

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Técnica e Tecnológica, em 10 de setembro de 2015.
CARLOS ALBERTO MONTEIRO
Diretor de Planejamento, Administração e Finanças
Protocolo 873742

FUNDAÇÃO AMAZÔNIA DE AMPARO
A ESTUDOS E PESQUISAS DO PARÁ

CONTRATO
Contrato: 031/2015
Exercício: 2015
Classificação do objeto: Instrumento de Concessão e Aceitação de Apoio Financeiro a Projeto - ICAAF Nº 031/2015 -002/2015 - APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS CIENTÍFICOS, TECNOLÓGICOS E DE INOVAÇÃO realização de Evento: Congresso Amazônico de Meio Ambiente e Energias Renováveis. Valor total: R\$ 10.000,00
Data da assinatura: 08/09/2015
Vigência: 08/09/2015 a 18/10/2015
Concurso: 002/2015
Orçamento: Dotação orçamentária: 19.571.1373.6798, fonte: 0101, natureza de despesa: 339020
Contratada: Paula Fernanda Viegas Pinheiro
Endereço: Av. Conselheiro Furtado, 2066, Casa 9 Bairro: Cremação CEP: 66040-100 Belém/PARÁ
Ordenador: Eduardo José Monteiro da Costa
Protocolo 874203

CONTRATO
Contrato: 016/2015
Exercício: 2015
Classificação do objeto: Instrumento de Concessão e Aceitação de Apoio Financeiro a Projeto - ICAAF Nº 016/2015 -003/2015 - APOIO À PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS CIENTÍFICOS, TECNOLÓGICOS E DE INOVAÇÃO apresentação de trabalho no XIX Congresso Brasileiro de Sementes. Valor total: R\$ 2.045,79
Data da assinatura: 08/09/2015
Vigência: 08/09/2015 a 17/10/2015
Concurso: 003/2015
Orçamento: Dotação orçamentária: 19.571.1373.6798, fonte: 0101, natureza de despesa: 339020
Contratada: ALISSON RODRIGO SOUZA REIS
Endereço: Passagem Independência, 94 Bairro: São Sebastião CEP: 68370-000 Altamira/PARÁ
Ordenador: Eduardo José Monteiro da Costa
Protocolo 874204

CONTRATO
Contrato: 018/2015
Exercício: 2015
Classificação do objeto: Instrumento de Concessão e Aceitação de Apoio Financeiro a Projeto - ICAAF Nº 018/2015 -003/2015 - APOIO À PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS CIENTÍFICOS, TECNOLÓGICOS E DE INOVAÇÃO apresentação de trabalho no Bernstein Conference 2015. Valor total: R\$8.115,72
Data da assinatura: 08/09/2015
Vigência: 08/09/2015 a 18/10/2015
Concurso: 003/2015
Orçamento: Dotação orçamentária: 19.571.1373.6798, fonte: 0101, natureza de despesa: 339020
Contratada: CLÁUDIO EDUARDO CORREA TEIXEIRA

Endereço: Rua H Conj. Mendara, 10 Quadra R Bairro: Marambaia
CEP: 66615-675 Belém/PARÁ
Ordenador: Eduardo José Monteiro da Costa
Protocolo 874207

EMPRESA DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
DO ESTADO DO PARÁ

CONTRATO
EXTRATO DE CONTRATO
Nº CONTRATO: 043/2015
MODALIDADE DE LICITAÇÃO : Pregão Eletrônico n.º 018/2014. PARTES: PRODEPA e G4S MONITORAMENTO E SISTEMAS LTDA. OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de serviços necessários para construção de redes de fibra óptica para o Programa NAVEGAPARA - Região Metropolitana de Belém e Mesorregião Nordeste, com fornecimento de materiais e acessórios, exceto quando explicitamente dispensado pela CONTRATANTE, conforme as especificações constantes do Anexo - Termo de Referência do edital do Pregão Eletrônico n.º 018/2014. VIGÊNCIA : 02/09/2015 a 01/09/2016. VALOR (R\$):7.667.232,72. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 04.126.1344.6358 - 33.90.39. FONTE DE RECURSO: 0260. FORO : Belém - Pará. DATA DA ASSINATURA: 02/09/2015. ORDENADOR RESPONSÁVEL : THEO CARLOS. FLEXA RIBEIRO PIRES. END. DO CONTRATADO : Araras, Estado do São Paulo, sito à Rua João Sierra, nº 245, bairro Distrito Industrial II, CEP: 13.602-054. DATAS PARA PUBLICAÇÃO : 11/09/2015.
Protocolo 874127

EXTRATO DE CONTRATO
Nº CONTRATO: 045/2015
MODALIDADE DE LICITAÇÃO : Pregão Eletrônico n.º 27/2015. PARTES: PRODEPA e COMPWIRE INFORMÁTICA S.A.. OBEJETO: Contratação de Serviço de Suporte Técnico Oficial VMWARE, incluindo atualizações de software e firmware e reposição de componentes de hardware, no período de 36 meses, através de registro de preços, conforme as especificações constantes do Anexo do edital do Pregão Eletrônico n.º 27/2015 e Termo de Referência. VIGÊNCIA : 04/09/2015 a 03/08/2018. VALOR (R\$) : 718.699,95. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 04.126.1377.6622 - 33.90.39. FONTE DE RECURSO: 0261. FORO : Belém - Pará DATA DA ASSINATURA: 04/09/2015. ORDENADOR RESPONSÁVEL : THEO CARLOS. FLEXA RIBEIRO PIRES. END. DO CONTRATADO : SCS quadra 09, bloco c, salas 1001/1003, Parte: Z, Brasília -DF. DATAS PARA PUBLICAÇÃO : 11/09/2015.
Protocolo 874152

EXTRATO DE CONTRATO
Nº CONTRATO: 044/2015
MODALIDADE DE LICITAÇÃO : Pregão Eletrônico n.º 018/2014. PARTES: PRODEPA e CONECTEL CONSTRUÇÕES E CONEXÕES TELEFÔNICAS LTDA. OBEJETO Contratação de empresa especializada para execução de serviços necessários para construção de redes de fibra óptica para o Programa NAVEGAPARA - Mesorregião do Sudeste com fornecimento de materiais e acessórios, exceto quando explicitamente dispensado pela CONTRATANTE, conforme as

especificações constantes do Anexo - Termo de Referência do edital do Pregão Eletrônico n.º 018/2014. VIGÊNCIA : 02/09/2015 a 01/09/2016. VALOR (R\$) : 2.961.520,00. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 19.126.1344.7415 - 33.90.39. FONTE DE RECURSO: 0106. FORO : Belém - Pará DATA DA ASSINATURA: 02/09/2015. ORDENADOR RESPONSÁVEL : THEO CARLOS. FLEXA RIBEIRO PIRES. END. DO CONTRATADO : de Nova Lima, Estado do Minas Gerais, sito à Rua Weston, nº 85, bairro Jardim Canadá, CEP: 34.000-000. DATAS PARA PUBLICAÇÃO : 11/09/2015.
Protocolo 874160

SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO

DESIGNAR FISCAL DE CONTRATO
PORTARIA 532/2015/GERH/SETUR
Proc:2015/2314095 e o Decreto 870 de 04/10/2013 e a Portaria Conjunta 658/SEAD de 01/09/2014, que tratam da fiscalização dos contratos na administração pública.DESIGNA o servidor FRANCISCO ASSIS DE AMARAL COSTA, mat: 3196950, CPF 104.420.732-91, ocupante do cargo de ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, para fiscalizar o Termo de Cooperação Técnica Nº 015/2015, celebrado entre o Estado do Pará, através da Secretaria de Estado de Turismo - SETUR e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial-SENAC
Protocolo 873759

SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA Nº 534/2015/GERH/SETUR
SUPRIMENTO DE FUNDO
Proc:2015/389134 Concede suprimentos de fundos ao servidor FRANCISCO ASSIS DO AMARAL COSTA, mat: 3196950 CPF 104.420.732-91,ASSISTENTE ADMINISTRATIVO. Valor de R\$ 100,00 Classificação: 339033 Para aplicação de 14/09 a 16/09/2015,e prestação de contas em 15 dias após sua aplicação. Ordenador de despesas ALBINO JOSÉ DA SILVA BARBOSA
Protocolo 874195

PORTARIA Nº 535/2015/GERH/SETUR
Proc:2015/389844 Concede suprimentos de fundos à servidora ONEIA DOURADO GOUVEIA, mat:180823, CPF 097.032.412-04, Gerente de Gestão de Turismo. Valor R\$ 300,00 (trezentos reais), classificação: 339033 Para aplicação de 14/09 a 16/09/2015, e prestação de contas em 15 (quinze) dias após sua aplicação. Ordenador de despesas ALBINO JOSÉ DA SILVA BARBOSA
Protocolo 874218

DIÁRIA
PORTARIA Nº531/2015/GERH/SETUR
COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIA
Proc:2015/319799 e Memo.nº128/2015-GTRA/DAFI/SETUR concede complementação de diária ao servidor JÚLIO CÉZAR TEIXEIRA BORCÉM mat: 54196760 CPF 621.910.982-15, MOTORISTA OBJETIVO: Conduzir veículo oficial. DESTINO: Soure-Pa PERÍODO:18/08/2015 Ordenador de despesas ALBINO JOSÉ DA SILVA BARBOSA
Protocolo 873754