

de esporte e lazer que servirão de base para a elaboração do PPA 2016-2019, no período de 24 a 30/07/2015.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.
SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER, 17 DE JULHO DE 2015.

RENILCE CONCEIÇÃO DO ESPIRITO SANTO NICODEMOS LOBO
Secretária de Estado de Esporte e Lazer

Protocolo 854878

**PORTARIA Nº. 239/2015-SEEL,
DE 20 DE JULHO DE 2015.**

A SECRETÁRIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER, no uso de suas atribuições que lhe foram delegadas, pela lei nº 6.215 de 28 de abril de 1999, alterada pela lei nº 6.879, de 29 de junho de 2006, publicada no DOE nº 30.714, de 30/06/2006 e considerando o art. 127, inciso III e art. 145, da lei 5.810, de 24 de janeiro de 1994, e considerando o processo nº 2015/292335; RESOLVE:

CONCEDER 2 e ½ (duas e meia) diárias ao servidor WALTER VIEIRA DA SILVA, matrícula 57225717 para participar de reunião com o Coordenador Geral de Prestação de Contas do Ministério do Esporte e com o Coordenador Geral da Secretaria de Esporte de Auto Rendimento, na cidade de Brasília/DF, no período de 09 a 11/07/2015.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.

SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER, 20 DE JULHO DE 2015.

RENILCE CONCEIÇÃO DO ESPIRITO SANTO NICODEMOS LOBO
Secretária de Estado de Esporte e Lazer

Protocolo 854879

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

**TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 04/2013-SEEL
2º TERMO ADITIVO**

Processo Administrativo nº. 2015/342574

Objeto do Segundo Aditivo: O presente termo aditivo tem por objeto acrescer o valor inicial do termo de cooperação técnica nº 04/2013, que passará de R\$59.985.341,30 (cinquenta e nove milhões, novecentos e oitenta e cinco mil, trezentos e quarenta e um reais e trinta centavos) para o valor de R\$ 94.930.352,22 (noventa e quatro milhões, novecentos e trinta mil trezentos e cinquenta e dois reais e vinte e dois centavos).

Assinatura: 30/06/2015

Funcional Programática: 081012781213677451

Fonte de Recursos: 0101000000/1300000000

Elemento de Despesa: 449051

Cooperante: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas, CNPJ/MF sob o nº 05054911/0001-15

Ordenadora de Despesa/Cooperada: Renilce Conceição do Espírito Santo Nicodemus Lobo

Secretária de Estado de Esporte e Lazer

Protocolo 854787

SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO

DESIGNAR FISCAL DE CONTRATO

**PORTARIA 419/2015/GERH/SETUR
FISCAL DE CONVÊNIO**

CONSIDERANDO os termos do Processo 2015/190638 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 O servidor DEOCLECIO NEVES CORDEIRO JUNIOR, matrícula 54197969/1, CPF 328.789.742-04, ocupante do cargo de GERENTE DE TURISMO DE SOL E PRAIA, para fiscalizar o Convênio Nº 004/2015, celebrado entre o Estado do Pará, através da Secretaria de Estado de Turismo - SETUR e a Prefeitura de Muaná. ANDREY CASSIO DE SOUZA PIMENTEL. Diretor de Administração e Finanças, em exercício

Protocolo 855070

**PORTARIA 427/2015/GERH/SETUR
FISCAL DE CONVÊNIO**

CONSIDERANDO os termos do Processo 2015/153804 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 O servidor DEOCLECIO NEVES CORDEIRO JUNIOR, matrícula 54197969/1, CPF 328.789.742-04, ocupante do cargo de GERENTE DE TURISMO DE SOL E PRAIA, para fiscalizar o Convênio Nº 006/2015, celebrado entre o Estado do Pará, através da Secretaria de Estado de Turismo - SETUR e a Associação de Rede de Desenvolvimento Sustentável do Turismo Amazônia - REDESTUR.ANDREY CASSIO DE SOUZA PIMENTEL. Diretor de Administração e Finanças, em exercício.

Protocolo 855072

**PORTARIA 423/2015/GERH/SETUR
FISCAL DE CONTRATO**

CONSIDERANDO os termos do Processo 2015/66544 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 o servidor ADMILSON ALCANTARA DA SILVA, matrícula 54188981/2, CPF 373.269.022-91, COORDENADOR DE ESTUDOS, PESQUISAS, ESTATÍSTICAS E INFORMAÇÃO, para fiscalizar o Contrato Nº 014/2015, bem como, a servidora CLELIA ROSELY COSTA COROA, matrícula: 2013584/2, CPF: 186.548.942-53, ocupante do cargo de GERENTE DE ESCRITÓRIOS REGIONAIS, que ficará como suplente na fiscalização do referido contrato celebrado entre o Estado do Pará, através da Secretaria de Estado de Turismo - SETUR e a empresa GMR INTELIGÊNCIA DE MERCADO LTDA EPP. ANDREY CASSIO DE SOUZA PIMENTEL. Diretor de Administração e Finanças, em exercício.

Protocolo 855078

SUPRIMENTO DE FUNDO

PORTARIA Nº 413/2015/GERH/SETUR

Proce.2015/308822.Resolve Conceder suprimentos de fundos ao servidor DEOCLECIO NEVES CORDEIRO JUNIOR, matrícula 54197969/1, CPF 328.789.742-04, ocupante do cargo de Gerente de Sol e Praia, valor R\$ 500,00 (quinhentos reais) classificação:339033, prazo aplicação em 30 dias, prestação de contas em 15 dias. Ordenador de despesas em exercício ANDREY CASSIO DE SOUZA PIMENTEL.

Protocolo 854707

PORTARIA Nº 422/2015/GERH/SETUR

Proc. 2015/311944 RESOLVE: Conceder suprimentos de fundos a servidora BENIGNA SOARES LEÃO, matrícula 5776775/5, CPF 582.115.782-04, ocupante do cargo de Gerente de Escritórios Regionais, valor R\$ 300,00 reais, classificação: 339033, prazo aplicação em 30 dias prestação de contas em 15 dias Ordenador de despesas em exercício ANDREY CASSIO DE SOUZA PIMENTEL

Protocolo 855049

DIÁRIA

PORTARIA Nº 412/2015/GERH/SETUR

Proc. 2015/308777 RESOLVE: Conceder diárias ao servidor DEOCLECIO NEVES CORDEIRO JUNIOR, matrícula 54197969/1, CPF 328.789.742-04, Gerente de Sol e Praia. OBJETIVO: Coordenar a realização da Oficina de Bioconstrução e Permacultura, DESTINO: SOURE-PA, PERÍODO: 08 à 17/08/2015 Ordenador de despesas em exercício ANDREY CASSIO DE SOUZA PIMENTEL..

Protocolo 854705

PORTARIA Nº 409/2015/GERH/SETUR

Proc. 2015/307468 RESOLVE: Conceder diárias ao servidor CLIVER REIS BARATA matrícula 54187789/1, CPF 576.722.102-20 Motorista OBJETIVO: Conduzir carro oficial com equipe do DPRT/Setur DESTINO: Soure/Pa PERÍODO: 22 a 24/07/2015 Ordenador de despesas em exercício ANDREY CASSIO DE SOUZA PIMENTEL

Protocolo 854710

PORTARIA Nº 416/2015/GERH/SETUR

Proc. 2015/311500. RESOLVE: Conceder diárias à servidora FLÁVIA FERNANDA DA CONCEIÇÃO LIMA, matrícula 2013762, CPF 170.225.922-68, ocupante do cargo de Gerente de Qualificação Profissional. OBJETIVO: Visita técnica e Articulação junto a Empresa PALMASA e a prefeitura para planejamento e realização do Projeto Cozinha Brasil.DESTINO: Igarapé-Açu/Pa PERÍODO: 28/07/2015 Ordenador de despesas em exercício ANDREY CASSIO DE SOUZA PIMENTEL

Protocolo 855040

PORTARIA Nº 421/2015/GERH/SETUR

Proc. 2015/312478. RESOLVE: Conceder diárias à colaboradora eventual, GEOVANIA CORDEIRO DE ALMEIDA, CPF 119.306.178-44, Historiadora, habilitada em bioconstrução e permacultura. OBJETIVO: Realizar oficinas de Bioconstrução e Permacultura. DESTINO: Belém / Soure - Pa. PERÍODO: 07 à 17/08/2015 Ordenador de Despesas em exercício ANDREY CASSIO DE SOUZA PIMENTEL

Protocolo 855042

PORTARIA Nº 420/2015/GERH/SETUR

Proc. 2015/312202. RESOLVE: Conceder diárias ao colaborador eventual ANDREW JACKSON MARTINS DE ALMEIDA, CPF 302.092.692-00, Arquiteto especialista em Bioconstrução. OBJETIVO: Realizar oficinas de Bioconstrução e Permacultura. DESTINO: Belém / Soure - Pa. PERÍODO: 07 à 17/08/2015 Ordenador de despesas em exercício ANDREY CASSIO DE SOUZA PIMENTEL

Protocolo 855043

PORTARIA Nº 424/2015/GERH/SETUR

Proc.2015/312332. RESOLVE: Conceder diárias à servidora MARIA DE FÁTIMA DA SILVA GONÇALVES, matrícula 54194642/5, CPF 210.616.452-15, Diretora de Políticas para o Turismo. OBJETIVO: Reunião de trabalho com empresariado local e com a Prefeitura, objetivando planejamento e realização do Projeto Cozinha Brasil nos municípios da Rota Turística. DESTINO: Igarapé-Açu/Pa PERÍODO: 28/07/2015 Ordenador de Despesas em exercício ANDREY CASSIO DE SOUZA PIMENTEL

Protocolo 855045

PORTARIA Nº 425/2015/GERH/SETUR

Proc. 2015/312424. RESOLVE: Conceder diárias ao Secretário de Estado de Turismo: ADENAUER MARINHO DE OLIVEIRA GÓES, matrícula 116041/9, CPF 034.067.682-53. OBJETIVO: Reunião de trabalho com Prefeito, visita técnica a locais de infraestrutura turística e apresentação de palestra. DESTINO: Altamira-Pa PERÍODO: 21/07/2015 Ordenador de Despesas em exercício ANDREY CASSIO DE SOUZA PIMENTEL

Protocolo 855047

PORTARIA Nº 426/2015/GERH/SETUR

Proc. 2015/312893.RESOLVE: Conceder diárias ao servidor JOSÉ JORBEM ARAÚJO DA SILVA, matrícula 57230575/2, CPF 167.223.102-72, Motorista. OBJETIVO: Conduzir servidores da DPOT que participarão de reunião de trabalho no município. DESTINO: Igarapé Açú - Pa PERÍODO: 28/07/2015 Ordenador de Despesas em exercício ANDREY CASSIO DE SOUZA PIMENTEL.

Protocolo 855062

OUTRAS MATÉRIAS

PORTARIA Nº 374/2015/GERH/SETUR

SUSPENSÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

CONSIDERANDO os termos do Proc. 2015/145216 e os termos do Parecer Jurídico nº 026/2015/ NUJU/SETUR. RESOLVE Suspender, a pedido, o contrato de trabalho da empregada pública, KATIA REGINA FARIAS BARROS, matrícula 2014050/1, ocupante do cargo de Tec. Planejamento e Gestão em Turismo, Lotada na Diretoria de Políticas para o Turismo, pelo prazo de 18 (dezoito) meses, sendo de 01/07/2015 à 31/12/2016. ADENAUER GÓES. Secretário de Estado de Turismo.

Protocolo 854717

DEFENSORIA PÚBLICA

PORTARIA

PORTARIA Nº 1158/15 DP-G EM, 20/07/15

Nome: ALINE SUELEN DA SILVA GEMAQUE, matrícula nº. 572 31647,

Assunto: Licença Maternidade

Período: 09/07/2015 a 04/01/2016.

Protocolo 854868