

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

PORTARIA

PORTARIA Nº 249 DE 23 DE AGOSTO DE 2016

O DIRETOR DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela PORTARIA Nº 260/2015 - CCG de 12/01/2015 publicada no DOE nº. 32.806 de 13/01/2015 e as que lhe foram delegadas pela PORTARIA Nº 033, de 27 de janeiro de 2015, publicada no DOE nº. 32.818 de 29/01/2015 e,

CONSIDERANDO os termos do Processo nº 2016/330385 de 12/08/2016

RESOLVE:

I - CONCEDER a servidora **EDILAINE CRISTINA PAMPLONA MENEZES**, Identidade Funcional nº 55586180/2, ocupante do cargo de Técnico em Gestão de Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação - Engenharia Sanitária, lotada na Diretoria de Tecnologias Sociais - DTS, Suprimento de Fundos no valor de R\$ 500,00 (Quinhentos Reais), o qual deverá observar as classificações orçamentárias abaixo:

Programa de Trabalho	Fonte do Recurso	Natureza da Despesa	Valor
48101.19.573.1452.8535	0101	339033	R\$ 500,00

II - ESTABELECE o prazo para aplicação do suprimento de fundo de até 30 (trinta) dias, contados a partir da emissão da Ordem Bancária e para prestação de contas, 10 (dez) dias subsequentes ao término do prazo estabelecido para aplicação dos recursos.

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

Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Técnica e Tecnológica, em 23 de agosto de 2016.

CARLOS ALBERTO MONTEIRO

Diretor de Planejamento, Administração e Finanças

Protocolo 1000155

PORTARIA Nº 248 DE 23 DE AGOSTO DE 2016

O DIRETOR DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela PORTARIA Nº 260/2015, CGC de 12/01/2015, publicada no DOE nº 32.806, de 13/01/2015 e as que lhe foram delegadas pela PORTARIA Nº 033, de 27 de janeiro de 2015, publicada no DOE 32.818 de 29/01/2015 e,

RESOLVE:

I - Autorizar os servidores **EDILAINE CRISTINA PAMPLONA MENEZES**, Identidade Funcional nº 55586180/2, ocupante do cargo de Técnico em Gestão de Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação - Engenharia Sanitária, lotada na Diretoria de Tecnologias Sociais - DTS, **JASONN CARDOSO MORAIS**, Identidade Funcional nº 57217074/2, ocupante do cargo de Técnico em Gestão Pública - Estatística, lotado na Diretoria de Ensino Técnico e Tecnológico - DETT que estarão a serviço da Comissão de Tomadas de Contas Especial, referente aos convênios 020/2012 e 008/2013 e **MARCOS HENRIQUE CRISÓSTOMO SALGADO**, Identidade Funcional nº 57203796/1, ocupante do cargo de Motorista, lotado na Diretoria de Planejamento, Administração e Finanças-DIPLAN que conduzirá os referidos servidores, a viajarem aos municípios de Salvaterra-Pa e Soure-Pa, nos dias 08 a 10/09/2016.

II - Conceder de acordo com as bases legais vigentes 02 e 1/2 (Duas e meia) diárias aos servidores acima, que se deslocarão conforme item I.

DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Técnica e Tecnológica, em 23 de agosto de 2016.

CARLOS ALBERTO MONTEIRO

Diretor de Planejamento, Administração e Finanças

Protocolo 1000164

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO Nº 002/2015

A SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO TÉCNICA E TECNOLÓGICA, através do Secretário de Estado, ALEX BOLONHA FIÚZA DE MELLO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto de 01.01.2015, publicado no DOE nº 32.798 de 01.01.2015, considerando o inc. XVI da Resolução nº 18.589 do Tribunal de Contas do Estado do Pará e à vista do parecer conclusivo exarado pelo Núcleo de Controle Interno/SECTET, RESOLVE:

Aprovar, com ressalva, a Prestação de Contas do Convênio Nº 002/2015, cujo objeto teve por finalidade apoio de cooperação financeira ao projeto intitulado "Digital Pará", que propõe a capacitação digital através de ensino em informática"; e,

DETERMINAR, que sejam adotadas as providências devidas para regularização das pendências apontadas.

Belém, 19 de agosto de 2016.

Alex Bolonha Fiúza de Mello

Secretário de Estado

Protocolo 1000112

DIÁRIA

ERRATA

Fica retificado nas Portarias nº 241, 242, 243, 244, 245 e 247 de 22/08/2016, publicada no D.O.E. nº 33.196, de 23/08/2016

Onde se lê: nos dias 25,26 e 27/08/2016

Leia-se: nos dias 24, 25, 26 e 27/08/2016.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Técnica e Tecnológica, em 22 de agosto de 2016.

ERRATA

Fica retificado nas Portarias nº 246 de 22/08/2016, publicada no D.O.E. nº 33.196, de 22/08/2016 no DOE nº 33.196, de 23/08/2016

Onde se lê: nos dias 25,26 e 27/08/2016

Leia-se: 25, e 26/08/2016

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Técnica e Tecnológica, em 22 de agosto de 2016.

Protocolo 1000224

FUNDAÇÃO AMAZÔNIA DE AMPARO A ESTUDOS E PESQUISAS

PORTARIA

PORTARIA Nº 170/2016 - GABINETE, de 22 de Agosto de 2016.

O Diretor-Presidente em exercício da FUNDAÇÃO AMAZÔNIA DE AMPARO A ESTUDOS E PESQUISAS - FAPESPA, no uso de suas atribuições legais, e com fundamento no parágrafo único, III, do art. 8º, da Lei Complementar Estadual n. 061, de 24 de julho de 2007, e alterações posteriores; e, tendo em vista o disposto nos art. 199, 204, 205 e 207 da Lei Estadual nº 5.810/94.

CONSIDERANDO a Lei 8.666/93 e o que norteia o Decreto Estadual nº 870/2013, dispondo sobre a supervisão, fiscalização e acompanhamento da execução dos contratos, convênios e termo de cooperação firmados pelos Órgãos e Entidades do Poder executivo do Estado do Pará.

RESOLVE:

Art. 1º DESIGNAR, a servidora **DÉBORA NUNES PIMENTEL**, matrícula nº 5916898/1, para exercer o encargo de Fiscal do Contrato nº 017/2016, firmado pela Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas - FAPESPA com a Empresa **BOM BONS e Descartáveis EIRELI**, CNPJ Nº 01.580.769/0001-99, tem por objeto fornecimento de café torrado e moído, 696 pacote com 250g da marca Puro, em conformidade com as especificações, qualidade e condições gerais estabelecidas no Termo de Referência.

Art. 2º Designar a servidora **ALESSANDRA MENDES MONTEIRO**, matrícula nº 54191247/4, para, na ausência

da titular, exercer o encargo de substituta.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se quaisquer outras em contrário.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete do Diretor-Presidente, 22 de Agosto de 2016.

Diretor-Presidente em exercício: **Alberto Cardoso Arruda**
Protocolo 1000167

PORTARIA Nº 169/2016 - GABINETE, de 22 de Agosto de 2016.

O Diretor-Presidente em exercício da FUNDAÇÃO AMAZÔNIA DE AMPARO A ESTUDOS E PESQUISAS - FAPESPA, no uso de suas atribuições legais, e com fundamento no parágrafo único, III, do art. 8º, da Lei Complementar Estadual n. 061, de 24 de julho de 2007, e alterações posteriores; e, tendo em vista o disposto nos art. 199, 204, 205 e 207 da Lei Estadual nº 5.810/94.

CONSIDERANDO a Lei 8.666/93 e o que norteia o Decreto Estadual nº 870/2013, dispondo sobre a supervisão, fiscalização e acompanhamento da execução dos contratos, convênios e termo de cooperação firmados pelos Órgãos e Entidades do Poder executivo do Estado do Pará.

RESOLVE:

Art. 1º DESIGNAR, a servidora **ALESSANDRA MENDES MONTEIRO**, matrícula nº 54191247/4, para exercer o encargo de Fiscal do Contrato nº 018/2016, firmado pela Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas - FAPESPA com a Empresa CN Oliveira e Assis Comércio e Serviços LTDA - ME, CNPJ Nº 22.034.829/0001-48, tem por objeto fornecimento de açúcar refinado, 376 pacotes com 1kg da marca Itamarati, em conformidade com as especificações, qualidade e condições gerais estabelecidas no Termo de Referência.

Art. 2º Designar a servidora **DÉBORA NUNES PIMENTEL**, matrícula nº 5916898/1, para, na ausência da titular, exercer o encargo de substituta.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se quaisquer outras em contrário.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete do Diretor-Presidente, 22 de Agosto de 2016.

Diretor-Presidente em exercício: **Alberto Cardoso Arruda**
Protocolo 1000168

CONTRATO

CONTRATO: 017/2016

Data da Assinatura: 22/08/2016

Vigência: 22/08/2016 a 22/08/2017

Justificativa: Fornecimento de café torrado e moído, 696 pacotes com 250g da marca Puro, em conformidade com as especificações, qualidade e condições gerais estabelecidas no Termo de Referência.

Valor Global: R\$ 3.006,72

Exercício: 2016

Dotação Orçamentária: 19.122.1297.8338

Fonte: 0101

Natureza de Despesa: 339030

Contratada: **BOM BOM E DESCARTÁVEIS EIRELI**

CNPJ: 01.580.769/0001-99

Endereço: Beco da Piedade nº 32, bairro Reduto, CEP: 66.053-220 Belém/PA

Diretor Presidente em Exercício: Alberto Cardoso Arruda

Protocolo 1000163

CONTRATO: 018/2016

Data da Assinatura: 22/08/2016

Vigência: 22/08/2016 a 22/08/2017

Justificativa: Fornecimento de açúcar refinado, 376 pacotes com 1kg da marca Itamarati, em conformidade com as especificações, qualidade e condições gerais estabelecidas no Termo de Referência.

Valor Global: R\$ 1.252,08

Exercício: 2016

Dotação Orçamentária: 19.122.1297.8338

Fonte: 0101

Natureza de Despesa: 339030

Contratada: **CN Oliveira e Assis Comércio e Serviços LTDA - ME**

CNPJ: 22.034.829/0001-48

Endereço: Rua Quatro, nº 10, Conjunto Júlia Seffer, bairro Águas Lindas, CEP: 67.020-410 Ananindeua/PA

Diretor Presidente em Exercício: Alberto Cardoso Arruda

Protocolo 1000165