

Contratação de Empresa Especializada para Execução de obras civis de construção de muro rebocado e pintado na Escola Estadual Agostinho Monteiro, localizada no município de Belém/Pa.

EMPRESA	OFERTA DE PREÇOS
CIVIL NORTE CONSTRUTORA LTDA	31.699,20

PRESIDENTE: Gilvandro Araújo da Silva.  
Belém, 24 de outubro de 2008.

**HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E REVOGAÇÃO DE ITENS  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2008-NLIC/SEDUC  
PROCESSO Nº 283.197/2008**

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO – CENSO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA.

BOM BONS E DESCARTÁVEIS LTDA .		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)
22	COPO DESCARTAVEL P/AGUA 180 ml (CX C/3.000 unid)	576,00
23	COPO DESCARTAVEL P/CAFÉ (CX C/5.000 unid)	480,00
42	PAPEL A4 (210 x 297mm)75g/m2 branco c/ 5000 folhas	5.000,00
<b>TOTAL DO CONTRATO / NOTA DE EMPENHO</b>		<b>6.056,00</b>

COMPANHIA MINEIRA DE INFORMATICA LTDA.		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)
50	PEN DRIVE DE 4 GB USB 2.0	679,95
<b>TOTAL DO CONTRATO / NOTA DE EMPENHO</b>		<b>679,95</b>

G.P MATTARA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA ME.		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)
11	CARTUCHO P/IMPRESSORA DESKJET 890C BSJ 615 PRETO	119,88
12	CARTUCHO P/IMPRESSORA DESKJET 890C BSJ 615 PRETO	64,98
13	CARTUCHO P/IMPRESSORA DESKJET 810C PRETO	119,88
14	CARTUCHO P/IMPRESSORA DESKJET 810C COLORIDO	148,98
<b>TOTAL DO CONTRATO / NOTA DE EMPENHO</b>		<b>453,72</b>

DISELETRI DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE ELETRICIDADE.		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)
49	PEN DRIVE DE 2GB	955,80
<b>TOTAL DO CONTRATO / NOTA DE EMPENHO</b>		<b>955,80</b>

V & M INFORMATICA LTDA.		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)
38	MOUSE ÓPTICO USB PARA NOTEBOOK	96,00
39	MOUSE ÓPTICO	75,00
<b>TOTAL DO CONTRATO / NOTA DE EMPENHO</b>		<b>171,00</b>

PARA BRASIL COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA EP.		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)
10	CANETA CORRETIVA Caixa c/12 unid.	100,00
<b>TOTAL DO CONTRATO / NOTA DE EMPENHO</b>		<b>100,00</b>

CKS COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA - EPP.		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)
02	BORRACHA P/LÁPIS E TINTA (CX/40 Peças)	55,00
03	BORRACHA P/LÁPIS c/capa de plástico p/desenho tamanho médio (CX C/40 peças)	193,00
04	CAIXA ARQUIVO EM Poliestireno, ofício.	889,60
05	CAIXA ARTICULADA TRIPLA CORRESPONDÊNCIA FUME 2451 em poliestireno	517,00
07	CANETA ESFEROGRÁFICA Escrita Grossa Cor preta Cx.50 unid	150,00
08	CANETA ESFEROGRÁFICA Escrita.Grossa Cor vermelho Cx.50 unid.	62,00
16	CD PARA DVD R MULTI LASER C/LOGO 8x4.7 GB/120min.	165,50
17	CLIPS NIQUELADO Nº. 00 C/100	31,19
18	CLIPS NIQUELADO Nº. 01 C/100	31,17
19	CLIPS NIQUELADO Nº. 02 C/100	31,17
20	CLIPS NIQUELADO Nº. 03 C/100	31,17
24	CORRETIVO A BASE D' AGUA TUBO 18 ML	24,50
25	ENVELOPE TIPO SACO, amarelo, sem timbre tamanho G	104,00
28	FITA DUREX TRANSPARENTE 25mm x 50mm	22,00
30	FITA GOMADA LISA P/EMPACOTAMENTO50mm x 50m	160,00
32	GRAMPEADOR TAMANHO MÉDIO	124,00
34	GRAMPO P/GRAMPEADOR 26/6mm com 5000	7,60
40	ORGANIZADOR DE GAVETA	719,00
41	ORGANIZADOR DE MESA C/13 PEÇAS	3.299,89
44	PAPEL ALMAÇO c/pauta c/40 cadernos	249,00
45	PAPEL ALMAÇO s/pauta c/40 cadernos	249,00
48	PASTA C/ABA Interna e elástico na ponta plastificada	177,00

51	PERFURADOR DE PAPEL MEDIO	169,00
52	REGISTRADOR LOMBO LARGO AZ Tam. Ofício	699,99
54	TELA DE PROTEÇÃO P/ MONITOR DE 17"	142,00
<b>TOTAL DO CONTRATO / NOTA DE EMPENHO</b>		<b>8.307,77</b>

F.MATOS SUPRIMENTOS EPP.		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)
01	BOBINA P/FAX 215 mm x 30 m.	300,98
09	BOBINA P/FAX 215 mm x 30 m.	60,00
21	COLA PLASTICA,BRANCA DE 90G (CX C/12 unid )	60,00
31	GRAFITE 0,7 mm 2B	5,36
<b>TOTAL DO CONTRATO / NOTA DE EMPENHO</b>		<b>486,34</b>

VIEIRA E SIPER SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA ME.		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)
06	CANETA ESFEROGRÁFICA Escrita Grossa Cor Azul Cx.50 unid	147,00
33	GRAMPO P/GRAMPEADOR 23/6mm com 1000	7,60
35	LAPIS COMUM, PRETO Nº 02	130,00
<b>TOTAL DO CONTRATO / NOTA DE EMPENHO</b>		<b>284,60</b>

OBS: Os itens 15,26,27,29,36,37,43,46,47 e 53 foram REVOGADOS. Belém, 23 de outubro de 2008.

Fernando Jorge de Azevedo

**Secretário Adjunto de Gestão / SEDUC**

**PORTARIA Nº 073/2008-SAGE**

Conceder Suprimento de Fundo a ALEXANDRE MOREAS SARAIVA lotado na EE ALBERTINA LEITÃO, ocupante do cargo de diretor, matrícula nº 5815991-2, RG nº 137664-1/SSP/PA e CIC 221.499.022-49, no valor de R\$ 2.000,00 (dois mil reais) para despesas com serviços de terceiros.

O Suprimento terá 30 ( trinta) dias para aplicação e 15 (quinze) dias para prestação de contas a contar da data do recebimento.

**PORTARIA Nº 074/2008-SAGE**

Conceder Suprimento de Fundo a ALEXANDRE MORAES SARAIVA lotado na EE ALBERTINA LEITÃO, ocupante do cargo de diretor, matrícula nº 5815991-2, RG nº 137664-1/SSP/PA e CIC 221.499.022-49, no valor de R\$ 2.000,00 (dois mil reais) para despesas com serviços de pessoa física.

O Suprimento terá 30 ( trinta) dias para aplicação e 15 (quinze) dias para prestação de contas a contar da data do recebimento.

PORTARIA DE DIARIAS DAFI/GTRAN

**PORTARIA Nº 300.4167/08 - DAFI**

**NOME:** Armindo Nilson Pinto de Oliveira

**MATRICULA:** 5541514/018

**CARGO/FUNCAO:** Motorista

**DESTINO:** Capanema

**OBJETIVO:** a serviço da DRTI

**PERIODO:** 17/10/08

**PORTARIA Nº 300.4164/08 - DAFI**

**NOME:** Ailton dos Santos Monteiro

**MATRICULA:** 55588140/1

**CARGO/FUNCAO:** Gerente de Projetos

**DESTINO:** Castanhal

**OBJETIVO:** a serviço da GTRAN

**PERIODO:** 18/10/08

**PORTARIA Nº 300.4136/08 - DAFI**

**NOME:** Cristiano Silva Santos

**MATRICULA:** 5862370/1

**CARGO/FUNCAO:** Motorista

**DESTINO:** Mosqueiro

**OBJETIVO:** a serviço da GTRAN

**PERIODO:** 18/10/08

**PORTARIA Nº 300.4174/08 - DAFI**

**NOME:** Gideon Tavares Dias

**MATRICULA:** 0182583/015

**CARGO/FUNCAO:** Motorista

**DESTINO:** Bragança

**OBJETIVO:** a serviço da COEM

**PERIODO:** 21/10/08

**PORTARIA Nº 300.4168/08 - DAFI**

**NOME:** José Elias Santos Borcem

**MATRICULA:** 5880050/1

**CARGO/FUNCAO:** Motorista

**DESTINO:** Stª Izabel e Stª Barbara

**OBJETIVO:** a serviço da ASCOM

**PERIODO:** 18 e 19/10/08

**PORTARIA Nº 300.4173/08 - DAFI**

**NOME:** José Castro Mascarenhas

**MATRICULA:** 5120330/1

**CARGO/FUNCAO:** Motorista

**DESTINO:** Benevides

**OBJETIVO:** a serviço da ASCOM

**PERIODO:** 18/10/08

**PORTARIA Nº 300.4165/08 - DAFI**

**NOME:** Jacemir Soares de Queiroz

**MATRICULA:** 0182109/016

**CARGO/FUNCAO:** Motorista

**DESTINO:** Castanhal

**OBJETIVO:** a serviço da GTRAN

**PERIODO:** 18/10/08

**PORTARIA Nº 300.4166/08 - DAFI**

**NOME:** Raimundo Gilson da Silva Pereira

**MATRICULA:** 0941468/010

**CARGO/FUNCAO:** Motorista

**DESTINO:** Benevides

**OBJETIVO:** a serviço da SAEN/CAEC

**PERIODO:** 18/10/08

**PORTARIA Nº 300.4171/08 - DAFI**

**NOME:** Samuel Ferreira de Oliveira

**MATRICULA:** 456535/1

**CARGO/FUNCAO:** Motorista

**DESTINO:** Castanhal

**OBJETIVO:** a serviço da SAEN

**PERIODO:** 17/10/08

**PORTARIA Nº 058/2008-SAGE**

Conceder Suprimento de Fundo a MARLI DILL lotado na EE TEPA- ITAITUBA, ocupante do cargo de diretor, matrícula nº 5483824-024, RG nº 2397086/SSP/PA e CIC 227.432.862-53, no valor de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais) para despesas com serviços de pessoa física.

O Suprimento terá 30 ( trinta) dias para aplicação e 15 (quinze) dias para prestação de contas a contar da data do recebimento.

**PORTARIA Nº 062/2008-SAGE**

Conceder Suprimento de Fundo a MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA CHAGAS lotado na EE TEPA- PARAGOMINAS, ocupante do cargo de diretor, matrícula nº 54180482-1, RG nº 1712324/SSP/PA e CIC 327.854.102-20, no valor de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais) para despesas com serviços de terceiros.

O Suprimento terá 30 ( trinta) dias para aplicação e 15 (quinze) dias para prestação de contas a contar da data do recebimento.

**PORTARIA Nº 060/2008-SAGE**

Conceder Suprimento de Fundo a MARLI DILL lotado na EE TEPA- ITAITUBA, ocupante do cargo de diretor, matrícula nº 5483824-024, RG nº 2397086/SSP/PA e CIC 227.432.862-53, no valor de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais) para despesas com serviços de terceiros.

O Suprimento terá 30 ( trinta) dias para aplicação e 15 (quinze) dias para prestação de contas a contar da data do recebimento.

**PORTARIA Nº 059/2008-SAGE**

Conceder Suprimento de Fundo a MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA CHAGAS lotado na EE TEPA- PARAGOMINAS, ocupante do cargo de diretor, matrícula nº 54180482-1, RG nº 1712324/SSP/PA e CIC 327.854.102-20, no valor de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais) para despesas com serviços de pessoa física.

O Suprimento terá 30 ( trinta) dias para aplicação e 15 (quinze) dias para prestação de contas a contar da data do recebimento.

**PORTARIA Nº 061/2008-SAGE**

Conceder Suprimento de Fundo a MARIA ROZETE ALEXANDRINO DE MORAES lotado na EE AGROINDUSRIAL JK, ocupante do cargo de diretor, matrícula nº 5842190-2, RG nº 1907378/SSP/PA e CIC 352.355.782-87, no valor de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais) para despesas com serviços de terceiros.

O Suprimento terá 30 ( trinta) dias para aplicação e 15 (quinze) dias para prestação de contas a contar da data do recebimento.

**PORTARIA Nº 074/2008-SAGE**

Conceder Suprimento de Fundo a MARIA ROZETE ALEXANDRINO DE MORAES lotado na EE AGROINDUSRIAL JK, ocupante do cargo de diretor, matrícula nº 5842190-2, RG nº 1907378/SSP/PA e CIC 352.355.782-87, no valor de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais) para despesas com serviços de pessoa física.

O Suprimento terá 30 ( trinta) dias para aplicação e 15 (quinze) dias para prestação de contas a contar da data do recebimento.

## SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - CCC

EXTRATO DIVERSOS DE CONVÊNIO E TERMOS ADITIVOS  
EXTRATO DE CONVÊNIO

**CONVÊNIO Nº 021/2008-SEDUC.**

Partes: SEDUC/SEAD/IASEP/IGEPREV/MUNICÍPIO DE PEIXE-BOI.

Objeto: Implantação do processo de municipalização do ensino fundamental de 1ª a 8ª séries e educação especial e educação de jovens e adultos.

Vigência: 17/10/2008 a 17/10/2013.

Valor aluno/ano: R\$ 946,29, para 1ª a 4ª séries/Urbano; R\$ 993,61, para 1ª a 4ª séries rural; R\$ 1.040,92, para 5ª a 8ª séries/Urbano; R\$ 1.088,24, para 5ª a 8ª séries/Rural e R\$ 1.135,55, para Educação Especial e R\$ 662,40 para Educação de Jovens e Adultos.

Dotação Orçamentária: Prod. 2227. Cód.: 16.101.12.361.1255.4963.3340.81

Fonte de Recursos: FUNDEB. (043).

Foro: Belém – Pará