

03.06.2015 a 02.07.2015, relativa ao triênio de 24.12.2010 a 22.12.2013.
DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Técnica e Tecnológica, em 05 de maio de 2015.

CARLOS ALBERTO MONTEIRO
Diretor de Planejamento, Administração e Finanças.

Protocolo 824686

DESIGNAR SERVIDOR

PORTARIA Nº 135 DE 05 DE MAIO DE 2015

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO TÉCNICA E TECNOLÓGICA, COM BASE NO DECRETO DE 01.01.2015, e usando de suas atribuições legais, R E S O L V E:
DESIGNAR o servidor ALEXANDRE TEIXEIRA NEGRÃO, identidade funcional nº 54188797/2, ocupante do cargo de Assistente Administrativo, lotado na COF/DIPLAN, para responder pelo cargo de Gerente GEP-DAS 011.3, no período de 01.06.2015 a 30.06.2015, com todas as vantagens inerentes ao cargo durante o impedimento da titular HELEN TATIANA SALDANHA DA SILVA RIBEIRO, Identidade Funcional nº 57208366/1, que se encontra em gozo de Férias, conforme PORTARIA Nº 088/2015, de 05.05.2015, publicada no DOE nº 32.879, de 06.05.2015.
DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Técnica e Tecnológica, em 05 de maio de 2015.

ALEX FIÚZA DE MELLO
Secretário de Estado

Protocolo 824434

TERMO ADITIVO A CONTRATO

Nº DO CONTRATO: 01/2009

Nº DO TERMO ADITIVO: 20
DATA DE ASSINATURA: 24/04/2015
VALOR: R\$ 10.704,39
OBJETO DO TERMO ADITIVO: Acrescentar a importância de R\$ 10.704,39 (dez mil setecentos e quatro reais e trinta e nove centavos).
ORÇAMENTO:
PROGRAMA DE TRABALHO|NATUREZA DE DESPESA|FONTE DE RECURSO
48.101.19.572.1373.7415 449051 0101
ORIGEM DO RECURSO: Estadual
CONTRATADO: CONSÓRCIO GUAMÁ
ENDEREÇO: Avenida Perimetral, s/n, Bairro Guamá, Belém-PA
CEP: 66.070-000
TELEFONE: 91-32432151
ORDENADOR: ALEX BOLONHA FIÚZA DE MELLO

Protocolo 824287

FÉRIAS

PORTARIA Nº 088 DE 05 DE MAIO DE 2015

O DIRETOR DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COM BASE NA PORTARIA Nº 033/SECTET, DE 27.01.2015, DOE nº 32.818, de 29.01.2015, e usando de suas atribuições legais, R E S O L V E:
CONCEDER, a servidora HELEN TATIANA SALDANHA DA SILVA RIBEIRO, Id. Funcional nº 57208366/1, ocupante do cargo de Gerente, 30 (trinta) dias de férias regulamentares no período de 01.06.2015 a 30.06.2015, referente ao exercício 2013/2014, concedido anteriormente, no período de 05.01.2015 a 03.02.2015, através da PORTARIA Nº 550 de 11.11.2014, publicada no DOE nº 32.766, de 12.11.2015 e suspensas através da PORTARIA Nº 006, de 08/01/2015, publicada no DOE nº 32.804, de 09.11.2015.
DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Técnica e Tecnológica, em 05 de maio de 2015.

CARLOS ALBERTO MONTEIRO
Diretor de Planejamento, Administração e Finanças.

Protocolo 824428

FUNDAÇÃO AMAZÔNIA PARAENSE
DE AMPARO A PESQUISA

ERRATA

ERRATA

TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01 AO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 03/2014 - SEAD/DAF , PUBLICADA NO DOE Nº 32863 DE 09/04/2015.

Onde se lê:
Número: 1.
Termo de Cooperação nº 03/2014 - SEAD/DAF
Natureza: Técnica e Financeira.
Concedente: Secretaria de Estado de Administração - SEAD.
Objeto: Manutenção das informações referentes aos preços dos produtos e serviços, que serão utilizados no Banco Referencial de Preços ambientado no Sistema Integrado de Material e Serviços - SIMAS.
Valor Global do Termo de Cooperação: R\$ 113.987,40.
Justificativa: Registrar a alteração no nome da CONVENIENTE para FUNDAÇÃO AMAZÔNIA DE AMPARO A ESTUDOS E PESQUISAS - FAPESPA, com fundamento no art. 10 da Lei Complementar Estadual n. 098, de 01/01/2015 e alteração da classificação orçamentária para atender as despesas para a Funcional Programática: 7820104392138265160000, Natureza da Despesa: 33902001 e Fonte: 0101.
Belém-Pa, 31 de março de 2015.
Prof. Dr. Eduardo José Monteiro da Costa.
Diretor Presidente da FAPESPA.

Leia-se:
Número: 1.
Termo de Cooperação nº 03/2014 - SEAD/DAF
Natureza: Técnica e Financeira.
Concedente: Secretaria de Estado de Administração - SEAD.
Objeto: Manutenção das informações referentes aos preços dos produtos e serviços, que serão utilizados no Banco Referencial de Preços ambientado no Sistema Integrado de Material e Serviços - SIMAS.
Valor Global do Termo de Cooperação: R\$ 113.987,40.
Justificativa: Registrar a alteração no nome da CONVENIENTE para FUNDAÇÃO AMAZÔNIA DE AMPARO A ESTUDOS E PESQUISAS - FAPESPA, com fundamento no art. 10 da Lei Complementar Estadual n. 098, de 01/01/2015.
Belém-Pa, 31 de março de 2015.
Prof. Dr. Eduardo José Monteiro da Costa.
Diretor Presidente da FAPESPA.

Protocolo 824847

TORNAR SEM EFEITO

PORTARIA Nº 020/2015
DIPLAN/FAPESPA, 30 DE ABRIL DE 2015.

A DIPLAN - DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS, considerando o Processo nº. 2015/167581, de 23 de abril de 2015, no uso de suas atribuições legais e estatutárias. RESOLVE:
Tornar sem efeito a PORTARIA Nº 016/2015-DIPLAN, Publicada no DOE Nº32.875, DE 29/04/2015.
Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.
Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas do Pará, em 30 de abril de 2015.

EDUARDO ALBERTO DA SILVA LIMA
Diretor de Planejamento, Orçamento e Finanças

Protocolo 824194

EMPRESA DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
DO ESTADO DO PARÁ

TERMO ADITIVO A CONTRATO

Nº DO TERMO ADITIVO: 2º
Nº DO CONTRATO: 008/2014.

OBJETO CONTRATUAL: prestação de serviço de conexão IP.
VALOR DO CONTRATO ORIGINAL (R\$): 1.359.284,40.
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Inexigibilidade n.º 001/2014.
PARTES: PRODEPA e CLARO S/A.

OBJETO E JUSTIFICATIVA DO ADITAMENTO: Renovação; Do Preço e da Dotação Orçamentária.
VALOR (R\$): 1.359.284,40
DATA DA ASSINATURA: 15/05/2015
VIGÊNCIA DO ADITAMENTO: 16/05/2015 a 15/05/2016.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 04.126.1377.6622-33.90.39.
FONTE DE RECURSO: 0261
ORDENADOR RESPONSÁVEL: Theo Carlos Flexa Ribeiro Pires.
END. DO CONTRATADO: Rua Florida, 1970, bairro Cidade Monções, CEP: 04.565-001, São Paulo - SP.
DATA DA PUBLICAÇÃO: 06/05/2015.

Protocolo 824836

DIÁRIA

PORTARIA - PRESI Nº. 049, DE 30 DE ABRIL DE 2015
EMENTA: Prorroga a vigência da Portaria-Presi nº 029, de 1º de abril de 2015.
O PRESIDENTE DA PRODEPA - EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ, em exercício, no uso de suas competências que lhe são conferidas pelo Art. 26, do Regimento desta empresa;
R E S O L V E:
I - Prorrogar a vigência da Portaria-Presi nº 029 de 1º de abril de 2015 que instaurou o Inquérito Administrativo Interno (Sindicância Investigativa), para apurar possíveis irregularidades e identificar eventual responsabilidade, no ajuizamento de Inquérito Judicial para Apuração de Falta Grave, julgada totalmente improcedente (processo trabalhista nº 015900-82.2009.5.08.0008), que resultou na condenação da PRODEPA, em reconvenção, ao pagamento de R\$ 150.000,00 (Cento e Cinquenta Mil Reais) a título de danos morais, por mais 30 (trinta) dias.
II - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial do Estado.
Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência da PRODEPA - Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Pará, 30 de abril de 2015.

FERNANDO JOSÉ BENTES DA COSTA NUNES
Presidente da Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Pará, em exercício

Protocolo 824829

SECRETARIA DE ESTADO
DE ESPORTE E LAZER

ERRATA

ERRATA DA PUBLICAÇÃO Nº 822902

DATA DA PUBLICAÇÃO: 30.04.2015 - DIÁRIO OFICIAL Nº 32876
Onde se lê: PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 039/2011
Leia-se: PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 039/2014
Ordenado por: RENILCE CONCEIÇÃO DO ESPÍRITO SANTO NICODEMOS LOBO
Secretária de Estado de Esporte e Lazer

Protocolo 824326

CONTRATO

CONTRATO Nº 09/2015-SEEL
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Nº 009/2014 SEAD/DGL/SRP Nº 010/2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2015/92805

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de organização de eventos, especialmente nos itens de decoração e ambientação de espaços, conforme o Edital do Pregão Eletrônico SRP 010/2014 e Termo de Referência Anexo I do Processo 2015/98805.
Assinatura: 05/05/2015
Vigência: O prazo de execução do objeto deste Contrato inicia-se na data da assinatura, encerrando-se em 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado de acordo com o Art.57, II, da Lei 8.666/93.
Preço: R\$-1.189.338,00 (hum milhão, cento e oitenta e nove mil, trezentos e trinta e oito reais).
Funcional Programática: 081012781213672499c
Fonte de Recursos: 0101000000 / 0145000000
Elemento de Despesa: 339039
CONTRATADO: DONNA J EVENTOS EIRELLI - ME, CNPJ 13.850.932/0001-75
ORDENADORA DE DESPESA/CONTRATANTE: RENILCE CONCEIÇÃO DO ESPÍRITO SANTO NICODEMOS LOBO, CPF Nº. 637.583.772-34
Secretária de Estado de Esporte e Lazer

Protocolo 824724