FÉRIAS

PORTARIA Nº 013 DE 13 DE JANEIRO 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 foram delegadas pela PORTARIA Nº 033 de 27.01.2015, publicada no DOE nº 32.818, de 29.01.2015, RESOLVE:

CONCEDER ao servidor abaixo relacionado 30 (trinta) dias de férias regulamentares:

MATRÍCULA	NOME	EXERCÍCIO	PERÍODO DE GOZO
5901157/1	Leonardo Nunes Freitas	2014/2015	18.02.2016 a 18.03.2016

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Técnica e Tecnológica, em 13 de janeiro de 2016.
CARLOS ALBERTO MONTEIRO
Diretor de Planejamento, Administração e Finanças.
Protocolo 917537

FUNDAÇÃO AMAZÔNIA DE AMPARO A ESTUDOS E PESQUISAS DO PARÁ

PORTARIA

PORTARIA Nº 288/2015 - GABINETE, de 23 de Dezembro de 2015.

O Diretor-Presidente da FUNDAÇÃO AMAZÔNIA DE AMPARO A ESTUDOS E PESQUISAS - FAPESPA, no uso de suas atribuições legais, e com fundamento no parágrafo único, VIII, do art. 7º, da Lei Complementar Estadual n. 061, de 24 de julho de 2007, e alterações posteriores.

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, os servidores Alessandro Bornelly da Costa Amaral, matrícula nº 5920058/1 e Rafaelle Cristina Fernandes Araújo matrícula nº 5916882/1 e, para exercerem respectivamente o encargo de Fiscal e Suplente dos Contratos, conforme tabela abaixo:

Contrato	processo	Contratada	CNPJ	objeto
056/2015	2015/80079	AP CORREA ME	12.384.280/0001-68	Aquisição de materiais permanentes,
057/2015	2015/80079	NADJA MARINA PIREZ - ME	12.130.958/0001-86	para a composição do nit - núcleos de inovação tecnológica do projeto da REDE NAMOR2, apoiado pela FAPESPA, conforme especificações constantes do Termo de Referência - Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico nº 010/2015.
060/2015	2015/80079	RM MÁQUINAS E SISTEMAS LTDA	18.793.752/0001-12	

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor a contar da data de 07 de Dezembro de 2015, revogando-se quaisquer outras em contrário. Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Gabinete do Diretor-Presidente, 23 de Dezembro de 2015.
Eduardo José Monteiro da Costa
Diretor-Presidente

Protocolo 917619

EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ

CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO Nº CONTRATO: 001/2016.

MODALIDADE DE LICITAÇÃO : Pregão eletrônico de nº 001/TJPA/2015.
PARTES: PRODEPA E PETROCARD ADMINISTRADORA DE CRÉDITO LTDA.
OBJETO: Contratação de empresa especializada no serviço de gerenciamento de abastecimento de frota, com fornecimento de combustível em rede credenciada de postos de serviço, por meio de implantação e operação de sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão de pagamento magnético e/ou de chip, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência, Anexo I do edital convocatório.
VIGÊNCIA : 11/01/2016 a 10/01/2017.
VALOR (R\$):132.000,00.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 04.122.1297.4668 - 339039.
FONTE DE RECURSO: 0101.
FORO : Belém - Pará.
DATA DA ASSINATURA: 11/01/2016.
ORDENADOR RESPONSÁVEL : THEO CARLOS. FLEXA RIBEIRO PIRES.
END. DO CONTRATADO: Rua Senador Jose Henrique, nº 224, 22º andar, Sala 2203 Bairro Ilha do Leite, CEP: 50.070-460 - RECIFE - PE
DATAS PARA PUBLICAÇÃO : 14/01/2016.

Protocolo 917356

SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER

ERRATA

ERRATA DA PUBLICAÇÃO Nº 843699, DO DOE Nº 32912, DE 24 DE JUNHO DE 2015.

Onde se lê: R\$100.000,00 (cem mil reais)
Leia-se: R\$ 112.000,00 (cento e doze mil reais).
Ordenadora de Despesas: Renilce Conceição do Espírito Santo Nicodemos Lobo.

Protocolo 917503

ERRATA DA PUBLICAÇÃO Nº 885950, DO DOE Nº 32991, DE 14 DE OUTUBRO DE 2015.

Onde se lê: R\$130.000,00 (cento e trinta mil reais)
Leia-se: R\$ 130.500,00 (cento e trinta mil e quinhentos reais).
Ordenadora de Despesas: Renilce Conceição do Espírito Santo Nicodemos Lobo.

Protocolo 917513

TERMO ADITIVO A CONVÊNIO

3º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 30/2015 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2015/224021

Objeto do aditivo: Tem por finalidade a prorrogação da vigência do Convênio.
Assinatura: 19/10/2015.
Vigência: Início 19/10/2015 e término 18/11/2015.
Conveniente: Associação de Coletores de Resíduos Sólidos - ASPREMA , CNPJ Nº. 13.572.465/0001-69.
Ordenadora de Despesa: Renilce Conceição do Espírito Santo Nicodemos Lobo, CPF Nº. 637.583.7 72-34

Protocolo 912148

SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO

DIÁRIA

PORTARIA Nº 005/2016/GERH/SETUR

Proc:2016/1473 Concede 10,5 diárias, sendo 4 para Marajó(Soure e Salvaterra)e 6,5 para Belém, à colaboradora eventual ANA ELISA SILVA TEXEIRA RG:43.764.923-4, CPF:357.384.588-69, Colaboradora eventual, OBJETIVO: Realizar cobertura jornalística para a edição da 1ª etapa do projeto Plano Digital "Pará, A Obra - Prima da Amazônia". DESTINO: Belém-PA, Marajó-PA (Soure e Salvaterra) PERÍODO:08 a 18/01/2016, Ordenador de despesas ALBINO JOSÉ DA SILVA BARBOSA.

Protocolo 917425

PORTARIA Nº 006/2016/GERH/SETUR

Proc:2016/1430 Concede 10,5 diárias, sendo 4 para Marajó (Soure e Salvaterra) e 6,5 para Belém, ao colaborador eventual PAULO ROBERTO VON ATZINGEN RG:21.028.770-6, CPF:090.229.528-43, Colaborador eventual OBJETIVO: Realizar cobertura jornalística para a edição da primeira etapa do projeto Plano Digital "Pará, A Obra - Prima da Amazônia". DESTINO: Belém-PA, Marajó-PA (Soure e Salvaterra) PERÍODO:08 a 18/01/2016 Ordenador de despesas ALBINO JOSÉ DA SILVA BARBOSA

Protocolo 917435

PORTARIA Nº 007/2016/GERH/SETUR

Proc:2016/1523 concede 10,5 diárias, sendo 4 para Marajó(Soure e Salvaterra)e 6,5 para Belém, ao colaborador eventual GUILHERME ATHAIDE FRANCO RODRIGUES RG:41.966.86-1, CPF:406.784.378-07, Colaborador eventual OBJETIVO: Realizar cobertura jornalística para a edição da 1ª etapa do projeto Plano Digital "Pará, A Obra - Prima da Amazônia". DESTINO: Belém-PA, Marajó-PA (Soure e Salvaterra) PERÍODO: 08 a 18/01/2016 ordenador de despesas ALBINO JOSÉ DA SILVA BARBOSA

Protocolo 917441

PORTARIA Nº 009/2016/GERH/SETUR

Proc: 2016/7434 Concede 0,5 diárias ao servido CLIVER REIS BARATA mat:54187789, CPF: 576.722.102-20, Motorista OBJETIVO: Conduzir veículo oficial com Secretário de Turismo. DESTINO: Igarapé-Açu / PA PERÍODO:14/01/2016 Ordenador de despesas ALBINO JOSÉ DA SILVA BARBOSA

Protocolo 917455

PORTARIA Nº 010/2016/GERH/SETUR

Proc:2016/3589 Concede 3,5 diárias ao servidor JULIO CEZAR TEIXEIRA BORCEM mat::54196760, CPF:621.910.982-15, Motorista OBJETIVO: Conduzir veículo oficial. DESTINO: Soure e Salvaterra / PA PERÍODO: 13 a 16/01/2016. Ordenador de despesas ALBINO JOSÉ DA SILVA BARBOSA

Protocolo 917458

PORTARIA Nº 012/2016/GERH/SETUR

Proc:2016/3508 Conceder 0,5 diária ao servidor JULIO CEZAR TEIXEIRA BORCEM mat:54196760, CPF:621.910.982-15, Motorista OBJETIVO: Conduzir veículo oficial. DESTINO: Mosqueiro/PA PERÍODO: 10/01/2016 ordenador de despesas ALBINO JOSÉ DA SILVA BARBOSA.

Protocolo 917559

DEFENSORIA PÚBLICA

EDITAL 001/2016. DPG/CSDP

O Defensor Público Geral - Presidente do Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado do Pará, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 054, de 07 de fevereiro de 2006, **DECLARA** a abertura do processo de permuta simples, entre os Defensores Públicos de 3ª entrância, titulares