

**PUBLICAÇÃO DE CONVÊNIO**

Convênio: 019  
Exercício: 2015  
Processo nº 2015/280061  
Objeto: Projeto "Xote Miriti"  
Dotação Orçamentária: 46202.13.392.1366.6523, fonte de recurso: 0101, elemento de despesa: 335041.  
Valor repasse: R\$ 195.000,00  
Valor contrapartida: R\$ 19.500,00  
Valor total do Convênio: R\$ 214.500,00  
Vigência: 17/07/2015 até 17/12/2015  
Concedente: Fundação Cultural do Estado do Pará - FCP, CNPJ 14.662.886/0001-43, Avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro Nazaré, CEP 66.035-340, Belém/PA.  
Conveniente: ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E BENEFICIENTE ANTONIO SOARES, com sede na cidade de Abaetetuba/PA, na Avenida Dom Pedro II, 912, bairro Centro, Abaetetuba - PA, CEP 68.440.000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº08.013.631/0001-57, neste ato representado por seu Representante Legal, o Sr. ANTONIO DOS SANTOS SOARES, portador da cédula de Identidade Nº 5767622 PC/PA.  
Data da Assinatura: 09/07/2015  
Ordenador: DINA MARIA CESAR DE OLIVEIRA.

**Protocolo 850757****DIÁRIA****PORTARIA N.º 323 DE 09 DE JULHO DE 2015**

A Presidente da Fundação Cultural do Estado Pará, usando das atribuições que lhe são conferidas e, CONSIDERANDO o Art.145 da Lei 5.810, de 24 de janeiro de 1994, e seus parágrafos; o disposto no Decreto 2.819 de 06/09/94; e, ainda, de acordo com o Memorando nº 075/15 - DIC/CLIS incluso no PROCESSO 2015/280055.  
RESOLVE:

- 1- Tornar sem efeito a Portaria nº 314 de 02 de julho de 2015, publicada no DOE de 03.07.2015;
- 2- AUTORIZAR o pagamento de diárias aos servidores(as) abaixo especificados, referente ao deslocamento de Belém para o Município de São Caetano de Odivelas, com o objetivo de executar encerramento das oficinas do Projeto Sala de Cordas para todas as mãos e resgatar 16 (dezesseis) violões e 16 (dezesseis) pisadores pertencentes ao acervo da FCP e cedidos para realização do referido Projeto, na ação: Iniciação à Arte e Ofícios, Valorizando a Cultura, com Inclusão Social no Município acima citado.

Matrícula	Nome	CPF	Cargo	Período	Diárias	Valor
32026/1	MARIA DE FATIMA LIMA BARROSO	025.016.942-87	Agente Administrativo	13 à 16/07/15	3,5	472,50
5185378/1	PAULO ERNESTO BRAGA MOURA	121.840.802-25	Tec. Gestão Cultural/ Coordenador	15 à 16/07/15	1,5	202,50
57203419/1	JULIO CESAR DA SILVA MELO	597.407.522-68	Motorista	15 à 16/07/15	1,5	202,50

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

DINA MARIA CESAR DE OLIVEIRA

Presidente da Fundação Cultural do Estado do Pará/FCP

**Protocolo 850851****OUTRAS MATÉRIAS****PORTARIA Nº 321 DE 09 DE JULHO DE 2015**

A PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO CULTURAL DO ESTADO DO PARÁ, no uso de suas atribuições legais e nos termos do art. 29, inciso VIII do Decreto Estadual nº 1.435, de 13 de dezembro de 2004, CONSIDERANDO o disposto nos artigos 183 e 188 da Lei n. 5.810/94, CONSIDERANDO a decisão exarada nos autos do Processo nº 2014/159573, referente a Sindicância instituída pela Portaria n. 56/2014.

RESOLVE:

Art. 1º. Aplicar à servidora do Quadro de Pessoal desta Fundação SILVANA DILENE GREIJAL NUNES, matrícula 5893546/1, ocupante do cargo de Técnico em Administração e Finanças, a penalidade de REPRENSÃO, com fulcro nos arts. 197, III, e 201, II, da Lei 5.810/94, pela prática de conduta proibida prevista no art. 178, XI, da mesma lei.

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

DINA MARIA CÉSAR DE OLIVEIRA

Presidente da Fundação Cultural do Estado do Pará/FCP

**Protocolo 850828****FUNDAÇÃO CARLOS GOMES****PORTARIA****PORTARIA Nº 088/2015**

O Superintendente da Fundação Carlos Gomes, em exercício, usando de suas atribuições legais, conferidas pelo Art. 6º da Lei 5.939 de 15 de janeiro de 1996.

CONSIDERANDO que o princípio da autoridade impõe o dever de controlar e corrigir;

CONSIDERANDO que a Administração Pública possui no Processo Administrativo Disciplinar, o instrumento legítimo para apurar irregularidades com reflexo no serviço público;

RESOLVE:

I- Determinar a abertura de Processo Administrativo Disciplinar, contra a servidora CAROLINE REAL DE OLIVEIRA, matrícula 57220822/2, desta Fundação, para apurar supostas irregularidades no exercício de suas funções.

II- DESIGNAR os servidores abaixo relacionados para compor o Processo Administrativo Disciplinar :

Presidente: NELSON JOSÉ GÓES NEVES-matrícula nº 761567/1

Membro: PAULO FERNANDES DA SILVA-matrícula nº305200/6

Membro: GELDA LIANE SILVA E SILVA- matrícula nº189014/1

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLICA-SE, REGISTRE-SE E CUMPRE-SE.

Belém-Pa, 08 de julho de 2015.

PAULO JOSE CAMPOS DE MELO

Superintendente da FCG

**Protocolo 850689****FÉRIAS****PORTARIA Nº 089/2015**

O Superintendente da Fundação Carlos Gomes, usando de suas atribuições legais, conferidas pelo Art. 6º da Lei 5.939 de 15 de janeiro de 1996.

Assunto: FÉRIAS

RESOLVE:

CONCEDER férias aos SERVIDORES EFETIVOS e COMISSIONADOS desta Fundação devidamente relacionados abaixo, referente ao período aquisitivo de 2013/2014 e 2014/2015.

SERVIDOR	MATRICULA	CARGO	PERÍODO
ANGELO SANTOS DO ROSÁRIO	5906109/1	AUX. OPERACIONAL	03-08 A 01-09-2015
EDIELTON CHARLES S. DE OLIVEIRA	5906132/1	AUX. OPERACIONAL	
RENATA GONÇALVES VALENTE	5906684/1	AUX. OPERACIONAL	
CAMILA DE ARAUJO GILLET MACHADO	5890076/4	COORD. APOIO ADM.	
LUCIANA GOMES MOURA	5906322/1	ASSIST. ADM.	
PATRICIA DE NAZARÉ A. DOS SANTOS	57215014/5	SEC. DE DIRETORIA	
JOSÉ CARDOSO RODRIGUES	5667399/1	AGENTE ADM.	
SUELEN SILVA COSTA	54190509/2	TÉC. ADM. E FINANÇAS	
PATRICIA DE OLIVEIRA M. CARNEIRO	57225705/2	COORD. DE FINANÇAS	10-08 A 08-09-2015
DENYS ANTONIO AMANAJÁS NORONHA	5890076/4	ASSESSOR	27-07 A 25-08-2015

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLICA-SE, REGISTRE-SE E CUMPRE-SE.

Belém-PA, 08 de julho de 2015.

PAULO JOSE CAMPOS DE MELO

- Superintendente da FCG -

**Protocolo 850785****SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO****TERMO ADITIVO A CONTRATO**

TERMO ADITIVO: 1º

DATA DA ASSINATURA: 06/07/2015

VIGÊNCIA: 08/07/2015 A 06/01/2016

Classificação do Objeto: Outros

Justificativa: Aditamento para Prorrogação do Prazo de Vigência e Reajuste de Valor pela variação do INPC, correspondente ao período 2014/2015, com fundamento no Art. 57, II da Lei nº 8.666/93.

Valor Total: R\$ 5.362,98

CONTRATO: 012/2014

EXERCÍCIO: 2015

ORÇAMENTO:

Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte

24.122.1297.4534 33.90.39 0101

CONTRATADO: SERVIEL - SERVIÇOS LTDA - EPP

ENDEREÇO: Av. Visconde de Inhaúma Nº 1218.

CEP: 66.087-640 - Pedreira/Belém/PA.

Ordenador: Daniel Nardin Tavares

**Protocolo 850679****TERMO ADITIVO AO CONTRATO**

TERMO ADITIVO: 4º

DATA DA ASSINATURA: 01/07/2015

VIGÊNCIA: 03/07/2015 A 02/07/2016

Classificação do Objeto: Outros

Justificativa: O presente instrumento tem por objeto a prorrogação da Vigência do presente Contrato de Prestação de Serviços de Publicidade com fundamento no Art. 57, II, da Lei nº 8.666/93.

CONTRATO: 2011/12

EXERCÍCIO: 2015

DOTAÇÃO:

Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte

24.131.1364.2781 33.90.39 0101

24.131.1364.2781 33.90.92 0101

24.131.1364.6805 33.90.39 0101

24.131.1364.6805 33.90.92 0101

CONTRATADO: BASTOS PROPAGANDA LTDA

CNPJ: 05.091.731/0001-03

ENDEREÇO: AV. PEDRO MIRANDA, Nº 1559

Pedreira/Belém/PA.

CONTRATADO: C A COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA S/S LTDA.

CNPJ: 15.272.768/0001-91

ENDEREÇO: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, Nº 99

Umarizal/Belém/PA.

CONTRATADO: DC3 COMUNICAÇÃO LTDA

CNPJ: 83.774.125/0001-04

ENDEREÇO: AV. GENTIL BITTENCOURT, Nº 1051

Nazaré/Belém/PA.

CONTRATADO: FAX COMUNICAÇÃO LTDA

CNPJ: 34.841.635/0001-33

Umarizal/Belém/PA.

ENDEREÇO: RUA DOMINGOS MARREIROS, Nº 710

CONTRATADO: GALVÃO COMUNICAÇÃO LTDA

CNPJ: 09.322.903/0001-63

ENDEREÇO: RUA JOAQUIM NABUCO, Nº 70

Nazaré/Belém/PA.

CONTRATADO: GRIFFO COMUNICAÇÃO &amp; JORNALISMO LTDA

CNPJ: 04.144.804/0001-15

ENDEREÇO: TRAV. PEREBEBUÍ, Nº 2216

Marco/Belém/PA.

Ordenador: Daniel Nardin Tavares

**Protocolo 851134****SUPRIMENTO DE FUNDO****PORTARIA Nº 209 DE 06 DE JULHO DE 2015**

O Secretário de Estado de Comunicação, usando de suas atribuições legais, e conforme Proc. nº 2015/290665/SECOM.

RESOLVE:

I - Conceder ao servidor Paulo Célio Carneiro de Melo, mat. nº 5261007, cargo de Secretário de Diretoria, o suprimento de fundos no valor de R\$ - 350,00 (trezentos e cinquenta reais), para suprir as necessidades desta SECOM.

PROGRAMA DE TRABALHO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DO RECURSO	VALOR
24722136468040000	33.90.33 (Locomoção)	0101000000	R\$ 350,00