

DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.  
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior,  
Profissional e Tecnológica, em 01 de agosto de 2024.  
PAULA BARREIROS E SILVA CONCEIÇÃO  
Diretora de Administração e Finanças

Protocolo: 1105332

**PORTARIA Nº 492 DE 01 DE AGOSTO DE 2024.**  
A DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela PORTARIA nº 189/2024 de 09.04.2024, publicada no DOE nº 35.776 de 10.04.2024.  
R E S O L V E:  
SUSPENDER, por motivo de necessidade de serviço, o gozo de férias, do servidor ADLEY DE SOUZA CARNEIRO, Identidade Funcional nº 5800807/1, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Operacionais, concedida anteriormente no período de 05/08 a 03/09/2024, através da PORTARIA nº 372, de 23/06/2024, publicada no Diário Oficial do Estado nº 35.872, de 27/06/2024, referente ao exercício 2022/20233.  
DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.  
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica, em 01 de agosto de 2024.  
PAULA BARREIROS E SILVA CONCEIÇÃO  
Diretora de Administração e Finanças

Protocolo: 1105326

ERRATA

Fica retificado na publicação da PORTARIA nº 484 de 26/07/2024, publicada no DOE nº 35.905 de 26/07/2024. Protocolo nº 1102408. ONDE SE LÊ: ...

| MATRÍCULA  | NOME                        | EXERCÍCIO | PERÍODO DE GOZO    |
|------------|-----------------------------|-----------|--------------------|
| 57212418/2 | MICHELLE SANTANA DE HOLANDA | 2022/2023 | 29/09 a 01/10/2024 |

LEIA-SE: ...

| MATRÍCULA  | NOME                        | EXERCÍCIO | PERÍODO DE GOZO    |
|------------|-----------------------------|-----------|--------------------|
| 57212418/2 | MICHELLE SANTANA DE HOLANDA | 2022/2023 | 02/09 a 01/10/2024 |

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.  
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica, em 02 de agosto de 2024.

Protocolo: 1105059

DIÁRIA

**PORTARIA Nº 495 DIÁRIA DE 01/08/2024.**  
Lei Ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. Decreto Estadual nº 3.792, de 22 de março de 2024.  
Objetivo: Realizarem matrículas dos novos cursos ofertados pelo PRONATEC – Mulheres Mil e a entrega dos certificados dos cursos concluídos no 1º semestre.  
Origem: Belém-PA / Destino: Soure-PA  
Período: 05/08 a 10/08/2024 –  
Diárias: 05 e ½ (cinco e meia).  
Valor unitário: R\$ 247,07 - Valor Total: R\$ 1.358,88  
Bolsistas do PRONATEC: MAYARA PRISCYLA NASCIMENTO CARVALHO, Cargo/função: Apoio Técnico Administrativo e YANE VITÓRIA BARBOSA FONSECA, cargo/função: Assistente Administrativo Financeiro, lotadas na Diretoria de Educação Profissional e Tecnológica - DETEC.  
Prazo para prestação de contas, 05 (cinco) dias após a data de retorno da viagem.  
ORDENADORA: PAULA BARREIROS E SILVA CONCEIÇÃO.

Protocolo: 1105192

**PORTARIA Nº 497 DE DIÁRIA DE 02/08/2024.**  
Lei Ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. Decreto Estadual nº 3.792 de 22 de março de 2024.  
Objetivo: A fim de realizar visita técnica na EETEPa de BREVES para discutir estratégias, afim de promover a inovação tecnológica local, fomentar parcerias entre instituições educacionais, empresas e governo municipal.  
Origem: Belém-PA / Destino: Breves-PA  
Período: 04/08 a 06/08/2024.  
Diárias: 02 e ½ (duas e meia).  
Valor unitário: R\$ 247,07 - Valor Total: R\$ 617,67  
Servidor: UENDER SOARES XAVIER FILHO, Mat. nº 5945416/4, cargo de Coordenador, lotado na SECAD.  
Prazo para prestação de contas, 05 (cinco) dias após a data de retorno da viagem.  
ORDENADOR: PAULA BARREIROS E SILVA CONCEIÇÃO

Protocolo: 1105373

FÉRIAS

**PORTARIA Nº 494 DE 01 DE AGOSTO DE 2024.**  
A DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela PORTARIA nº 189/2024 de 09.04.2024, publicada no DOE nº 35.776 de 10.04.2024.  
R E S O L V E:  
CONCEDER ao servidor BENIGNO ISRAEL QUEIROZ FILGUEIRAS, Identidade Funcional nº 54194570/1, ocupante do cargo de Motorista, lotado na Diretoria de Administração e Finanças - DAF, 30 (trinta) dias de gozo de férias regulamentares, no período de 19/08 a 17/09/2024, referente ao período aquisitivo de 2022/2023.

DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.  
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica, em 01 de agosto de 2024.  
PAULA BARREIROS E SILVA CONCEIÇÃO  
Diretora de Administração e Finanças

Protocolo: 1105322

FUNDAÇÃO AMAZÔNIA DE AMPARO  
A ESTUDOS E PESQUISAS

ERRATA

**Errata de publicação ao Extrato do Segundo Termo Aditivo ao Convênio nº 038/2021 – FAPESPA/FCTGUAMÁ, publicado no DOE -PA nº 35.612, de 17 de novembro de 2023.**  
**Onde se lê:** Prorrogação do prazo de execução e da vigência do Convênio nº 038/2021.  
**Leia-se:** Prorrogação do prazo de execução e da vigência do Convênio nº 038/2021 por mais 06 (seis) meses, até 21 de junho de 2024.

Protocolo: 1105061

OUTRAS MATÉRIAS

**Autorização Dispensa Eletrônica nº 006/2024**  
Autorizo a contratação direta por dispensa de licitação, conforme detalhamento:  
Contratante: Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas  
Contratada: Fenix Consultoria e Comercio LTDA  
CNPJ: 52.270.919/0001-07  
Endereço: Tv. WE 04, 335, Coqueiro, CEP: 66.670-400, Ananindeua/PA.  
Objeto: Aquisição de materiais para copa e cozinha  
Valor: R\$ 14.089,50  
Nota de Empenho de Despesa nº 2024.780201NE000679  
Nota de Empenho de Despesa nº 2024.780201NE000680  
Fundamento da Dispensa: Art. 75, II da Lei nº 14.133/21  
Orçamento: 19.122.1297.8338  
Natureza de Despesa: 449052  
Natureza de Despesa: 339030  
Fonte: 015000000001  
Data de assinatura: 24/07/2024  
Processo nº E – 2024/2038370  
Ordenador: Marcel do Nascimento Botelho - Diretor-Presidente.

Protocolo: 1105280

**Autorização Dispensa Eletrônica nº 006/2024**  
Autorizo a contratação direta por dispensa de licitação, conforme detalhamento:  
Contratante: Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas  
Contratada: Mailza da Silva Cunha  
CNPJ: 50.746.757/0001-05  
Endereço: Tv. Mauriti, 178, sala 3, Telegrafo, CEP: 66.083-000, Belém/PA  
Objeto: Aquisição de materiais para copa e cozinha  
Valor: R\$ 2.640,00  
Nota de Empenho de Despesa nº 2024.780201NE000681  
Fundamento da Dispensa: Art. 75, II da Lei nº 14.133/21  
Orçamento: 19.122.1297.8338  
Natureza de Despesa: 449052  
Fonte: 015000000001  
Data de assinatura: 24/07/2024  
Processo nº E – 2024/2038370  
Ordenador: Marcel do Nascimento Botelho - Diretor-Presidente.

Protocolo: 1105289

EMPRESA DE TECNOLOGIA DA  
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO  
DO ESTADO DO PARÁ

TERMO ADITIVO A CONTRATO

**Nº DO TERMO ADITIVO: 5º. - Nº DO CONTRATO: 021/2020 - MODALIDADE DE LICITAÇÃO:** Art. 28, parágrafo 3º, inciso II da Lei Federal 13.303/2016 e Regimento Interno de Licitações e Contratos (RILC) da PRODEPA - PARTES: PRODEPA e TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A - TELEBRAS- OBJETO E JUSTIFICATIVA DO ADITAMENTO: Prorrogar o Prazo de Vigência, Reajuste, Preço e da Dotação Orçamentária - VALOR (R\$): 1.910.523,53 - DATA DA ASSINATURA: 20/07/2024 - VIGÊNCIA DO ADITAMENTO: 20/07/2024 a 19/07/2025 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 23.126.1508.2251 – 339040 - FONTE DE RECURSO: 01.501.0000.61 - ORDENADOR RESPONSÁVEL : CARLOS EDILSON DE ALMEIDA MANESCHY / ENDEREÇO DO CONTRATADO E CEP: SIG Quadra 04, Lotes 075, 083, 125 e 175 - Bloco A, Salas 201,202, 214 a 224 - Edifício Capital Financial Center, CEP: 70610-440

Protocolo: 1102197