

SECRETARIA DE ESTADO
DE ESPORTE E LAZER

APOSTILAMENTO

EXTRATO
1º TERMO DE APOSTILAMENTO
CONTRATO Nº 01/2024-SEEL
PROCESSO Nº 2023/1158602
PARTES: ESTADO DO PARÁ/SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER e a empresa PROMAC PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA
OBJETO DO APOSTILAMENTO: O objeto do presente Termo de Apostila-mento consiste na alteração do elemento de despesa para a efetivação de despesa, de acordo com a dotação orçamentária, conforme Cláusula Sétima do Contrato principal.
CLÁUSULA SEGUNDA- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Funcional Programática: 08101.27.122.1297.8338c
Fonte de Recursos: 01500000001
Elemento de Despesa: 339037
PI: 4120008338c
Ação: 294578
Valor: R\$ 3.453.330,00 (três milhões, quatrocentos e cinquenta e três mil, trezentos e trinta reais)
DATA DO APOSTILAMENTO: 12/04/2024.
CASSIO COELHO ANDRADE – Secretário de Estado de Esporte e Lazer
Protocolo: 1061851

SUPRIMENTO DE FUNDO

Portaria Nº 049/2024-SEEL, DE 11 DE ABRIL DE 2024.
CONCEDER Suprimento de Fundos para o servidor MARIO BENEDI-TO COUTINHO MOUZINHO, matrícula nº 5497949/4, ocupante do car- go de Assessor, lotado nesta Secretaria de Estado de Esporte e Lazer, no valor de R\$ 4.000,00 (Quatro mil reais), de funcional programática 08101.27.122.1297.8338c, elemento de despesa 339030, para despesa excepcional desta Secretaria, devendo tais recursos serem aplicados no prazo de 60 (sessenta dias) a partir da data da emissão da OB (Ordem Bancária), e com 15 (quinze) dias após este para prestação de contas. Ordenador: ANA PAULA MORAES DA CUNHA ALVES.
Protocolo: 1061826

OUTRAS MATÉRIAS

EXTRATO DO TERMO DE PERMISSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO Nº 45/2024 – EOP/SEEL
OBJETO: Termo de permissão de uso de bem público, do Estádio Olímpico do Pará “Mangueirão”, com ônus de ressarcimento ao erário público que entre si celebram o Estado do Pará, através da Secretaria de Esporte e Lazer – SEEL, e TUNA LUSO BRASILEIRA, para a realização de evento es- portivo de partida de futebol profissional da Final da Copa Grão Pará, entre o “TUNA E SÃO FRANCISCO” no dia 11/04/2024, às 20 horas.
CEDENTE: Estado do Pará, por intermédio da Secretaria de Esporte e Lazer – SEEL, CNPJ/MF nº 03.143.730/0001-30.
CESSIONÁRIO: TUNA LUSO BRASILEIRA, pessoa jurídica de direito priva- do, devidamente registrada sob o CNPJ nº 04.972.956/0001-06.
PRAZO DE VIGÊNCIA: Dia 11/04/2024.
Belém, 12/04/2024.
CÁSSIO ANDRADE
SECRETÁRIO DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER – SEEL
Protocolo: 1061821

SECRETARIA DE ESTADO
DE TURISMO

DESIGNAR SERVIDOR

Portaria Nº 238/2024-GEPS/SETUR DE 11 DE ABRIL DE 2024
FISCAL DE CONTRATO CONSIDERANDO o Decreto nº. 870, de 04/10/2013 e a Portaria Conjunta nº. 658/SEAD, de 01/09/2014, que tratam da fiscalização dos contratos na administração pública; CONSIDERANDO os termos do Processo nº. 2024/45185; RESOLVE: I - DESIGNAR o servidor JORGE AGRA BARBOSA, mat. nº 54190604/2, Assistente Administrativo, como fiscal de contrato e como suplente a servidora RAYLIME LOUISE TAVARES COSTA, mat. nº 5930548/2, Assessora, para fiscalizar e acompanhar o contrato nº 26/2024 celebrado entre o Estado do Pará, através da Secretaria de Estado de Turismo (SETUR) e a FUNDAÇÃO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA – FADESP. II - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. ORDENADORA: TIMARA DE SOUZA MIRANDA
Protocolo: 1061867

SUPRIMENTO DE FUNDO

Portaria Nº 246/GEPS/SETUR DE 12 DE ABRIL DE 2024
CONSIDERANDO os termos do Processo Nº 2024/426637; RESOLVE: I – conceder suprimento de fundos o servidor ODIVALDO LIMA FERREIRA, mat. funcional nº 5960401/1, Gerente de Banco de Dados, Sistemas e Internet. II – O valor do suprimento corresponde a R\$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), para atender as despesas de classificação: 339039 – (Serviços Pessoa Jurídica) A utilização do suprimento de fundos será no período de 30 (trinta) dias após a data de recebimento, devendo ocorrer a prestação de contas no prazo máximo de 15 (quinze) dias após o período de aplicação. ORDENADORA: TIMARA DE SOUZA MIRANDA
Protocolo: 1062072

DIÁRIA

Portaria Nº 239/GEPS/SETUR DE 11 DE ABRIL DE 2024
CONSIDERANDO os termos do Processo Nº 2024/398132; RESOLVE: Con- ceder 04 e ½ (quatro e meia) diárias ao servidor JOÃO ANTONIO DE LIMA, mat. funcional nº: 5970271/1, Coordenador de Núcleo de Controle Inter- no. OBJ. 3º CNC – CONGRESSO NACIONAL DE CONTROLE DA ADMINIS- TRAÇÃO PÚBLICA. DESTINO: CURITIBA – PR. PERÍODO: 16/04/2024 à 20/04/2024 VALOR UNITÁRIO: R\$ 658,88 (seiscentos e cinquenta e oito reais e oitenta e oito centavos). VALOR TOTAL: R\$ 2.964,96 (Dois Mil no- vecentos e sessenta e quatro reais e noventa e seis centavos). ORDENA- DORA: TIMARA DE SOUZA MIRANDA
Protocolo: 1061873

Portaria 240/GEPS/SETUR DE 11 DE ABRIL DE 2024
CONSIDERANDO os termos do processo 2024/398146; RESOLVE: Con- ceder 04 e ½ (quatro e meia) diárias à servidora HELENA PEREIRA DA SIL- VA, Mat. Nº 57223303-2, Agente de Controle Interno. OBJ. Participação no 3º congresso nacional de controle da administração pública. DESTINO: CURITIBA – PR. PERÍODO:16/04/2024 à 20/04/2024 VALOR UNITÁRIO: R\$ 658,88 (seiscentos e cinquenta e oito reais e oitenta e oito centavos). VALOR TOTAL: R\$ 2.964,96 (Dois Mil novecentos e sessenta e quatro reais e noventa e seis centavos). ORDENADORA: TIMARA DE SOUZA MIRANDA
Protocolo: 1061877

Portaria Nº 242/GEPS/SETUR DE 11 DE ABRIL DE 2024
CONSIDERANDO os termos do processo nº 2024/420356; RESOLVE: Con- ceder 05 e ½ (cinco e meias) diárias a colaboradora eventual NOME: JAMI- LE BOTREL MASSAHUB, ID: 7231200 CPF: 070.687.686-52 OBJ. Ajudante do chef na realização da cozinha show, no estande do Pará, durante o evento WTM 2024. DESTINO: São Paulo – SP PERÍODO: 13/04/2024 à 18/04/2024. VALOR UNITÁRIO: R\$ 308,84 (Trezentos e oito reais e oiten- ta e quatro centavos). VALOR TOTAL: R\$ 3.623,84 (Três Mil seiscentos e vinte e três reais e oitenta e quatro centavos). ORDENADORA: TIMARA DE SOUZA MIRANDA
Protocolo: 1061886

Portaria Nº 241/GEPS/SETUR DE 11 DE ABRIL DE 2024
CONSIDERANDO os termos do processo 2024/400167; RESOLVE: Conce- der 05 ½ (cinco meias) ao servidor JULIO CEZAR TEIXEIRA BORCEM, Mat. 54196760/1, Motorista. OBJ. Conduzir servidores. DESTINO: Castanhal/ Pa. PERÍODO: 15 a 19 de Abril de 2024 VALOR UNITÁRIO: R\$ 308,84 (Tre- zentos e oito reais e oitenta e quatro centavos). VALOR TOTAL: R\$ 772,11 (Setecentos e setenta e dois Reais e onze centavos). ORDENADORA: TI- MARA DE SOUZA MIRANDA
Protocolo: 1061883

Portaria Nº 243/GEPS/SETUR DE 11 DE ABRIL DE 2024
CONSIDERANDO os termos do processo nº 2024/419883; RESOLVE: Con- ceder 05 e ½ (cinco e meias) diárias a colaboradora eventual NOME: ANA PAULA MOUTINHO MATEUS, ID: 5098470 CPF: 956.841.152-68 OBJ. Aju- dante do chef na realização da cozinha show, no estande do Pará, durante o evento WTM 2024. DESTINO: São Paulo – SP PERÍODO: 13/04/2024 à 18/04/2024. VALOR UNITÁRIO: R\$ 308,84 (Trezentos e oito reais e oiten- ta e quatro centavos). VALOR TOTAL: R\$ 3.623,84 (Três Mil seiscentos e vinte e três reais e oitenta e quatro centavos). ORDENADORA: TIMARA DE SOUZA MIRANDA
Protocolo: 1061903

Portaria Nº 249/GEPS/SETUR DE 12 DE ABRIL DE 2024
CONSIDERANDO os termos do Processo Nº 2024/387980; RESOLVE: Con- ceder 05 e 1/2 (cinco e meias diarias) à servidora LEDA MARIA VIANA MOREIRA, Mat. Funcional nº 5948255/3, Coordenadora de Programas e Investimentos. OBJETIVO: Realizar Workshop e Visitas de Sensibilização do Cadastur aos Prestadores de Serviço Turístico, em Ourém. DESTINO: Ourém/PA. PERÍODO: 22 a 27 de abril de 2024. VALOR UNITÁRIO: R\$ 308,84 (Trezentos e oito reais e oitenta e quatro centavos). VALOR TOTAL: R\$ 1.698,62 (mil e setecentos e noventa e oito reais e sessenta e dois centavos). ORDENADORA: TIMARA DE SOUZA MIRANDA
Protocolo: 1062098

Portaria 248/GEPS/SETUR DE 12 DE ABRIL DE 2024
CONSIDERANDO os termos do processo 2024/414066; RESOLVE: Conce- der 05 e ½ (cinco e meia) diárias à servidora ROSEMARY REBELO PEREIRA, Mat. 54194422/5, Assessora. OBJ. Fazer fiscalização no Centro de Conven- ção de Carajás. E reunir com o Secretário de governo do Sudeste Paraense João Chamon Neto. DESTINO: Marabá/Pa. PERÍODO: 25/04 a 30/04/2024 VALOR UNITÁRIO: R\$ 308,84 (Trezentos e oito reais e oitenta e quatro centavos). VALOR TOTAL: R\$1.698,62(Mil e Seiscentos e Noventa e Oito Reais e Sessenta e Dois Centavos). ORDENADORA: TIMARA DE SOUZA MIRANDA
Protocolo: 1062087