

**OUTRAS MATÉRIAS****PROCOLO DE INTENÇÕES Nº 001/2018**

O Protocolo de Intenções que entre si celebram a Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas - FAPESPA e a Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMOPA.

Objeto: O presente protocolo de Intenções tem por objetivo garantir a troca mútua de esforços entre a FAPESPA e a FUNDAÇÃO HEMOPA para, de forma planejada e sistemática, estabelecer a cooperação entre os partícipes, com vista ao desenvolvimento de projetos e atividades voltadas a permitir ações conjuntas em favor do desenvolvimento e aperfeiçoamento nos campos da inovação, capacitação, pesquisa, desenvolvimento e atividades nas áreas de ciência e tecnologia, programas de bolsas, favorecendo iniciativas inovadoras e criativas, para o desenvolvimento técnico científico nas áreas da saúde e afins, pautadas nas políticas públicas do Sistema único de Saúde - SUS, visando o desenvolvimento de pesquisas em saúde; a construção de tecnologias em saúde; o fortalecimento da produção científica e tecnológica; e o melhoramento da infraestrutura para prática da pesquisa, objetivando criar mecanismos concretos que possibilitem consolidar o processo de desenvolvimento do Estado do Pará e conseqüentemente incrementar a qualidade de vida da população, a defesa do meio ambiente, o progresso da ciência e da tecnologia, o desenvolvimento científico e tecnológico, econômico e social. Vigência: 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura. Data da assinatura: 04/04/2018.

**Protocolo: 301023****SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER****DESIGNAR SERVIDOR****PORTARIA 100/2018****CONVÊNIO Nº 020/2018 - SEEL****PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2018/151147**

OBJETO: Designação da servidora MARIA CRISTINA NUNES BAIA, Matrícula 57174286/2, para atuar como fiscal do convênio supra, cujo objeto é realização da "Semana dos Povos Indígenas - Edição 2018", que ocorrerá no período compreendido entre os dias 15 e 19 de abril do ano corrente, no município de São Félix do Xingu.

CLÁUDIA MARIA MAGALHÃES MOURA  
Secretária de Estado de Esporte e Lazer

**Protocolo: 301030****DESIGNAR FISCAL DE CONTRATO****PORTARIA 101/2018****CONTRATO Nº 018/2018 - SEEL****PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2018/6610**

OBJETO: Designação da servidora ELTON VEIGA GOMES, Matrícula nº ELTON VEIGA GOMES, para atuar como fiscal do contrato supra, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de vigilância eletrônica com monitoramento 24 h, pelo período de 12 (doze) meses, utilizando central de alarmes com detectores de presença e circuito fechado de TV via monitoramento por câmeras de segurança, para o atendimento das necessidades desta Secretaria de Estado Esporte e Lazer - SEEL, celebrado com a empresa GTEC COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - ME.

CLÁUDIA MARIA MAGALHÃES MOURA  
Secretária de Estado de Esporte e Lazer

**Protocolo: 300911****CONTRATO****CONTRATO Nº 018/2018 - SEEL****COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 001/2018-SEEL****PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2018/6610**

Objeto: Contratação empresa especializada na prestação de serviços de vigilância eletrônica com monitoramento 24 h, pelo período de 12 (doze) meses, utilizando central de alarmes com detectores de presença e circuito fechado de TV via monitoramento por câmeras de segurança, para o atendimento das necessidades desta Secretaria de Estado Esporte e Lazer - SEEL.

Assinatura: 12/04/2018

Vigência: 12 (doze) meses a contar da assinatura

Preço: R\$ 7.899,00 (sete mil oitocentos e noventa e nove reais).

Funcional Programática: 08101.27.122.1297.8338c

Fonte de Recurso: 0101000000

Elemento de Despesa: 339039

Contratado: GTEC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI- ME, CNPJ: 12.197.100/0001-39

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

**Protocolo: 300913****TERMO ADITIVO A CONTRATO****6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 016/2012****PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2012/62161**

Objeto do aditivo: Prorrogar a vigência do Contrato nº 016/2012 por mais 12 (doze) meses.

Assinatura: 02/03/2018

Vigência: de 03/03/2018 a 03/03/2019

Locador: Associação de Servidores da Assembleia Legislativa do Estado Pará - ASALP, CNPJ Nº. 05.341.664/0001-38.

Ordenador de Despesa: Renilce Conceição do Espírito Santo Nicodemos Lobo, CPF Nº 637.583.772-34

**Protocolo: 300816****DISPENSA DE LICITAÇÃO****DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 07/2018****PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2018/6610****COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 001/2018 - SEEL**

Objeto: Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de vigilância eletrônica com monitoramento 24h, pelo período de 12 (doze) meses, utilizando central de alarmes com detectores de presença e circuito fechado de TV via monitoramento por câmeras de segurança, para o atendimento das necessidades desta Secretaria de Estado Esporte e Lazer - SEEL.

Funcional Programática: 08101.27.122.1297.8338c

Fonte de Recurso: 0101000000

Elemento de Despesa: 339039

Valor: R\$ 7.899,00 (sete mil oitocentos e noventa e nove reais).

Assinatura: 11/04/2018

Contratado: GTEC COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - ME, CNPJ: 12.197.100/00 01-39.

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

Secretária de Estado de Esporte e Lazer

**Protocolo: 300909****RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO****RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO****Nº 07/2018-SEEL****PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2018/6610**

A Secretária de Estado de Esporte e Lazer, no uso de suas atribuições legais, vem, por meio do presente expediente, nos termos do art. 26, da Lei nº. 8.666/93, ratificar a Dispensa de Licitação nº. 07/2018 - SEEL, consubstanciada no artigo 24, inciso II, da Lei nº. 8.666/93 e pelas razões expostas nos autos do processo supra, autorizando que seja empenhado o valor total de R\$ 7.899,00 (sete mil oitocentos e noventa e nove reais) em favor da empresa GTEC COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - ME, CNPJ nº 12.197.100/0001-39, para prestar serviços de vigilância eletrônica com monitoramento

24 h, pelo período de 12 (doze) meses, utilizando central de alarmes com detectores de presença e circuito fechado de TV via monitoramento por câmeras de segurança, para o atendimento das necessidades desta Secretaria de Estado Esporte e Lazer - SEEL, nas especificações e quantidades previstas no Edital de Cotação Eletrônica nº 01/2018.

CLÁUDIA MARIA MAGALHÃES MOURA  
Secretária de Estado de Esporte e Lazer

**Protocolo: 300910****CONVÊNIO****CONVÊNIO Nº 020/2018 - SEEL****PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2018/151147**

Objeto: O presente convênio tem por objeto a realização da "Semana dos Povos Indígenas - Edição 2018", que ocorrerá no período compreendido entre os dias 15 e 19 de abril do ano corrente, no município de São Félix do Xingu.

Assinatura: 12/04/2018

Vigência: da data de assinatura a 1º de junho de 2018.

Valor Total de Convênio: R\$ 69.000,00 (sessenta e nove mil reais).

Funcional Programática: 08101.27.812.1433.8317c

Fonte: 0101000000

Elemento de Despesa: 334041

PI: 18EMEN00668

Conveniente: PREFEITURA MUNICIPAL SÃO FÉLIX DO XINGU, CNPJ/MF nº 05.421.300/0001-68.

Concedente: SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER - SEEL, CNPJ/MF nº 03.143.730/0001-30

Ordenadora de Despesas: CLÁUDIA MARIA MAGALHÃES MOURA, CPF/MF nº 150.270.312-20

Secretária de Estado de Esporte e Lazer

**Protocolo: 301032****SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO****SUPRIMENTO DE FUNDO****PORTARIA Nº 182/2018/GEPS/SETUR**

CONSIDERANDO os termos do processo 2018/147512 RESOLVE: Conceder suprimento de fundos à servidora RAFAELLA CAROLINA DE BRITO mat. 55585723/1, CPF:662.847.322-87, Gerente de Turismo Cultural. II - O valor do suprimento corresponde a R\$ 600,00 para cobrir despesas de transporte entre os municípios de Marabá e São Félix do Xingu - Pará. II .classificação: 339033. Para aplicação no período de 16 a 20/04/2018 para prestação de contas em 15 (quinze) dias após sua aplicação. Ordenador de despesas: ALBINO JOSÉ DA SILVA BARBOSA

**Protocolo: 300827****PORTARIA Nº 186/2018/GEPS/SETUR**

CONSIDERANDO os termos do processo 2018/153419. RESOLVE: Conceder suprimentos de fundos a servidora EDMÊ CUNHA DA SILVA mat 57176610/1, Técnica de Planejamento de Gestão em Turismo. I- O valor do suprimento corresponde a R\$1000,00, para cobrir despesas com transporte fluvial e terrestre da viagem para Monte Alegre. II - A despesa que se refere o item anterior ocorrerá por conta de recursos próprios do Estado e terá a seguinte classificação: 339033.O valor referido no item II vincula-se ao seguinte prazo:Para aplicação no período de 15 a 20/04/2018, para prestação de contas em 15 (quinze) dias após sua aplicação. Ordenador de despesas. ALBINO JOSÉ DA SILVA BARBOSA.

**Protocolo: 300832****PORTARIA Nº 183/2018/GEPS/SETUR**

CONSIDERANDO os termos do processo 2018/153850. RESOLVE: Conceder suprimento de fundos à FRANCISCO ASSIS DO AMARAL COSTA mat. 3196950/1, Agente Administrativo. II - O valor do suprimento corresponde a R\$ 400,00, para cobrir despesas de transporte entre os municípios de Belém e Salinópolis - PA, do servidor e de um colaborador eventual. III - classificação:339033. Para aplicação no período de 15 a 21/04/2018 para prestação de contas em 15 (quinze) dias após sua aplicação. Ordenador de Despesas: ALBINO JOSÉ DA SILVA BARBOSA.

**Protocolo: 300828**