

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

**TERMO ADITIVO A CONTRATO****Nº DO TERMO ADITIVO: 1º - Nº DO CONTRATO: 041/2013**

- MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação n.º 11/2013 - PARTES: PRODEPA e CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARA S/A - CELPA - OBJETO E JUSTIFICATIVA DO ADITAMENTO: Prorrogação do Prazo de Vigência - VALOR (R\$): 50.663,40 - DATA DA ASSINATURA: 11/10/2018 - VIGÊNCIA DO ADITAMENTO: 15/10/2018 a 14/04/2019 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 23.126.1435.8344 - 339039 - FONTE DE RECURSO: 0261 - ORDENADOR RESPONSÁVEL: THEO CARLOS FLEXA RIBEIRO PIRES - ENDEREÇO DO CONTRATADO E CEP: Rodovia Augusto Montenegro, Km 8,5 - CEP:66.823-010, Belém - Pará.

**Protocolo: 372624****Nº DO TERMO ADITIVO: 1º - Nº DO CONTRATO: 011/2018**

- MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Tomada de Preços nº 001/2018 - PARTES: PRODEPA e ECAL EMPRESA DE CONSTRUÇÃO E ARQUITETURA - EIRELI - EPP - OBJETO E JUSTIFICATIVA DO ADITAMENTO: Prorrogação o Prazo de Vigência - DATA DA ASSINATURA: 08/10/2019 - VIGÊNCIA DO ADITAMENTO: 09/10/2018 a 08/12/2018 - DOTAÇÃO - ORDENADOR RESPONSÁVEL: THEO CARLOS FLEXA RIBEIRO PIRES - ENDEREÇO DO CONTRATADO E CEP: Belém, Estado do Pará, sito ao Conjunto Marex, Rua Recife, n.º 108 A, bairro: val de cans - CEP - 66.617-060.

**Protocolo: 372590****DISPENSA DE LICITAÇÃO****Dispensa nº 03/2018**

Processo nº350.685/2018

Valor mensal de R\$1.900,00

Objeto:

Contrato de Locação de Terreno para Instalação de Estação Repetidora

Fundamentação Legal: Art. 29, V da Lei nº13.303/2016

Data da Retificação: 16.10.2018

Orçamento:

Programa de Trabalho Natureza de Dispensa Fonte de Recurso

Origem do Recurso

23.126.1435.8344-33.90.36 - 0261

Entre a empresa:

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

CNPJ: 05.059.613/0001-18

E o Sr. Ronny Clayton de Oliveira Nascimento

CPF: 724.518.072-53

Ordenador de Despesas:

Theo Carlos Flexa Ribeiro Pires

**Protocolo: 372230**

**SECRETARIA DE ESTADO  
DE ESPORTE E LAZER**

**CONTRATO****CONTRATO Nº 034/2018-SEEL****PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2018/438277****REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2017-PMB**

Objeto: Contratação de empresa especializada em fornecimento de alimentação preparada.

Assinatura: 05/10/2018

Vigência: 90 (noventa) dias a contar da assinatura

Funcional Programático: 08101.27.122.1297.8338c

Fonte de Recurso: 0101000000

Elemento de Despesa: 339039

Valor: R\$ 84.122,50

Contratado: CUISINE &amp; DECOR - BUFFET E DECORAÇÕES EIRELI, CNPJ: 07.679.989/0001-50

Ordenadora de Despesa: CLÁUDIA MARIA MAGALHÃES MOURA, CPF Nº. 150.270.312-20

**Protocolo: 372598**

**SECRETARIA DE ESTADO  
DE TURISMO**

**DESIGNAR FISCAL DE CONTRATO****PORTARIA 550/2018/GEPS/SETUR**

CONSIDERANDO os termos do Processo 2018/270070 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, RESOLVE: DESIGNAR a servidora Ana Paula Farias Machado Matos, mat: 57198177/ 1, para fiscalizar e acompanhar o Contrato Administrativo nº023/2018, cujo este celebrado entre o Estado do Pará, através da Secretaria de Estado de Turismo - SETUR e empresa Marcus Rossi Serviços Eireli. Ordenador de despesas, ALBINO JOSÉ DA SILVA BARBOSA.

**Protocolo: 372444****CONTRATO****CONTRATO Nº 29/2018 - SETUR**

CONTRATADA: EMPRESA MOREIRA GODOY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ/MF sob o Nº 15.534.401/0001-07  
OBJETO: contratação de empresa especializada na fabricação e fornecimento de bombons de chocolate preto, ao leite recheado com doces de frutas regionais: Cupuaçu e Castanha do Pará, com peso mínimo de 20g, embalados em papel alumínio e celofane, de forma contínua e por demanda, destinados à distribuição gratuita em eventos e feiras apoiados ou organizados pela Setur.

VIGÊNCIA: 16/10/2018 a 16/10/2019

VALOR: R\$ 15.750,00 (quinze mil setecentos e cinquenta reais)

Projeto atividade: 8383 - Fonte: 0101 - Elemento de Despesa: 339032

DATA DA ASSINATURA: 11/10/2018

ORDENADOR RESPONSÁVEL: CIRO SOUZA GOES

**Protocolo: 372316****DIÁRIA****PORTARIA Nº 548/2018/GEPS/SETUR**

CONSIDERANDO os termos do processo 2018/453051, RESOLVE: Conceder 1,5 diárias a MARCIA DO SOCORRO CAMPOS MOURA, mat: 5636655/ 1, Técnica de Planejamento e Gestão em Turismo. OBJ: Vistoriar computador referente ao Processo 2015/134110. DESTINO: Curuçá, Marapanim e Santa Izabel, PERÍODO: 18/10 e 19/10/2018. Ordenador de despesas, ALBINO JOSÉ DA SILVA BARBOSA.

**Protocolo: 372449****PORTARIA Nº 549/2018/GEPS/SETUR**

CONSIDERANDO os termos do processo 2018/453004, RESOLVE: Conceder 1,5 diárias a servidor CLAUDIA REGINA BASTOS NEDER, mat: 55588571/ 1, Técnica de Planejamento e Gestão em Turismo. OBJ: Vistoriar computador referente ao Processo 2015/134110. DESTINO: Curuçá, Marapanim e Santa Izabel, PERÍODO: 18/10 e 19/10/2018. Ordenador de despesas ALBINO JOSÉ DA SILVA BARBOSA.

**Protocolo: 372452****FÉRIAS****PORTARIA DE FÉRIAS Nº506/2018/GEPS/SETUR**

CONSIDERANDO A programação de férias desta Setur para ano de 2018. RESOLVE: Conceder férias regulamentares aos servidores conforme abaixo descrito.

NOME	MATRICULA	CARGO	EXERCÍCIO	PERÍODO DE FÉRIAS
DIANA DA SILVA NOBRE	54194577/2	ASSISTENTE DE GESTÃO EM TURISMO	2017	05/11/2018 a 04/12/2018
EDSON PABLO DA SILVA PALHETA	57223866/4	GERENTE DE CONTROLE DE TRANSPORTES	2017/2018	19/11/2018 a 18/12/2018
JULIANNA LEITE SARAIVA DA SILVA	57174765/2	COORD. DE PLANEJ. ARTICULAÇÃO TÉCNICA E INSTITUCIONAL	2017/2018	01/11/2018 a 30/11/2018
MAGNO BRITO E SILVA	5877326/2	ASSISTENTE DE GESTÃO EM TURISMO	2017/2018	01/11/2018 a 24/11/2018
SAMYR BRAGA GUIMARÃES	5920337/1	GERENTE DE QUALIDADE	2017/2018	05/11/2018 a 04/11/2018

ALBINO JOSÉ DA SILVA BARBOSA. Diretor de Administração e Finanças

**Protocolo: 372295****PORTARIA Nº 551/2018/GEPS/SETUR****CONCESSÃO DE GTI**

CONSIDERANDO nos termos do processo nº 2018/274950 e autorização superior, conforme determina o Decreto 1739/17 em seu art. 7º, I § único, RESOLVE: CONCEDER, ao servidor JORGE AGRA BARBOSA, matricula 54190604/2, ocupante do cargo de Assistente Administrativo, lotado na Gerência de Estatística e Informação, Gratificação de Tempo Integral - GTI, de 60% adicional ao seu vencimento base, a contar de 16/10/2018, até ulterior deliberação. ALBINO JOSÉ DA SILVA BARBOSA. Diretor de Administração e Finanças.

**Protocolo: 372487**