

SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER

TERMO ADITIVO A CONTRATO

3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 020/2015 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2018/324187

Objeto: O presente termo aditivo tem finalidade prorrogar a vigência contrato administrativo em epígrafe por mais 12 (doze) meses, nos termos do art. 57, II da Lei 8.666/93.

Assinatura: 03/09/2018

Vigência: 03/09/2018 a 03/09/2019

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER, CNPJ nº 03.143.730/0001-30

Contratada: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA – CIEE, CNPJ nº 61.600.839/0001-55

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

Protocolo: 360468

DISPENSA DE LICITAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 019/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2018/314393 COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 007/2018 - SEEL

Objeto: Contratação de empresa especializada em recarga/remanufatura e completa manutenção de impressoras.

Dotação Orçamentária: 08101.27.122.1297.8338c/ 0101000000 / 339039

Valor: R\$ 11.000,00

Assinatura: 10/09/2018

Contratado: TC COMERCIO DE SERVICOS E TECNOLOGIA EIRELI-EPP, CNPJ: 07.679.989/0001-50

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

Secretária de Estado de Esporte e Lazer

Protocolo: 360367

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 019/2018-SEEL PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2018/314393

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. 019/2018 – 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\$ 11.000,00 (onze mil reais) em favor da empresa **TC COMERCIO DE SERVICOS E TECNOLOGIA EIRELI-EPP**, para a contratação de empresa especializada em recarga/remanufatura e completa manutenção de impressoras, em atendimento às necessidades desta Secretaria de Estado de Esporte e Lazer, nas especificações e quantidades previstas no Edital de Cotação Eletrônica nº 007/2018.

CLÁUDIA MARIA MAGALHÃES MOURA

Secretária de Estado de Esporte e Lazer

Protocolo: 360373

SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO

DESIGNAR FISCAL DE CONTRATO

PORTARIA 501/2018/GEPS/SETUR

CONSIDERANDO os termos do Processo 2018/288144 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 Ana Paula Farias Machado Matos, mat: 57198177/ 1, para fiscalizar e acompanhar o Contrato Administrativo nº024/2018, cujo este celebrado entre o Estado do Pará, através da Secretaria de Estado de Turismo – SETUR e empresa Luciana Paiva Fernandes Eireli – EPP. Ordenador de despesas, ALBINO JOSÉ DA SILVA BARBOSA.

Protocolo: 360582

CONTRATO

CONTRATO Nº 21/2018 – SETUR

CONTRATADA: **SALUM PROMOCOES E EVENTOS- EIRELI**, CNPJ/MF sob o Nº 19.900.533/0001-18

OBJETO: Locação de 03 (três) estandes de 16 m², incluindo montagem e todos os itens contantes no anexo A e na proposta comercial apresentada (anexo B), partes integrantes deste contrato, para participação do PARA, através da SETUR no Festival Fartura – Comidas do Brasil.

VIGÊNCIA: 03/08/2018 A 03/04/2019

VALOR: R\$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais)

Projeto atividade: 7399 - Fonte: 0301 – Elemento de Despesa: 339039 - Planejamento Interno: 1050007399C

DATA DA ASSINATURA: 03/08/2018

ORDENADOR RESPONSÁVEL: CIRO SOUZA GOES

Protocolo: 360305

SUPRIMENTO DE FUNDO

PORTARIA nº 502/2018/GEPS/SETUR

CONSIDERANDO os termos do processo 2018/408670 RESOLVE: I – Conceder suprimento de fundos ao ALBERT FRANKLIN LEAL PANTOJA mat:55585601/1, Gerente de Qualificação dos Serviços Turísticos. II – O valor do suprimento corresponde a R\$ 1000,00, para atender a despesas de consumo, serviços de pessoa física e serviços de pessoa jurídica, classificação: 339030, 339036 e 339039. O valor referido no item I vincula-se ao seguinte prazo para a utilização do suprimento de fundos no período de 15/09 à 23/09/2018, para prestação de contas em 15 dias após sua aplicação. **Ordenador de despesas, ALBINO JOSÉ DA SILVA BARBOSA.**

Protocolo: 360609

PORTARIA nº 505/2018/GEPS/SETUR

CONSIDERANDO os termos do processo 2018/407847, RESOLVE: I – Conceder suprimento de fundos à PATRÍCIA ANITA REZEGUE MENDES, mat: 2014386/ 1, ocupante do cargo de Assistente de Gestão em Turismo. II – O valor do suprimento corresponde a R\$ 1000,00, para atender a despesas de consumo e serviços pessoa jurídica, classificação: 339030 e 339039. O valor referido no item I vincula-se ao seguinte prazo para a utilização do suprimento de fundos no período de 60 dias após a data de recebimento, para prestação de contas em 15 dias após sua aplicação. **Ordenador de despesas, ALBINO JOSÉ DA SILVA BARBOSA.**

Protocolo: 360657

DIÁRIA

PORTARIA Nº 503/2018/GEPS/SETUR

CONSIDERANDO os termos do processo 2018/405426 RESOLVE: Conceder 0,5 diária ao ROGÉRIO LIMA COLARES, mat: 5942394/ 1. Diretor de Tecnologia Informática e Documentação. OBJETIVO: Assinatura dos Termos de Permissão de Uso e vistoria dos Espaços e Praça de Alimentação da Orla do Maçarico em Salinópolis/PA DESTINO: Salinópolis – Pa. PERÍODO: 13/09/2018. **Ordenador de despesas, ALBINO JOSÉ DA SILVA BARBOSA.**

Protocolo: 360619

PORTARIA Nº 504/2018/GEPS/SETUR

CONSIDERANDO os termos do processo 2018/408671 RESOLVE: Conceder 6,5 diárias à EDMÊ CUNHA DA SILVA, mat:57176610/1, Técnica de Planejamento de Gestão em Turismo. OBJ: Realizar o acompanhamento e supervisionar a execução do Projeto Hospitalidade Turística – Curso Manipulação de Alimentos, que será ministrado em parceria com o SENAR – Serviço Nacional de Aprendizagem. DESTINO: Parauapebas/Pa. PERÍODO: 16/09 a 22/09/2018. Ordenador de despesas, **ALBINO JOSÉ DA SILVA BARBOSA.**

Protocolo: 360641

DEFENSORIA PÚBLICA

LICENÇA PRÊMIO

PORTARIA Nº 1722/18 – DPG em, 10/09/2018

Conceder 30 dias de Licença Prêmio a Defensora Pública **MARUCIA CONDE MAUES LINS**, matrícula 57190952/1, referente ao triênio 2010/2013, período 19/11/2018 a 18/12/2018.

Dê-se ciência, cumpra-se e publique-se.

JENIFFER DE BARROS RODRIGUES

Defensora Pública Geral

Protocolo: 360872

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

TERMO DE COOPERAÇÃO INSTITUCIONAL

Nº do Termo: 006/2018

Partes: Defensoria Pública do Estado do Pará (CNPJ nº 34.639.526/0001-38) e **Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará** (CNPJ nº 18.657.063/0001-80).

Objeto: O presente Termo de Cooperação tem por objeto a mútua cooperação técnico-profissional entre as partes objetivando a prestação de assistência jurídica integral por meio do Núcleo de Prática Jurídica da FADIR/UNIFESSPA aos assistidos no termo da lei, proporcionando aos discentes do curso de Direito o ensino/aprendizagem de prática conforme previsão no Projeto Pedagógico do Curso.

Vigência: O presente Termo de Cooperação tem vigência por 05 (cinco) anos, contados a partir da data de sua assinatura.

Valor: o presente termo não prevê transferência de recursos entre as partes.

Foro: Comarca de Belém, Estado do Pará.

Data de Assinatura: 03/09/2018.

Ordenadora Responsável: **Jeniffer de Barros Rodrigues** - Defensora Pública Geral do Estado do Pará.

Endereço das Partes: Defensoria Pública do Estado do Pará (Trav. Padre Prudêncio nº 154, Campina, Belém/PA, CEP: 66.019-080) e **Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará** (Campus Universitário, à Folha 31, Quadra 7, Lote Especial, s/n, Bairro: Nova Marabá, CEP: 68.501-970, Marabá/PA).

Protocolo: 360605

SUPRIMENTO DE FUNDO

PORTARIA Nº 1672/18-DPG, 04/09/2018.

Prazo para aplicação: 60 dias

Prazo para prestação de contas: 15 dias

Nome: Úrsula Dini Mascarenhas, mat. 57231661, cargo Defensora Pública.

Recurso(s):

Programa de Trabalho: 03 091 1445 8434

Fonte do Recurso: 0101

Natureza da Despesa: 339030 – R\$ 400,00

Natureza da Despesa: 339036 – R\$ 600,00

Ordenador: Vladimir Koenig.

Protocolo: 360826

PORTARIA Nº 1703/18-DPG, 06/09/2018.

Prazo para aplicação: 15 dias

Prazo para prestação de contas: 15 dias

Nome: Shaiane Silva de Freitas, mat. 5925179, cargo Secretária.

Recurso(s):

Programa de Trabalho: 03 091 1445 8434

Fonte do Recurso: 0101

Natureza da Despesa: 339033 – R\$ 240,00

Ordenador: Vladimir Koenig.

Protocolo: 360877

PORTARIA Nº 1671/18-DPG, 04/09/2018.

Prazo para aplicação: 15 dias

Prazo para prestação de contas: 15 dias

Nome: Shaiane Silva de Freitas, mat. 5925179, cargo Servidora Pública.

Recurso(s):

Programa de Trabalho: 03 091 1445 8434

Fonte do Recurso: 0101

Natureza da Despesa: 339030 – R\$ 600,00

Ordenador: Vladimir Koenig.

Protocolo: 360823

DIÁRIA

PORTARIA 1704 - 2018 - DPG.

Conceder 1/2 diária aos Servidores ANDRÉ OLIVEIRA BORDALO, matrícula 80845355, Cargo TÉCNICO EM GESTÃO DE OBRAS PÚBLICAS e NILTON DA COSTA MONTEIRO, matrícula 57211743, Cargo MOTORISTA, objetivo REALIZAR VISTORIA TÉCNICA NA REFORMA DO NÚCLEO, fundamento legal Lei nº 5810/94 e Decreto Estadual nº 734/92, para deslocarem-se de BELÉM a BENEVIDES, no dia 24/08/2018. **Ordenador: Anderson Serrão Pinto.**

Protocolo: 360882

PORTARIA 1673 - 2018 - DPG.

Conceder 4 + 1/2 diárias ao Defensor MARCOS ANTONIO BARROSO CERQUEIRA, matrícula 5234719, objetivo REALIZAR ITINERÂNCIA, fundamento legal Lei nº 5810/94 e Decreto Estadual nº 734/92, para deslocar-se de CAPITÃO POÇO a SÃO FRANCISCO DO PARÁ, de 23 a 27/07/2018. **Ordenador: Anderson Serrão Pinto.**

Protocolo: 360837