

Amparo a Estudos e Pesquisas - FAPESPA, conforme abaixo:

Matrícula	Nome	Período Aquisitivo	Gozo
5906001/2	FREDERICO FERNANDES DE MENDONÇA	01/04/2019 A 31/03/2020	14/12/2020 A 12/01/2021
54189425/2	DOUGLAS INÁCIO AMARAL DA COSTA	14/05/2018 A 13/05/2019	14/12/2020 A 12/01/2021
5934100/1	JACQUES DOUGLAS NASCIMENTO MORAES	10/07/2019 A 09/07/2020	23/12/2020 A 21/01/2021
5930505/2	ANDREI ANTONY DA CUNHA	10/05/2018 A 09/05/2019	14/12/2020 A 12/01/2021
5916898/1	DEBORA NUNES PIMENTEL	03/12/2019 A 02/12/2020	07/12/2020 A 05/01/2021

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Gabinete do Diretor-Presidente, em 06 de Outubro de 2020.
Carlos Edilson de Almeida Maneschky
Diretor-Presidente

Protocolo: 590077

TORNAR SEM EFEITO

Protocolo: 588768

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 artigo 7º, da Lei Complementar Estadual n. 061, de 24 de julho de 2007, e alterações posteriores.

RESOLVE:

Tornar sem efeito a publicação a baixo, que foi publicada no Diário Oficial do Estado nº 34.368 de 09/10/2020, folha 73.

PROCESSO: 2018/234586

OBJETO: Homologação do Pregão Eletrônico nº 001/2020- Aquisição de equipamentos (nobreak) e suprimentos (bateria) de informática para atender às necessidades da FAPESPA.

Considerando o Parecer Jurídico nº 161/2020 e a Manifestação nº 539/2020 - CCI:

- HOMOLOGO O Pregão Eletrônico nº 001/2020, no qual as empresas vencedoras foram:

Item 1: Nobreak

VIGUI'ST INFORMÁTICA LTDA.

CNPJ: 06.032.137/0001-04

Item 2: Bateria

BMAXX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI

CNPJ: 29.906.123/0001-78

Item 3: Cabos de Força

AMILTON GUIMARÃES E CIA

CNPJ: 71.511.349/0001-36

- AUTORIZO A CONTRATAÇÃO destas.

Encaminhem-se os autos à DIRAD para efetivação destes procedimentos e regular prosseguimento do feito.

Belém, 08 de outubro de 2020.

CARLOS EDILSON DE ALMEIDA MANESCHY

Diretor-Presidente da FAPESPA

Protocolo: 590034

TÉRMINO DE VÍNCULO DE SERVIDOR

PORTARIA Nº 187/2020 – GABINETE, de 10 de Setembro de 2020.

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:

EXONERAR, o Servidor RAFAEL DA CONCEIÇÃO MORAES, do cargo em comissão de Coordenador de Infraestrutura e Logística, código GEP-DAS-11.4, com lotação na Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas, a contar de 01 de Outubro de 2020.

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

Gabinete do Diretor-Presidente, em 09 de Outubro de 2020.

Carlos Edilson de Almeida Maneschky

Diretor-Presidente

Protocolo: 590417

EMPRESA DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
DO ESTADO DO PARÁ

APOSTILAMENTO

APOSTILA Nº. 072/2020 - OBJETO : Reajuste considerando o Acordo Coletivo e Concessão de uma Cartela extra Cirio - DATA DA ASSINATURA: 13/10/2020 - CONTRATO: Nº 030/2014 – SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A - Valor Global: R\$ 5.228.292,40 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 23.331.1297.8311 - 339039 - 0101 - 0261 - 0661 - Ordenador de Despesa - MARCOS ANTONIO BRANDÃO DA COSTA.

Protocolo: 590083

SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER

DESIGNAR FISCAL DE CONTRATO

PORTARIA Nº192/2020 – SEEL

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER no uso de suas atribuições legais, que lhe foram delegadas pela Lei nº6.879 de 29 de julho de 2006, publicadas no DOE nº30.714, de 30 de junho de 2006, e considerando o que dispõe o art. 67 da Lei 8.666/2003, RESOLVE:

I-Designar a servidora LIDIANE SILVA DE CASTRO, Matrícula: 5950245/1 para fiscalizar o contrato administrativo nº 014/2020-SEEL, a ser firmado entre esta Secretaria e a empresa M E R PEREIRA tomando todas as providências necessárias para a fiscalização e fiel execução do objeto do referido contrato.

Belém, 09 de Outubro de 2020.

ARLINDO PENHA DA SILVA

Secretário de Estado de Esporte e Lazer - SEEL

Protocolo: 590261

CONTRATO

CONTRATO Nº. 014/2020-SEEL

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/400689

OBJETO: O objeto do presente Contrato é a Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de alimentação (lanches), visando atender aos eventos realizados pela SEEL, pela Copa Verde, continuação do campeonato paraense, Copa do Brasil, entre outros, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.

Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

ASSINATURA: 09/10/2020

VIGÊNCIA: 09/10/2020 à 09/10/2021

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Funcional Programática: 08101.27.812.1499.8317c

Fonte de Recursos: 0101000000

Elemento de Despesa: 339039

Ação: 195484

PI: 2080008317c

Valor: R\$ 87.900,00 (Oitenta e sete mil, e novecentos reais).

CONTRATADA: EMPRESA M E R PEREIRA inscrito no CNPJ/MF sob o nº 10.651.286/0001-29

ORDENADOR DE DESPESA: Arlindo Penha da Silva

Protocolo: 590258

SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO

DESIGNAR SERVIDOR

PORTARIA 227/2020/GEPS/SETUR DE 13 DE OUTUBRO DE 2020

CONSIDERANDO o conhecimento técnico e expertise do servidor que são consideradas necessárias para o desenvolvimento das atividades específicas da gerência; RESOLVE: I - DESIGNAR o servidor, HERBERT OLÍMPIO DE BRITO, mat. nº 5957084/1, CPF: 017.770.012-26, ocupante do cargo de Gerente de Arquivo, para desempenhar função de Gerente de Contratos e Convênios no âmbito da Secretaria de Estado de Turismo, a contar do dia 01 de outubro de 2020. ANDRÉ ORENGEL DIAS. Secretário de Estado de Turismo.

Protocolo: 590283

ERRATA

ERRATA AO AVISO DE LICITAÇÃO MODALIDADE CONCURSO 001/2020, publicado no DOE 34347, pág. 75, Protocolo 580827.

onde se lê: "contatos para esclarecimentos poderão ser feitos por meio do fone: (91) 31105028"

leia-se: "contatos para esclarecimentos poderão ser feitos por meio do fone: (91) 31105065 e 31105067".

Belém, 14 de outubro de 2020.

Comissão Organizadora Lyra Maia

Protocolo: 590104

DIÁRIA

PORTARIA Nº 230/2020/GEPS/SETUR DE 14 DE OUTUBRO DE 2020

CONSIDERANDO os termos do processo 2020/810505; RESOLVE: Conceder 4 e 1/2 (quatro e meia) diárias nacionais a servidora NATASCHA PENNA DOS SANTOS, mat. nº 5956282/1, CPF: 676.898.922-72, ocupante do car-