

**EMPRESA DE TECNOLOGIA DA  
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO  
DO ESTADO DO PARÁ**

**PORTARIA****PORTARIA - PRESI Nº. 066, DE 03 DE JUNHO DE 2015**

EMENTA: Prorroga a vigência da Portaria-Presi nº 049, de 30 de abril de 2015.

O PRESIDENTE DA PRODEPA - EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO PARÁ, 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 049 de 30 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, 03 de junho de 2015.

**THEO CARLOS FLEXA RIBEIRO PIRES**

Presidente da Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Pará

**Protocolo 836449**

**CONTRATO****EXTRATO DE CONTRATO****Nº CONTRATO: 022/2015**

MODALIDADE DE LICITAÇÃO : Inexigibilidade n.º 03/2015, com base no artigo 25, Caput, e inciso I, da Lei n.º 8.666/93..

PARTES: PRODEPA E SOFTWARE AG BRASIL INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA.

OBJETO: Prestação de serviços de suporte técnico e atualização de licenças de produtos/software, conforme especifica o Anexo I - Termo de Referência e Proposta Comercial.

VIGÊNCIA : 27/05/2015 a 26/05/2016.

VALOR (R\$): 420.036,96.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 04.126.1377.6622-339039.

FONTE DE RECURSO: 0261.

FORO: Belém - Pará.

DATA DA ASSINATURA: 27/05/2015.

ORDENADOR RESPONSÁVEL: THEO CARLOS FLEXA RIBEIRO PIRES  
END. DO CONTRATADO E CEP : Avenida Das Nações Unidas, nº 12.901, 33º andar, Torre Norte, Centro Empresarial Nações Unidas, Chácara Itaim - CEP 04.578-000 - São Paulo, Estado de São Paulo  
DATAS PARA PUBLICAÇÃO: 08/06/2015.

**Protocolo 836203**

**EXTRATO DE CONTRATO****Nº CONTRATO: 024/2015**

MODALIDADE DE LICITAÇÃO : Lei nº 8.666/1993, Lei nº 10.520/2002, Decreto nº 877 e 878, de 31 de março de 2008, Decreto Estadual 1.093, de 29 de junho de 2004, Decreto Estadual 2.069, de 20 de fevereiro de 2006.

PARTES: PRODEPA E I.DE MELO P.DOS REIS.

OBJETO: Prestação de Serviço de Buffet (Café da manhã e almoço ) para atendimento de eventos e cerimônias a serem realizados pela PRODEPA, conforme as especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência, do edital do Pregão Eletrônico nº 010/2014-SEAD.

VIGÊNCIA : 28/05/2015 a 27/05/2016.

VALOR (R\$): 31.464,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 04.122.1297.4535-339039.

FONTE DE RECURSO: 0261.

FORO: Belém - Pará.

DATA DA ASSINATURA: 28/05/2015.

ORDENADOR RESPONSÁVEL: THEO CARLOS FLEXA RIBEIRO PIRES.

END. DO CONTRATADO E CEP : Belém, Estado do Pará, sito à Rua de Obidos, n.º 600, bairro Cidade Velha - CEP:66020-448.

DATAS PARA PUBLICAÇÃO: 08/06/2015.

**Protocolo 836215**

**AVISO DE LICITAÇÃO**

**PRODEPA - EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E  
COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº22/2015**

OBJETO: AQUISIÇÃO DE ANTIVIRUS COM FORNECIMENTO DE SUPORTE E TREINAMENTO, através de registro de preços

DATA DA ABERTURA: 19 de junho de 2015

HORÁRIO: 10 horas

LOCAL: COMPRASNET

FONTE DE RECURSO:

04.126.1377.6622- 33.90.39

DATA DA ASSINATURA: 27 de maio de 2015

ORDENADOR RESPONSÁVEL: Theo Carlos Flexa Ribeiro Pires

Adenice M. Mattos

Obs.: Os interessados poderão retirar o edital no www.comprasnet.gov.br e no www.compraspara.gov.br e no www.prodepa.pa.gov.br

**Protocolo 836266**

**SECRETARIA DE ESTADO  
DE ESPORTE E LAZER**

**NOMEAÇÃO DE FISCAL DE CONVÊNIO****PORTARIA Nº 152/2015**

A SECRETÁRIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei n.º 6.215, de 28 de abril de 1999, alterada pela Lei n.º 6.879, de 29 de junho de 2006, publicada no DOE nº 30.714, de 30/06/2006 e, considerando o que dispõe o artigo 1º, I, do Decreto Estadual n.º 870, de 04 de outubro 2013, - RESOLVE:Designar a servidora Rosiane Souza Gomes, Matrícula nº 589243/2, para fiscalizar o Convênio nº 15/2015, oriundo dos autos do processo n.º 2015/105130, firmado entre esta Secretaria e a Federação Paraense de Atletismo, tomando todas as providências necessárias para fiscalização da fiel execução do objetivo do referido convênio.

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

Belém, 29 de maio de 2015.

**RENILCE CONCEIÇÃO DO ESPÍRITO SANTO NICODEMOS LOBO**

Secretária de Estado de Esporte e Lazer

**Protocolo 836124**

**APOSTILAMENTO****PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO****Nº 014/2015-SEEL/PA**

Objeto e Justificativa do Aditamento: incluir elemento de despesa. CONTRATADO: ENGEPOLO AR CONDICIONADO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP

CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO ESPORTE E LAZER

Data de Assinatura: 03/06/2015.

Dotação Orçamentária:

Funcional Programática: 08101.27.812.13676558e

Fonte de Recursos: 0101000000

Elemento de Despesa: 449052/339039

Ordenadora Responsável: RENILCE CONCEIÇÃO DO ESPÍRITO

SANTO NICODEMOS LOBO.

**Protocolo 836208**

**SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO**

**DESIGNAR FISCAL DE CONTRATO****PORTARIA 276/2015/GERH/SETUR****FISCAL DE CONTRATO**

CONSIDERANDO os termos do Processo 2015/44842. CONSIDERANDO a obrigatoriedade de se manter um fiscal para cada contrato na administração pública. RESOLVE DESIGNAR o servidor LEONILDES PIRES RIBEIRO JUNIOR, matrícula 54192801/2, CPF 788.212.742-68, Gerente de Material e Patrimônio, para fiscalizar os Contratos Nº 009/2015, celebrado entre o Estado do Pará, através da Secretaria de Estado de Turismo - SETUR e as empresas BRANDÃO E COELHO LTDA. Ordenador de despesas ALBINO JOSÉ DA SILVA BARBOS.

**Protocolo 836097**

**DISPENSA DE LICITAÇÃO****TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO****Nº 06/2015**

Fica dispensada de licitação a despesa abaixo especificada, cujo objeto é atender despesa com vale combustível, aos servidores oriundos da extinta PARATUR, com fulcro no art. 24, inc. V, da Lei nº 8.666/93, e em consonância com o Parecer Jurídico acostada aos autos, exigência do art. 38, inciso VI, do mesmo diploma legal. Favorecido: BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA CNPJ: 03.817.702/0001-50

Dotação Orçamentária:

Atividade: 6243

Fonte: 0101

Despesa: 339039

Valor: R\$ 7.221,60 (Sete mil, duzentos e vinte e um reais e sessenta centavos)

Belém-PA, 03 de junho de 2015.

Nilton Pereira Carvalho

Presidente da Comissão de Licitação

Adenauer Marinho de Oliveira Góes

Ordenador de Despesas

**Protocolo 836107**

**RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO****TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE****LICITAÇÃO Nº 06/2015**

Fundamentado no art. 24, inciso V, da Lei de Licitações, ratifico a Dispensa de Licitação visando atender despesa com vale combustível, aos servidores oriundos da extinta PARATUR, que está em consonância com o Parecer Jurídico acostada aos autos, exigência do art.38, inciso VI, do mesmo diploma legal.

Favorecido: BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA

CNPJ: 03.817.702/0001-50

Dotação Orçamentária:

Atividade: 6243

Fonte: 0101

Despesa: 339039

Valor: R\$ 7.221,60 (Sete mil, duzentos e vinte e um reais e sessenta centavos)

Belém-PA, 03 de junho de 2015.

Adenauer Marinho de Oliveira Góes

Ordenador de Despesas

**Protocolo 836109**

**SUPRIMENTO DE FUNDO****PORTARIA Nº 274/2015/GERH/SETUR****SUPRIMENTO DE FUNDO**

**Processo 2015/228188.**Resolve conceder suprimentos de fundos à servidora REGINA ELIZABETH CARVALHO DOS SANTOS, matrícula funcional 3225631/1, ocupante do cargo de Economista. O valor do suprimento corresponde a R\$ 300,00, classificação 339033 Passagem e Locomoção, prazo para aplicação em 30 dias e prestação de contas em 15 dias após sua aplicação. Ordenador de despesas ALBINO JOSÉ DA SILVA BARBOSA.

**Protocolo 836096**

**DIÁRIA****PORTARIA DE DIÁRIA****PORTARIA Nº 271/2015/GERH/SETUR**

**Processo 2015/233836.**Resolve conceder diárias ao servidor BRUNNO PEIXOTO JUCA matrícula 5892165 CPF 827.921.192-68 ocupante do cargo de Coordenador do Núcleo Jurídico, Tratar sobre a revisão e assinatura dos termos, Salinópolis-Pa, de 18 a 19/06/2015.Ordenador de despesas ALBINO JOSÉ DA SILVA BARBOSA.

**Protocolo 836090**

**PORTARIA DE DIÁRIA****PORTARIA Nº 272/2015/GERH/SETUR**

**Processo 2015/233286.**Resolve conceder diárias ao servidor JOSÉ JORBEM ARAÚJO DA SILVA matrícula 57230575/2 CPF 167.223.102-72, ocupante do cargo de MOTORISTA, conduzir carro oficial com técnicos da DPOT/SETUR, Igarapé Açú/PA, dia 08/06/2015. Ordenador de despesas ALBINO JOSÉ DA SILVA BARBOSA

**Protocolo 836091**

**PORTARIA Nº 273/2015/GERH/SETUR****DIÁRIA**

**Processo 2015/234051.**Resolve conceder diárias ao servidor ADENAUER MARINHO DE OLIVEIRA GÓES, matrícula 116041/9, CPF 034.067.682-53, Secretário de Estado de Turismo, reunião com gestores municipais de Igarapé Açú/PA sobre a rota turística Belém/Bragança, dia 08/06/2015.Ordenador de Despesas ALBINO JOSÉ DA SILVA BARBOSA

**Protocolo 836093**

**FÉRIAS****PORTARIA DE FÉRIAS Nº 219/2015/GERH/SETUR**

O DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, no uso das atribuições legais e considerando a programação de férias desta Setur para ano de 2015, RESOLVE conceder férias regulamentares aos servidores conforme abaixo descrito: Andrey Cássio S. Pimentel, 57206530, Coord. Finanças, 2014/2015. 01 a 30/06/15; Daniel Neri Pantoja, 57211270, Assist. Adm., 2014/2015, 29/06 a 28/07/15; Roberto S. Conceição, 290831, Ag. Adm., 2014/2015, 01 a 30/06/2015;