriores		
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	2.312.425,99	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	13.303.463,05	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	13.303.463,05	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	6.704.567.000,00
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	0,1984
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 0,26%	17.431.874,20
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 0,25%	16.761.417,50
FONTE: SIAFEM - Sistema Integrado de Administração Financeira dos Estados e Municípios	

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Alcides Gama das Neves Assessor da Procuradoria CRC-PA nº 2022	Elielton Chaves Costa Controle Interno	Josué Costa Corrêa Assessor Técnico-Contador CRC-PA nº 9.591/O-2
--	---	--

Maria Helena Borges Loureiro
Procuradora Geral de Contas

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

EXTRATO DA ATA DA 6ª SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO SUPERIOR - 2008
(LEI Nº 8.625, DE 12.02.1993 – ART. 15, § 1º)
DATA E HORA – 08.05.2008, das 10:00h às 14:00h.
LOCAL – Plenário “Octávio Prouença de Moraes”, no Edifício-Sede do Ministério Público do Estado do Pará. **PRESENTES** – Dr. **GERALDO MAGELA PINTO DE SOUZA**, Subprocurador-Geral de Justiça para a área Jurídico-Institucional, em exercício, Dra. **UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL**, Corregedora-Geral do Ministério Público, e os Conselheiros: Dr. **MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES**, Secretário do Conselho Superior, Dr. **PEDRO PEREIRA DA SILVA**, Dra. **MARIA DA CONCEIÇÃO DE MATTOS SOUSA**, Dra. **OLINDA MARIA DE CAMPOS TAVARES** e Dra. **MARIA TÉRCIA ÁVILA BASTOS DOS SANTOS**, Conselheira Convocada.
DELIBERAÇÕES – Após amplamente discutidos os assuntos constantes da pauta, conforme detalhadamente descrito na Ata desta reunião, arquivada em pasta própria, o Conselho Superior tomou as seguintes decisões:
Votação da remoção na 2ª entrância para o cargo de 1º Promotor de Justiça de Breves, pelo critério de merecimento – ED-027-2007 – Processo 080/2007. O Conselho Superior, em votação aberta e nominal, aplicando o sistema de pontuação, **DECIDE REMOVER** o Dr. **ALEXANDRE MARCUS FONSECA TOURINHO**, candidato que obteve maior pontuação na somatória das notas atribuídas por todos os Conselheiros. E na ordem seqüencial, integraram a lista de merecimento o Dr. LAURO FRANCISCO DA SILVA FREITAS JÚNIOR e a Dra. VIVIANE LOBATO SOBRAL FRANCO.
Votação da remoção na 2ª entrância para o cargo de 1º Promotor de Justiça Criminal de Itaituba, pelo critério de antiguidade – ED-27-2007 – Processo 081/2007. **CERTAME DESERTO**. Não houve candidatos inscritos. Vaga disponibilizada para promoção através do ED-028-2007.
Votação da remoção na 2ª entrância para o cargo de 2º Promotor de Justiça de Barcarena, pelo critério de merecimento – ED-027-2007 – Processo 082/2007. O Conselho Superior, em votação aberta e nominal, aplicando o sistema de pontuação, apura que, na somatória das notas atribuídas pelos Conselheiros, se classificam empatados em primeiro lugar, com o mesmo número de pontos: o Dr. **ANTÔNIO LOPES MAURÍCIO** e o Dr. **QUINTINO FARIAS DA COSTA JÚNIOR**, seguidos do Dr. **RODIER BARATA ATAÍDE** com a terceira maior pontuação. O Conselho Superior observa que o Dr. **ANTÔNIO LOPES MAURÍCIO** integra pela quinta vez alternada a lista triplíce de merecimento (art. 93, II, ‘a’ da C.F./88) e **DECIDE** aplicar o preceituado no art. 61, inciso III, da Lei Federal nº 8.625/93 e **REMOVER** o Dr. **ANTÔNIO LOPES MAURÍCIO**. O Dr. **QUINTINO FARIAS DA COSTA JÚNIOR** e o Dr. **RODIER BARATA ATAÍDE** integram a lista de merecimento.
Belém-Pa, 28 de maio de 2008.
MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES
Procurador de Justiça
Secretário do Conselho Superior do Ministério Público
* Republicado por haver saído com incorreção no DIÁRIO OFICIAL Nº. 31173 de 21/05/2008
EXTRATO DA ATA DA 7ª SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO SUPERIOR - 2008
(LEI Nº 8.625, DE 12.02.1993 – ART. 15, § 1º)
DATA E HORA – 13.05.2008, das 10:00h às 17:00h.
LOCAL – Plenário “Octávio Prouença de Moraes”, no Edifício-Sede do Ministério Público do Estado do Pará. **PRESENTES** – Dr. **ANTONIO EDUARDO BARLETA DE ALMEIDA**, Subprocurador-Geral de Justiça da Área Jurídico-Institucional, Dra. **UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL**, Corregedora-Geral do Ministério Público, e os Conselheiros: Dr. **MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES**, Secretário do Conselho Superior, Dr. **PEDRO PEREIRA DA SILVA**, Dra. **MARIA DA CONCEIÇÃO DE MATTOS SOUSA**, Dra. **OLINDA MARIA DE CAMPOS TAVARES** e Dra. **MARIA TÉRCIA ÁVILA BASTOS DOS SANTOS**, Conselheira Convocada.
DELIBERAÇÕES – Após amplamente discutidos os assuntos constantes da pauta, conforme detalhadamente descrito na Ata desta reunião, arquivada em pasta própria, o Conselho Superior tomou as seguintes decisões:
Apreciação das Atas das Sessões Ordinárias do Conselho Superior, realizadas em 12.02.2008, 20.02.2008, 04.03.2008 e 27.03.2008. O Conselho Superior, à unanimidade, **APROVA** as atas sem retificações.
2. JULGAMENTO DE PROCESSOS:
2.1. Apreciação do relatório e voto do Conselheiro **PEDRO PEREIRA DA SILVA** referente aos seguintes processos:
2.1.1. Procedimentos Extrajudiciais nº 001/2004 e 034/2004-MP/1ªPJ/DC/PP, encaminhados pela 1ª Promotoria de Justiça de Direitos Constitucionais e do Patrimônio Público, instaurados para apurar irregularidades na obstrução das artérias perpendiculares ao trajeto do Círio de Nazaré por veículos e barracas, bem como para avaliar os planos de atuação aplicados ao longo dos anos por todas as instituições envolvidas na realização da festividade. **Decisão:** O Egrégio Conselho Superior acompanha o voto do Conselheiro

Relator e, à unanimidade, **DECIDE** pela **homologação do arquivamento**, em face da perda do objeto pelo decurso do tempo.

2.1.2. Procedimento Investigatório Criminal nº 01/2007-3ªPJ.Crim.Marabá, encaminhado pela 3ª Promotoria de Justiça Criminal de Marabá, instaurado para apurar a possível prática de ilícito penal por funcionários da Agência do Banco do Brasil contra a Promotora de Justiça Jane Cleide Silva Souza. **Decisão:** O Egrégio Conselho Superior acompanha o voto do Conselheiro Relator e, à unanimidade, **DECIDE NÃO CONHECER DO PLEITO**, em observância aos termos das Súmulas nº 004/2003-CSMP e nº 002/1988-CSMP, *in verbis*: “Súmula 004/2003. O promotor de Justiça pode promover o arquivamento, no âmbito de sua Promotoria, de notícias manifestamente infundadas, banais, insignificantes ou que não visem em tese, à propositura da Ação Civil Pública, que lhe forem apresentadas diretamente, dando ciência ao interessado, facultando a este solicitar a reconsideração ou a revisão pelo Conselho Superior/Súmula 002/1998. Não é atribuição do Conselho homologar promoção de arquivamento pelo Promotor de Justiça, em matéria de natureza criminal”.

2.2. Apreciação do relatório e voto da Conselheira **OLINDA MARIA DE CAMPOS TAVARES** referente aos seguintes processos:

2.2.1. Procedimento Extrajudicial nº 072/2004-MP/PJ/DC/PP, encaminhado pela 2ª Promotoria de Justiça de Direitos Constitucionais e do Patrimônio Público, instaurado a partir de expediente oriundo do Sindicato dos Médicos do Pará contendo relatório circunstanciado do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, em que constam reivindicações sobre as condições de trabalho e salariais. **Decisão:** O Egrégio Conselho Superior acompanha o voto da Conselheira Relatora e, por maioria, **DECIDE NÃO HOMOLOGAR A PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO**, determinando que os autos sejam encaminhados ao Departamento de Atividades Judiciais – DAJ para redistribuição do feito a uma das Promotorias de Justiça de Direitos Constitucionais e do Patrimônio Público, a fim de seja apurado se a situação narrada encontra-se devidamente regularizada.

2.2.2. Procedimento Extrajudicial nº 067/2006-MP/PJ/DC/PP, encaminhado pela 2ª Promotoria de Justiça de Direitos Constitucionais e do Patrimônio Público, instaurado com o fim de apurar denúncia noticiando a ocorrência de possível ato de improbidade administrativa no âmbito da Polícia Militar do Estado do Pará, em face de supostas irregularidades na inexistibilidade de licitação nº 010/05 – CPL/PMPA para aquisição de 30 (trinta) unidades móveis de segurança (trailers), no valor de R\$ 1.860.000,00 (Um milhão, oitocentos e sessenta mil reais), junto à empresa Motor Trailers do Brasil LTDA. O Presidente do Conselho Superior, em exercício, Dr. ANTÔNIO EDUARDO BARLETA, a Corregedora-Geral, Dra. UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL e o Conselheiro PEDRO PEREIRA DA SILVA declaram-se suspeitos para atuar no feito, passando a presidência da sessão ao Conselheiro MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES. O Conselheiro-Presidente indaga à Conselheira Convocada Maria Tércia Ávila Bastos dos Santos se a mesma conhece do relatório, considerando que não estava presente na sessão de 27.03.2008. A referida Conselheira Convocada responde afirmativamente e dispensa a leitura do relatório. O Procurador de Justiça MANOEL SANTINO NASCIMENTO JÚNIOR solicita que seja apreciada a documentação contida no expediente protocolizado sob o nº 10213/2008, de 08/04/2008. A conselheira OLINDA MARIA DE CAMPOS TAVARES tece considerações acerca da documentação trazida pelo Procurador de Justiça Manoel Santino Nascimento Júnior e profere o seu voto, manifestando-se EM SENTIDO CONTRÁRIO AO ARQUIVAMENTO DO PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL SUB EXAMEN e pela consequente indicação de outro Promotor de Justiça, por parte do Procurador-Geral, para a adoção das providências cabíveis, em respeito à independência funcional que os membros do Ministério Público gozam por previsão Constitucional. Todavia, não devem ser tomadas providências apenas contra o ex-Secretário de Defesa Social e o Comandante Geral da PMPA à época, mas também em desfavor do Diretor de Apoio Logístico – DAL da PMPA, Coronel QOBM Manoel Raimundo Barros Cavaleiro de Macedo; do Presidente da Comissão Permanente de Licitação – CPL, Major QOPM Hélio Lisboa da Silva; do Presidente da Comissão de Justiça da PMPA, Tenente-coronel QOPM José Messias Gomes de Melo; e do Assessor Técnico José Robson Querino, que também tiveram relevante participação no caso in tela. Acompanharam o voto da Conselheira-Relatora os Conselheiros MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES e MARIA TÉRCIA ÁVILA BASTOS DOS SANTOS, e em sentido contrário a Conselheira MARIA DA CONCEIÇÃO DE MATTOS SOUSA. O Egrégio Conselho Superior acompanha o voto da Conselheira Relatora e, por maioria, **DECIDE NÃO HOMOLOGAR A PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO**, determinando que os autos sejam encaminhados ao Departamento de Atividades Judiciais – DAJ para redistribuição do feito a uma das Promotorias de Justiça de Direitos Constitucionais e do Patrimônio Público, para a adoção das providências cabíveis, em respeito à independência funcional que os membros do Ministério Público gozam por previsão Constitucional. A presidência do Conselho Superior é devolvida ao Dr. ANTÔNIO EDUARDO BARLETA DE ALMEIDA.

2.3. Apreciação do relatório e voto da Conselheira Convocada **MARIA TÉRCIA ÁVILA BASTOS DOS SANTOS** referente ao seguinte processo:

2.3.1. Procedimento Extrajudicial nº 090/2006-MP/PJ/DC/PP (Processo nº 150/2004-PGJ), encaminhado pela 3ª Promotoria de Justiça de Direitos Constitucionais e do Patrimônio Público, instaurado para apurar possíveis irregularidades em processo licitatório realizado pelo Banco da Amazônia S/A – BASA para contratação de prestadores de serviços na área da segurança. **Decisão:** O Egrégio Conselho Superior acompanha o voto do Conselheiro Relator e, à unanimidade, **DECIDE** pela **homologação do arquivamento**, em virtude de inexistirem elementos que ensejem a propositura de qualquer procedimento judicial.

2.4. Apreciação do relatório e voto do Conselheiro **MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES** referentes aos seguintes processos:

2.4.1. Procedimento Extrajudicial Nº 042/2001-MP/PJ/DC/PP, encaminhado pela 2ª Promotoria de Justiça de Direitos Constitucionais e do Patrimônio Público, instaurado a partir de denúncia anônima informando que o Sr. Arthur Guedes Tourinho e outros Superintendentes da extinta SUDAM teriam realizado a compra ilegal das fazendas denominadas Santa Rosa, Cristo Rei, Dois Retiros, Marcas e Farinha, todas situadas no município de Chaves, para os familiares do Sr. Jader Fontenelle Barbalho com verbas da SUDAM. **Decisão:** O Egrégio Conselho Superior acompanha o voto do Conselheiro Relator e, à unanimidade, **DECIDE** pela **homologação do arquivamento**, uma vez que o Ministério Público do Estado não tem legitimidade para apurar fato relativo a possível desvio de verbas da SUDAM, bem como pela falta de prova da existência de ato de improbidade administrativa.

2.4.2. Procedimento nº 048/2002-MP/PJ/DC/PP, encaminhado pela 2ª Promotoria de Justiça de Direitos Constitucionais e do Patrimônio Público, instaurado para apurar possíveis irregularidades que teriam ocorrido em procedimento licitatório promovido pelo Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Pará – IPASEP (Tomada de Preços nº 002/2002), quando da habilitação dos interessados no certame. **Decisão:** O Egrégio Conselho Superior acompanha o voto do Conselheiro Relator e, à unanimidade, **DECIDE** pela **homologação do arquivamento**, considerando que a situação fática e jurídica que é objeto do procedimento é, além de inidônea, de interesse predominantemente individual, não homogêneo, amparado, se fosse o caso, pela via judicial apropriada, não se enquadrando, por essa razão, em nenhuma das hipóteses ensejadoras do Inquérito Civil. O Conselheiro Relator alertou que em situações análogas, pode e deve o Promotor de Justiça promover o arquivamento no âmbito de sua Promotoria de Justiça, nos termos da Súmula nº 004/2003-CSMP.

3. OUTRAS DELIBERAÇÕES:

3.1. Apreciação do expediente protocolizado sob o nº 14186/2008, encaminhado pela Corregedoria-Geral do Ministério Público, que dá conhecimento ao Conselho Superior da decisão de arquivamento proferida pela Corregedoria Nacional do Ministério Público nos autos de Reclamação Disciplinar instaurada para apurar fatos noticiados na imprensa acerca do recolhimento irregular de mulheres e/ou adolescentes em estabelecimentos prisionais no Estado do Pará. A Corregedoria-Geral do Ministério Público esclarece que a referida decisão confirmou o entendimento manifestado, pela Corregedoria-Geral, nos procedimentos preliminares instaurados com esse objeto nas comarcas de Abaetetuba, Parauapebas, Portel, São João de Pirabas, São Miguel do Guamá, Bragança, Breu Branco, Tucuruí, Cametá e Bujaru. O Egrégio Conselho Superior do Ministério Público **TOMOU CONHECIMENTO** do expediente e parabenizou o trabalho realizado pela Corregedoria-Geral de Justiça.

3.2. Apreciação do expediente protocolizado sob o nº 6220/2008, encaminhado pelo Promotor de Justiça Márcio Silva Maués de Faria, requerendo que os Termos Circunstanciados de Ocorrência – TCO's sejam computados no item produtividade nos certames de promoção/remoção por merecimento. O Egrégio Conselho Superior **DECIDIU** que os Termos Circunstanciados de Ocorrência – TCO's não devem ser computados para efeito de produtividade, em face de não haver participação do Ministério Público na sua lavratura e de que a intervenção do *parquet* somente passa a ocorrer a partir da audiência preliminar para a composição civil dos danos, nos termos do art. 72 da Lei nº 9.099/95.

3.3. Apreciação do expediente protocolizado sob o nº 12529/2008, de 28/04/2008, oriundo da Corregedoria-Geral de Justiça, que encaminha cópias dos Ofícios nº 52, de 22.02.07; 383/2007, de 24.09.07; e 03/2008, de 09.01.2008, da lavra do ilustre Promotor de Justiça, Dr. Jorge de Mendonça Rocha, para fins de consulta o Egrégio Conselho Superior, se tais atos podem ser enquadrados no art. 15 c/c art. 18, II (Produtividade) da Resolução nº 002/2007-MP/CGMP. O Egrégio Conselho Superior **DECIDIU** que as "Recomendações" encaminhadas pelos membros do Parquet devem ser computadas para aferição do merecimento no critério de Dedicção (art. 18, f, item 4 da Resolução nº 002/2007-CSMP), juntamente com o item "Termos de Ajustamento de Conduta" e "Acordos Celebrados". Belém-Pa, 28 de maio de 2008.

MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

Procurador de Justiça

Secretário do Conselho Superior do Ministério Público

EXTRATO DA ATA DA 8ª SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO SUPERIOR - 2008

(LEI Nº 8.625, DE 12.02.1993 – ART. 15, § 1º)

DATA E HORA – 20.05.2008, das 10:00h às 16:00h.

LOCAL – Plenário "Octávio Proença de Moraes", no Edifício-Sede do Ministério Público do Estado do Pará. **PRESENTES**

– Dr. **ANTONIO EDUARDO BARLETA DE ALMEIDA**, Subprocurador-Geral de Justiça da Área Jurídico-Institucional, Dra. **UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL**, Corregedora-Geral do Ministério Público, e os Conselheiros: Dr. **MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES**, Secretário do Conselho Superior, Dra. **LEILA MARIA MARQUES DE MORAES**, Dr. **PEDRO PEREIRA DA SILVA**, Dra. **MARIA DA CONCEIÇÃO DE MATTOS SOUSA** e Dra. **OLINDA MARIA DE CAMPOS TAVARES**.

DELIBERAÇÕES – Após amplamente discutidos os assuntos constantes da pauta, conforme detalhadamente descrito na Ata desta reunião, arquivada em pasta própria, o Conselho Superior tomou as seguintes decisões:

1. Votação da remoção na terceira entrância, para o cargo de 5º Promotor de Justiça de Defesa dos Direitos Constitucionais e do Patrimônio Público, pelo critério de MERECIMENTO - ED-001-2008 - Processo nº 003/2008 – Não houve candidatos O Conselho Superior já determinou a abertura da vaga para promoção;

2. Votação da remoção na segunda entrância, para o cargo de 2º Promotor de Justiça de Monte alegre, pelo critério de ANTIGÜIDADE - ED-002-2008 - Processo nº 004/2008. O Conselho Superior, em votação aberta e nominal, **DECIDE**, à unanimidade, **REMOVER** o Dr. **JORGE DELANO DA SILVA**, candidato mais antigo inscrito no certame, que ocupa a 90ª posição na lista de antigüidade da 2ª entrância;

3. Votação da promoção à segunda entrância, para o cargo de 1º Promotor de Justiça de Itaituba, pelo critério de ANTIGÜIDADE - ED-003-2008 - Processo nº 005/2008. O Conselho Superior, em votação aberta e nominal, **DECIDE**, à unanimidade, **PROMOVER** a Dra. **CARMEN BURLE DA MOTA**, candidata mais antiga inscrita no certame, que ocupa a 13ª posição na lista de antigüidade da 1ª entrância;

4. Votação da promoção à segunda entrância, para o cargo de 2º Promotor de Justiça de Monte alegre, pelo critério de MERECIMENTO - ED-003-2008 - Processo nº 006/2008. O Conselho Superior **DECIDE**, à unanimidade, anular o certame, que se encontra prejudicado, nos termos da Súmula nº 002/2007-MP/CSMP em face de ter havido candidatos inscritos no certame de remoção para a vaga (item 2);

5. Votação da remoção na primeira entrância, para o cargo de Promotor de Justiça de Brejo Grande do Araguaia, pelo critério de MERECIMENTO - ED-004-2008 - Processo nº 007/2008. Não há candidatos. O Conselho Superior já **DECIDIU**, à unanimidade, em sessão anterior, **destinar a vaga para provimento inicial**;

6. Votação da remoção na primeira entrância, para o cargo de Promotor de Justiça de Santo Antônio do Tauá, pelo critério de ANTIGÜIDADE - ED-004-2008 - Processo nº 008/2008. O Conselho Superior, em votação aberta e nominal, **DECIDE**, à unanimidade, **REMOVER** o Dr. **FREDERICO AUGUSTO DE MORAIS FREIRE**, candidato mais antigo inscrito no certame, que ocupa a 1ª posição na lista de antigüidade da 1ª entrância;

7. Votação da Remoção na primeira entrância, para o cargo de Promotor de Justiça de Salvaterra, pelo critério de MERECIMENTO - ED-004-2008 - Processo nº 009/2008. O Conselho Superior, em votação aberta e nominal, aplicando o sistema de pontuação, **DECIDE REMOVER** o Dr. **GERSON DANIEL SILVA DA SILVEIRA**, candidato que obteve a maior pontuação na somatória das notas atribuídas por todos os Conselheiros. E, na ordem seqüencial de pontos, integrou a lista de merecimento a Dra. **MARCELA CHRISTINE FERREIRA DE MELO CASTELO BRANCO**. Não houve outro candidato para integrar a lista triplíce de merecimento;

8. Votação da remoção na primeira entrância, para o cargo de Promotor de Justiça de Uruará, pelo critério de ANTIGÜIDADE - ED-004-2008 - Processo nº 010/2008. Não há candidatos. O Conselho Superior já **DECIDIU**, à unanimidade, em sessão anterior, **destinar a vaga para provimento inicial**.

9. Votação da remoção na primeira entrância, para o cargo de Promotor de Justiça de Senador José Porfírio, pelo critério de MERECIMENTO - ED-005-2008 - Processo nº 011/2008. Não há candidatos. O Conselho Superior já **DECIDIU**, à unanimidade, em sessão anterior, **destinar a vaga para provimento inicial**.

10. Votação da remoção na primeira entrância, para o cargo de Promotor de Justiça de São Felix do Xingu, pelo critério de ANTIGÜIDADE - ED-005-2008 - Processo nº 012/2008. Não há candidatos. O Conselho Superior já **DECIDIU**, à unanimidade, em sessão anterior, **destinar a vaga para provimento inicial**.

11. Votação da remoção na primeira entrância, para o cargo de Promotor de Justiça de Juruti, pelo critério de MERECIMENTO - ED-006-2008 - Processo nº 013/2008. Não há candidatos. O Conselho Superior já **DECIDIU**, à unanimidade, em sessão anterior, **destinar a vaga para provimento inicial**.

12. Votação da remoção na primeira entrância, para o cargo de Promotor de Justiça de Faro, pelo critério de ANTIGÜIDADE - ED-006-2008 - Processo nº 014/2008. Não há candidatos. O Conselho Superior já **DECIDIU**, à unanimidade, em sessão anterior, **destinar a vaga para provimento inicial**.

13. Votação da remoção na primeira entrância, para o cargo de São Domingos do Araguaia, pelo critério de MERECIMENTO - ED-006-2008 - Processo nº 015/2008. O Conselho Superior, em votação aberta e nominal, aplicando

o sistema de pontuação, **DECIDE REMOVER** o Dr. **MÁRCIO SILVA MAUÉS DE FARIA**, único candidato incito no certame, que obteve pontuação na somatória das notas atribuídas por todos os Conselheiros. Não houve outros candidatos para integrar a lista triplíce de merecimento;

14. Votação da remoção na primeira entrância, para o cargo de Promotor de Justiça de Portel, pelo critério de ANTIGÜIDADE - ED-006-2008 - Processo nº 016/2008. Não há candidatos. O Conselho Superior já **DECIDIU**, à unanimidade, em sessão anterior, **destinar a vaga para provimento inicial**.

15. REVISÃO DO SISTEMA DE AFERIÇÃO DO MERECIMENTO NAS REMOÇÕES E PROMOÇÕES ESTABELECIDO PELA RESOLUÇÃO Nº 002/2007/MP/CSMP.

O Conselho Superior dá continuidade à a revisão da resolução, a partir do art. 9º, § 1º, IV, e aprova a redação a seguir reproduzida:

15.1 "Art. 9º – No requerimento de inscrição ou na fase de habilitação, o candidato deverá: § 1º - Declarar, sob o compromisso do cargo: (...) IV – que é assíduo e cumpre expediente forense ou qual a sua jornada de trabalho no exercício do cargo, informando qual a sua disponibilidade para o atendimento ao público, às partes e à comunidade; V - em caso de exercício do magistério, informar o nome da instituição de ensino, o seu endereço e os dias e horários das aulas que ministra; § 2º - Apresentar prova de efetiva residência na Comarca, ou no local autorizado, em caso de autorização prevista no § 2º do art. 129 da Constituição Federal, especificar os períodos de permanência e afastamento da mesma; § 3º - Para efeito da análise de seu perfil, o candidato poderá apresentar: I - aditamento, atualização e informações complementares sobre a sua atuação funcional; II - justificativa pessoal indicando as razões de seu interesse pelo cargo disponibilizado à promoção ou remoção, sua previsão de permanência e disponibilidade de tempo; III – comprovação de efetivo cumprimento do plano de atuação funcional, anteriormente informado; IV – plano de atuação funcional, informando seus objetivos para o cargo em disputa, as medidas que pretende tomar, a adequação dessas às necessidades sociais e institucionais, bem como a forma como pretende melhorar a organização e os serviços da Promotoria ou Procuradoria de Justiça; § 4º - Em caso de eventual falsidade das informações ou declarações prestadas pelo membro do Ministério Público, serão adotadas as providências necessárias para a definição de responsabilidades e consequentes anotações na ficha funcional. *Justificativa: adequação do antigo artigo 12 da Resolução nº 002/2007-CSMP a normas editadas pelo Conselho Nacional do Ministério Público;*

15.2 "Art. 10 – Após a fase de inscrição, a Secretaria do Conselho Superior enviará os autos à Corregedoria Geral do Ministério Público, a qual elaborará o relatório onde constarão todas as informações necessárias para a avaliação dos candidatos. § 1º - Concluído o relatório de que trata o caput, a Corregedoria-Geral encaminhará cópia a todos os membros do Conselho Superior do Ministério Público, publicando aviso de sua disponibilidade aos interessados; § 2º - É facultado ao Membro do Ministério Público apresentar pedido de correção de seus dados funcionais, no prazo de três dias úteis a contar da publicação do aviso previsto no § 1º; § 3º - O Conselho Superior poderá recomendar à Corregedoria-Geral a adoção de providências, em caráter sigiloso, com vistas à confirmação das declarações, informações e os dados funcionais do candidato; § 4º - O Presidente do Conselho designará data para a sessão de julgamento dos certames no prazo preferencial de 8 (oito) dias úteis da data do recebimento do relatório da Corregedoria-Geral;

15.3 "Art. 11 - A dedicação é o devotamento à carreira ministerial mediante o cumprimento do horário de trabalho e/ou disponibilidade de tempo; residência na comarca; comparecimento às audiências; realização de plantão; atuação em Promotoria de Justiça que apresentar particular dificuldade ao exercício das funções, assim reconhecida pelo Conselho Superior do Ministério Público, de ofício ou mediante provocação fundamentada, de qualquer Órgão da Administração Superior ou Membro do Ministério Público; compromisso com a solução dos problemas sociais e institucionais e o atendimento às designações da Procuradoria-Geral de Justiça para as cumulações funcionais.

16. OUTRAS DELIBERAÇÕES:

16.1. Apreciação do expediente protocolizado sob o nº 11392/2008, de 16/04/2008, oriundo da Corregedoria-Geral de Justiça, que encaminha cópias dos Ofícios nº 04/2008-12ªPJC, de 23.01.2008 e 04/2008-12ªPJC, de 23.01.2008, da lavra da ilustre Promotora de Justiça, Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves, para fins de consulta ao Egrégio Conselho Superior, acerca da inclusão de procedimentos administrativos instaurados pela requerente no programa "O MP e a Comunidade" no item "Atendimento ao Público" (art. 18, I, f, '1' / Res. nº 002/2007-MP/CGMP) ou no item "Procedimentos Administrativos Instaurados (art. 18, I, f, '2' / Res. nº 002/2007-MP/CGMP). O Egrégio Conselho Superior **DECIDE**, à unanimidade, que tais procedimentos devem ser computadas para aferição do merecimento no item Atendimento ao Público (art. 18, I, f, item 2 da Resolução nº 002/2007-CSMP).

Belém-Pa, 28 de maio de 2008.

MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

Procurador de Justiça

Secretário do Conselho Superior do Ministério Público

CONTINUA NO CADERNO 13



AVISO DE LICITAÇÃO - RESULTADO
O **MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO** comunica aos interessados o resultado da Fase de Classificação e Julgamento das Propostas Financeiras e habilitação do **Pregão Presencial nº. 011/2008-MP/PA**, que tem como objeto o **aquisição de material permanente (eletroeletrônicos, eletrodomésticos, suporte de tv e tela de projeção)**.
- À vista da habilitação, foram declaradas vencedoras as empresas:
RM Comércio de Informática e Serv Ltda – ME - Lote I
Anipara Comércio Atacadista – Lote II
Comatel Comércio de Material Ltda – EPP – Lote III
Belém, 28 de maio de 2008.
Márcio Antonio Cunha Solimões
Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
Modalidade: Convite
Nº. do Convite: 009/2008-MP/PA
Objeto: Contratação do serviço de hotelaria e de estrutura lógica para encontro regionalizado do Ministério Público do Estado do Pará.
Data da Abertura: 05/06/2008
Horário: 10:00h
Edital: No site www.mp.pa.gov.br ou na sede do Ministério Público Estadual, Rua João Diogo, nº. 100, Bairro Cidade Velha, Belém, Pará, mediante a apresentação de carimbo da empresa no horário das 08:00 as 14:00h.
Fonte de Recurso: 0101
Data da Assinatura: 28/05/2008
Ordenador Responsável: Dr. Geraldo de Mendonça Rocha.

AVISO
A Procuradora de Justiça **UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL Corregedora-Geral do Ministério Público**, no uso de suas atribuições legais, **AVISA** aos candidatos interessados, que o **RELATÓRIO** pertinente ao Edital publicado no DOE de 31/03/2008, - (**Promoção à 3ª entrância**), está disponível para consulta na Corregedoria-Geral, de acordo com o art. 13, § 1º da Resolução nº 02/2007/MP/CSMP. Belém(PA), 28 de maio de 2008.
UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
Corregedora-Geral do Ministério Público

PORTARIA DA PGJ
PORTARIA Nº 1217/2008-MP/PGJ
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, usando de suas atribuições legais
CONSIDERANDO a determinação contida no art. 4º, § 5º, c/ c o art. 3º, incisos I e II, ambos da Resolução nº 001/2006-MP/CPJ, de 16.02.2006, do Egrégio Colégio de Procuradores de Justiça, publicada no DOE de 21.02.2006, que passou a disciplinar, no âmbito deste Ministério Público Estadual, a concessão das verbas indenizatórias tratadas pela Lei Estadual nº 6.794, de 14.11.2005 (DOE de 16.11.2005);
R E S O L V E :
I - AUTORIZAR o deslocamento das Promotoras de Justiça abaixo relacionados, em virtude de acumulação de atribuições em diferentes municípios, conforme quadro.

PROMOTOR	MUNICÍPIOS	DIAS	DIÁRIAS
MARCELA CHRISTINE FERREIRA DE MELO CASTELO BRANCO	Novo Repartimento para Breu Branco	19 a 21 e 26 a 30.05.2008	06
ROSANA CORDOVIL CORREA DOS SANTOS	Belém para Tucumã	19 a 21.05.2008	02
	Tucumã para Ourilândia do Norte	26 a 29.05.2008	03

I - CONCEDER as referidas diárias, nos termos do art. 117 da Lei Complementar nº 057, de 06.07.2006.
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, em Belém, 05 de maio de 2008.
GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
Procurador-Geral de Justiça



PODER LEGISLATIVO
MINISTÉRIO PÚBLICO JUNTO AO TCM
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO/07 A ABRIL/08

RGF- ANEXO I, (LRF,art. 55, inciso I, alínea "a")

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA LIQUIDADA
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	5.787.252,03
Pessoal Ativo	5.326.107,99
Pessoal Inativo e Pensaionistas	461.144,04
Outras Despesas de Pessoal Decorrente de Contratos de Terceirização (art. 18, § 1º da LRF)	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF) (II)	906.827,85
Indenização por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	
Decorrentes de Decisão Judicial	
Despesas de Exercícios Anteriores	445.683,81
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	461.144,04
TOTAL DA DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	4.880.424,18
DESPESAS TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa + IIIf)	4.880.824,18
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	6.704.566.885,19
% DA DESPESAS TOTAL COM PESSOAL-DTP, sobre a RCL (VI) = (IV/V)* 100	0,07279
LIMITE MAXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) 0,1000	6.704.564,88
LIMITE PRUDENCIAL (paragrafo único, art. 22 da LRF) 0,095	6.369.338,54

SIAFEM - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS

Nota 1:Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não

não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as

despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquela em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art.63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidada, inscritas em Resto a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do

exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64.

Nota 2:A Despesa com Pessoal apresentada obedece ao disposto na resolução TCEnº 16.769, de 14/08/2003.

Fernando A de Oliveira Santos
Diretor Administrativo/ Financeiro
Maria Inez Klautau de Mendonça Gueiros
Procuradora-Chefe
Ronaldo Jennings Pereira Filho
Controle Interno



CENTRO DE PERÍCIA CIENTÍFICAS
RENATO CHAVES

LICENÇA PRÊMIO
PORTARIA Nº 088 DE 29/05/2008-CA
SERVIDOR: **WALDINEY BRANDÃO LOPES DE OLIVEIRA**
CARGO: Perito Criminal MATRÍCULA: 5832187/1
PERÍODO: 01.06.2008 a 30.07.2008
TRIÊNIO: 02.04.2001 à 02.04.2004
PORTARIA Nº 089 DE 29/05/2008-CA
SERVIDOR: **LUIZ FERNANDES DE OLIVEIRA**
CARGO: Perito Criminal MATRÍCULA: 73687/1
PERÍODO: 01.06.2008 a 30.06.2008
TRIÊNIO: 01.02.04 a 01.02.07
PORTARIA Nº 090 DE 29/05/2008-CA
SERVIDOR: **MARIA BETÂNIA MORAES LISBOA**
CARGO: Perito Criminal MATRÍCULA: 5129605/1
PERÍODO: 01.06.2008 a 30.07.2008
TRIÊNIO: 04.05.1993 à 04.05.1996
PORTARIA Nº 091 DE 29/05/2008-CA
SERVIDOR: **MARA SILVIA SOUSA DA SILVA**
CARGO: Perito Criminal MATRÍCULA: 702986/2
PERÍODO: 01.06.2008 a 30.06.2008
TRIÊNIO: 15.01.1996 à 15.01.1999
PORTARIA Nº 092 DE 29/05/2008-CA
SERVIDOR: **MARIA DE BELÉM DO NASCIMENTO DE JESUS**
CARGO: Perito Criminal MATRÍCULA: 471755/2
PERÍODO: 01.06.2008 a 30.06.2008
TRIÊNIO: 04.05.1999 à 04.05.2002
PORTARIA Nº 093 DE 29/05/2008-CA
SERVIDOR: **DINAIR MARÇAL AMÉRICO**
CARGO: Médico Legista MATRÍCULA: 5231701/1
PERÍODO: 01.06.2008 a 30.06.2008
TRIÊNIO: 23.01.2004 à 23.01.2007
LICENÇA SAÚDE
PORTARIA N º 095 DE 30/05/2008-CA
LAUDO MÉDICO Nº 23920/08
NOME: **KADYJA DAYSE CAMARA BORGES DE CAMPOS**
CARGO: Perito Criminal MATRÍCULA: 54188041/1
PERÍODO: 21.05.2008 a 19.07.2008. Prorrogação FÉRIAS
PORTARIA Nº 128 DE 29/05/2008-GAB
Período de Gozo: 01/06/2008 a 30/06/2008
Ana Claudia Macedo Nobre - Perito Criminal
Araldo Augusto Almeida de Souza Junior - Perito Criminal
Carlos Fernando de Melo Lopes - Perito Criminal
Celcina Caxias - Perito Criminal
Denise Maria Loureiro Contente - Perito Criminal
Edna do Socorro Ferreira Damous - Perito Criminal
Edna Nery de Souza Padim - Médica Legista
Ewerton da Costa Coelho - Aux. Tec.de Per.
Franklin Coelho Nascimento - Aux.Tec. Perícias
Hamilton Luis Lopes de Sena - Aux. Téc. de Perícias
Haroldo Corrêa Melo Junior - Aux. Téc. de Perícias
Izameire Silva de Moraes Correa - Perito Criminal
Joaquim Batista Freitas de Araújo - Perito Criminal
José Alberto Silva de Sá - Perito Criminal
Laura Irene Mattos de Carvalho Gonçalves - Médica Legista
Lilian Jane Argolo Paredes - Perito Criminal
Lucio Araujo Menezes - Perito Criminal
Luis de Assis Abraçado Amaral - Perito Criminal
Luzia Regina Pinto de Abreu - Perito Criminal
Manoel dos Santos Correa - Perito Criminal
Márcia de Nazaré Barbosa de Sá - Perito Criminal
Marcia Helena Moreira Leite - Secretária
Maria da Conceição Rocha Teixeira - Perito Criminal
Mario Chucair Granhen - Perito Criminal
Najer Alexandre Charone - Perito Criminal
Nara Anny Albuquerque Azevedo - Perito Criminal
Raimunda do Socorro Raiol Barros - Perito Criminal
Raimundo Próspero Brandão Moraes - Agente de Portaria
Rogério Pinheiro de Souza - Perito Criminal
Rosa Maria de Oliveira Barros - Médico Legista
Sylvio Cezar Cardoso de Castro Leão - Perito Criminal
Terezinha Lisieux Rodrigues Amorim - Médico Legista

Período de Gozo: 02/06/2008 a 01/07/2008
Ilana Andreise Magalhães Cunha

Período de Gozo: 04/06/2008 a 03/07/2008
Creusa Alice Lopes dos Santos
Salatiet Junior Alves de Carvalho

DIÁRIAS

PORT. Nº 303/08-31/03/2008 PC PAULO SÉRGIO F. OZELA, 058.140.812-87, MAT. 5156777/1, ½ (meia) diária p/ Abaetetuba-PA, 28/02/2008, OBJ: Realizar perícia técnica veicular; PORT. Nº 328/08-04/04/2008 PC FERNANDO ARTHUR R. DIAS, 175.373.552-15, MAT. 5833450/1, PC JOSÉ EDMILSON LOBATO JÚNIOR, 410.747.002-44, MAT. 54188030/1, ½ (meia) diária p/ Benevides-PA, 10/03/2008, OBJ: Perícia em local de crime com cadáver; PORT. Nº 327/08-04/04/2008 PC PAULO SÉRGIO F. OZELA, 058.140.812-87, MAT. 5156777/1, AAD WILSON JOSÉ N. PALHETA, 181.714.002-72, MAT. 3242005/1, ½ (meia) diária p/ Benevides-PA, 17/03/2008, OBJ: Perícia em acidente de trânsito com cadáver;PORT. Nº 325/08-04/04/2008 MOT ELIZIÁRIO DE O. BASTOS, 771.446.192-68, MAT. 57174362/2, ATP JAIME TADEU D. PINHEIRO, 193.797.652-15, PC ORLANDO S. GOUVÊA, 056.140.822-04, MAT. 5463530/1, ½ (meia) diária p/ Benevides-PA, 20/03/2008, OBJ: Perícia de danos em imóvel; PORT. Nº 279/08-27/03/2008 ATP ELIOMAR B. DA COSTA, 424.821.602-78, MAT. 57191400/1, MOT JOILSON C. SAMPAIO JÚNIOR, 454.599.402-49, MAT. 57192335/1, ATP RONALDO A. DOS SANTOS, 448.582.302-44, MAT. 57191358/1, ½ (meia) diária p/ Mosqueiro-PA, 23/03/2008, OBJ: Remover cadáver; PORT. Nº 326/08-04/04/2008 PC PAULO SÉRGIO F. OZELA, 058.140.812-87, MAT. 5156777/1, AAD WILSON JOSÉ N. PALHETA, 181.714.002-72, MAT. 3242005/1, ½ (meia) diária p/ Barcarena-PA, 19/03/2008, OBJ: Perícia veicular; PORT. Nº 332/08-04/04/2008 MOT MANOEL DE JESUS C. SOUSA, 094.046.602-30, MAT. 55589496/1, ½ (meia) diária p/ Abaetetuba-PA, 15/03/2008, OBJ: Remover cadáver; PORT. Nº 333/08-04/04/2008 MOT ELIZIÁRIO DE O. BASTOS, 771.446.192-68, MAT. 57174362/2, ½ (meia) diária p/ Barcarena-PA, 24/03/2008, OBJ: Remover cadáver; PORT. Nº 334/08-04/04/2008 MOT JOÃO MARCELO C. L. OLIVEIRA, 480.407.542-91, MAT. 57190292/1, ½ (meia) diária p/ Barcarena-PA, 24/03/2008, OBJ: remover cadáver; PORT. Nº 384/08-10/04/2008 PC DURVAL P. FERREIRA, 207.347.352-00, MAT. 5187990/2, MOT HELCI CELSO R. DIAS, 175.373.802-44, MAT. 55589310/1, ATP ILDEAN L. LIMA, 931.730.323-49, MAT. 55589311/1, 01 (uma) diária p/ Marapanim-PA, 27 a 28/03/2008, OBJ: Coleta de água e informações para análise; PORT. Nº 391/08-11/04/2008 PC ADILES S. MEGALE, 356.128.942-87, MAT. 5117445/5, PC CREUSA ALICE L. DOS SANTOS, 236.095.672-87, MAT. 5295092/2, AAD WILSON JOSÉ N. PALHETA, 181.714.002-72, ½ (meia) diária p/ Mosqueiro-PA, 120/03/2008, OBJ: Levantamento de local de crime; PORT. Nº 389/08-11/04/2008 PC LUIZ NELSON P. VIDAL, 151.494.712-91, MAT. 5309352/2, PC OVERLAND BASTOS, 185.197.682-53, MAT. 5213630/2, MOT WEBERSON S. BARROS, 745.762.752-91, MAT. 57190373/1, ½ (meia) diária p/ Mosqueiro-PA, 15/03/2008, OBJ: Perícia em carceragem; PORT. Nº 387/08-11/04/2008 PC SILVIO ANDRÉ L. DA CONCEIÇÃO, 305.438.272-91, MAT. 54188033/1, AAD WILSON JOSÉ N PALHETA, 181.714.002-72, MAT. 3242005/1, ½ (meia) diária p/ Barcarena-PA, 26/03/2008, OBJ: Perícia veicular; PORT. Nº 271/08-26/03/2008 MOT JOÃO F. DE SOUZA FILHO, 009.739.394-00, MAT. 57190818/1, ½ (meia) diária p/ Bragança-PA, 17/03/2008, OBJ: Conduzir veículo; PORT. Nº 244/08-24/03/2008 PC GILVANDA M. PACHECO, 122.029.832-87, MAT. 5141575/2, MOT MAURO M. DOS SANTOS, 307.571.262-00, MAT. 5158249/1, PALMIRA DE FÁTIMA H. FRANCO, ½ (meia) diária p/ Benevides-PA, 11/02/2008, OBJ: Realizar perícias diversas; PORT. Nº 322/08-04/04/2008 ATP EVANDRO S. MADUREIRA, 365.840.102-87, MAT. 57191363/1, ATP REGINALDO ANDRESON M. LEITE, 411.185.532-68, MAT. 57191364/1, ½ (meia) diária p/ Abaetetuba-PA, 22/03/2008, OBJ: Remover cadáver; PORT. Nº 318/08-01/04/2008 MOT GILMAR L. MONTEIRO, 174.133.032-72, MAT. 55589319/1, ½ (meia) diária p/ Tailândia-PA, 19/03/2008, OBJ: Remover cadáver; PORT. Nº 238/08-18/03/2008 PC BENEDITO L. GONZAGA, 251.811.902-78, MAT. 5233291/2, PC MARIA LUIZA S. MAIA, 049.070.6352-68, MAT. 5156769/1, MOT WEBERSON S. BARROS, 745.762.752-91, MAT. 57190373/1, 03 (três) diárias p/ Tailândia-PA, 20 a 23/02/2008, OBJ: Perícia em prédios públicos; PORT. Nº 240/08-19/03/2008 PC LAURO M. VIANA, 130.836.727-20, MAT. 5146666/2, PC SILVIO ANDRÉ L. DA CONCEIÇÃO, 305.438.272-91, MAT. 54188033/1, ½ (meia) diária p/ Mosqueiro-PA, 28/02/2008, OBJ: Perícia veicular; ´PORT. Nº 262/08-25/03/2008 ATP CARLOS EDUARDO B. FERREIRA, 895.032.102-59, MAT. 57191493/1, ATP JONILDO B. BATISTA, 685.200.182-20, MAT. 57191368/1, ½ (meia) diária p/ Abaetetuba-PA, 10/03/2008, OBJ: Remoção de cadáver; PORT. Nº 337/08-07/04/2008 MOT GILMAR L. MONTEIRO, 174.133.032-72, MAT. 55589319/1, ½ (meia) diária p/ Abaetetuba-PA, 23/03/2008, OBJ: Remover cadáver; PORT. Nº 373/08-10/04/2008 MOT PAULO JORGE S. GALVÃO, 137.501.272-04, MAT. 55589307/1, ½ (meia) diária p/ Abaetetuba-PA, 03/04/2008, OBJ: Remover cadáver; PORT. Nº 343/08-08/04/2008 MOT GILMAR L. MONTEIRO, 174.133.032-72, MAT. 55589319/1, ½ (meia) diária p/ Barcarena-PA, 31/03/2008, OBJ: Remover cadáver; PORT. Nº 346/08-08/04/2008 ATP EDERSON T. DA SILVA, 651.096.002-87, MAT. 57191360/1, ATP ELIOMAR B. DA COSTA, 424.821.602-78, MAT.

57191400/1, ½ (meia) diária p/ Abaetetuba-PA, 31/03/2008, OBJ: Remover cadáver; PORT. Nº 344/08-08/04/2008 MOT MICHELILSON P. XAVIER, 453.443.702-10, MAT. 55589318/1, ½ (meia) diária p/ Barcerena-PA, 02/04/2008, OBJ: Conduzir viatura; Port. nº 158/08-07/03/2008 ATP JAIME TADEU S. PINHEIRO, 193.797.652-15, MAT. 55589317/1, MOT JOÃO F. DE SOUZA FILHO, 009.739.394-00, MAT. 57190818/1, PC STÉLIO JOSÉ B. DOS SANTOS, 032.674.662-53, MAT. 5156742/1, ½ (meia) diária p/ Irituia-PA, 25/02/2008, OBJ: Perícia técnica em imóvel; Port. nº 102/08-25/02/2008 MOT JOSÉ SILVIO S. SANTOS, 118.404.392-20, MAT. 560634/1, PC LUIZ NELSON P. VIDAL, 151.494.712-91, MAT. 5309352/2, PC MARIA JOSÉ P. DE MENEZES, 033.254.312-91, MAT. 701491/1, ½ (meia) diária p/ Acará-PA, 05/02/2008, OBJ: Levantamento de local de crime; PORT. Nº 239/08-19/03/2008 PC JOÃO NAZARENO O. MELO, 236.018.682-53, MAT. 5129613/1, PC MARIA JOSÉ P. DE MENEZES, 033.254.312-91, MAT. 701491/1, MOT MAURO M. DOS SANTOS, 307.571.262-00, MAT. 5158249/1, ½ (meia) diária p/ Barcarena-PA, 01/03/2008, OBJ: Perícia em cela; PORT. Nº 340/08-08/04/2008 PC ANDRÉ LEANDRO DE MELO, 379.306.802-15, MAT. 5848156/1, ½ (meia) diária p/ Paragominas-PA, 28/02/2008, OBJ: Perícia de danos; PORT. Nº 349/08-08/04/2008 MOT DAVID C. ARAÚJO, 57193905/1, ATP MAX PAULO C. CORRÊA, 646.606.992-34, MAT. 57191474/1, ½ (meia) diária p/ Maracanã-PA, 29/03/2008, OBJ: Remover cadáver.

ESCOLA DE GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

EDITAL 05/2008 - RESULTADO DE CONCESSAO DE BOLSAS DE DOUTORADO GOVERNO DO ESTADODO PARÁ ESCOLA DE GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ EDITAL Nº. 05/2008 – EGPA, DE 19 DE MAIO DE 2008.

A Escola de Governo do Estado do Pará - EGPA, com fundamento no artigo 2º, parágrafo 1º da Lei nº. 6.569, de 06 de agosto de 2003 e no Decreto nº. 506, DE 4 DE OUTUBRO DE 2007, torna público o **resultado final da concessão de bolsas de estudos de pós-graduação, stricto sensu** para servidores públicos estaduais efetivos durante o ano de 2008.

1. DO RESULTADO DA CONCESSÃO DE BOLSAS PARA DOUTORADO

1.1 Resultado da concessão de bolsas para Doutorado. Quatro, foram os contemplados com o custeio de até 48 mensalidades, de acordo com o edital 02/2008, a serem depositados em conta corrente, informada pelo servidor, até o último dia útil de cada mês. Abaixo, informações com o nome do servidor e o órgão de origem.

BENILDE DE NAZARÉ LAMEIRA ROSA, SEDES / WALDINEY PIRES MORAES, SESPA / ALAN BARROSO ARAÚJO, SESPA / WALDOMIRO GOMES PASCOAL JÚNIOR, SEDUC.

2. DO RESULTADO DA CONCESSÃO DE BOLSAS PARA MESTRADO

2.1 Resultado da concessão de bolsas para Mestrado. Onze foram contemplados com o custeio de até 24 mensalidades de acordo com o edital 02/2008, a serem depositados em conta corrente, informada pelo servidor, até o último dia útil de cada mês. Abaixo, informações com o nome do servidor e o órgão de origem.

ELIETE PEREIRA DE CARVALHO, CPC / LEONARDO JOSÉ FIGUEIRA PARADELA, CPC / DEIVISON CAVALCANTE PEREIRA, IGEPREV / JANDIRA MIRANDA DA SILVA, FSCMP / GLAUBER RANIERI MARTINS DA SILVA, SEDUC/ ODIMAR DO CARMO MELO, SEDUC / VALÉRIA ATHAYDE FONTELLES DE LIMA, ARCON / MILDRED LIMA PITMAN, SEAD / EURICLES LIMITE TEIXEIRA, SEPOF / JOSÉ REINALDO FERREIRA CARVALHO, SEMA / NELSIVALDO DE JESUS BARGAS, ITERPA.

3. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

3.3. A decisão da Comissão de Avaliação para Concessão de Bolsas, referentes aos recursos impetrados foi de indeferimento.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

4.1. A comissão informa que está encerrado o processo para concessão de bolsas *stricto censu* para o primeiro semestre de 2008.

4.2. Estão abertas as inscrições para a concessão de bolsas *stricto sensu* para o 2º semestre de 2008. Os candidatos deverão fazer suas inscrições no protocolo da EGPA, munidos dos documentos solicitados no edital 02/2008.

4.3. A concessão de bolsas será de acordo com o orçamento do período para este fim.

4.4. A documentação para inscrição, tanto para o primeiro quanto para o segundo semestre não será devolvida.

EDILZA JOANA DE OLIVEIRA FONTES

DIRETORA GERAL DA ESCOLA DE GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PORTARIAS DE EXONERAÇÃO E NOMEAÇÃO PORTARIA Nº 184 DE 28 DE MAIO DE 2008.

A DIRETORA GERAL DA ESCOLA DE GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ/EGPA, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei 6.569 de 06 de agosto de 2003 e com posteriores alterações;

RESOLVE:

EXONERAR o servidor **FABRICIO COLENI DA SILVA MIRANDA**, do cargo em comissão de Secretário de Coordenação, código GEP-DAS-011-1, desta Escola de Governo do Estado do Pará/EGPA, a contar de 31/05/2008. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

EDILZA JOANA OLIVEIRA FONTES

Diretora Geral

PORTARIA Nº 185 DE 28 DE MAIO DE 2008.

A DIRETORA GERAL DA ESCOLA DE GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ/EGPA, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei 6.569 de 06 de agosto de 2003 e com posteriores alterações;

RESOLVE:

NOMEAR de acordo com o art. 6º, inciso II, da Lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, **ANNA LÚCIA OLIVEIRA DOS SANTOS**, para o cargo em comissão de Secretário de Coordenação, código GEP-DAS-011-1, desta Escola de Governo do Estado do Pará/EGPA, a contar de 01/06/2008.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

EDILZA JOANA OLIVEIRA FONTES

Diretora Geral

INSTITUTO DE ARTES DO PARÁ

RESUMO DE PORTARIA

PORTARIA Nº 101/2008-IAP, DE 26/05/2008 – DIÁRIA

Diária: 01 (uma)
Servidor: **ROSIVALDO SILVA DE OLIVEIRA**
Matrícula: 227730/1
Cargo: Servente Ref. I
Local: Soure/PA
Período: nos dias 05 e 06/06/08
Objetivo: Conduzir Gerentes de Grupo Técnico do IAP, que irão participar da seleção dos objetos produzidos pelas comunidades do Pesqueiro e Pacoval, para exposição do Circuito Varanda IAP.

PORTARIA Nº 102/2008-IAP, DE 26/05/2008 – DIÁRIA

Diária: 01 (uma)
Servidor: **ALBERTO CARNEIRO BITAR**
Matrícula: 57176106/1
Cargo: Gerente de Grupo Técnico
Local: Soure/PA
Período: nos dias 05 e 06/06/08
Objetivo: Participar da seleção dos materiais artísticos produzidos pelas comunidades do Pesqueiro e Pacoval, no município de Soure, para exposição do Circuito Varanda IAP.

PORTARIA Nº 103/2008-IAP, DE 26/05/2008 – DIÁRIA

Diária: 01 (uma)
Servidor: **EDNALDO NUNES BRITTO**
Matrícula: 5765161/4
Cargo: Gerente de Grupo Técnico
Local: Soure/PA
Período: nos dias 05 e 06/06/08
Objetivo: Participar da seleção dos materiais artísticos produzidos pelas comunidades do Pesqueiro e Pacoval, no município de Soure, para exposição do Circuito Varanda IAP.

PORTARIA Nº 104/2008-IAP, DE 26/05/2008 – DESIGNAR

Servidor: **WALTER FIGUEIREDO DE SOUSA**
Matrícula: 5007879/3
Cargo: Gerente de Grupo Técnico
Designar para responder pela GGALEI– Gerência Geral de Artes Literárias e Expressão de Identidade, Durante impedimento do titular no período de 15/07 a 13/08/08.

PORTARIA Nº 105/2008-IAP, DE 26/05/2008 – DESIGNAR

Nome: **MARIA DE NAZARÉ CAETANO SANTOS**
Id. funcional: 304913/1
Cargo: Escrevente Datilógrafo Ref. IIII
Designar para responder pela Gerência de Grupo Técnico da GGALEI– Gerência Geral de Artes Literárias e Expressão de Identidade, Durante impedimento do titular no período de 01/07 a 30/07/08.

PORTARIA Nº 106/2008-IAP, DE 26/05/2008 – RETIFICAR

Retificar o período de gozo de férias da servidora **ELAINE FERREIRA DE OLIVEIRA** Id. funcional: 2015900/4 ocupante do cargo de Tec. em Gestão Cultural, lotada na GGALEI, concedida pela PORTARIA Nº 089/08-Iap de 07/05/08, De 15/07/08 a 13/08/08 para **23/06 a 22/07/08.**

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO

Convênio Nº 004/2000
Objeto: assegurar a Cooperação Cultural-Artística, no município de Santarém-PA, no âmbito das artes.

Partes: Instituto de Artes do Pará- IAP, CNPJ Nº 03319513/0001-58 e Serviço Social do Comércio -SESC-AR-PA, CNPJ Nº33469164/0226-03 Vigência24-05-2008 a 23-05-2012 Valor: sem valor Data assinatura: 21-05-2008 Ordenador Responsável: Jaime de Oliveira Bibas

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

EXTRATO DE CONVÊNIO

Nº do Convênio: FDE 122/08 Partes: Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF e o Município de Bonito. Objeto: Construção de uma Praça na Vila Esperança. Vigência: 28/05/2008 a 30/11/2008 Valor: R\$ E-R\$160.000,00(cento e sessenta mil reais)M-R\$8.000,00(oito mil reais) Dotação Orçamentária: 15.121.1259.4827-Implementação de Ações do Fundo do Desenvolvimento do Estado - FDE /444051-Obras e Instalações. Fonte de Recurso: 0113 Foro: Belém Data da Assinatura: 28/05/2008 Ordenador Responsável: José Júlio Ferreira Lima - Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças. Responsável pela Entidade Receptora dos Recursos: Jamil Assad Neto - Prefeito Municipal. Endereço das Partes: Rua Boaventura da Silva 401/403 - Reduto - CEP:66053-050/Av. Charles Assad s/nº- CEP:68645-000 - Bonito/Pa.

EXTRATO DE CONVÊNIO

Nº do Convênio: FDE 121/08 Partes: Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF e o Município de Alenquer. Objeto: Pavimentação da Rua Dr. Pedro Vicente. Vigência: 28/05/2008 a 30/11/2008 Valor: R\$ E-R\$250.000,00(duzentos e cinquenta mil reais)M-R\$25.000,00(vinte e cinco mil reais) Dotação Orçamentária: 15.121.1259.4827-Implementação de Ações do Fundo do Desenvolvimento do Estado - FDE /444051-Obras e Instalações. Fonte de Recurso: 0113 Foro: Belém Data da Assinatura: 28/05/2008 Ordenador Responsável: José Júlio Ferreira Lima - Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças. Responsável pela Entidade Receptora dos Recursos: Cleóstenes Farias do Vale - Prefeito Municipal. Endereço das Partes: Rua Boaventura da Silva 401/403 - Reduto - CEP:66053-050/Rua Perpétuo Socorro nº 470 - CEP:68200-000 - Alenquer/Pa.

EXTRATO DE CONVÊNIO

Nº do Convênio: FDE 124/08 Partes: Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF e o Município de Juruti. Objeto: Urbanização e Pavimentação de Vias, na Zona Urbana do Município. Vigência: 28/05/2008 a 30/11/2008 Valor: R\$ E-R\$1.800.000,00(hum milhão e oitocentos mil reais)M-R\$180.000,00(cento e oitenta mil reais) Dotação Orçamentária: 15.121.1259.4827-Implementação de Ações do Fundo do Desenvolvimento do Estado - FDE/444051-Obras e Instalações. Fonte de Recurso: 0113 Foro: Belém Data da Assinatura: 28/05/2008 Ordenador Responsável: José Júlio Ferreira Lima - Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças. Responsável pela Entidade Receptora dos Recursos: Manoel Henrique Gomes Costa - Prefeito Municipal. Endereço das Partes: Rua Boaventura da Silva 401/403 - Reduto - CEP:66053-050/Av. Marechal Rondon nº 37- CEP:68535-000 - Juruti/Pa.

PORTARIA Nº 111, DE 26/05/2008

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS, usando de suas atribuições que lhe confere o(s) inciso(s) II e § 2º do artigo 17 da Lei nº 7.095, 23 de janeiro de 2008 - Lei Orçamentária Anual - LOA 2008. RESOLVE:

I - Alterar a Modalidade de Aplicação e o(s) elemento(s) de despesa no valor de R\$ 16.500,00 (Dezesseis Mil, Quinhentos Reais), na(s) dotação(ões) do(s) elemento(s) de despesa(s) da(s) Unidade(s) Orçamentária(s), conforme quadro abaixo:

CÓDIGO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
141012060112354881 - SAGRI	0146	332041	16.500,00
		TOTAL	16.500,00

II - Para seu atendimento reduzir em igual valor a Modalidade de Aplicação da(s) dotação(ões) do(s) elemento(s) de

despesa(s) da(s) mesma(s) atividade(s) e projeto(s), da forma abaixo discriminada(s):

CÓDIGO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
141012060112354881 - SAGRI	0146	339036	10.000,00
141012060112354881 - SAGRI	0146	339039	6.500,00
		TOTAL	16.500,00

III - A presente Portaria entrará em vigor nesta data.

Registre-se, publique-se e cumpra-se JOSÉ JÚLIO FERREIRA LIMA Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças

EXTRATO DE CONVÊNIO

Nº do Convênio: FDE 123/08 Partes: Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF e o Município de Itaituba. Objeto: Pavimentação Asfáltica de 26.000M² de Vias. Vigência: 28/05/2008 a 30/11/2008 Valor: R\$ E-R\$450.000,00(quatrocentos e cinquenta mil reais)M-R\$45.000,75(quarenta e cinco mil, setenta e cinco centavos) Dotação Orçamentária: 15.121.1259.4827-Implementação de Ações do Fundo do Desenvolvimento do Estado - FDE /444051-Obras e Instalações. Fonte de Recurso: 0113 Foro: Belém Data da Assinatura: 28/05/2008 Ordenador Responsável: José Júlio Ferreira Lima - Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças. Responsável pela Entidade Receptora dos Recursos: Roselito Soares da Silva - Prefeito Municipal. Endereço das Partes: Rua Boaventura da Silva 401/403 - Reduto - CEP:66053-050/Tr. 15 de Agosto nº169 - CEP:68180-610 - Itaituba/Pa.

PORTARIA Nº 109, DE 21/05/2008

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS, usando de suas atribuições que lhe confere o(s) inciso(s) I e § 2º do artigo 17 da Lei nº 7.095, 23 de janeiro de 2008 - Lei Orçamentária Anual - LOA 2008. RESOLVE:

I - Alterar a Modalidade de Aplicação no valor de R\$ 85.000,00 (Oitenta e Cinco Mil Reais), na(s) dotação(ões) do(s) elemento(s) de despesa(s) da(s) Unidade(s) Orçamentária(s), conforme quadro abaixo:

CÓDIGO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
682010824312176067 - FUNCAP	0101	339014	85.000,00
		TOTAL	85.000,00

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):

CÓDIGO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
682010824312176067 - FUNCAP	0101	334014	85.000,00
		TOTAL	85.000,00

III - A presente Portaria entrará em vigor nesta data.

Registre-se, publique-se e cumpra-se JOSÉ JÚLIO FERREIRA LIMA Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças

PORTARIA Nº 110, DE 26/05/2008

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS, usando de suas atribuições que lhe confere o(s) inciso(s) II e § 2º do artigo 17 da Lei nº 7.095, 23 de janeiro de 2008 - Lei Orçamentária Anual - LOA 2008. RESOLVE:

I - Alterar a Modalidade de Aplicação e o(s) elemento(s) de despesa no valor de R\$ 2.681.000,00 (Dois Milhões, Seiscentos e Oitenta e Um Mil Reais), na(s) dotação(ões) do(s) elemento(s) de despesa(s) da(s) Unidade(s) Orçamentária(s), conforme quadro abaixo:

CÓDIGO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
151011339211814206 - SECULT	0101	335041	481.000,00
742011236412584995 - UEPA	0101	319113	2.200.000,00
		TOTAL	2.681.000,00

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):

CÓDIGO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
151011339211814206 - SECULT	0101	339039	481.000,00
742011236412584995 - UEPA	0101	319011	2.200.000,00
		TOTAL	2.681.000,00

III - A presente Portaria entrará em vigor nesta data.

Registre-se, publique-se e cumpra-se JOSÉ JÚLIO FERREIRA LIMA Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças

EXTRATO DE CONVÊNIO

Nº do Convênio: FDE 125/08 Partes: Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF e o Município de Curionópolis. Objeto: Pavimentação de Vias Urbanas. Vigência: 28/05/2008 a 30/11/2008 Valor: R\$ E-R\$300.000,00(trezentos mil reais)M-R\$30.000,00(trinta mil reais) Dotação Orçamentária: 15.121.1259.4827-Implementação de Ações do Fundo do Desenvolvimento do Estado - FDE /444051-Obras e Instalações. Fonte de Recurso: 0113 Foro: Belém Data da Assinatura: 28/05/2008 Ordenador Responsável: José Júlio Ferreira Lima - Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças. Responsável pela Entidade Receptora dos Recursos: Sebastião Curió Rodrigues de Moura - Prefeito Municipal. Endereço das Partes: Rua Boaventura da Silva 401/403 - Reduto - CEP:66053-050/Av. Minas Gerais nº 190 - CEP:68523-000 - Curionópolis/Pa.

EXTRATO DE CONVÊNIO

Nº do Convênio: FDE 126/08 Partes: Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF e o Município de Afuá. Objeto: Construção de Passarelas em Concreto Armado. Vigência: 28/05/2008 a 30/11/2008 Valor: R\$ E-R\$360.000,00(trezentos e sessenta mil reais)M-R\$36.000,00(trinta e seis mil reais) Dotação Orçamentária: 15.121.1259.4827-Implementação de Ações do Fundo do Desenvolvimento do Estado - FDE /444051-Obras e Instalações. Fonte de Recurso: 0113 Foro: Belém Data da Assinatura: 28/05/2008 Ordenador Responsável: José Júlio Ferreira Lima - Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças. Responsável pela Entidade Receptora dos Recursos: Odimar Wanderley Salomão - Prefeito Municipal. Endereço das Partes: Rua Boaventura da Silva 401/403 - Reduto - CEP:66053-050/Praça Albertino Baraúna s/nº - CEP:68890-000 - Afuá/Pa.

EXTRATO DE CONVÊNIO

Nº do Convênio: FDE 133/08 Partes: Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF e o Município de Cumarú do Norte. Objeto: Aquisição de um Caminhão. Vigência: 28/05/2008 a 30/11/2008 Valor: R\$ E-R\$100.000,00(cem mil reais)M-R\$5.000,00(cinco mil reais) Dotação Orçamentária: 15.121.1259.4827-Implementação de Ações do Fundo do Desenvolvimento do Estado - FDE /444052-Equipamentos e Material Permanente. Fonte de Recurso: 0113 Foro: Belém Data da Assinatura: 28/05/2008 Ordenador Responsável: José Júlio Ferreira Lima - Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças. Responsável pela Entidade Receptora dos Recursos: Vilmar Farias Valim - Prefeito Municipal. Endereço das Partes: Rua Boaventura da Silva 401/403 - Reduto - CEP:66053-050/Av. dos Estados nº 73- CEP:68392-000 - Cumarú do Norte/Pa.

EXTRATO DE CONVÊNIO

Nº do Convênio: FDE 134/08 Partes: Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF e o Município de Santarém Novo. Objeto: Construção de uma Praça no Bairro Cidade Velha. Vigência: 28/05/2008 a 30/11/2008 Valor: R\$ E-R\$160.000,00(cento e sessenta mil reais)M-R\$8.000,00(oito mil reais) Dotação Orçamentária: 15.121.1259.4827-Implementação de Ações do Fundo do Desenvolvimento do Estado - FDE /444051-Obras e Instalações. Fonte de Recurso: 0113 Foro: Belém Data da Assinatura: 28/05/2008 Ordenador Responsável: José Júlio Ferreira Lima - Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças. Responsável pela Entidade Receptora dos Recursos: Fernando Edson dos Santos Loureiro - Prefeito Municipal. Endereço das Partes: Rua Boaventura da Silva 401/403 - Reduto - CEP:66053-050/Av. Francisco Martins nº 274- CEP:68720-000 - Santarém Novo/Pa.

EXTRATO DE CONVÊNIO

Nº do Convênio: FDE 131/08
Partes: Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF e o Município de Tomé - Açú.
Objeto: Construção do Centro de Convivência dos Idosos.
Vigência: 28/05/2008 a 30/11/2008
Valor: R\$ E-R\$100.000,00(cem mil reais)M-R\$81.159,66(oitenta e um mil, cento e cinquenta e nove reais e sessenta e seis centavos)
Dotação Orçamentária: 15.121.1259.4827-Implementação de Ações do Fundo do Desenvolvimento do Estado - FDE /444051-Obras e Instalações.
Fonte de Recurso: 0113
Foro: Belém
Data da Assinatura: 28/05/2008
Ordenador Responsável: José Júlio Ferreira Lima - Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças.
Responsável pela Entidade Receptora dos Recursos: Francisco Eudes Lopes Rodrigues - Prefeito Municipal.
Endereço das Partes: Rua Boaventura da Silva 401/403 - Reduto - CEP:66053-050/Av. Belém nº 105 - CEP:68680-000 - Tomé - Açú/Pa.

EXTRATO DE CONVÊNIO

Nº do Convênio: FDE 132/08
Partes: Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF e o Município de Tucumã.
Objeto: Construção de uma Praça na Rua Primavera.
Vigência: 28/05/2008 a 30/11/2008
Valor: R\$ E-R\$148.500,00(cento e quarenta e oito mil e quinhentos reais)M-R\$16.500,00(dezesseis mil e quinhentos reais)
Dotação Orçamentária: 15.121.1259.4827-Implementação de Ações do Fundo do Desenvolvimento do Estado - FDE /444051-Obras e Instalações.
Fonte de Recurso: 0113
Foro: Belém
Data da Assinatura: 28/05/2008
Ordenador Responsável: José Júlio Ferreira Lima - Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças.
Responsável pela Entidade Receptora dos Recursos: Alan de Souza Azevedo - Prefeito Municipal.
Endereço das Partes: Rua Boaventura da Silva 401/403 - Reduto - CEP:66053-050/Rua do Café s/nº - CEP:68385-000 - Tucumã/Pa.

EXTRATO DE CONVÊNIO

Nº do Convênio: FDE 129/08
Partes: Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF e o Município de São Miguel do Guamá.
Objeto: Aquisição de um Ônibus Usado.
Vigência: 28/05/2008 a 30/11/2008
Valor: R\$ E-R\$40.000,00(quarenta mil reais)M-R\$4.000,00(quatro mil reais)
Dotação Orçamentária: 15.121.1259.4827-Implementação de Ações do Fundo do Desenvolvimento do Estado - FDE /444052-Equipamentos e Material Permanente.
Fonte de Recurso: 0113
Foro: Belém
Data da Assinatura: 28/05/2008
Ordenador Responsável: José Júlio Ferreira Lima - Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças.
Responsável pela Entidade Receptora dos Recursos: Vildemar Rosa Fernandes - Prefeito Municipal.
Endereço das Partes: Rua Boaventura da Silva 401/403 - Reduto - CEP:66053-050/Praça Licurgo Peixoto nº 130 - CEP:68680-000 - São Miguel do Guamá/Pa.

EXTRATO DE CONVÊNIO

Nº do Convênio: FDE 130/08
Partes: Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF e o Município de São Miguel do Guamá.
Objeto: Construção do Peti.
Vigência: 28/05/2008 a 30/11/2008
Valor: R\$ E-R\$120.309,77(cento e vinte mil, trezentos e nove reais e setenta e sete centavos)M-R\$6.015,49(seis mil, quinze reais e quarenta e nove centavos)
Dotação Orçamentária: 15.121.1259.4827-Implementação de Ações do Fundo do Desenvolvimento do Estado - FDE /444051-Obras e Instalações.
Fonte de Recurso: 0113
Foro: Belém
Data da Assinatura: 28/05/2008
Ordenador Responsável: José Júlio Ferreira Lima - Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças.
Responsável pela Entidade Receptora dos Recursos: Vildemar Rosa Fernandes - Prefeito Municipal.
Endereço das Partes: Rua Boaventura da Silva 401/403 - Reduto - CEP:66053-050/Praça Licurgo Peixoto nº 130 - CEP:68680-000 - São Miguel do Guamá/Pa.

EXTRATO DE CONVÊNIO

Nº do Convênio: FDE 128/08
Partes: Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF e o Município de Palestina do Pará.
Objeto: Pavimentação de Via Urbana em Concreto Simples.
Vigência: 28/05/2008 a 30/11/2008
Valor: R\$ E-R\$250.000,00(duzentos e cinquenta mil reais)M-R\$7.500,00(sete mil e quinhentos reais)
Dotação Orçamentária: 15.121.1259.4827-Implementação de Ações do Fundo do Desenvolvimento do Estado - FDE /444051-

Obras e Instalações.
Fonte de Recurso: 0113
Foro: Belém
Data da Assinatura: 28/05/2008
Ordenador Responsável: José Júlio Ferreira Lima - Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças.
Responsável pela Entidade Receptora dos Recursos: Valciney Ferreira Gomes - Prefeito Municipal.
Endereço das Partes: Rua Boaventura da Silva 401/403 - Reduto - CEP:66053-050/Av. Magalhães Barata s/nº - CEP:68535-000 - Palestina do Pará/Pa.

EXTRATO DE CONVÊNIO

Nº do Convênio: FDE 127/08
Partes: Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF e o Município de Óbidos.
Objeto: Construção de uma Quadra Poliesportiva no Bairro de São Francisco.
Vigência: 28/05/2008 a 30/11/2008
Valor: R\$ E-R\$135.000,00(cento e trinta e cinco mil reais)M-R\$13.500,00(treze mil e quinhentos reais)
Dotação Orçamentária: 15.121.1259.4827-Implementação de Ações do Fundo do Desenvolvimento do Estado - FDE /444051-Obras e Instalações.
Fonte de Recurso: 0113
Foro: Belém
Data da Assinatura: 28/05/2008
Ordenador Responsável: José Júlio Ferreira Lima - Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças.
Responsável pela Entidade Receptora dos Recursos: Jaime Barbosa da Silva - Prefeito Municipal.
Endereço das Partes: Rua Boaventura da Silva 401/403 - Reduto - CEP:66053-050/Rua Almirante Barroso s/nº - CEP:68250-000 - Óbidos/Pa.

EXTRATO DE CONVÊNIO

Nº do Convênio: FDE 136/08
Partes: Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF e o Município de Medicilândia.
Objeto: Construção do Complexo da Sede da Prefeitura Municipal de Medicilândia.
Vigência: 28/05/2008 a 31/10/2008
Valor: R\$ E-R\$1.545.191,11(hum milhão, quinhentos e quarenta e cinco mil, cento e noventa e um reais e onze centavos)M-R\$47.789,42(quarenta e sete mil, setecentos e oitenta e nove reais e quarenta e dois centavos)
Dotação Orçamentária: 15.121.1259.4827-Implementação de Ações do Fundo do Desenvolvimento do Estado - FDE /444051-Obras e Instalações.
Fonte de Recurso: 0113
Foro: Belém
Data da Assinatura: 28/05/2008
Ordenador Responsável: José Júlio Ferreira Lima - Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças.
Responsável pela Entidade Receptora dos Recursos: Maria Lenir Trevisan Torres - Prefeita Municipal.
Endereço das Partes: Rua Boaventura da Silva 401/403 - Reduto - CEP:66053-050/Tr. Dom Eurico s/nº - CEP:68145-Medicilândia/Pa.

EXTRATO DE CONVÊNIO

Nº do Convênio: FDE 135/08
Partes: Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF e o Município de Medicilândia.
Objeto: Construção do Centro Cultural da Juventude.
Vigência: 28/05/2008 a 30/11/2008
Valor: R\$ E-R\$135.615,08(cento e trinta e cinco mil, seiscentos e quinze reais e oito centavos)M-R\$4.194,28(quatro mil, cento e noventa e quatro reais e vinte e oito centavos)
Dotação Orçamentária: 15.121.1259.4827-Implementação de Ações do Fundo do Desenvolvimento do Estado - FDE /444051-Obras e Instalações.
Fonte de Recurso: 0113
Foro: Belém
Data da Assinatura: 28/05/2008
Ordenador Responsável: José Júlio Ferreira Lima - Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças.
Responsável pela Entidade Receptora dos Recursos: Maria Lenir Trevisan Torres - Prefeita Municipal.
Endereço das Partes: Rua Boaventura da Silva 401/403 - Reduto - CEP:66053-050/Tr. Dom Eurico s/nº - CEP:68145-Medicilândia/Pa.

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

EXTRATO DE CONTRATOS - PREGÃO 05-2008

PARTES:
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS - 05.054.911/0001-15
DISTRIBUIDORA JR COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA.
OBJETO:
Contratação de empresa para aquisição de material de consumo: gêneros alimentícios, materiais de expediente, material de limpeza e material de informática, para atender a

Secretaria de Estado de Obras Públicas -SEOP-, por um período de 12 (doze) meses.
VIGÊNCIA: de 27/05/2008 até 27/05/2009
VALOR: R\$ 27.800,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
400091 22101 04 122 0125 4534 0101 339039
FORO: Belém
DATA DA ASSINATURA: 27/05/2008
ORDENADOR RESPONSÁVEL:
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA MELO FILHO
ENDEREÇO DA CONTRATADA:
Rod. Augusto Montenegro nº 238, Km 01, Marambaia.
EXTRATO DO CONTRATO 37/2008 - PREGÃO 05-2008

PARTES:
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS - 05.054.911/0001-15
CIMAPEL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA-EPP
OBJETO:
Contratação de empresa para aquisição de material de consumo: gêneros alimentícios, materiais de expediente, material de limpeza e material de informática, para atender a Secretaria de Estado de Obras Públicas -SEOP-, por um período de 12 (doze) meses.
VIGÊNCIA: de 27/05/2008 até 27/05/2009
VALOR: R\$ 12.800,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
400091 22101 04 122 0125 4534 0101 339039
FORO: Belém
DATA DA ASSINATURA: 27/05/2008
ORDENADOR RESPONSÁVEL:
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA MELO FILHO
ENDEREÇO DA CONTRATADA:
Rua Vigário Albernaz, nº 965, vila Gumerindo, São Paulo - SP
EXTRATO DO CONTRATO 38/2008 - PREGÃO 05-2008

PARTES:
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS - 05.054.911/0001-15
E.A. CARVALHO – ME / PAPEL & CIA.
OBJETO:
Contratação de empresa para aquisição de material de consumo: gêneros alimentícios, materiais de expediente, material de limpeza e material de informática, para atender a Secretaria de Estado de Obras Públicas -SEOP-, por um período de 12 (doze) meses.
VIGÊNCIA: de 27/05/2008 até 27/05/2009
VALOR: R\$ 22.150,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
400091 22101 04 122 0125 4534 0101 339039
FORO: Belém
DATA DA ASSINATURA: 27/05/2008
ORDENADOR RESPONSÁVEL:
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA MELO FILHO
ENDEREÇO DA CONTRATADA:
Av. Duque de Caxias nº 1199, Marco, Belém-PA
////////

EXTRATO DO CONTRATO 39/2008 - PREGÃO 05-2008

PARTES:
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS - 05.054.911/0001-15
I.A.D. COMÉCIO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA – ME.
OBJETO:
Contratação de empresa para aquisição de material de consumo: gêneros alimentícios, materiais de expediente, material de limpeza e material de informática, para atender a Secretaria de Estado de Obras Públicas -SEOP-, por um período de 12 (doze) meses.
VIGÊNCIA: de 27/05/2008 até 27/05/2009
VALOR: R\$ 5.419,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
400091 22101 04 122 0125 4534 0101 339039
FORO: Belém
DATA DA ASSINATURA: 27/05/2008
ORDENADOR RESPONSÁVEL:
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA MELO FILHO
ENDEREÇO DA CONTRATADA:
Rua G (Heliolândia) nº 41, Distrito Industrial, Ananindeua - PA.
////////

EXTRATO DO CONTRATO 40/2008 - PREGÃO 05-2008

PARTES:
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS - 05.054.911/0001-15
LOJA E COMÉRCIO DO CARTUCHO LTDA - ME
OBJETO:
Contratação de empresa para aquisição de material de consumo: gêneros alimentícios, materiais de expediente, material de limpeza e material de informática, para atender a Secretaria de Estado de Obras Públicas -SEOP-, por um período de 12 (doze) meses.
VIGÊNCIA: de 27/05/2008 até 27/05/2009
VALOR: R\$ 83.014,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
400091 22101 04 122 0125 4534 0101 339039
FORO: Belém
DATA DA ASSINATURA: 27/05/2008
ORDENADOR RESPONSÁVEL:
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA MELO FILHO
ENDEREÇO DA CONTRATADA:
Av. Cipriano Santos, 342 – São Brás, Belém - PA
////////

EXTRATO DO CONTRATO 41/2008 - PREGÃO 05-2008
PARTES:
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS - 05.054.911/0001-15
PARÁ BRASIL COMÉRCIO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA.
OBJETO:
Contratação de empresa para aquisição de material de consumo: gêneros alimentícios, materiais de expediente, material de limpeza e material de informática, para atender a Secretaria de Estado de Obras Públicas -SEOP-, por um período de 12 (doze) meses.
VIGÊNCIA: de 27/05/2008 até 27/05/2009
VALOR: R\$ 3.700,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
400091 22101 04 122 0125 4534 0101 339039
FORO: Belém
DATA DA ASSINATURA: 27/05/2008
ORDENADOR RESPONSÁVEL:
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA MELO FILHO
ENDEREÇO DA CONTRATADA:
Av. Marquês de Herval, nº 2085, Pedreira, Belém-PA
/////

EXTRATO DO CONTRATO 42/2008 - PREGÃO 05-2008
PARTES:
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS - 05.054.911/0001-15
CENTER INFORMATICA LTDA - EPP
OBJETO:
Contratação de empresa para aquisição de material de consumo: gêneros alimentícios, materiais de expediente, material de limpeza e material de informática, para atender a Secretaria de Estado de Obras Públicas -SEOP-, por um período de 12 (doze) meses.
VIGÊNCIA: de 27/05/2008 até 27/05/2009
VALOR: R\$ 14.980,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
400091 22101 04 122 0125 4534 0101 339039
FORO: Belém
DATA DA ASSINATURA: 27/05/2008
ORDENADOR RESPONSÁVEL:
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA MELO FILHO
ENDEREÇO DA CONTRATADA:
Travessa do Triunfo, nº 2294 B (altos), Pedreira. Belém-PA

TORNAR SEM EFEITO
O Secretário de Estado de Obras Públicas, no uso de suas atribuições legais, **torna sem efeito** o extrato de Nota de Empenho n.º 2008/00785 publicado no DOE nº. 31177 de 28/05/2008.
Belém, 28 de maio de 2008.
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA MELO FILHO
Secretario de Estado de Obras Públicas

SECRETARIA DE TRANSPORTES

EXTRATO DE CONTRATO
Nº do Contrato: 235/2007
Modalidade de Licitação: Carta Convite
Partes: SETRAN-CNPJ-04.953.717/0001-09/CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA-CNPJ-04.864.470/0001-54
Objeto: Prorrogação de Prazo
Vigência: 20/03/2008 a 18/07/2008
Valor: R\$ R\$ 149.798,50
Dotação Orçamentária: 26784100315960000
Fonte de Recurso: Federal
Foro: Comarca de Belém
Data da Assinatura: 20/03/2008
Ordenador Responsável: VALDIR GANZER - Secretario de Estado de Transportes
Endereço do Contratado: Trav. Barão do Triunfo, 3215 - Marco-CEP. 66093-050

EXTRATO DE PORTARIAS SUPRIMENTO DE FUNDOS
PORT. Nº 092 DE 28/05/08
Servidor: JOSÉ GILMAR PASTANA DE OLIVEIRA
Lotação: 3º NR
Cargo: Chefe da Divisão de Contabilidade
Matricula: 55588194/2 CPF: 126.399.822-49
Dotação Fonte Valor: R\$-1.700,00
29.10126.122.0125.4534 – 339030 0101 R\$- 500,00
29.10126.782.1182.4961 – 339033 0126 R\$- 800,00
29.10126.122.0125.4534 – 339039 0101 R\$- 200,00
29.10126122.0125.4534 – 339036 0101 R\$- 200,00
Prazo de aplicação: Será de 30 (trinta) dias contados a partir da data do crédito em conta corrente ou recebimento da ordem bancária.
Prazo para prestação de contas: Será de 30 (trinta) dias contados a partir de término do prazo de aplicação.
PORT. Nº 093 DE 28/05/08
Servidor: JOSÉ SOUZA DA SILVA
Lotação: DIMAP
Cargo: Chefe da Seção de Patrimônio
Matricula: 3273172/1 CPF: 097.362.712-34
Dotação Fonte Valor: R\$-4.000,00

29.10126.122.0125.4534 – 339030 0101 R\$- 3.000,00
29.10126.122.0125.4534 – 339039 0101 R\$- 1.000,00
Prazo de aplicação: Será de 30 (trinta) dias contados a partir da data do crédito em conta corrente ou recebimento da ordem bancária.
Prazo para prestação de contas: Será de 30 (trinta) dias contados a partir de término do prazo de aplicação.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES
Moisés Moreira dos Santos
Secretário Adjunto de Transportes.
EXTRATO DE ORDEM DE SERVIÇO.
Ordem de Serviço nº **049 / 2008** – D.T.T. – Processo: **2007 / 438785**
Partes: SETRAN – CNPJ – 04.953.717/0001-09 /**CONSTRUA** Engenharia Ltda. CNPJ – **01.621.876/0001-18**
Objeto: **Conservação e recuperação na Rodovia PA - 140, trecho: BR - 316 / Bujaru, numa extensão de serviço de 28,00km sob jurisdição do 1º Núcleo Regional**
Modalidade da Licitação: **C.P. 005 / 2007- 001**
Valor: R\$ **2.652.893,45**
PRAZO DE EXECUÇÃO : 120 **(Cento e Vinte) dias corridos.**
Vigência: **12 / 05 / 2008 à 09 / 09 / 2008**
Data: **12 / 05 / 2008**
Ordenador: **VALDIR GANZER** - Secretário de Estado de Transportes.
Ordem de Serviço nº **058 / 2008** – D.T.T. – Processo: **2008 / 103805**
Partes: SETRAN – CNPJ – 04.953.717/0001-09 / CONSTRUTORA CAPITOLIO LTDA CNPJ – **02.040.698/0001-02**
Objeto: Conservação de rodovia com retirada de pontos críticos, terraplenagem, drenagem e reforma de pontes em madeira de lei na Rodovia PA-256, trecho: Trevo do Canindé / Forquilha / Alto Capim, numa extensão de serviço de 85,00km, sob jurisdição do 7º Núcleo Regional
Modalidade da Licitação: T.P. 0011 / 2008- 001
Valor: R\$ **953.362,58**
PRAZO DE EXECUÇÃO : **150 (Cento e Cinquenta) dias corridos.**
Vigência: **16 /05 /2008 à 13 / 10 /2008**
Data: **16 / 05 / 2008**
Ordenador: **VALDIR GANZER** - Secretário de Estado de Transportes.

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL DO PARÁ

PORTARIA
PORTARIA Nº 049/2008 – IDESP DE 28 DE MAIO DE 2008
O DIRETOR DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL DO PARÁ – IDESP, NO EXERCICIO DAS SUAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE FORAM DELEGADAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 020/2008-IDESP DE 25 DE MARÇO DE 2008.
RESOLVE:
I - Conceder suprimimento de fundos a servidora PAULA REGINA CASTRO SOUZA, identidade funcional, nº 54183271, portadora do CIC nº 616.507.732-34, lotada no Instituto de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental do Pará - IDESP.
II - O valor do suprimimento corresponde a R\$ 1.000,00 (Hum mil reais), e destina-se a atender despesas de pronto pagamento ao Instituto de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental do Pará – IDESP.
III - A despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de recursos próprios do Estado e terá a seguinte classificação:
60201.04.122.0125.4534 – 339030 – Material de Consumo R\$ 800,00 (Oitocentos reais).
60201.04.122.0125.4534 – 339039 – Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica R\$ 200,00(Duzentos Reais).
IV - O valor referido no item II vincula-se aos seguintes prazos: Para aplicação: 60(sessenta) dias a contar da data do recebimento.
Para prestação de contas: 15 (quinze) dias após a aplicação.
DE-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
SÉRGIO DE MELLO ALVES
Diretor de Planejamento, Administração e Finanças do IDESP



RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL MAIO/2007 A ABRIL/2008
LRF, art. 55 inciso I, alínea “a” - Anexo I

	R\$1,00
DESPESA COM PESSOAL	DESPESA LIQUIDADADA

	MAIO/2007 A ABRIL/2008
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	112.018.109,
Pessoal Ativo	99.437.765,
Pessoal Inativo e Pensionista	12.580.344,
Outras despesas de pessoal decorrentes de contrato de terceirização (art.18, § 1º da LRF)	0,
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19§ 1º da LRF) (II)	21.947.288,
Imposto de Renda (Resolução 16.769-TCE)	9.787.193,
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,
Decorrentes de Decisão Judicial	68.783,
Despesas de Exercícios Anteriores	5.236,
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	12.084.076,
TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE – TDP (III) = (I -II)	90.070.821,
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (VI)	6.704.567.000,
% DO TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE – TDP sobre a RCL (III/VI*100)	1,34
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) – 1,69 %	113.307.182,
LIMITE PRUDENCIAL (§ único, art. 22 da LRF) – 1,61%	107.943.528,

OBS; Não houve inscrição de Restos à Pagar não processados.

Fonte: SIAFEM
DEPUTADO DOMINGOS JUVENIL
Presidente
DR. SÉRGIO DUBOC MOREIRA
Diretor Financeiro
ROSANA BARLETTA DE CASTRO
Presidente do Controle interno

DEMONSTRATIVO DOS LIMITES ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO DE 2007 A ABRIL DE 2008

LRF, art. 48 - Anexo VII	R\$ milhares	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite - TDP	90.070.821,	1,34
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <1,69%>	113.307.182,	1,69
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) - <1,61%>	107.943.528,	1,61

DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	0	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0	

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	0	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0	

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0	
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0	
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Externas	0	
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0	

	INSCRIÇÃO EM	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Valor Apurado nos Demonstrativos respectivos	0	

FORTE: SIAFEM
DEPUTADO DOMINGOS JUVENIL
Presidente
DR. SÉRGIO DUBOC MOREIRA
Diretor Financeiro
ROSANA BARLETTA DE CASTRO
Presidente do Controle interno



NOTIFICAÇÃO
NOTIFICAÇÃO DE JULGAMENTO Nº 151 / 2008
De ordem do Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Pará, Conselheiro **FERNANDO COUTINHO JORGE**, notifico a Sra. MATILDE MARIA LIMA RESQUE, Coordenadora, de que no dia 03.06.2008, às 8:30 horas, o Plenário deste Tribunal julgará o Processo nº 2007/53376-5, que trata do Recurso de Reconsideração impetrado contra decisão contida no Acórdão nº 41.783 de 14.06.2007, relativo a tomada de contas instaurada no CONSELHIO ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL AMAZONAS DE FIGUEIREDO, em face do Convênio SEDUC nº 320/2005, assinado em 18.07.2005. Na oportunidade informo que, conforme disposição contida no Art. 243 do Regimento do TCE-PA, o (a) interessado (a) poderá produzir Sustentação Oral por ocasião do referido julgamento, caso entenda necessário.
Belém, 28 de maio de 2008
JOSÉ TUFFI SALIM JUNIOR
Secretário

ACÓRDÃO Nº 43.124
(Sessão de 10.04.2008)
ACÓRDÃO Nº. 43.124
Processo nº. 2005/50589-3
Assunto: Prestação de Contas do 5º CENTRO REGIONAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - São Miguel do Guamá, relativo ao exercício financeiro de 2004.
Responsável: Sra. VERA NAZARÉ PAES DA ROCHA, Diretora à época.
Relator: Auditor Convocado EDILSON OLIVEIRA E SILVA – Art. 13, § 1º do RITCE.
Decisão: **ACORDAM** os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Pará, unanimemente, nos termos do voto do Exmº. Sr. Auditor Convocado, com fundamento no art. 38, inciso III, alíneas a,b,c, c/c os arts. 41 e 74, inciso III da Lei Complementar nº. 12, de 09 de fevereiro de 1993, julgar irregulares as contas e condenar a Sra. VERA NAZARÉ PAES DA ROCHA, Diretora à época, ao pagamento da importância de R\$ 19.565,40 (dezenove mil, quinhentos e sessenta e cinco reais, quarenta centavos), devidamente corrigida, e aplicar a multa de R\$ 3.000,00 (três mil reais), pelo dano causado ao erário estadual na pratica de atos de gestão ilegítimo e antieconômico, a serem recolhidas no prazo de trinta (30) dias, contados da publicação desta decisão no Diário Oficial do Estado.
Este Acórdão constitui-se título executivo, passível de cobrança judicial da dívida líquida decorrente do débito e da multa, se não recolhidos no prazo legal, conforme estabelece o art. 116, § 3º da Constituição Estadual e arts. 45, inciso III, “b”, e 46, c/c o art. 50 da Lei Complementar nº. 12/93.
Republicado

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
Partes: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DSO PARÁ E VENEZA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ÁUDIO
Nº Nota de Empenho: 2008NE00926
Dotação Orçamentária: 0103212224782
Valor: R\$ 10.280,00
Data da Assinatura: 26/05/2008
Ordenador Responsável: FERNANDO COUTINHO JORGE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
Partes: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ E VENEZA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO
Nº Nota de Empenho: 2008NE00925
Dotação Orçamentária: 0103212224782
Valor: R\$ 2100,00
Data da Assinatura: 26/05/2008
Ordenador Responsável: FERNANDO COUTINHO JORGE

PORTARIAS DIVERSAS
PORTARIA Nº22.381 DE 21-05-2008
Considerando a solicitação do interessado através de documento protocolado sob nº2008/03979-7. Considerando o disposto no artigo 26 da Lei nº5.810/94. Autorizar o servidor Carlos César Silva Gomes, Assessor Técnico de Informática TCE-ATNS-602 Classe A Nível 1, matrícula nº0100236, a se afastar de suas atividades nesta Corte de Contas, sem prejuízo de sua remuneração, no período de 26-05 a 26-11-2008, com a finalidade de conclusão de mestrado em Ciências da Computação.

PORTARIA Nº22.382 DE 26-05-2008
Considerando os termos da Licença Médica do TCE nº117/2008, de 14-05-2008. Conceder ao servidor Olavo Raimundo Guedes Cardoso, Agente Auxiliar de Serviços Administrativos TCE-AA-304 Classe A Nível 3, matrícula nº0100063, 15 (quinze) dias de licença para tratamento de saúde, nos termos do artigo 81 da Lei nº5.810/94, no período de 15 a 29-05-2008.
PORTARIA Nº22.383 DE 26-05-2008
Considerando os termos da Licença Médica do TCE nº118/2008, de 14-05-2008. Conceder a servidora Getulina Ferraz da Cruz, Técnico Auxiliar de Controle Externo TCE-ATI-405 Classe A, Nível 1,matrícula nº0100551, 03 (três) dias de licença para tratamento de saúde, nos termos do artigo 81 da Lei nº5.810/94, no período de 07 a 09-05-2008.

PORTARIA Nº22.384 DE 26-05-2008
Considerando os termos da Licença Médica do TCE nº119/2008, de 14-05-2008. Conceder ao servidor Paulo Sérgio Monteiro Lopes, Agente Auxiliar de Serviços Administrativos TCE-AA-304 Classe A Nível 3, matrícula nº0100047, 02 (dois) dias de licença para tratamento de saúde, nos termos do artigo 81 da Lei nº5.810/94, no período de 28 a 29-04-2008.
PORTARIA Nº22.385 DE 26-05-2008
Considerando os termos da Licença Médica do TCE nº121/2008, de 14-05-2008. Conceder a servidora Ana Paula Cruz Maciel, Analista de Controle Externo TCE-ATNS-603, Classe A, Nível 1, matrícula nº0100415, 03 (três) dias de licença para acompanhar pessoa da família, nos termos do artigo 85 da Lei nº5.810/94, no período de 02 a 04-05-2008.

PORTARIA Nº22.386 DE 26-05-2008
Considerando os termos da Licença Médica do TCE nº122/2008, de 14-05-2008. Conceder à servidora Josilene Nunes Coelho, Analista Auxiliar de Controle Externo TCE-ATI-406 Classe A Nível 1, matrícula nº0100604, 05 (cinco) dias de licença para acompanhar pessoa da família, nos termos do artigo 85 da Lei nº5.810/94, no período de 05 a 09-05-2008.
PORTARIA Nº22.387 DE 26-05-2008
Considerando os termos da Licença Médica do TCE nº123, de 14-05-2008. Conceder ao servidor Alírio de Jesus e Silva, Técnico Informática-Operador TCE-ATI-401 Classe A Nível 1, matrícula nº0100321, 10 (dez) dias de licença para acompanhar pessoa da família, nos termos do artigo 85, da Lei nº5.810/94, no período de 05 a 14-05-2008.

PORTARIA Nº22.388 DE 26-05-2008
Considerando os termos da Licença Médica do TCE nº124, de 14-05-2008. Conceder à servidora Rita Suely Almeida de Almeida, Agente Auxiliar dos Serviços Administrativo TCE-AA-304 Classe A Nível 3, matrícula nº0100052, 10 (dez) dias de licença para acompanhar pessoa da família, nos termos do artigo 85, da Lei nº5.810/94, no período de 05 a 14-05-2008.

PORTARIA Nº22.389 DE 26-05-2008
Considerando os termos da Licença Médica do TCE nº125, de 07-05-2008. Conceder à servidora Nilda Maria Guimarães Barros, Técnico Auxiliar de Controle Externo TCE-ATI-405 Classe A Nível 1, matrícula nº0100187, 01 (um) dia de licença para tratamento de saúde, nos termos do artigo 81, da Lei nº5.810/94, no dia 09-05-2008.
PORTARIA Nº22.390 DE 26-05-2008
Considerando os termos da Licença Médica do TCE nº126, de 07-05-2008. Conceder à servidora Ana Izabel Neves Siqueira, Assessor Técnico de Controle Externo TCE-ATNS-601 Classe C Nível 1, matrícula nº0179035, 05 (cinco) dias de licença para tratamento de saúde, nos termos do artigo 81, da Lei nº5.810/94, no período de 12 a 16-05-2008.

PORTARIA Nº22.391 DE 26-05-2008
Considerando os termos do Laudo Médico nº21211A/1 SEAD de 06-05-2008. Conceder à servidora Ana Maria Cardoso da Silva, Analista de Controle Externo TCE-ATNS-603 Classe A Nível 3, matrícula nº0175015, 59 (cinquenta e nove) dias de licença em prorrogação para tratamento de saúde, nos termos do artigo 83 da Lei nº5.810/94, no período de 06-05 a 03-07-2008.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
Partes: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ
Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO
Nº Nota de Empenho: 2008NE00927
Dotação Orçamentária: 0103212224782
Valor: R\$ 16.529,00
Data da Assinatura: 26/05/2008
Ordenador Responsável: FERNANDO COUTINHO JORGE

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
Partes: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ E JWM DE MOURA - ME
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE IMPRESSOS GRÁFICOS
Nº Nota de Empenho: 2008NE00856
Dotação Orçamentária: 0103212221906
Valor: R\$ 10.916,50
Data da Assinatura: 13/05/2008
Ordenador Responsável: FERNANDO COUTINHO JORGE

DEMONSTRATIVO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ - PODER LEGISLATIVO

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MAIO DE 2007 A ABRIL DE 2008

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")	R\$ 1,00	
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	61.182.492	
Pessoal Ativo	41.850.102	
Pessoal Inativo e Pensionistas	19.332.390	

Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)		
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	11.423.304	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	
Decorrentes de Decisão Judicial	-	
Despesas de Exercícios Anteriores	907.764	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	10.515.540	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	49.759.188	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	49.759.188	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	6.704.567.000
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	0,7422
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - 1,0508%	70.451.590
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 0,9983%	66.931.692

FONTE: SIAFEM

Nota 1: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do inciso II do art. 35 da Lei 4.320/64.

Nota 2: A Despesa com Pessoal obedece Resolução nº 16.769/03 - TCE.

Fernando Coutinho Jorge
Alice Cristina Loureiro- Presidente
Aldo Cezar Cavalcante Guimarães
Diretora do Departamento de Administração
Coordenador de Controle Interno

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
Partes: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ E JWM DE MOURA - ME
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE IMPRESSOS GRÁFICOS

Nº Nota de Empenho: 2008NE00001
Dotação Orçamentária: 0103212221906
Valor: R\$ 12.126,00
Data da Assinatura: 21/05/2008
Ordenador Responsável: FERNANDO COUTINHO JORGE



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVES - PA
CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2008
RETIFICAÇÃO N. 01 DO EXTRATO DO EDITAL COMPLETO
RETIFICADO E CONSOLIDADO
O Prefeito Municipal de Chaves, torna pública a Retificação n. 01 do Extrato do Edital Completo Retificado e Consolidado do Concurso Público da Prefeitura Municipal de Chaves–PA publicado no Diário Oficial do Estado no dia 28 de maio de 2008, nos termos abaixo:
Onde-se se lê: 03 - VALOR DA TAXA DE INSCRIÇÃO: Nível Superior: R\$ 50,00. **Leia-se:** 03 - VALOR DA TAXA DE INSCRIÇÃO: Nível Superior: R\$ 60,00.

J. BATISTA TEIXEIRA
CNPJ: 07.453.117/0001-70, sito a Rod. Transcemetá, Km 06, de Tucuruí/PA, torna público que requereu junto a SEMA a Renovação da LO nº 11/2007, para atividade desdobro de madeira em tora para produção de madeira serrada.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA**Aviso de licitação - Tomada de Preço nº 07/2008**

Objeto: Construção de Unidade Escolar Municipal, abertura dos documentos de habilitação e proposta dia 13.06.2008 as 08:00, na sala CPL. O edital e informações poderão ser obtidos na Prefeitura Municipal de Bragança – Sala da CPL, das 08:00 as 12:00, sito a Praça Antonio Pereira, 937 – Bragança-Pa ou pelo fone (91) 9977-2073 – Valor do edital R\$ 100,00 (cem reais) Bragança-Pa 28 de maio de 2008

Fábio Renato de Lima e Lima - Presidente da CPL.
Prefeitura Municipal de Bragança

Aviso de licitação - Tomada de Preço nº 08/2008

Objeto: Reforma e Ampliação na Escola Municipal de Ensino Fundamental Augusto Montenegro – Vila Gesse Guimaraes, abertura dos documentos de habilitação e proposta dia 13.06.2008 as 10:00, na sala CPL. O edital e informações poderão ser obtidos na Prefeitura Municipal de Bragança – Sala da CPL, das 08:00 as 12:00, sito a Praça Antonio Pereira, 937 – Bragança-Pa ou pelo fone (91) 9977-2073 / 3425-2028 – Valor do edital R\$ 100,00 (cem reais)

Bragança-Pa 28 de maio de 2008

Fábio Renato de Lima e Lima - Presidente da CPL.
Prefeitura Municipal de Bragança

Aviso de licitação - Tomada de Preço nº 09/2008

Objeto: Reforma e ampliação na Escola Municipal de Ensino Fundamental Domingos C. Souza – Acarajozinho, abertura dos documentos de habilitação e proposta dia 16.06.2008 as 08:00, na sala CPL. O edital e informações poderão ser obtidos na Prefeitura Municipal de Bragança – Sala da CPL, das 08:00 as 12:00, sito a Praça Antonio Pereira, 937 – Bragança-Pa ou pelo fone (91) 9977-2073 – Valor do edital R\$ 100,00 (cem reais)

Bragança-Pa 28 de maio de 2008

Fábio Renato de Lima e Lima - Presidente da CPL.
Prefeitura Municipal de Bragança

Aviso de licitação - Tomada de Preço nº 10/2008

Objeto: Reforma e Ampliação na Escola Municipal de Ensino Fundamental Iolanda Pereira da Silva, abertura dos documentos de habilitação e proposta dia 16.06.2008 as 11:00, na sala CPL. O edital e informações poderão ser obtidos na Prefeitura Municipal de Bragança – Sala da CPL, das 08:00 as 12:00, sito a Praça Antonio Pereira, 937 – Bragança-Pa ou pelo fone (91) 9977-2073 – Valor do edital R\$ 100,00 (cem reais)

Bragança-Pa 28 de maio de 2008

Fábio Renato de Lima e Lima - Presidente da CPL.

**LICENÇA DE OPERAÇÃO**

SIDERÚRGICA NORTE BRASIL S.A., CNPJ 07.933.914/0001-54, Inscrição Estadual n.º 15.119.844-6, localizada a Rod. Pa 150, Km 425 Distrito Industrial, Município de Marabá, torna publico que a Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/PA concedeu a **LICENÇA DE OPERAÇÃO** de nº 1333/2008 com validade até 20/05/2009 para **Produção de aço -1610-2**, com capacidade de produção de 1.000 t/dia de tarugos de aços, Proc. Nº 2007/0000056501 de 22/02/2007.Marabá, 29.05.08.

**LICENÇA DE INSTALAÇÃO**

SIDERÚRGICA NORTE BRASIL S.A., CNPJ 07.933.914/0001-54, Inscrição Estadual n.º 15.119.844-6, localizada a Rod. Pa 150, Km 425 Distrito Industrial, Município de Marabá, torna publico que a Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/PA concedeu a **LICENÇA DE INSTALAÇÃO** de nº 245/2008 com validade até 20/05/2009 para **Instalação de Base de Distribuição de combustíveis - 0306-4**, incluindo posto de abastecimento para consumo próprio , Proc. nº 2008/0000033008 de 23/01/2008. Marabá, 29.05.08.

**LICENÇA DE INSTALAÇÃO**

SIDERÚRGICA NORTE BRASIL S.A., CNPJ 07.933.914/0001-54, Inscrição Estadual n.º 15.119.844-6, localizada a Rod. Pa 150, Km 425 Distrito Industrial, Município de Marabá, torna publico que a Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/PA concedeu a **LICENÇA DE INSTALAÇÃO** de nº 224/2008 com validade até 20/05/2009 para **Produção de aço – 1610-2**, com produção de 1.000 t/dia de aço laminado, 300.000 t/ano de laminados de aço, 180.000 t/ano de trefilados de aço (arames e derivados), Proc. nº 2006/00000429297 de 22/12/2006.Marabá, 29.05.08.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA - PA

através da SEMED, avisa aos interessados que estará aplicando **TESTE DE ACEITABILIDADE – TIPO VOLUMÉTRICO** para Merenda Escolar – PNAE E PNAI no dia 09 de Junho de 2008, as 10:00 h, na Escola Municipalizada de Ensino Fundamental Santo Antônio, localizada na Rua Santo Antônio, s/n, Centro, Município de Belterra-PA. Itens: Achocolatado em pó; Bebida Láctea (sabor chocolate); Leite em Pó Integral; Almôndega ao Molho; Salsicha ao Molho; Sardinha em Óleo com ômega 3; Preparo para Sopa de Macarrão com Frango; Preparo para sopa de Macarrão com carne, Preparo sólido para Refresco; Formulado para Mingau de arroz/milho/coco; Formulado para Mingau de Milho (cural); Polpa de Fruta (sabores variados).

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE/PA
AVISO DE CANCELAMENTO

Processo licitatório nº070/2008-modalidade Pregão Presencial nº 032/08. **Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE FARMÁCIA HOSPITALAR, FARMÁCIA BÁSICA, CONTROLDOS, ANTICONCEPCIONAIS, MATERIAL HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PARA O TRATAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO.** Abertura:29/05/2008. **Horário:**às 10:00min (dez) horas. **Local:** Sala da Comissão Permanente de Licitação. **Pregoeira: Cleudenice B. de Macedo.** **Valor do Edital:** 100,00 (cem reais). **Telefone p/ contato:** (094)3427-1472.

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ
EDITAL ELEITORAL Nº 04

A COMISSÃO ELEITORAL/COREN-PA devidamente instituída pela Portaria 008/2008, neste ato representada pela sua Presidente, Sra. Jeane Rodrigues Miranda Serrão, COREN/PA nº 57.208, vem, nos termos da Resolução 209/98, informar que a data de realização do pleito será dia 05/06/2008, no horário de 8 as 18h. Os locais obedecerão a listagem abaixo:

- ☐ **Mesa Receptora nº 01** – Av. Duque de Caxias, 862 – marco – Belém – Pará (sede do COREN/PA) – **exclusiva para votos por correspondência**
- ☐ **Mesas Receptoras nº 02; nº 03; nº 04; nº 05; nº 06; nº 07; nº 08; nº 09; nº 10; nº 11; nº 12; nº 13; nº 14; nº 15; nº 16; nº 17; nº 18; nº 19 e; nº 20** – Av. Perebebuí nº 2623 - Ginásio do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde da UEPA (CCBS) - bairro do Marco, Belém – Pará;
- ☐ **Mesa Receptora nº 21-** Subseção de Castanhal, Rua Senador Antonio Lemos, nº 609, Ed. Blue Sky, sala 202 – Centro – Castanhal – Pará;
- ☐ **Mesa Receptora nº 22** – Hospital Santo Antonio Maria Zaccaria – Av. Nazareno Ferreira, s/n – bairro: Padre Luiz Freire – Bragança – Pará;
- ☐ **Mesa Receptora nº 23** – Secretaria Municipal de Saúde, Rua Barão do Rio Branco, nº 1232 – bairro: Centro, Abaetetuba – Pará;
- ☐ **Mesa Receptora nº 24** – Hospital Regional de Tucuruí, Av. Amazonas, s/n, Vila Permanente – Tucuruí – Pará;
- ☐ **Mesa Receptora nº 25** – Núcleo da Universidade do Estado do Pará, Av. Hiléia, s/n, Acrópoles do INCRA, bairro Amapá – Marabá – Pará;
- ☐ **Mesa Receptora nº 26** – Hospital Municipal de Parauapebas, Rua “A”, Quadra 07, Lote Especial, bairro: Cidade Nova – Parauapebas – Pará;
- ☐ **Mesa Receptora nº 27** – Escola Municipal Maria da Conceição Corrêa, Av. Ministro Oscar Tompson Filho, s/n, bairro: Entroncamento – Redenção – Pará.
- ☐ **Mesa Receptora nº 28** – Centro de Convenção e Curso. Acesso 2, sala 06 – PREMEX – Altamira – Pará;
- ☐ **Mesa Receptora nº 29** – Subseção de Santarém, Trav. Silvino Pinto, s/n, bairro: Santa Clara – Santarém – Pará. Belém (PA), 28 de maio de 2008.

Atenciosamente,

Jeane Rodrigues Miranda Serrão
COREN/PA 57.208
Presidente da Comissão Eleitoral

L. F. TIMBERS LTDA

CNPJ. 83.386.797/0001-34, torna público que requereu à SEMA, a Licença de Operação, protocolo nº 2007/170481, sito na Rua das Flores s/nº, Senador José Porfírio/PA, atividade: Desdobro de Madeira em Tora.

M. A. HUBNER IND. E COM.-ME

CNPJ: 04.963.220/0001-71, torna público a solicitação da renovação da L.O. junto à SEMA, Prot. nº 2008/112959, para beneficiamento de madeira serrada em Paragominas-Pa.

S. T. DA SILVA MADEIRAS-EPP

CNPJ: 08.149.792/0001-72, torna público a solicitação da renovação da L.O. junto à SEMA, Prot. nº 2007/372987, p/ desdobro de madeira em tora em Cachoeira do Piríá-Pa.

UNITEX-COM. DE MADEIRAS EXP. E IMP. LTDA

CNPJ: 05.090.712/0001-62 torna público a solicitação da renovação da L.O junto à SEMA, Prot. nº 2008/206.873, para desdobro de madeira em tora em Marituba-Pa.

BELMONTE IND. E COM. LTDA-EPP

CNPJ: 04.963.220/0001-71, torna público que recebeu da SEMA a L.O. nº1365/2008, para desdobro de madeira em tora em Anapú-Pa.

M. A. HUBNER INDÚSTRIA E COMÉRCIO-ME

CNPJ: 04.963.220/0001-71, torna público que recebeu da SEMA a Autorização de Funcionamento nº 0350/2006, para beneficiamento de madeira serrada em Paragominas-Pa.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREU BRANCO
ESTADO DO PARÁ
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº TP-CPL-001 -08

A Prefeitura Mun. de Breu Branco, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público que fará licitação na modalidade Tomada de Preços, tipo **Menor Preço Global**, para contratação de empresa especilizada para execução da obra de construção de uma Escola de Ensino Fundamental, na sede do Município, conforme projeto e demais documentos técnicos anexos ao Edital. ABERTURA: **13/06/08-10:00h**. LOCAL:Sede da Prefeitura de Breu Branco. O Edital completo poderá ser adquirido gratuitamente, através do site: www.breubranco.net, ou na sala da CPL, sito à R. 03 de Outubro, nº 01, Breu Branco-PA, mediante o pagamento da taxa de R\$ 30,00 (trinta reais). Outras informações, p/ fone: (94) 3786-1110 e Email: licitacao@breubranco.net.

OLANDISMÁ SOARES DE SÁ - Presidente-CPL.

AVISO DE LICITAÇÃO**PREGÃO PRESENCIAL Nº PP-CPL-004 -08**

A Prefeitura Mun. de Breu Branco,através do seu Pregoeiro Oficial, torna público que fará licitação na modalidade Pregão Presencial, tipo **Menor Preço Global, por Lote**, para contratação de empresa especilizada para fornecimento parcelado de **PNEUS**, para os veículos e máquinas da Prefeitura, conforme descrições completas constantes no Termo de Referência – Anexo I do Edital. ABERTURA:**12/06/08-10:00h**. LOCAL: Sede da Prefeitura de Breu Branco. O Edital completo poderá ser adquirido gratuitamente, a partir de **30/05/08**, através do site: www.breubranco.net, ou na sala da CPL, sito à R. 03 de Outubro, nº 01, Breu Branco-PA, mediante o pagamento da taxa de R\$ 10,00 (dez reais). Outras informações, p/ fone: (94) 3786-1110 e Email: licitacao@breubranco.net.

OLANDISMÁ SOARES DE SÁ - Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO**PREGÃO PRESENCIAL Nº PP-CPL-005 -08**

A Prefeitura Mun. de Breu Branco,através do seu Pregoeiro Oficial, torna público que fará licitação na modalidade Pregão Presencial, tipo **Menor Preço Global, por Lote**, para contratação de empresa especilizada para fornecimento parcelado de MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, destinados à cionstrução de casas populares, conforme descrições completas constantes no Termo de Referência-Anexo I do Edital. ABERTURA: **16/06/08 - 10:00h**. LOCAL: Sede da Prefeitura de Breu Branco. O Edital completo poderá ser adquirido gratuitamente, a partir de **02/06/08**, através do site: www.breubranco.net, ou na sala da CPL, sito à R. 03 de Outubro, nº 01, Breu Branco-PA, mediante o pagamento da taxa de R\$ 10,00 (dez reais). Outras informações, p/ fone: (94) 3786-1110 e Email: licitacao@breubranco.net.

OLANDISMÁ SOARES DE SÁ - Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARÁ

A **Prefeitura Municipal de Uruará** publica o extrato do contrato nº20080018 firmado entre a Secretaria Municipal de Educação e o **Sr. João Campos Brasil**. Valor global R\$-26.752,00 (vinte e seis mil e setecentos e cinquenta e dois reais) Objeto: locação de veiculo para o transporte escolar, referente ao pregão Presencial nº9/2008-00013. Uruará- Pa ,28/05/08.

A **Prefeitura Municipal de Uruará** publica Pregão Presencial nº9/2008-00017, abertura dia 10/06/08 horas 9:00 local: Sede do poder Executivo, sito Av. Perimetral Norte nº526, Objeto: locação de horas, veículos é tanque pipas, Edital R\$50,00. Informações fone: (093) 35321176 das 8:00 as 12:00 horas, Uruará, 28/05/08. A pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS

Pregão Presencial 037/08.Obj: Aquisição de um veículo tipo caminhonete cabine dupla, com ar condicionado, direção hidráulica, tração 4x4, com capacidade p/ transportar 05 pessoas, movido a diesel, com capacidade de aproximada de 1000 kg, objetivando atender o Pólo Indígena de Paragominas no transporte de pacientes e equipe multidisciplinar p/ maior desenvolver as ações de saúde nas áreas indígenas.Data de Reabertura: 10/06/08 às 09:00 hs. Fica determin. que a retirada do Edital deverá ser efetuada de 8 às 12h e das 14 às 18h na sede da PMP, sito na R. do Contorno, 1212, Centro, onde se realiz. o certame. Pgm. 29/05/08.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
ESTADO DO PARÁ
EXTRATO DE EDITAL
Processo Administrativo CPL-113/08

O Presidente da CPL comunica a todos os interessados que a Prefeitura Municipal de Parauapebas estará realizando processo licitatório, na modalidade de CONCORRÊNCIA PÚBLICA, de nº 001/08 - SEMOB objetivando a execução dos serviços de pavimentação asfáltica (24 Km de ruas) e 8,5 Km de drenagem de vias urbanas da cidade de Parauapebas, no Estado do Pará. A data de recebimento e abertura de propostas será no dia 30/06/08 às 09:00h na sala da CPL. Os interessados em obter o edital deverão se dirigir à Prefeitura Municipal/Secretaria Municipal de Fazenda, na Rua F, nº 244 - Quadra 80 - Lote Especial - Bairro Cidade Nova.

Parauapebas, 20 de maio de 2.008.

Luzia Diva do Nascimento Sousa

Comissão Permanente de Licitação
Presidente

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
EXTRATO DE EDITAL
Processo CPL-165/2008

A Presidente da CPL comunica a todos os interessados que a Prefeitura Municipal de Parauapebas estará realizando processo licitatório, na modalidade de TOMADA DE PREÇOS, de nº 002/08 - SEMOB objetivando a execução da obra de construção de 1 (um) campo de futebol na Vila Palmares II no município de Parauapebas, no Estado do Pará. A sessão pública para recebimento dos envelopes de documentação e propostas comerciais será no dia 17/06/08 às 09:00h na sala da CPL. Os interessados em obter o edital deverão se dirigir à Prefeitura Municipal/Secretaria Municipal de Fazenda, na Rua F, nº 244 - Quadra 80 - Lote Especial - Bairro Cidade Nova.

Parauapebas, 20 de maio de 2.008.

Luzia Diva do Nascimento Sousa

Comissão Permanente de Licitação
Presidente

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
EXTRATO DE EDITAL
Processo CPL-145/2008

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS - PODER EXECUTIVO, comunica a todos os interessados que estará realizando processo licitatório, na modalidade de Pregão Presencial, de nº 012/08 - SEMSA, objetivando aquisição de equipamentos de informática (computador, impressora matricial e laser, no-break) para atender os setores de Atenção Básica, Vigilância em Saúde, Fundo Municipal e Controle de avaliação para que sejam substituídas as máquinas que estão ultrapassadas e danificadas, no município de Parauapebas, Estado do Pará. A sessão pública para recebimento e abertura das propostas será no dia 16/06/08 às 09:00h na sala da CPL. Os interessados em obter o edital deverão se dirigir à Prefeitura Municipal/Secretaria Municipal de Fazenda, na Rua F, nº 244 - Quadra 80 - Lote Especial.

Parauapebas, 20 de maio de 2.008.

Argenor Sousa Silva

Pregoeiro

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
EXTRATO DE EDITAL
Processo CPL-148/2008

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS - PODER EXECUTIVO, comunica a todos os interessados que estará realizando processo licitatório, na modalidade de Pregão Presencial, de nº 011/08 - SEMSA, objetivando aquisição de 01 (um) veículo utilitário, tipo perua, 0Km, ano/modelo não inferior a 2008/2008 para atender CAP's no município de Parauapebas, Estado do Pará. A sessão pública para recebimento e abertura das propostas será no dia 13/06/08 às 09:00h na sala da CPL. Os interessados em obter o edital deverão se dirigir à Prefeitura Municipal/Secretaria Municipal de Fazenda, na Rua F, nº 244 - Quadra 80 - Lote Especial.

Parauapebas, 20 de maio de 2.008.

Argenor Sousa Silva

Pregoeiro

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
EXTRATO DE EDITAL
Processo CPL-196/2008

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS - PODER EXECUTIVO, comunica a todos os interessados que estará realizando processo licitatório, na modalidade de Pregão Presencial, de nº 010/08 - SEMSA, objetivando aquisição de materiais de expediente para setores da SEMSA no município de Parauapebas, Estado do Pará. A sessão pública para recebimento e abertura das propostas será no dia 12/06/08 às 09:00h na sala da CPL. Os interessados em obter o edital deverão se dirigir à Prefeitura Municipal/Secretaria Municipal de Fazenda, na Rua F, nº 244 - Quadra 80 - Lote Especial.

Parauapebas, 20 de maio de 2.008.

Argenor Sousa Silva

Pregoeiro

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
EXTRATO DE EDITAL
Processo CPL-197/2008

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS - PODER EXECUTIVO, comunica a todos os interessados que estará realizando processo licitatório, na modalidade de Pregão Presencial, de nº 009/08 - SEMSA, objetivando aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da SEMSA no município de Parauapebas, Estado do Pará. A sessão pública para recebimento e abertura das propostas será no dia 11/06/08 às 09:00h na sala da CPL. Os interessados em obter o edital deverão se dirigir à Prefeitura Municipal/Secretaria Municipal de Fazenda, na Rua F, nº 244 - Quadra 80 - Lote Especial.

Parauapebas, 20 de maio de 2.008.

Argenor Sousa Silva

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
GABINETE DO PREFEITO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE REVOGAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2008-CPL/PMB

A Prefeitura Municipal de Belém - PMB, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação - CPL, torna público a Revogação da referida CONCORRÊNCIA PÚBLICA, cujo objeto é a Implantação da Via Metrôpole - Via Expressa que ligará a Estrada da Ceasa, no Município de Belém ao Município de Ananindeua - **SESAN**, para melhor adequação do objeto às necessidades da Administração Pública.

Belém/PA, 29 de Maio de 2008.

Alan Dionísio Souza Leão de Sales

Presidente da CPL - PMB

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
GABINETE DO PREFEITO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE REVOGAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2008-CPL/PMB

A Prefeitura Municipal de Belém - PMB, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação - CPL, torna público a Revogação da referida CONCORRÊNCIA PÚBLICA cujo objeto é a Execução dos Serviços de Engenharia em Pavimentação, Urbanização, e Manutenção nas Áreas Urbanas no Município de Belém: - **SESAN**, para melhor adequação do objeto às necessidades da Administração Pública.

Belém/PA, 29 de Maio de 2008.

Alan Dionísio Souza Leão de Sales

Presidente da CPL - PMB

BENEVIDES ÁGUAS S/A

CNPJ/MF Nº 15.887.193/0001-11, torna público que requereu da SEMA-PA, a renovação de sua Licença de Operação Nº 53/2007 para captação e industrialização de água mineral natural, localizada no Sítio Santo Antônio, município de Benevides - PA. Não determinado Estudo de Impacto Ambiental.

SINDICATO DAS EMPRESAS DE LOGISTICA E
TRANSPORTES DE CARGAS NO ESTADO DO PARÁ
- SINDICARPA

CGC Nº 04.140.174/0001-00

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Pelo presente Edital ficam convocados os associados do **Sindicato das Empresas de Logística e Transportes de Cargas no Estado do Pará - SINDICARPA**, em pleno gozo de seus direitos sociais, que para fins de atender as exigências do Artigo 13 dos Estatutos Sociais à comparecerem à **ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**, que será realizada no dia **05/06/08**, às **16h00** em primeira convocação e às **16h30min** em segunda e última convocação no Auditório desta entidade, sito à Av. Generalíssimo Deodoro, 1683 - 2º andar/bloco anexo, afim de deliberarem sobre a seguinte pauta: a) estabelecimento de normas para a eleição de composição da Diretoria, Conselho Fiscal e Delegados Representantes junto a Federação para o triênio 2008/2011 na forma do artigo 13 do estatuto social; b) eleição de Comissão Eleitoral; c) o que ocorrer.

Belém(PA), 29 de maio de 2008.

GILBERTO TODESCATTO

Presidente

GRALINE IND COM IMP EXP MADEIRAS LTDA

CNPJ 04837983/0001-76, Vicinal Jamanxim, chácara 01- Novo Progresso-Pa,torna publico que recebeu da SEMA, LO Nº1367/2008 Venc.09/05/2009, p/Desd. e benef. de madeira

MADEIREIRA PIRÂMIDE LTDA

CNPJ 03885013/0001-83, Rod.BR 163, KM 1187-Itaituba-Pa,torna publico que recebeu da SEMA, LO Nº1441/2008 Venc.16/05/2009,p/ atividade de Desdobro de madeira e seu Beneficiamento.

PORTO CHAGAS FOMENTO MERCANTIL LTDA

A Firma: **PORTO CHAGAS FOMENTO MERCANTIL LTDA**, CNPJ n.º 08.459.827/0001-70, com sede em Jacundá - Pará, Comunica a todos que reduzirá seu capital social para R\$ 300.000,00 (trezentos mil Reais) em função da utilização do capital em outro empreendimento.

MAGMA TECNOLOGIA QUÍMICA LTDA

MAGMA TECNOLOGIA QUÍMICA LTDA, estabelecida à Av.Leopoldo Teixeira, nº 41, BR-316, Km-06, Levilândia, Ananindeua-Pa,com inscrição noCNPJ sob onº: 03.168.581/0001-63, e Inscrição Estadual nº: 15.205.852-4, vem através desta informar que solicitou junto à SEMA a Renovação da Licença de Operação, através do protocolo nº 2008/189127.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ - AÇU
TOMADA DE PREÇOS Nº. 002/2008

A Comissão de Licitação, torna público que fará realizar no dia **12 de junho de 2008 às 10h00min**, em Igarapé Açu, na sala da CPL, na Av. Barão do Rio Branco, 3913 - Centro, licitação na modalidade **TOMADA DE PREÇOS**, tipo **MENOR PREÇO**, para aquisição de Medicamentos e correlatos para compor a Farmácia Básica, conforme especificações contidas no Edital, que poderá ser retirado no endereço supra citado na sala da CPL pelo valor R\$ 50,00 (Cinquenta reais).

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA
DO ESTADO DO PARÁ
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

O Presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais e nos termos do art. 67, III do Código de Processo Ético-Profissional, NOTIFICA o Dr. JOÃO EMERSON REBUCCI HASHIMOTO a apresentar DEFESA PRÉVIA no PEP nº08/2008, tendo o prazo de 30(trinta) dias, a partir da data desta publicação, e por se encontrar em lugar incerto e não sabido, e para que chegue ao conhecimento deste, expediu-se este Edital, que será publicado na forma da lei.

EDITAL DE CONTRATO

O **CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO PARÁ** efetivou Contrato com a Empresa COMPUTER STORE COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA., referente ao aluguel de copiadora para os serviços do CRM/PA, pelo prazo de 12(doze) meses, com o valor total de R\$11.496,00, sob os termos da lei 8.666/93 e da Carta Convite nº05/2008.

Dr. Jose Antonio Cordero da Silva

Presidente do CRM/PA

PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA - PA
RESUMO DE EDITAL

ÓRGÃO: Secretaria Municipal de Obras e Infra-estrutura Urbana

TOMADA DE PREÇOS nº 005/2008/PMX

OBJETO: Contratação de **empresa** especializada para **EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FEIRA E MERCADO MUNICIPAL**,na sede deste Município de Xinguará - Pará.

Data e horário da Visita Técnica: 09/06/2008, às 10:00 horas.

Data de Recebimento e Abertura dos Invólucros: 12/06/2008.

HORA e LOCAL: 09h00 (nove horas), na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Xinguará, sito à Sede da Prefeitura Municipal de Xinguará, à Praça Vitória Régia, s/nº, Centro.

O Edital poderá ser obtido no horário das 08h00 às 13h00 horas, de segunda à sexta-feira, na Sala de Licitações da Prefeitura, situada no endereço acima.

Outras informações pelo telefone nº (0**94) 3426-4384, ou na Sala de Licitações.

Xinguará - PA, 26 de maio de 2008.

JOÃO BATISTA PEREIRA DA SILVA

Presidente da CPL

ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA MARAMBAIA
- ASMOM

Associação dos Moradores da Marambaia - ASMOM, CNPJ 02.432.670/0001-02,torna público que requereu à Secretaria de Estado de Meio Ambiente, a Licença de Instalação para condomínio habitacional horizontal, Parque Oriente, rua Yamada, s/nº, Belém/PA,Protocolo nº 82493/2008.

PRISMA IND. E COM. DE MAD. LTDA

CNPJ: 35.162.999/0003-11, Rod. Transamazônica, Km 15, N. Repartimento/PA, torna público que requereu junto a SEMA a Renovação da LO nº 532/2007, ativ.desd. de mad. em tora para prod. de lâminas e compensado.

MADESA - MADEIREIRA SANTARÉM LTDA

A Empresa MADESA - Madeireira Santarém Ltda,, inscrita no CNPJ nº 15.279.755/0001-44, e Inscrição Estadual nº 15.128.231-5, localizada na Rod. Santarém/Cuiabá Km-04, Matinha, município de Santarém/Pá, torna público que requereu a renovação de Licença de Operação, Protocolado sob o nº 2008/231021 de 23/05/2008, junto a Secretaria de Tecnologia e Meio Ambiente, para a atividade de Desdobramento de Madeira.

Documento assinado digitalmente com certificado digital emitido sob a Infraestrutura de Chaves Públicas - ICP-Brasil, instituída através de medida provisória nº. 2.200-2. Autoridade Certificadora emissora: AC Imprensa Oficial SP. A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.ioepa.com.br,