

SECRETARIA DE ESTADO
DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E
EDUCAÇÃO TÉCNICA E
TECNOLOGICA

DESIGNAR SERVIDOR

PORTARIA Nº 357 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2015
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO TÉCNICA E TECNOLÓGICA, COM BASE NO DECRETO DE 01.01.2015, publicado no DOE Nº 32.798, de 01.01.2015. Considerando os termos do Memorando nº 175/2015, de 09.12.2015
R E S O L V E:
DESIGNAR o servidor CARLOS CRISTIANO FERREIRA CARDOSO, identidade funcional nº 57234565/1, ocupante do cargo de Técnico em Gestão do Desenvolvimento de Ciência, Tecnologia e Inovação - Sistema de Informação, lotado na Diretoria de Tecnologias Sociais - DTS para responder pelo cargo de Coordenador, GEP-DAS 011.4, no período de 11.01.2016 a 09.02.2016, com todas as vantagens inerentes ao cargo durante o impedimento da titular ROSENILDA FERREIRA DE FREITAS, Identidade Funcional nº 5900558/1, que se encontra em gozo de Licença Prêmio conforme Portaria nº 356/2015, de 16.12.2015, publicada no DOE nº 33.034, de 18.12.2015.
DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Técnica e Tecnológica, em 18 de dezembro de 2015.
ALEX FIÚZA DE MELLO-Secretário de Estado
Protocolo 913650

TERMO ADITIVO A CONVÊNIO

TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO
Nº/EXERCÍCIO - 005/2015

Termo Aditivo: 1
Data da assinatura: 23/12/2015
Justificativa: Adequação do recurso da contrapartida financeira da conveniente.
Objeto: 1) Alterar a CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA -Convênio montante de R\$ 97.059,16 (noventa e sete mil, cinquenta e nove reais e dezesseis centavos): a) PELA SECTET: R\$ 88.235,60 (oitenta e oito mil, duzentos e trinta e cinco reais e sessenta centavos e b) PELA ASSOCIAÇÃO PARÁ: R\$ 8.823,56 (oito mil, oitocentos e vinte e três reais e cinquenta e seis centavos).
2) Alterar o Item 05 - Plano de Aplicação do Plano de Trabalho
Término da vigência: 29/02/2016
Foro: Belém
Programa de Trabalho: 48101.19.126.1344.7414
Fonte: 0101
Natureza: 335041 e 445041
Participação: ente privada
Razão Social: Associação Pará - ASPAR
CNPJ: 04.936.906/0001-73
Nome: Filadélfia Pinheiro Costa
CPF: 381.433.802-20
Logradouro: Travessa Barão do Triunfo, nº 2192, sala 301-Bairro: Pedreira
CEP: 66070-260-Cidade: Belém
UF: Pa
TEL: (91) 99153-2235 / 98377-4686
Concedente: Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Técnica e Tecnológica- SECTET.
CNPJ: 08.978.226/0001-73
Endereço: Av. Presidente Vargas, nº 1020
CEP: 66.017-000
Bairro: Campina - UF: Pa
Telefone: (91) 4009-2500
Ordenador
Nome: Alex Bolonha Fiúza de Mello

Protocolo 913588

OUTRAS MATÉRIAS

JULGAMENTO

Aprovo o Parecer Jurídico Nº 314/2015-NUJUR/SECTET, de 15/12/2015 e adoto seus fundamentos para, considerando o que consta no Processo Nº 2011/103052, de 23/03/2011, e Portaria Nº 277, de 02/10/2015, de designação de Comissão de Sindicância:
Acolher o Relatório Final da Comissão Processante e determinar o arquivamento dos autos.
Belém-PA, 15 de dezembro de 2015
ALEX FIÚZA DE MELLO-Secretário de Estado
Protocolo 913652

FUNDAÇÃO AMAZÔNIA DE AMPARO
A ESTUDOS E PESQUISAS DO PARÁ

CONTRATO

CONTRATO: 064/2015

Data da Assinatura: 18/12/2015
Vigência: 18/12/2015 a 18/02/2016
Objeto: a contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de mudança e transporte rodoviário, no âmbito local, incluindo os trabalhos de desmontagem e embalagem na origem, transporte, montagem e arrumação no destino, dos mobiliários em geral, equipamentos, divisórias, materiais de almoxarifado, entre outras miudezas. Especificamente com relação as divisórias, somente será necessário o transporte, pois as mesmas já estão desinstaladas.
Valor Global: R\$ 7.959,00
Exercício: 2015
 Dotação Orçamentária: 19.122.1297.4534
Fonte: 0101
Natureza de Despesa: 339039
Contratada: **TRANZAMAZÔNICA LOGÍSTICA E TRANSPORTE LTDA - EPP**
CNPJ: 06.063.153/0001-64
Endereço: Av. Principal, Pass. Bom Jesus nº 63. Cidade Nova. CEP: 67.130-000, Ananindeua, Pará.
Diretor-Presidente em Exercício: Alberto Cardoso Arruda.
Protocolo 913734

TERMO ADITIVO A CONTRATO

1º T ERMO ADITIVO:

Data da Assinatura: 1 7/1 2/2 015
Vigência: 17/1 2/ 2 01 5 a 17/06/2016
Justificativa: O presente T ermo Aditivo tem por objeto a prorrogação da Vigência por 06 meses.
Contrato: 041
Exercício: 2015
Valor: R\$ 29.369,84 (Vinte e nove mil trezentos e sessenta e nove reais e oitenta e quatro centavos)
 Dotação Orçamentária: 19.57.1373.7467
Fonte: 0660
Natureza da Despesa: 449052 e 3339030
Contratada: HGC TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP
Ordenador de despesa: Eduardo José Monteiro da Costa.
Protocolo 913763

1º T ERMO ADITIVO:

Data da Assinatura: 1 7/1 2/2 015
Vigência: 17/1 2/ 2 01 5 a 17/06/2016
Justificativa: O presente T ermo Aditivo tem por objeto a prorrogação da Vigência por 06 meses.
Contrato: 042
Exercício: 2015
Valor: R\$ 95.386,18 (Noventa e cinco mil trezentos e oitenta e seis reais e dezoito centavos)
 Dotação Orçamentária: 19.57.1373.7467
Fonte: 0660
Natureza da Despesa: 449052 e 3339030
Contratada: CASA MARCELO DE FERRAGENS LTDA
Ordenador de despesa: Eduardo José Monteiro da Costa.
Protocolo 913765

1º T ERMO ADITIVO:

Data da Assinatura: 17/1 2/2 015
Vigência: 17/1 2/ 2 01 5 a 17/06/2016
Justificativa: O presente T ermo Aditivo tem por objeto a prorrogação da Vigência por 06 meses.
Contrato: 043
Exercício: 2015
Valor: R\$ 51.832,00 (Cinquenta e um mil oitocentos e trinta e dois reais)
 Dotação Orçamentária: 19.57.1373.7467
Fonte: 0660
Natureza da Despesa: 449052 e 3339030
Contratada: STARFLEX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
Ordenador de despesa: Eduardo José Monteiro da Costa.
Protocolo 913767

1º T ERMO ADITIVO:

Data da Assinatura: 17/1 2/2 015
Vigência: 17/1 2/ 2 01 5 a 17/06/2016
Justificativa: O presente T ermo Aditivo tem por objeto a prorrogação da Vigência por 06 meses.
Contrato: 044

Exercício: 2015
Valor: R\$ 7.214,98 (Sete mil duzentos e quatorze reais e noventa e oito centavos)
 Dotação Orçamentária: 19.57.1373.7467
Fonte: 0660
Natureza da Despesa: 449052 e 3339030
Contratada: MULTI QUADROS E VIDROS LTDA - ME
Ordenador de despesa: Eduardo José Monteiro da Costa.
Protocolo 913768

1º T ERMO ADITIVO:

Data da Assinatura: 17/1 2/2 015
Vigência: 17/1 2/ 2 01 5 a 17/06/2016
Justificativa: O presente T ermo Aditivo tem por objeto a prorrogação da Vigência por 06 meses.
Contrato: 045
Exercício: 2015
Valor: R\$ 21.269,00 (Vinte e um mil duzentos e sessenta e nove reais)
 Dotação Orçamentária: 19.57.1373.7467
Fonte: 0660
Natureza da Despesa: 449052 e 3339030
Contratada: J. P. GOMES COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME
Ordenador de despesa: Eduardo José Monteiro da Costa.
Protocolo 913769

1º T ERMO ADITIVO:

Data da Assinatura: 17/1 2/2 015
Vigência: 17/1 2/ 2 01 5 a 17/06/2016
Justificativa: O presente T ermo Aditivo tem por objeto a prorrogação da Vigência por 06 meses.
Contrato: 046
Exercício: 2015
Valor: R\$ 21.699,65 (Vinte e um mil seiscentos e noventa e nove reais e sessenta e cinco centavos)
 Dotação Orçamentária: 19.57.1373.7467
Fonte: 0660
Natureza da Despesa: 449052 e 3339030
Contratada: DAL MASO E DAL MASO LTDA - ME
Ordenador de despesa: Eduardo José Monteiro da Costa.
Protocolo 913770

1º T ERMO ADITIVO:

DATA DA ASSINATURA: 17/1 2/2 015

Vigência: 17/1 2/ 2 01 5 a 17/06/2016
Justificativa: O presente T ermo Aditivo tem por objeto a prorrogação da Vigência por 06 meses.
Contrato: 047
Exercício: 2015
Valor: R\$ 1.998,00 (Mil novecentos e noventa e oito reais)
 Dotação Orçamentária: 19.57.1373.7467
Fonte: 0660
Natureza da Despesa: 449052 e 3339030
Contratada: KD COMÉRCIO ATACADISTA LTDA - EPP
Ordenador de despesa: Eduardo José Monteiro da Costa.
Protocolo 913771

1º T ERMO ADITIVO:

Data da Assinatura: 17/1 2/2 015
Vigência: 17/1 2/ 2 01 5 a 17/06/2016
Justificativa: O presente T ermo Aditivo tem por objeto a prorrogação da Vigência por 06 meses.
Contrato: 048
Exercício: 2015
Valor: R\$ 13.650,00 (Treze mil seiscentos e cinquenta reais)
 Dotação Orçamentária: 19.57.1373.7467
Fonte: 0660
Natureza da Despesa: 449052 e 3339030
Contratada: MAXIMUM - COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - EPP
Ordenador de despesa: Eduardo José Monteiro da Costa.
Protocolo 913773

1º T ERMO ADITIVO:

Data da Assinatura: 17/1 2/2 015
Vigência: 17/1 2/ 2 01 5 a 17/06/2016
Justificativa: O presente T ermo Aditivo tem por objeto a prorrogação da Vigência por 06 meses.
Contrato: 049
Exercício: 2015
Valor: R\$ 5.708,09 (Cinco mil setecentos e oito reais e nove centavos)
 Dotação Orçamentária: 19.57.1373.7467
Fonte: 0660
Natureza da Despesa: 449052 e 3339030
Contratada: ATLANTIS COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
Ordenador de despesa: Eduardo José Monteiro da Costa.
Protocolo 913775

1º T ERMO ADITIVO:

Data da Assinatura: 17/1 2/2 015
Vigência: 17/1 2/ 2 01 5 a 17/06/2016
Justificativa: O presente T ermo Aditivo tem por objeto a