

Pessoal
Programa de trabalho: 19.122.1297.8339
Natureza de Despesa: 319004
Fonte: 01500000001
Folha
Programa de trabalho: 19.331.1297.8311
Natureza de Despesa: 339046
Fonte: 01500000001
DATA DA ASSINATURA: 02/05/2024
VIGÊNCIA: 02/05/2024 a 01/05/2025
ORDENADOR DE DESPESAS: MARCEL DO NASCIMENTO BOTELHO
Diretor Presidente

Protocolo: 1068970

EXTRATO DO CONTRATO Nº 011/2024
CONTRATANTE: Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas – FAPESPA
CONTRATADO/A: LIDUINA MARIA MOREIRA DOS SANTOS
OBJETO: prestação de serviços temporários para desempenhar as atribuições referentes ao cargo de TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS – CIÊNCIAS CONTÁBEIS
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Pessoal
Programa de trabalho: 19.122.1297.8339
Natureza de Despesa: 319004
Fonte: 01500000001
Folha
Programa de trabalho: 19.331.1297.8311
Natureza de Despesa: 339046
Fonte: 01500000001
DATA DA ASSINATURA: 02/05/2024
VIGÊNCIA: 02/05/2024 a 01/05/2025
ORDENADOR DE DESPESAS: MARCEL DO NASCIMENTO BOTELHO
Diretor Presidente

Protocolo: 1068973

EXTRATO DO CONTRATO Nº 012/2024
CONTRATANTE: Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas – FAPESPA
CONTRATADO/A: REJANE BRITO PEREIRA
OBJETO: prestação de serviços temporários para desempenhar as atribuições referentes ao cargo de TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS – CIÊNCIAS CONTÁBEIS
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Pessoal
Programa de trabalho: 19.122.1297.8339
Natureza de Despesa: 319004
Fonte: 01500000001
Folha
Programa de trabalho: 19.331.1297.8311
Natureza de Despesa: 339046
Fonte: 01500000001
DATA DA ASSINATURA: 02/05/2024
VIGÊNCIA: 02/05/2024 a 01/05/2025
ORDENADOR DE DESPESAS: MARCEL DO NASCIMENTO BOTELHO
Diretor Presidente

Protocolo: 1068977

EXTRATO DO CONTRATO Nº 007/2024
CONTRATANTE: Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas – FAPESPA
CONTRATADO/A: IRINEIDE FERREIRA BOTELHO OLIVEIRA
OBJETO: prestação de serviços temporários para desempenhar as atribuições referentes ao cargo de TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS – ADMINISTRAÇÃO
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Pessoal
Programa de trabalho: 19.122.1297.8339
Natureza de Despesa: 319004
Fonte: 01500000001
Folha
Programa de trabalho: 19.331.1297.8311
Natureza de Despesa: 339046
Fonte: 01500000001
DATA DA ASSINATURA: 02/05/2024
VIGÊNCIA: 02/05/2024 a 01/05/2025
ORDENADOR DE DESPESAS: MARCEL DO NASCIMENTO BOTELHO
Diretor President

Protocolo: 1068968

ERRATA

ERRATA
PORTARIA Nº 051/2024 – GABINETE, de 24 de abril de 2024.
Publicada no DOE nº 35.799 de 26/04/2024, referente à concessão de férias: JOSEANNY DE CASSIA LIMA SANTOS matrícula 5916896/1.
Onde se lê: 5916869/1
Leia-se: 5916896/1
Onde se lê: HELIZA TITAN MACOLA
Leia-se: HELISA TITAN MACOLA

Protocolo: 1068933

DIÁRIA

PORTARIA Nº 040/2024 – DIRAD/FAPESPA, de 02 de maio de 2024.
O DIRETOR ADMINISTRATIVO, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela PORTARIA nº 158/2020 – GABINETE/FAPESPA, publicada no DOE nº 34.322 de 25.08.2020, e,
CONSIDERANDO o preconizado nos artigos 145 a 149 da Lei nº 5.810, de 24 de Janeiro de 1994;
CONSIDERANDO o memorando nº 022/2024 GABINETE;
CONSIDERANDO o Decreto nº 3.792, de 22/03/2024, publicado no DOE nº 35.757, de 25/03/2024;
CONSIDERANDO os termos do Processo nº 2024/333248;
R E S O L V E:
CONCEDER, de acordo com as bases legais vigentes, 8 e ½ (oito e meia) diárias ao servidor abaixo relacionado, que se deslocará conforme a seguir discriminado:
NOME: Marcel Do Nascimento Botelho
MATRÍCULA: 5961460
CARGO: Diretor Presidente
TRAJETO: Belém-PA-Brasil/Roma, Bologna e Napoli-Itália /Belém-PA-Brasil
PERÍODO: 18/05/2024 a 26/05/2024
VALOR UNITÁRIO EM EURO: € 635,00 (seiscentos e trinta e cinco euros);
VALOR TOTAL EM EURO: € 5.397,50 (cinco mil e trezentos e noventa e sete euros e cinquenta centavos de euro);
VALOR UNITÁRIO EM REAL: R\$ 3.587,75 (três mil e quinhentos e oitenta e sete reais e setenta e cinco centavos);
VALOR TOTAL EM REAL: R\$ 30.495,87 (trinta mil e quatrocentos e noventa e cinco reais e oitenta e sete centavos);
QUANTIDADE: 8 e ½ (oito e meia) diária
OBJETIVO: Cumprir à agenda Institucional da FAPESPA, participando do evento “ missão CONFAP-CONSECTI para Itália”, a ocorrer no país em questão .
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas – FAPESPA.
Belém (PA), 02 de maio de 2024.
JURANDIR SEBASTIÃO TAVARES SIDRIM
Diretor Administrativo

Protocolo: 1069205

EMPRESA DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
DO ESTADO DO PARÁ

DIÁRIA

PORTARIA Nº 197, DE 2 DE MAIO DE 2024 -
Diária ao(à) colaborador(a) IDANEIDE DA SILVA CORREA, Analista de Telecom, matrícula 73404, 30/04/2024 00:00 a 30/04/2024 00:00, à Belém-PA/São João da Ponta/Belém-PA, para Manutenção no Servidor 07 que está intermitente, cliente atendido: Banpará de São João da Ponta, pagamento de (½) Diárias, perfazendo um valor total de R\$154,42. Ordenador: CARLOS EDILSON DE ALMEIDA MANESCHY - Presidente da Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Pará.
PORTARIA Nº 198, DE 2 DE MAIO DE 2024 -
Diária ao(à) colaborador(a) MARCIO NONATO CHAME RODRIGUES, Técnico em Telecomunicações, matrícula 73470, 30/04/2024 00:00 a 30/04/2024 00:00, à Belém-PA/São João da Ponta/Belém-PA, para Manutenção no Servidor 07 que está intermitente, cliente atendido: Banpará de São João da Ponta, pagamento de (½) Diárias, perfazendo um valor total de R\$154,42. Ordenador: CARLOS EDILSON DE ALMEIDA MANESCHY - Presidente da Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Pará.
PORTARIA Nº 199, DE 2 DE MAIO DE 2024 -
Diária ao(à) colaborador(a) BERNARDO TENENBERG PINHEIRO, Engenheiro de Telecomunicações, matrícula 73486, 02/05/2024 00:00 a 02/05/2024 00:00, à Belém-PA/PEIXE BOI/BelémPA, para DESLOCAMENTO EMERGENCIAL - Realizar atendimento em função de inoperância da Estação do Município PEIXE BOI/PA, pagamento de (½) Diárias, perfazendo um valor total de R\$154,42. Ordenador: CARLOS EDILSON DE ALMEIDA MANESCHY - Presidente da Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Pará.