

## FUNDAÇÃO AMAZÔNIA DE AMPARO A ESTUDOS E PESQUISAS

### PORTARIA

#### PORTARIA Nº 183/2024 – GABINETE, de 26 de julho de 2024.

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 nº. 061, de 24 de julho de 2007 e alterações posteriores.

Considerando os termos do Processo n. 2024/739453;

RESOLVE:

DESIGNAR o servidor Osvaldo Trindade Carvalho, matrícula n. 5963033, ocupante do cargo de Diretor de Planejamento, Orçamento e Finanças, para responder pela presidência da FAPESPA, no período de 29 julho a 02 de agosto de 2024, considerando o afastamento de seu titular e do substituto legal.

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

Gabinete do Diretor-Presidente, em 26 de julho de 2024.

Marcel do Nascimento Botelho

Diretor-Presidente

**Protocolo: 1102976**

### OUTRAS MATÉRIAS

#### INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO

Contratada: **V. B Araujo Monteiro - ME**

CNPJ: 17.431.302/0001-17

Endereço: Trav. A N 18, Conj. COHAB Gleba II, Marambaia, CEP 66.623-270, PA

Objeto: Aquisição de armário e arquivo em aço

Valor: R\$ 8.800,00

Nota de Empenho de Despesa nº 2024. 780201NE000651

Fundamento da Dispensa: Art. 75 da Lei nº 14.133/21, Decreto Estadual nº 2787/2022.

Orçamento: 19.122.1297.8338

Natureza de Despesa: 449052

Fonte: 01500000001

Data de emissão: 25/07/2024

Processo nº E – 2023/222206

Ordenador: Osvaldo Trindade Carvalho, PORTARIA nº 183/2024 - Gabinete, de 26 de julho 2024 no Período de 29 de julho a 02 de agosto de 2024.

**Protocolo: 1103017**

#### INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO

Contratada: AR RP Certificação Digital EIRELI

CNPJ: 21.308.480/0001-22

Endereço: Rua Marechal Rondon, nº 401, Ribeirão Preto – SP, CEP14.020-220

Objeto: Aquisição de certificado digital, tipo A3 – E CPF, com token, validade 36 meses.

Valor: R\$ 916,00

Nota de Empenho de Despesa nº 2024. 780201NE000630

Fundamento da Dispensa: Art. 75 da Lei nº 14.133/21, Decreto Estadual nº 2787/2022.

Orçamento: 19.122.1297.8338

Natureza de Despesa: 339040

Fonte: 01500000001

Data de emissão: 22/07/2024

Processo nº E – 2024/2071974

Ordenador: Osvaldo Trindade Carvalho, PORTARIA nº 183/2024 - Gabinete, de 26 de julho 2024 no Período de 29 de julho a 02 de agosto de 2024.

**Protocolo: 1103027**

#### INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO

Contratada: Fundação Brasileira de Contabilidade

CNPJ: 02.428.413/0001-05

Objeto: Referente a inscrições para participação no "21 Congresso Brasileiro de Contabilidade", a ser realizado entre os dias 08 a 11 de setembro de 2024.

Valor: R\$ 7.880,00

Nota de Empenho nº 2024/780201NE000652

Fundamento da Inexigibilidade: Alínea "f" do inciso III do artigo 74 da Lei nº 14.133/2021

Orçamento: 19.128.1508.2245

Natureza de Despesa: 339039

Fonte: 01500000001

Data de emissão: 25/04/2024

Processo nº 2024/813257

Ordenador: Osvaldo Trindade Carvalho, PORTARIA nº 183/2024 - Gabinete, de 26 de julho 2024 no Período de 29 de julho a 02 de agosto de 2024.

**Protocolo: 1102918**

#### TERMO DE OUTORGA E ACEITAÇÃO DE BOLSA Nº 088/2024

CHAMADA- Nº 005/2022- FAPESPA/FAPESP

CONCEDENTE: Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas – FAPESPA

BENEFICIÁRIO: ANA LUIZA FERREIRA CRUZ E SOUSA

FINALIDADE: Concessão de bolsa de Mestrado (ME) como forma de apoiar as atividades de Pesquisas Conforme Chamada n.º 005/2022 – FAPESPA/FAPESP

VALOR DA BOLSA: R\$ 2.100,00 (Dois mil e cem reais)

VIGÊNCIA DO TERMO: 29/07/2024 a 29/05/2025.

DATA DE ASSINATURA: 29/07/2024

Ordenador: Osvaldo Trindade Carvalho

**Protocolo: 1103067**

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

### TERMO ADITIVO A CONTRATO

**Nº DO TERMO ADITIVO: 3º - Nº DO CONTRATO: 017/2022 - MODALIDADE DE LICITAÇÃO:** Inexigibilidade de licitação nº 003/2022 - PARTES: PRODEPA e WK WK SISTEMAS DE COMPUTAÇÃO LTDA - OBJETO E JUSTIFICATIVA DO ADITAMENTO: Prorrogar o Prazo de Vigência, Reajuste, Preço, Dotação Orçamentária e Resolutiva - VALOR (R\$): 49.713,96 - DATA DA ASSINATURA: 29/07/2024 - VIGÊNCIA DO ADITAMENTO: 28/07/2024 a 27/07/2025 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 23.122.1297.8338 – 339040 - FONTE DE RECURSO: 01.501.0000.61 - ORDENADOR RESPONSÁVEL : CARLOS EDILSON DE ALMEIDA MANESCHY / ENDEREÇO DO CONTRATADO E CEP: Almirante Barroso, 730, Vila Nova - Blumenau/SC - Cep: 89.035-400.

**Protocolo: 1103304**

## SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER

### 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 012/2022-SEEL

PROCESSO DO TERMO ADITIVO Nº 2024/728769

PROCESSO ORIGINAL Nº 2022/271356

#### CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO CONTRATO ORIGINÁRIO

O presente Contrato tem como objeto o Registro de Preços para contratação futura de empresa especializada na prestação dos serviços de administração e gerenciamento informatizado de fornecimento contínuo e ininterrupto de combustíveis e Agente Redutor Líquido Automotivo (Arla 32), em rede de postos credenciados em todo o território nacional para veículos automotores e equipamentos integrantes da frota da Administração Pública do Poder Executivo do Estado do Pará, com utilização de cartão magnético, PELO MENOR PREÇO, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, para os órgãos e entidades do Governo do Estado Pará.

#### CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO DO PRESENTE ADITIVO

O presente termo aditivo tem por finalidade a prorrogação da vigência do contrato, por mais 12 (doze) meses.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Funcional Programática: 08101.27.122.1297.4668c

Fonte de Recursos: 01500000001-002169

Elemento de Despesa: 339030

Ação: 283419

PI: 4110004668c

Valor: R\$ 243.588,80 (duzentos e quarenta e três mil e quinhentos e oitenta e oito e oitenta centavos)

VIGÊNCIA: 02/08/2024 A 02/08/2025

ASSINATURA: 26/07/2024

CONTRATADA: TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, inscrito no CNPJ/MF 03.506.307/0001-57.

ORDENADOR DE DESPESA: ANA PAULA MORAES DA CUNHA ALVES

**Protocolo: 1102977**

## SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO

### DIÁRIA

#### PORTARIA Nº 611/GEPS/SETUR DE 29 DE JULHO DE 2024

CONSIDERANDO os termos do processo nº 2024/913382; RESOLVE: Conceder 02 e ½ (duas e meia) diárias ao servidor JOSÉ JORBEM ARAÚJO DA SILVA, mat. 57230575/2, Motorista. OBJETIVO: Conduzir colaboradora