

FÉRIAS
PORTARIA Nº 2142 DE 24 DE NOVEMBRO DE 2008
A SECRETÁRIA ADJUNTA DA SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
CONCEDER, de acordo com o Art. 74 da Lei nº 5.810 de 24.01.94, 30 (trinta) dias de férias consecutivos ao servidor abaixo relacionado:
30112/1 FRANCISCO BRASIL MONTEIRO
P. AQUISITIVO: 17/08/06 A 16/08/07 P. GOZO: 01/12/08 A 30/12/08.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMpra-SE.
Secretaria de Estado de Cultura, 24 de novembro de 2008.
ANA PAULA LIMA GOUVEA NOGUEIRA
Secretária Adjunta/SECULT

FUNDAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÕES DO PARÁ

AVISO DE EDITAL
AVISO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/FUNTELPA/2008
OBJETO: AQUISIÇÃO DE 143 TELEVISORES LCD DE 32” E 143 CAIXAS ACÚSTICAS.
DATA ABERTURA: 09/12/2008
HORA: 15:00 H (QUINZE HORAS DE BRASÍLIA)
LOCAL: www.comprasnet.gov.br
UASG: 925807
EDITAL: Disponível nos Sites:
www.comprasnet.gov.br
www.compraspara.pa.gov.br
www.portalcultura.com.br
Belém-Pa, 25 novembro de 2008.
Benedito Ivo Santos Silva
Pregoeiro

AVISO DE EDITAL
AVISO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/FUNTELPA/2008
OBJETO: AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TRANSMISSOR DE 10 (DEZ) KW’S EM ONDAS TROPICAIS PRINCIPAL E 01(UM) TRANSMISSOR 01 (UM) KW RESERVA E OUTROS EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSÃO PARA A RÁDIO CULTURA DO PARÁ ONDA TROPICAL.
DATA ABERTURA: 09/12/2008
HORA: 10:00 H (DEZ HORAS DE BRASÍLIA)
LOCAL: www.comprasnet.gov.br
UASG: 925807
EDITAL: Disponível nos Sites:
www.comprasnet.gov.br
www.compraspara.pa.gov.br
www.portalcultura.com.br
Belém-Pa, 25 novembro de 2008.
Carlos Nascimento Peixoto Filho-Pregoeiro

AVISO DE EDITAL
AVISO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/FUNTELPA/2008
OBJETO: AQUISIÇÃO DE OITO MICROFONES DE LAPELA COM FIO.
DATA ABERTURA: 10/12/2008
HORA: 10:00 H (DEZ HORAS DE BRASÍLIA)
LOCAL: www.comprasnet.gov.br
UASG: 925807
EDITAL: Disponível nos Sites:
www.comprasnet.gov.br
www.compraspara.pa.gov.br
www.portalcultura.com.br
Belém-Pa, 25 novembro de 2008.
Benedito Ivo Santos Silva
Pregoeiro

AVISO DE EDITAL
AVISO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/FUNTELPA/2008
OBJETO: AQUISIÇÃO DE 295m2 DE VIDRO TEMPERADO NA COR VERDE DE 10mm COM INSTALAÇÃO TIPO PELE DE VIDRO PARA A FACHADA DA NOVA SEDE DA FUNTELPA.
DATA ABERTURA: 10/12/2008
HORA: 15:00 H (QUINZE HORAS DE BRASÍLIA)
LOCAL: www.comprasnet.gov.br
UASG: 925807
EDITAL: Disponível nos Sites:
www.comprasnet.gov.br
www.compraspara.pa.gov.br
www.portalcultura.com.br
Belém-Pa, 25 novembro de 2008.
Carlos Nascimento Peixoto Filho
Pregoeiro

FUNDAÇÃO CULTURAL DO PARÁ TANCREDO NEVES

PORTARIA DE Nº 751/2008
CONCESSÃO DE DIÁRIAS
PORTARIA N.º 751 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2008
Servidor: Gerson Banhos Silva de Araujo
Matrícula: n.º: 51855555/2
Cargo: Presidente
Destino: Porto Alegre/RS
N.º de diárias: 4 e 1/2 (quatro e meia)
Motivo: Participar do 2º “Acorde Brasileiro”, evento que reúne a música Regional Brasileira, com a participação de Artistas, Produtores e Historiadores desse seguimento.
Período: 26 a 30.11.08.

FUNDAÇÃO CURRO VELHO

DIÁRIAS
PORTARIA COL. Nº 167 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2008
CONCEDER: Diárias aos servidores abaixo:
Servidor: MARCOS ALEXANDRE ARAÚJO RIBEIRO
Matrícula: 54190364/1
Cargo/Função: Gerente
Período: 28 a 30/11/08 (02 diárias)
Destino: Quatipuru/PA
Valor: R\$ 270,00 (Duzentos e setenta reais)
Servidor: ROGÉRIO JOSÉ PARREIRA
Matrícula: 57205814/1
Cargo/Função: Gerente
Período: 29/11/08 (1/2 diárias)
Destino: Quatipuru/PA
Valor: R\$ 67,50 (Sessenta e sete reais e cinquenta centavos)
Servidor: JOSÉ OTONIEL DOS SANTOS SOARES
Matrícula: 5789575/1
Cargo/Função: Motorista
Período: 29 e 30/11/08 (1 e 1/2 diárias)
Destino: São Caetano de Odivelas/PA
Valor: R\$ 202,50 (Duzentos e dois reais e cinquenta centavos)
Objetivo: Para efeito de participação no Festival Maria Pretinha- Ano II revelando e Celebrando a Diversidade na Amazônia Atlântica.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMpra-SE.
VALMIR CARLOS BISPO SANTOS
Superintendente da FCV

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO/CRM/SALE
PORTARIA Nº 0700/404/2008-SALE
Artº 1º - Conceder Suprimento de Fundo ao servidor CHARLES AUGUSTUS PINHEIRO PEREIRA, lotado na GCE/CRM, ocupante do Cargo de Gerente, RG nº 1839198-Segup/SSP/PA, CPF nº 175.462.572-04, Matrícula nº 54188779/2, no valor de R\$ 2.000,00 (Dois mil reais), para fazer face a despesas com material de consumo.
Art. 2º - O Suprido terá no prazo maximo de 60 (sessenta) dias, contados da data do recebimento e mais 15(quinze) dias após o período de aplicação do recurso.
PORTARIA Nº 0700/405/2008-SALE
Artº 1º - Conceder Suprimento de Fundo a servidora MARIA DE FATIMA MACEDO NASCIMENTO, lotado na GCE/CRM, ocupante do Cargo de Agente Administrativo, RGNº 496359-Segup/SSP/PA, CPF nº 090.455.112-15, Matrícula nº 290505/1, no valor de R\$ 2.000,00 (Dois mil reais), para fazer face adespesas com material de consumo.
Art. 2º - O Suprido terá no prazo maximo de 60 (sessenta) dias,contados da data do recebimento e mais 15(quinze) dias após o períodode aplicação do recurso.
PORTARIA Nº 0700/406/2008-SALE
Artº 1º - Conceder Suprimento de Fundo a servidora ANA CLAUDIA MARINHO PEREIRA, lotado na GCE/CRM, ocupante do Cargo de Esc. Dat. Ref. III, RGNº 4001048-Segup/SSP/PA, CPF nº 207.882.742-87, Matrícula nº 6400388/1, no valor de R\$ 2.000,00 (Dois mil reais), para fazer face adespesas com material de consumo.

Art. 2º - O Suprido terá no prazo maximo de 60 (sessenta) dias,contados da data do recebimento e mais 15(quinze) dias após o períodode aplicação do recurso.
EXTRATO DE PORTARIA SUP. FUNDOS/SALE
PORT. DE SUP. DE FUNDOS Nº 700. 376/2008-SALE
Nome: José Messiano Trindade Ramos mat. 5778298-1
Função: Gestor valor: R\$ 1.000,00
Para fazer face às despesas de pagamentode serviços pessoa física
O suprimento terá 60 (seiscenta) dias para aplicação e mais 15(quinze) dias para a prestação de contas a contar da data do recebimento
Port. de Sup. de Fundos nº 700.400/2008-SALE
Nome: Maria de Lourdes Oliveira Barros mat. 281611-1
Função: técnica valor: R\$ 445, 00
Para fazer face às despesas com transporte e locomoção
O suprimento terá 60 (seiscenta) dias para aplicação e mais 15(quinze) dias para a prestação de contas a contar da data do recebimento
Port. de Sup. de Fundos nº 700.401/2008-SALE
Nome: Rosa Cleide Carvalho Ferreira Ribeiro mat. 0384836
Função: técnica valor: R\$ 222, 50
Para fazer face às despesas com transporte e locomoção
O suprimento terá 60 (seiscenta) dias para aplicação e mais 15(quinze) dias para a prestação de contas a contar da data do recebimento

PORTARIADE DIARIA – DAFI
PORTARIADE DIÁRIA Nº 300.4549/2008 – DAFI
Nome:Esterlina Maria Moura de Lima / Matrícula nº 357251-1
Cargo/ Função: Agente de Portaria / Destino: CapitãoPoço
Período:01/12/2008 a 06/12/2008 / Objetivo: para assessoramento da equipegestor e técnicos e regularização de concursadosda 17ª URE / Capitão Poço tendo em vista equalizaros procedimentos gerais referente a lotação / 2008,docente.

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 300.4550/2008 – DAFI
Nome:regina Lúcia Ramos Barbosa / Matrícula nº 941433-1
Cargo/ Função: Escrevente Datilógrafo / Destino:Cametá
Período:01/12/2008 a 06/12/2008 / Objetivo: para assessoramento da equipegestor e técnicos e regularização de concursadosda 2ª URE / Cametá tendo em vista equalizar osprocedimentos gerais referente a lotação / 2008,docente.

PORTARIA DE QDD Nº 14, DE 17/11/2008
A Secretaria de Estado de Educação - SEDUC, de acordo com o parágrafo único do artigo 397, da Lei nº 7.010, 23 de julho de 2007 - Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 2008. RESOLVE:
I - Aumentar o quadro de Detalhamento de Despesa em R\$ 12.461.884,70 (Doze Milhões, Quatrocentos e Sessenta e Um Mil, Oitocentos e Oitenta e Quatro Reais e Setenta Centavos), nas dotações dos elementos de despesa das Unidade Orçamentárias, conforme quadro abaixo:
CÓDIGO FONTE NATUREZA DA DESPESA VALOR R\$
FONTE NATUREZA DA DESPESA VALOR R\$
161011236112554963 - SEDUC 0101 319004 3.110.078,00
161011236112554963 - SEDUC 0101 319034 1.226.066,38
161011236112554963 - SEDUC 0101 319092 1.000.000,00
161011236112554963 - SEDUC 0101 319113 2.100.000,00
161011236112554963 - SEDUC 0101 319192 3.100.000,00
161011236112554963 - SEDUC 0101 339039 1.873.442,12
161011236112554963 - SEDUC 0101 339093 52.298,20
12.461.884,70 TOTAL
TOTAL

II - Para seu atendimento reduzir em igual valor as dotações dos elementos de despesa das mesmas atividades e projetos, da forma abaixo discriminadas:
CÓDIGO FONTE NATUREZA DA DESPESA VALOR R\$
FONTE NATUREZA DA DESPESA VALOR R\$
161011236112554963 - SEDUC 0101 319004 120.000,00
161011236112554963 - SEDUC 0101 319011 1.067.179,38
161011236112554963 - SEDUC 0101 319011 755.039,00
161011236112554963 - SEDUC 0101 319013 828.887,00
161011236112554963 - SEDUC 0101 319013 1.600.000,00
161011236112554963 - SEDUC 0101 319016 210.000,00
161011236112554963 - SEDUC 0101 319034 755.039,00
161011236112554963 - SEDUC 0101 319113 3.100.000,00
161011236112554963 - SEDUC 0101 319192 2.100.000,00
161011236112554963 - SEDUC 0101 339005 130.000,00
161011236112554963 - SEDUC 0101 339014 500.000,00
161011236112554963 - SEDUC 0101 339030 783.000,00
161011236112554963 - SEDUC 0101 339036 512.740,32
TOTAL 12.461.884,70
12.461.884,70
FERNANDO JORGE DE AZEVEDO
SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO

PORTARIA DE QDD Nº 14 DE 17/11/2008 15:56:44
PÁGINA 1 DE 1
PORTARIA DE QDD Nº 15, DE 17/11/2008
A Secretaria de Estado de Educação - SEDUC, de acordo com o parágrafo único do artigo 397, da Lei nº