

PUBLICAÇÕES DIVERSAS

combustível (Gasolina Comum, Óleo Diesel S-500, Óleo Diesel S-10 Diesel Marítimo), para abastecer os veículos rodoviários, máquinas e equipamentos, com a utilização de cartão magnético em rede de serviços especializados, localizados em Municípios do Interior do Estado do Amazonas e a frota fluvial localizada na Capital e no Interior do Estado do Amazonas - Secretaria de Estado de Administração e Gestão - SEAD. **Valor:** O valor estimado do presente Contrato é de R\$ R\$ 17.709.359,00 (Dezessete milhões, setecentos e nove mil, trezentos e cinquenta e nove reais). **Vigência:** 12 (doze) meses. **Dotação Orçamentária:** As despesas para a execução do presente Termo de Aditamento, em face a prorrogação de prazo, correrão à conta da dotação orçamentária: 13101.04.122.3229.2562.0001, natureza da despesa 33903308, Fonte 00140, tendo sido emitida pela CONTRATANTE, em 29/09/2017, a Nota de Empenho nº. 00849/2017, no valor de R\$ 1.475.779,91 (Um Milhão, quatrocentos e setenta e cinco mil, setecentos e setenta e nove reais e noventa e um centavos). No exercício seguinte, as despesas correrão à conta da dotação que for consignada no orçamento vindouro.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO, em Manaus, 03 de outubro de 2017.

SILVIO ROMANO BENJAMIN JUNIOR
Secretário de Administração e Gestão

11721

FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL – FMT-HVD.

PORTARIA Nº0336/2017-GDP/FMT-HVD.

A Diretoria Administrativa e Financeira da FMT-HVD, no uso das atribuições legais;
Considerando o que consta no Memo nº018/2017, datado de 03 de outubro de 2017.

RESOLVE:

I - **DESIGNAR**, a servidora Doralice da Silva Tavares, matrícula nº114.499-5C, Assessor IV, para responder pela Gerência Financeira desta Instituição, durante o impedimento da titular Maria Gracilene da Silva Arce, no período de 09/10/2017 a 18/10/2017, assinando em conjunto com a Sra. Deuza Maria Nogueira Rosário ou Maria das Graças Costa Alecrim, pelas contas desta FMT-HVD. Gabinete da Diretoria Administrativa e Financeira da FMT-HVD, em Manaus, 04/10/2017.

Deuza Maria Nogueira Rosário
Diretora Administrativa e Financeira

11722

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO
AMAZONAS S. A. - AFEAM

RESOLUÇÃO DA DIRETORIA Nº 44/2017

A Diretoria da Agência de Fomento do Estado do Amazonas S.A. – AFEAM, no uso de suas atribuições estatutárias, reunida nesta data, e **considerando** o exposto no Parecer GERAD nº 378/2017, de 21.09.2017, e no Parecer Jurídico nº 65/2017, de 22.09.2017, relativamente ao disposto na Resolução nº 29/2017-GSEFAZ, de 10.08.2017, publicada no DOE/AM nº 33.583, da mesma data, estabelecendo novo valor da taxa de administração dos contratos de estágio, que dão respaldo a repactuação de preço, por aditamento, do Contrato nº 3/2017, celebrado com o **CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA - CIEE**, visando a manutenção do seu equilíbrio econômico-financeiro, sob o amparo do inciso XXI, do artigo 37, da Constituição Federal de 1988, bem como no artigo 65, inciso II, alínea "d", da Lei nº 8.666 de 1993, e na Cláusula Décima Nona do Contrato Inicial,

RESOLVE

1. **AUTORIZAR**, por aditamento, o reajuste do valor mensal do Contrato nº 3/2017, com o **CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA - CIEE**, CNPJ nº 61.600.839/0001-55, no percentual de 0,4775% (quatro mil e setecentos e setenta e cinco milésimos por cento), a partir de 29.09.2017 até o término de sua vigência, em 21.06.2018, passando o valor mensal de R\$ 34.654,50 (trinta e quatro mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos) para

R\$ 34.820,00 (trinta e quatro mil, oitocentos e vinte reais), totalizando o valor global estimado de R\$ 303.438,22 (trezentos e três mil, quatrocentos e trinta e oito reais e vinte e dois centavos);

2. **AUTORIZAR** o pagamento da diferença de R\$ 504,22 (quinhentos e quatro reais e vinte e dois centavos), referente ao período da defasagem de 21.06.2017 a 28.09.2017;

3. **DETERMINAR** à GERAD a adoção das providências legais decorrentes da presente decisão.

Manaus, 29 de setembro de 2017.

ALEX DEL GIGLIO
Diretor Presidente

11724

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO
AMAZONAS S. A. - AFEAM

RESOLUÇÃO DA DIRETORIA Nº 46/2017

A Diretoria da Agência de Fomento do Estado do Amazonas S.A. – AFEAM, no uso de suas atribuições estatutárias, reunida nesta data, e **considerando** o exposto nos Pareceres GERAD nº 363/2017, de 15.09.2017 e Jurídico nº 64/2017, de 21.09.2017, que dão respaldo ao Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 11/2014 mantido com a empresa SISPRO S.A. - **SERVIÇOS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**, com amparo no arts. 57, inciso II e artigo 65, inciso II, alínea b, combinado com o seu § 1º, ambos da Lei 8.666/93, bem como as Cláusulas Quinta - parágrafo primeiro e Décima Terceira, do contrato original,

RESOLVE

1. **AUTORIZAR** o Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 11/2014, com a empresa **SISPRO S/A - SERVIÇOS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**, CNPJ nº 87.252.045/0001-31, nas seguintes condições:

a) **Prazo:** prorrogar a vigência do Contrato por 12 (doze) meses, de 5.10.2017 a 5.10.2018; b) **Reajuste:** do valor estimado da consultoria para implantação do sistema SISPRO E-Social, módulo Recursos Humanos, em 2,156% (dois inteiros e cento e cinquenta e seis milésimos por cento), passando de R\$15.990,00 (quinze mil, novecentos e noventa reais) para R\$ 19.680,00 (dezenove mil, seiscentos e oitenta reais); c) **Valor global do contrato:** Estimado de R\$ 174.869,52 (cento e setenta e quatro mil, oitocentos e sessenta e nove reais e cinquenta e dois centavos); d) **Forma de Pagamento:** d.1) **Manutenção dos sistemas:** - Valor estimado de R\$ 120.749,52 (cento e vinte mil, setecentos e quarenta e nove reais e cinquenta e dois centavos), a ser pago em 12 (doze) parcelas mensais e sucessivas de R\$ 10.062,46 (dez mil, sessenta e dois reais e quarenta e seis centavos), até o 5º (quinto) dia útil após a apresentação da Nota Fiscal; d.2) **Suporte Técnico dos Sistemas E-Social e Tesouraria:** Valor estimado de R\$34.440,00 (trinta e quatro mil, quatrocentos e quarenta reais), a ser pago até o 11º (décimo primeiro) dia da emissão da Nota Fiscal eletrônica; d.3) **Consultoria e Suporte Técnicos periódicos/semestrais, quando necessários:** Valor estimado de R\$ 19.680,00 (dezenove mil, seiscentos e oitenta reais), a ser pago por apuração das horas registradas nos relatórios de visitas, estimadas em 160 (cento e sessenta) horas anuais, a ser pago até o 11º. (décimo primeiro) dia da emissão da Nota Fiscal eletrônica;

2. **DETERMINAR** à GERAD que dê cumprimento as recomendações contidas no Item II, subitem 10, do Parecer Jurídico nº 64/2017;

3. **DETERMINAR** à GERAD a adoção das providências legais decorrentes da presente decisão.

Manaus, 29 de setembro de 2017.

ALEX DEL GIGLIO
Diretor Presidente

11724

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO
AMAZONAS S.A. - AFEAM

EXTRATO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 19/2016 – AFEAM.

CONTRATANTE: AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO AMAZONAS S.A. – AFEAM.

CONTRATADA: LIMPAMAISS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI-EPP

OBJETO: Prorrogar, pela primeira vez, o prazo de

vigência estabelecido na Cláusula Sétima do contrato original.

PRAZO: De 8.9.2017 a 8.9.2018

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R\$ 160.487,27 (cento e sessenta mil e quatrocentos e oitenta e sete reais e vinte e oito centavos), a ser pago em 12 (doze) parcelas mensais, sucessivas e estimadas de R\$ 13.373,94 (treze mil e trezentos e setenta e três reais e noventa e quatro centavos).

FUNDAMENTAÇÃO: art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

RECURSOS: Orçamentários da Contratante.

DATA: 2.10.2017

ALEX DEL GIGLIO
Diretor-Presidente

11725

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO
AMAZONAS S.A. – AFEAM

EXTRATO

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 7/2014 – AFEAM.

CONTRATANTE: AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO AMAZONAS S.A. – AFEAM.

CONTRATADA: BLUE CLEAN SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI - EPP

OBJETO: alterar o nome empresarial da contratada de L M CALDEIRA - EPP para BLUE CLEAN SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI - EPP; **prorrogar**, por mais 12 (doze) meses, o prazo de vigência do contrato; **repactuar** o valor do contrato, objetivando o seu equilíbrio financeiro em razão da Convenção Coletiva de Trabalho da categoria – 2017 e **pagar** a diferença de R\$ 14.654,69 (quatorze mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e nove centavos), referente ao período de 1º.1.2017 até 28.8.2017, no qual a empresa contratada trabalhou e recebeu com defasagem de preços, pelos serviços prestados à AFEAM.

PRAZO: De 29.8.2017 a 29.8.2018

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R\$ 554.990,21 (quinhentos e cinquenta e quatro mil e novecentos e noventa reais e vinte e um centavos), sendo R\$ 14.654,69 (quatorze mil e seiscentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e nove centavos), para pagamento imediato e R\$ 540.335,52 (quinhentos e quarenta mil e trezentos e trinta e cinco reais e cinquenta e dois centavos), em 12 (doze) parcelas mensais, sucessivas e estimadas de R\$ 45.027,96 (quarenta e cinco mil vinte e sete reais e noventa e seis centavos).

FUNDAMENTAÇÃO: art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

RECURSOS: Orçamentários da Contratante.

DATA: 26.9.2017

ALEX DEL GIGLIO
Diretor-Presidente

11726

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

PORTARIA Nº 0915/2017 – GSUSAM.

A SECRETÁRIA EXECUTIVA/SUSAM no uso de suas atribuições legais; e;

CONSIDERANDO a solicitação do paciente **ERICK ALEXANDRE CAMPOS DE SOUZA**; **CONSIDERANDO** a urgente necessidade de aquisição do medicamento (OMALIZUMAB 300mg), destinado ao tratamento de saúde da referido paciente; **CONSIDERANDO** o Art. 25, inciso I, da Lei 8.666/93; **CONSIDERANDO** que os preços propostos pela contratada são compatíveis com os valores praticados no mercado; **CONSIDERANDO** a **MINUTA DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 016/2017 – SUSAM** apresentado pela Gerência de Compras desta Secretaria; **CONSIDERANDO** o que mais consta do **PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17101.006096/2017 – SUSAM** e **PROCESSO Nº 013.0028856/2017 – CGL.**

RESOLVE:

I – **DECLARAR INEXIGÍVEL de Licitação**, nos termos do Art. 25, inciso I, da Lei 8.666/93, a aquisição de medicamento, conforme especificado no sobredito Processo;

II – **ADJUDICAR** a empresa **NOVARTIS BIOCIENTIAS SA**, CNPJ 56.994.502/0098-62, para o objeto cotado pelo valor total de **R\$ 22.509,48** (Vinte e dois mil quinhentos e nove reais e oitenta e oito centavos).