

RESOLVE:

Art. 1º DESIGNAR, o servidor **EUCLIDES ANDRE DO NASCIMENTO NETO**, matrícula nº 57212545/2, para exercer o encargo de Fiscal do Contrato nº 012/2017, firmado pela Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas - FAPESPA com a CONSERP Manutenção de Elevadores LTDA – EPP, CNPJ Nº 00.489.015/0001-65, tem como objeto a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva, com substituição de peças e acessórios, quando necessário, de 01 (um) elevador da marca OTIS, instalado no Edifício Sede da Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisa – FAPESPA.

Art. 2º Designar a servidora **MICHELLE TAVARES MALCHER**, matrícula nº 5924182/1, 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, 10 de Fevereiro de 2017.

Diretor-Presidente: Eduardo José Monteiro da Costa

Protocolo: 147953

DESIGNAR SERVIDOR**PORTARIA Nº 015/2017 – GABINETE, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2017.**

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, VII, do art. 7, da Lei Complementar Estadual n. 061, de 24 de julho de 2007, e alterações posteriores.

CONSIDERANDO a necessidade de ausência deste Titular no dia 20/02.

RESOLVE:

Designar o servidor **Eduardo Alberto da Silva Lima**, Diretor de Planejamento Orçamento e Finanças, a responder pela Presidência da Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas no dia acima referido.

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

Gabinete do Diretor-Presidente, em 16 de Fevereiro de 2017.
Eduardo José Monteiro da Costa

Diretor-Presidente

Protocolo: 148037

PORTARIA Nº 013/2017 – GABINETE, DE 13 DE FEVEREIRO DE 2017.

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

RESOLVE:

DESIGNAR a servidora **Michelle Tavares Malcher**, ocupante do cargo de **Técnico em Administração e Finanças - Psicologia**, Identidade Funcional nº. **5924182/1**, para substituir a servidora **Lucineia Vasconcelos Teixeira**, Identidade Funcional nº. 5567394/2, Coordenadora da Comissão Permanente de Licitação - CPL, no cargo em comissão, código GEP-DAS-011.4, no Impedimento Legal da Titular, durante o período de gozo de férias, de 06/02 a 07/03/2017.

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

Gabinete do Diretor-Presidente, **13 de Fevereiro de 2017.**
Eduardo José Monteiro da Costa

Diretor-Presidente

Protocolo: 148035

CONTRATO**CONTRATO: 012/2017**

Data da Assinatura: 10/02/2017

Vigência: 10/02/ 2017 a 10/02/ 2018

Justificativa: Tem por objeto a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva, com substituição de peças e acessórios, quando necessário, de 01 (um) elevador da marca OTIS, instalado no edifício sede da Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisa - FAPESPA, conforme especificações do Termo de Referência – Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico nº 007/2016.

Valor total: R\$ 9.600,00 (nove mil e seiscentos reais);

Exercício: 2017

Operacionalizações das Ações Administrativas – 19.122.1297.8338

Fonte - 0101

Natureza de Despesas - 339039

Contratada: CONSERP MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - EPP CNPJ: 00.489.015/0001-65

Endereço: TV. Perebebuí, 2055 – Marco. Belém/PA. CEP 66.095-661.

Ordenador de despesa Diretor Presidente: Eduardo José Monteiro da Costa.

Protocolo: 147952

TERMO ADITIVO A CONTRATO**EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO**

Termo Aditivo: 1º.

Data da assinatura: 15/02/2017

Vigência: 15/02/2017 a 14/02/2018

Objeto: Prorrogação do prazo de vigência

Contrato nº. 001/2016

Dotação Orçamentária: 19.122.1297.8339

Fonte: 0101

Nat. de Despesa: 319004

Contratado: BRENDA NATASSJA SILVA PALHANO GOMES

Ordenador: Eduardo José Monteiro da Costa, Diretor Presidente.

Prorrogação autorizada em 15/02/2017, através do Proc. nº.

2017/3151, apenso ao Proc. nº. 2016/513485, não acarretando

acréscimo de despesa ao erário.

Protocolo: 148039

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO

Termo Aditivo: 1º.

Data da assinatura: 15/02/2017

Vigência: 15/02/2017 a 14/02/2018

Objeto: Prorrogação do prazo de vigência

Contrato nº. 002/2016

Dotação Orçamentária: 19.122.1297.8339

Fonte: 0101

Nat. de Despesa: 319004

Contratado: RODRIGO ROBERTO DE FREITAS

Ordenador: Eduardo José Monteiro da Costa, Diretor Presidente.

Prorrogação autorizada em 15/02/2017, através do Proc. nº.

2017/3126, apenso ao Proc. nº. 2016/513503, não acarretando

acréscimo de despesa ao erário.

Protocolo: 148040

OUTRAS MATÉRIAS**PORTARIA Nº 012/2017 – GABINETE, DE 09 DE FEVEREIRO DE 2017.**

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

CONSIDERANDO o Parecer Jurídico nº 020/2017 de fls. 55/62 do Processo nº 2015/362919;

RESOLVE:

Art. 1º RECONDUZIR os membros designados através a PORTARIA Nº 160/2015-GABINETE, para constituir **Comissão de Sindicância Investigativa**, a fim de esclarecer os itens apontados pelo Parecer Jurídico supracitado;

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 15 de outubro de 2015.

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

Gabinete do Diretor-Presidente, **09 de Fevereiro de 2017.**
Eduardo José Monteiro da Costa–Diretor-Presidente

Protocolo: 148032

**EMPRESA DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO
ESTADO DO PARÁ**

DISPENSA DE LICITAÇÃO**DISPENSA Nº 01/2017
PROCESSO Nº64.127/2017**

Valor mensal de R\$650,00

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBESTAÇÃO MONOFÁSICA DE

10KVA no município de PAU D'ARCO

Fundamentação Legal: Art. 24, XXII da Lei nº 8.666/93

Data da Retificação: 16.02.2017

Orçamento:

Programa de Trabalho Natureza de Dispensa Fonte de Recurso

Origem do Recurso

126. 1435. 8344. 33.90.39 - 0261

Entre a empresa: PRODEPA – EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ

CNPJ: 05.059.613/0001-18

E a empresa: CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ – REDE CELPA

CNPJ: 14.895.727/0001-80

Ordenador de Despesas: Theo Carlos Flexa Ribeiro Pires

**DISPENSA Nº 02/2017
PROCESSO Nº64.114/2017**

Valor mensal de R\$650,00

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBESTAÇÃO MONOFÁSICA DE

10KVA no município de Xinguara

Fundamentação Legal: Art. 24, XXII da Lei nº 8.666/93

Data da Retificação: 16.02.2017

Orçamento:

Programa de Trabalho Natureza de Dispensa Fonte de Recurso

Origem do Recurso

126. 1435. 8344. 33.90.39 0261

Entre a empresa: PRODEPA – EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ

CNPJ: 05.059.613/0001-18

E a empresa: CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ – REDE CELPA

CNPJ: 14.895.727/0001-80

Ordenador de Despesas: Theo Carlos Flexa Ribeiro Pires

Protocolo: 147944

APOSTILAMENTO

APOSTILA Nº. 069/2017. / OBJETO: Adequação de Dotação Orçamentária para o Exercício de 2017. / DATA DA ASSINATURA: 17/02/2017. / CONTRATO: Nº 028/2013 – MACONFRIO E REFRIGERAÇÃO LTDA. / VALOR PARA O EXERCÍCIO DE 2017: R\$28.661,64. / DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 23.122.1297.8338 - 339039. / FONTE DE RECURSO: 0261 – Recursos Próprios. / ORDENADOR RESPONSÁVEL: THEO CARLOS FLEXA RIBEIRO PIRES.

Protocolo: 147985

APOSTILA Nº. 071/2017. / OBJETO: Adequação de Dotação Orçamentária para o Exercício de 2017. / DATA DA ASSINATURA: 17/02/2017. / CONTRATO: Nº 032/2015 – POLO SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA. / VALOR PARA O EXERCÍCIO DE 2017: R\$ 244.609,86. / DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 23.126.1435.8344 - 339037. / FONTE DE RECURSO: 0261 – Recursos Próprios. / ORDENADOR RESPONSÁVEL: THEO CARLOS FLEXA RIBEIRO PIRES.

Protocolo: 148067

APOSTILA Nº. 070/2017. / OBJETO: Adequação de Dotação Orçamentária para o Exercício de 2017. / DATA DA ASSINATURA: 17/02/2017. / CONTRATO: Nº 001/2014 – GIOVANNI CORREA QUEIROZ -. / VALOR PARA O EXERCÍCIO DE 2017: R\$ 7.380,00 / DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 23.126.1435.8344 - 339036. / FONTE DE RECURSO: 0261 – Recursos Próprios. / ORDENADOR RESPONSÁVEL: THEO CARLOS FLEXA RIBEIRO PIRES.

Protocolo: 148064

**SECRETARIA DE ESTADO DE
TURISMO**

CONTRATO**CONTRATO Nº 004/2017 – SETUR**

CONTRATADA: IVRS COMÉRCIO LTDA EPP, CNPJ/MF sob Nº 12.665.218/0001-44.

OBJETO: O presente Contrato tem como objeto o FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, em conformidade com as especificações, qualidade e condições gerais estabelecidas no Termo de Referência – Anexo I do Edital, o fornecimento pela CONTRATADA à SETUR de, consoante estabelecido no Processo Licitatório nº 08/2016.

VIGÊNCIA: 17/02/2017 a 16/02/2018

VALOR: 29.291,28 (vinte e nove mil, duzentos e noventa e um reais e vinte e oito centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto atividade: 8338 Natureza: 339030 - Fonte: 0101.

DATA DA ASSINATURA: 16/02/2017

ORDENADOR RESPONSÁVEL: Adenauer Marinho de Oliveira Góes

Protocolo: 148025

CONTRATO Nº 006/2017 – SETUR

CONTRATADA: PLF COMÉRCIO LTDA ME sob Nº 15.078.596/0001-10.

OBJETO: O presente Contrato tem como objeto o FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, em conformidade com as especificações, qualidade e condições gerais estabelecidas no