

**APOSTILA Nº.045/2025** - OBJETO: Adequação da Dotação Orçamentária para o Exercício 2025 - DATA DA ASSINATURA: 03/02/2025 - CONTRATO: Nº 007/2021 - TELLYNK TECNOLOGIA E SERVIÇO EIRELI -EPP - Valor para o Exercício de 2025: R\$ 1.200.588,49 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 23.572.1490.2226 - 449040 - 02.754.0000.30 - Recursos Próprios - Ordenador de Despesa - CARLOS EDILSON DE ALMEIDA MANESCHY - Presidente da PRODEPA.

Protocolo: 1163954

**APOSTILA Nº.034/2025** - OBJETO: Adequação da Dotação Orçamentária para o Exercício 2025 - DATA DA ASSINATURA: 03/02/2025 - CONTRATO: Nº 026/2021 -A E S MARIANO ASSESSORIA - Valor para o Exercício de 2025: R\$ 24.148,74 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 23.126.1508.2251 - 339040 - 01.501.0000.61 - Recursos Próprios - Ordenador de Despesa - CARLOS EDILSON DE ALMEIDA MANESCHY - Presidente da PRODEPA.

Protocolo: 1163955

**APOSTILA Nº.038/2025** - OBJETO: Adequação da Dotação Orçamentária para o Exercício 2025 - DATA DA ASSINATURA: 03/02/2025 - CONTRATO: Nº 013/2024 - HALLEY TELECOM COMERCIO & SERVIÇO LTDA ME - Valor para o Exercício de 2025: R\$ 1.642.196,94 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 23.572.1490.2226 - 449040 - 02.754.0000.30 - Recursos Próprios - Ordenador de Despesa - CARLOS EDILSON DE ALMEIDA MANESCHY - Presidente da PRODEPA.

Protocolo: 1163956

**APOSTILA Nº.036/2025** - OBJETO: Adequação da Dotação Orçamentária para o Exercício 2025 - DATA DA ASSINATURA: 03/02/2025 - CONTRATO: Nº 007/2020 - DISTRIBUIDORA CUMMINS LTDA- Valor para o Exercício de 2025: R\$ 7.938,00 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 23.122.1297.8338 - 339039 - 01.501.0000.61 - Recursos Próprios - Ordenador de Despesa - CARLOS EDILSON DE ALMEIDA MANESCHY - Presidente da PRODEPA.

Protocolo: 1163957

DIÁRIA

**Portaria Nº 14, DE 4 DE FEVEREIRO DE 2025** - Diária ao(à) colaborador(a) RODRIGO RAMOS SILVEIRA, Analista de Suporte - RESPONSÁVEL NÚCLEO PARAGOMINAS, matrícula 8080020-8, 10/02/2025 08:00 a 12/02/2025 17:00, à PARAGOMINAS-PA/BELÉM/ PARAGOMINAS-PA, para DESLOCAMENTO PARA PROCEDER COM REVISÃO DO VEÍCULO QUE ATENDE O NÚCLEO PARAGOMINAS E PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO COMERCIAL COM PARCEIRO PARA TRATAR DE CONTRATAÇÃO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E INFRAESTRUTURA, pagamento de ( 2 ½ ) Diária, perfazendo um valor total de R\$617,67 Ordenador: CARLOS EDILSON DE ALMEIDA MANESCHY - Presidente da Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Pará.

Protocolo: 1164151

SECRETARIA DE ESTADO  
DE ESPORTE E LAZER

FÉRIAS

**Portaria Nº009/2025-SEEL, 31/01/2025. Processo eletrônico 2025/2088699.** Conceder, férias de 30 (dias) a servidora, LAILA JACOB DE LIMA matrícula nº5895911/1, para o período de 10/03/2025 a 08/04/2025 referente ao período aquisitivo 2022/2023. Ordenadora: ANA PAULA ALVES – Secretária de Estado de Esporte e Lazer

Protocolo: 1163952

SECRETARIA DE ESTADO  
DE TURISMO

DIÁRIA

**Portaria Nº 020/GEPS/SETUR DE 03 DE FEVEREIRO DE 2025** CONSIDERANDO os termos do processo 2025/2107720; RESOLVE: Conceder ½ (meia) ao servidor JULIO CEZAR TEIXEIRA BORCEM, Mat. 54196760/1, Motorista. OBJ. Conduzir servidores. DESTINO: Santa Bárbara/PA. PERÍODO: 05/02/2025 a 05/02/2025. VALOR UNITÁRIO: R\$ 247,07 (duzentos e quarenta e sete reais e sete centavos). VALOR TOTAL: R\$ 123,54 (Cento e vinte e três reais e cinquenta e quatro centavos). ORDENADORA: TIMARA DE SOUZA MIRANDA

Protocolo: 1164246

**Portaria 025/GEPS/SETUR DE 04 DE FEVEREIRO DE 2025** CONSIDERANDO os termos do processo 2025/2121180; RESOLVE: Conceder 07 e ½ (sete e meia) diárias ao servidor ANTONIO MARCOS FRANCO PINHEIRO, mat. funcional nº: 57198175/1, Assistente de Gestão em Turismo. OBJ. Curso de “QUALIDADE NO ATENDIMENTO”. DESTINO: Altamira-

PA. PERÍODO: 16/02/2025 a 23/02/2025. VALOR UNITÁRIO: R\$ 247,07 (duzentos e quarenta e sete reais e sete centavos). VALOR TOTAL: R\$ 1.853,03 (mil, oitocentos e cinquenta e três reais e três centavos). ORDENADORA: TIMARA DE SOUZA MIRANDA

Protocolo: 1164238

**Portaria 022/GEPS/SETUR DE 03 DE FEVEREIRO DE 2025** CONSIDERANDO os termos do processo 2025/2135659; RESOLVE: Conceder 06 e ½ (seis e meia) diárias à servidora ÁUREA STELLA DE CARVALHO COSTA, mat. funcional nº 55589438/1, Assistente de gestão em turismo. OBJ. Realizar Treinamento do Cadastur, Visitas de Sensibilização e cadastramento dos prestadores de serviços turísticos. DESTINO: Rurópolis - PA. PERÍODO: 09/02/2025 a 15/02/2025. VALOR UNITÁRIO: R\$ 247,07 (duzentos e quarenta e sete reais e sete centavos). VALOR TOTAL: R\$ 1.605,96 (mil, seiscentos e cinco reais e noventa e seis centavos). ORDENADORA: TIMARA DE SOUZA MIRANDA

Protocolo: 1164269

**Portaria Nº 021/GEPS/SETUR DE 03 DE FEVEREIRO DE 2025** CONSIDERANDO os termos do Processo Nº 2025/2120835; RESOLVE: Conceder ½ (meia) diárias ao servidor ULTIMO AUGUSTO CORREA DE MIRANDA, mat. funcional nº 55589514-1, Técnico de Planejamento e Gestão em Turismo. OBJ.Visita Técnica de experiência em Trilha em Benevides tendo em vista a realização da COP 30. DESTINO: Benevides/PA. PERÍODO: 02/02/2025 a 02/02/2025 VALOR UNITÁRIO: R\$ 247,07 (duzentos e quarenta e sete reais e sete centavos). VALOR TOTAL: R\$ 123,54 (Cento e vinte e três reais e cinquenta e quatro centavos). ORDENADORA: TIMARA DE SOUZA MIRANDA

Protocolo: 1164262

**Portaria Nº 019/GEPS/SETUR DE 03 DE FEVEREIRO DE 2025** CONSIDERANDO os termos do Processo Nº 2025/2105105; RESOLVE: Conceder ½ (meia) diárias ao servidor ULTIMO AUGUSTO CORREA DE MIRANDA, mat. funcional nº 55589514-1, Técnico de Planejamento e Gestão em Turismo. OBJ. Visita Técnica ao espaço Refúgio dos Naturalistas, com o intuito de conhecer e avaliar as experiências turísticas no ramo do Birdwatching no Pará, tendo em vista a realização da COP 30. DESTINO: SANTA BÁRBARA / PA. PERÍODO: 05/02/2025 a 05/02/2025. VALOR UNITÁRIO: R\$ 247,07 (duzentos e quarenta e sete reais e sete centavos). VALOR TOTAL: R\$ 123,54 (Cento e vinte e três reais e cinquenta e quatro centavos). ORDENADORA: TIMARA DE SOUZA MIRANDA

Protocolo: 1164255

**Portaria Nº 018/GEPS/SETUR DE 03 DE FEVEREIRO DE 2025** CONSIDERANDO os termos do processo 2025/2100344; RESOLVE: Conceder ½ (meia) diárias a servidora REGINA LUCIA MORAES PEREIRA, mat. funcional nº: 54195545/2, Técnico de Planejamento e Gestão em Turismo. OBJ. Visita Técnica ao espaço Refúgio dos Naturalistas, com o intuito de conhecer e avaliar as experiências turísticas no ramo do Birdwatching no Pará, tendo em vista a realização da COP 30. DESTINO: SANTA BÁRBARA /PA. PERÍODO: 05/02/2025 a 05/02/2025. VALOR UNITÁRIO: R\$ 247,07 (duzentos e quarenta e sete reais e sete centavos). VALOR TOTAL: R\$ 123,54 (cento e vinte e três reais e cinquenta e quatro centavos). ORDENADORA: TIMARA DE SOUZA MIRANDA

Protocolo: 1164280

**Portaria Nº 024/GEPS/SETUR DE 04 DE FEVEREIRO DE 2025** CONSIDERANDO os termos do processo nº 2025/2121215; RESOLVE: Conceder 07 e ½ (sete e meia) diárias a colaboradora eventual NOME: BEATRIZ SOUZA CIRINO, ID: 1770695-5, CPF: 778.070.142-53 OBJ. Ministrar Curso de Observação de Aves, voltado ao Ecoturismo e Turismo de Aventura, tendo aulas teóricas e também práticas em campo. DESTINO: Altamira-PA. PERÍODO: 16/02/2025 à 23/02/2025. VALOR UNITÁRIO: R\$ 247,07 (duzentos e quarenta e sete reais e sete centavo). VALOR TOTAL: R\$ 1.853,03 (mil e oitocentos e cinquenta e três reais e três centavos). ORDENADORA: TIMARA DE SOUZA MIRANDA

Protocolo: 1164287

**Portaria Nº023/GEPS/SETUR DE 04 DE FEVEREIRO DE 2025** CONSIDERANDO os termos do Processo Nº 2025/2135875; RESOLVE: Conceder 06 e ½ (seis e meia) diárias ao servidor ALBERT FRANKLIN LEAL PANTOJA, Mat. Funcional nº 55585601/1, Assistente de Gestão em Turismo. OBJ. Curso de “QUALIDADE NO ATENDIMENTO”. DESTINO: Rurópolis - PA. PERÍODO: 09/02/2025 à 15/02/2025. VALOR UNITÁRIO: R\$ 247,07 (duzentos e quarenta e sete reais e sete centavo). VALOR TOTAL: R\$ 1.605,96 (mil, seiscentos e cinco reais e noventa e seis centavos). ORDENADORA: TIMARA DE SOUZA MIRANDA

Protocolo: 1164296

DEFENSORIA PÚBLICA

PORTARIA

**Portaria Nº 94/2025-GGP/DPG, DE 03 DE FEVEREIRO DE 2025.** A SUBDEFENSORIA PÚBLICA-GERAL INSTITUCIONAL DO ESTADO DO PARÁ, no uso das atribuições que lhe confere o art. 9º, §2º, IV, da Lei Complementar nº 054, de 07 de fevereiro de 2006 e no uso das atribuições delegadas pelo art. 4º, VII, da Portaria nº 36/2024, de 19 de julho de 2024; Considerando o Processo Administrativo Eletrônico nº 2025/2124882, RESOLVE: Conceder 02 (dois) dias de folga a Servidora Pública CECILIA CLAUDIA DE FREITAS TEIXEIRA, Id. Funcional nº 57176495/7, em decorrência da reali-