

Matrícula: 3156770-01

Cargo: Motorista

Nº de diárias: 2 e ½ (duas e meia)

Destino: Ulianópolis/PA

Objetivo: participar de reunião de trabalho com representantes do Governo federal, estadual e municipal no referido município.

Período: 08/07 a 10/07/2009

PORTARIA DE FÉRIAS
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 12720
PORTARIA Nº. 329/2009/NGPR
BELÉM, 06 DE JULHO DE 2009.

O GERENTE EXECUTIVO DO NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DO PARÁ RURAL - NGPR, no exercício de suas atribuições legais, estabelecida na Lei Estadual nº 6.797, de 16 de novembro de 2005;

RESOLVE: CONCEDER, 30 (trinta) dias de férias regulamentares a servidora LAIZA NASCIMENTO SANCHES, Apoio Administrativo, matrícula nº 57196103-03, no período de 03/08/2009 a 01/09/2009, referente ao período aquisitivo de 2008/2009.

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

IGOR MAURÍCIO FREITAS GALVÃO

Gerente Executivo do Programa Pará Rural

PORTARIA Nº. 330/2009/NGPR
BELÉM, 06 DE JULHO DE 2009.

O GERENTE EXECUTIVO DO NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DO PARÁ RURAL - NGPR, no exercício de suas atribuições legais, estabelecida na Lei Estadual nº 6.797, de 16 de novembro de 2005;

RESOLVE: CONCEDER, 30 (trinta) dias de férias regulamentares ao servidor Maycon Douglas Mota Fiel, Apoio Administrativo, matrícula nº 57196662-01, no período de 03/08/2009 a 01/09/2009, referente ao período aquisitivo de 2008/2009.

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

IGOR MAURÍCIO FREITAS GALVÃO

Gerente Executivo do Programa Pará Rural

SECRETARIA DE ESTADO
DE INTEGRAÇÃO REGIONAL



PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 12711

PORTARIA Nº251/2009-SEIR DE 07/07/2009

SERVIDOR: GERSON MEDEIROS DA SILVA- Matrícula nº55588558/2

VALOR: R\$2.000,00 (DOIS MIL REAIS)

ELEMENTO DE DESPESA:

410101-0101-04.122.1228.4836-33.90.36-R\$500,00- Serv. De Terc. P. Física

410101-0101-04.122.1228.4836-33.90.39-R\$500,00- Serv. De Terc. P. Jurídica

410101-0101-04.122.1228.4836-33.90.33-R\$500,00- Despesas com Locomoção

410101-0101-04.122.1228.4836-33.90.30-R\$500,00- Material de Consumo

PERÍODO DE APLICAÇÃO: 60 (sessenta) dias a contar da data de emissão da Ordem bancária.

PRESTAÇÃO DE CONTAS: 15 (quinze) dias após a aplicação.

RAIMUNDA NONATA PONTES DE BARROS

Diretora de Administração e Finanças

PORTARIA Nº252/2009-SEIR DE 07/07/2009

SERVIDOR: MARCO ANTONIO BARBOSA DA COSTA- Matrícula nº57173813/5

VALOR: R\$2.000,00 (DOIS MIL REAIS)

ELEMENTO DE DESPESA:

410101-0101-04.122.1228.4836-33.90.36-R\$500,00- Serv. De Terc. P. Física

410101-0101-04.122.1228.4836-33.90.39-R\$500,00- Serv. De Terc. P. Jurídica

410101-0101-04.122.1228.4836-33.90.33-R\$500,00- Despesas com Locomoção

410101-0101-04.122.1228.4836-33.90.30-R\$500,00- Material de Consumo

PERÍODO DE APLICAÇÃO: 60 (sessenta) dias a contar da data de emissão da Ordem bancária.

PRESTAÇÃO DE CONTAS: 15 (quinze) dias após a aplicação.

RAIMUNDA NONATA PONTES DE BARROS

Diretora de Administração e Finanças

PORTARIA DE DIÁRIAS
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 12661

PORTARIA Nº247/2009-SEIR DE 03/07/2009

SERVIDOR: ANDRÉ LUÍS ASSUNÇÃO DE FARIAS, Matrícula nº80845011/3

CARGO: Secretario de Estado

DIÁRIAS: 1(uma)

PERÍODO: 27 à 28/07/2009

DESTINO: Marabá,Parauapebas/PA

OBJETIVO: Participar da Cerimônia de Abertura XII Encontro Paraense de Geografia.

PORTARIA Nº248/2009-SEIR DE 03/07/2009

SERVIDOR: FRANCISCO ARNILSON DE ASSIS, Matrícula nº57204399/1

CARGO: Assessor

DIÁRIAS: 1.1/2(uma e meia)

PERÍODO: 27 à 28/07/2009

DESTINO: Eldorado dos Carajás, Curianópolis, Parauapebas, Canaã dos Carajás/PA

OBJETIVO: Participar da Cerimônia de Abertura XII Encontro Paraense de Geografia.

PORTARIA Nº253/2009-SEIR DE 07/07/2009

SERVIDOR: FRANCISCO CARVALHO FEITOSA, Matrícula nº57190020/4

CARGO: Assessor

DIÁRIAS: 5.1/2(cinco e meia)

PERÍODO: 02 à 07/07/2009

DESTINO: Belém/PA

OBJETIVO: Participar do Curso Internacional de Gestão Estratégica do Desenvolvimento Regional e Local.

PORTARIAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 12650

PORTARIA Nº246/2009-SEIR DE 02/07/2009

SERVIDOR: DENIVALDO DIAS PINHEIRO- Matrícula nº5851513/4

VALOR: R\$500,00 (QUINHENTOS REAIS)

ELEMENTO DE DESPESA:

410101-0101-04.121.1228.4840-33.90.30-R\$500,00-Material de Consumo

PERÍODO DE APLICAÇÃO: 60 (sessenta) dias a contar da data de emissão da Ordem bancária.

PRESTAÇÃO DE CONTAS: 15 (quinze) dias após a aplicação.

RAIMUNDA NONATA PONTES DE BARROS

Diretora de Administração e Finanças

PORTARIA Nº249/2009-SEIR DE 06/07/2009

SERVIDOR: REGINALDO DO SOCORRO DA SILVA LOURENÇO- Matrícula nº57204806/1

VALOR: R\$250,00 (DUZENTOS E CINQUENTA REAIS)

ELEMENTO DE DESPESA:

410101-0101-04.122.1228.4836-33.90.33-R\$250,00-Despesas com Locomoção

PERÍODO DE APLICAÇÃO: 60 (sessenta) dias a contar da data de emissão da Ordem bancária.

PRESTAÇÃO DE CONTAS: 15 (quinze) dias após a aplicação.

RAIMUNDA NONATA PONTES DE BARROS

Diretora de Administração e Finanças

PORTARIA Nº250/2009-SEIR DE 06/07/2009

SERVIDOR: HUGO NAZARENO CARVALHO DA SILVA- Matrícula nº55590106/3

VALOR: R\$250,00 (DUZENTOS E CINQUENTA REAIS)

ELEMENTO DE DESPESA:

410101-0101-04.122.1228.4836-33.90.36-R\$250,00- Serv. De Terc. P. Física

PERÍODO DE APLICAÇÃO: 60 (sessenta) dias a contar da data de emissão da Ordem bancária.

PRESTAÇÃO DE CONTAS: 15 (quinze) dias após a aplicação.

RAIMUNDA NONATA PONTES DE BARROS

Diretora de Administração e Finanças

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 12772
SECRETARIA DE ESTADO DE INTEGRAÇÃO REGIONAL
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Partes: Secretaria de Estado de Integração Regional e a empresa Recycle Toner Suprimentos e Serviços LTDA.

Objeto: Aquisição de toner para copiadora, através da adesão a ata de Reg. de preço, pregão eletrônico 04/2008 - Hospital de Guarnição de Cruz Alta - RS

Nº. da nota de empenho: 2009NE00835.

Dotação Orçamentária: UO: 41101. Programa de Trabalho: 04122012545340000. Fonte 0101. Elemento de Despesa: 339030.

Valor: R\$ 12.798,80

Data da Assinatura: 30/06/2009.

Ordenador Responsável: André Luís Assunção de Farias.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 12783
SECRETARIA DE ESTADO DE INTEGRAÇÃO REGIONAL
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Partes: Secretaria de Estado de Integração Regional e a empresa Maria Aparecida Rodriguez de Oliveira.

Objeto: Aquisição de toner para impressora samsung, através da adesão a ata de Reg. de preço, pregão eletrônico 13/2009 - Fundação Universidade de São Paulo.

Nº. da nota de empenho: 2009NE00843.

Dotação Orçamentária: UO: 41101. Programa de Trabalho: 04122012545340000. Fonte 0101. Elemento de Despesa: 339030.

Valor: R\$ 12.075,00-Data da Assinatura: 06/07/2009.

Ordenador Responsável: André Luís Assunção de Farias.

PORTARIA DE DESIGNAÇÃO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 12707
PORTARIA Nº 027/2009
BELÉM, 07 DE JULHO DE 2009.

O Secretário de Estado de Integração Regional, no exercício de suas atribuições que lhe foram conferidas pela Lei nº 7.024, de 24 de julho de 2008.

RESOLVE:

DESIGNAR a servidora relacionada abaixo, para compor a equipe de apoio da Comissão Permanente de Licitação - CPL, no período de 07/07/2009 à 07/08/2009.

Servidora: Sandra Lúcia Jimenes de Oliveira - Matrícula nº 3202720/1.

Esta portaria entra em vigor, a contar do dia 07/07/2009.

Registre-se, publique-se e cumpra-se

Secretaria de Estado de Integração Regional-SEIR

GUILHERMINA MARIA VIEIRA CAYRES NUNES

Secretária Adjunta de Estado de Integração Regional, em exercício.