

mencionado, da seguinte empresa:
— ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 90001/25 LOTE - 01
APC TECNOLOGIA LTDA. com sede no setor hoteleiro norte quadra 01, bloco a entrada a sala 520 –ed le quartier asa norte brasilia ,cep: 70.701-000 , inscrita no CNPJ sob o nº11.241.567/0001-76, representada neste ato pela Sra. Ana Clara de Almeida Pedrosa nº 3.658.829 – SSP/DF e CPF nº070.027.921-05, para os seguintes Itens:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	SWITCH CORE 100GE	Und	40	R\$236.076,50	R\$9.443.060,00
2	SWITCH DE DISTRIBUIÇÃO - TIPO 1	Und	290	R\$70.278,41	R\$20.380.738,90
3	SWITCH DE DISTRIBUIÇÃO - TIPO 2	Und	250	R\$60.660,88	R\$15.165.220,00
4	TRANSCIVER - TIPO 1 - 1000BASE-T RJ-45	Und	1300	R\$443,32	R\$576.316,00
5	TRANSCIVER - TIPO 2 - 1000BASE-LX (10 Km)	Und	1300	R\$253,55	R\$329.615,00
6	TRANSCIVER - TIPO 3 - 1000BASE-ZX (80 Km)	Und	130	R\$755,17	R\$98.172,10
7	TRANSCIVER - TIPO 4 - 10GBASE-LR (10 KM)	Und	200	R\$345,69	R\$69.138,00
8	TRANSCIVER - TIPO 5 - 10GBASE-ER (40 Km)	Und	300	R\$1.953,39	R\$586.017,00
9	TRANSCIVER - TIPO 6 - 10GBASE-ZR (80 km)	Und	150	R\$2.552,02	R\$382.803,00
10	TRANSCIVER - TIPO 7 - 40GBASE-LR4 (10 KM)	Und	200	R\$3.235,69	R\$647.138,00
11	TRANSCIVER - TIPO 8 - 40GBASE-ER4 (40 KM)	Und	200	R\$14.851,93	R\$2.970.386,00
12	TRANSCIVER - TIPO 9 - 100GBASE-LR4 (20 KM)	Und	200	R\$4.965,04	R\$993.008,00
13	TRANSCIVER - TIPO 10 - 100GBASE-ER4 (40 KM)	Und	200	R\$26.873,38	R\$5.374.676,00
14	CABO DAC - DIRECT ATTACHED COPPER QSFP+ PARA QSFP+ (1 m)	Und	100	R\$1.227,01	R\$122.701,00
15	CABO DAC - DIRECT ATTACHED COPPER QSFP+ PARA QSFP+ (3 m)	Und	100	R\$1.361,93	R\$136.193,00
16	CABO DAC - DIRECT ATTACHED COPPER QSFP28 PARA QSFP28 (1 m)	Und	100	R\$1.362,92	R\$136.292,00
17	CABO DAC - DIRECT ATTACHED COPPER QSFP28 PARA QSFP28 (3 m)	Und	200	R\$2.052,61	R\$410.522,00
18	TREINAMENTO	Und	2	R\$65.579,37	R\$131.158,74
19	INSTALAÇÃO	Und	20	R\$168.789,47	R\$3.375.789,40
				VALOR TOTAL	R\$61.328.944,14

Valor global desta Ata: R\$ 61.328.944,14
Prazo de vigência da Ata: 13/05/2025 a 12/05/2026
A íntegra da ata encontra-se disponível no site: www.compraspara.pa.gov.br
CARLOS EDILSON DE ALMEIDA MANESCHY
Presidente da PRODEPA

Protocolo: 1196189

SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO

DESIGNAR SERVIDOR

PORTARIA Nº 265/GEPS/SETUR DE 12 DE MAIO 2025
CONSIDERANDO os termos do processo nº E-2025/2418845; Considerando a PORTARIA nº 123, publicada no DOE 36.202 de 17/04/2025, que concede férias ao Gerente dos Escritórios Regionais. RESOLVE: DESIGNAR a servidora BLENDIA GABRIELA DE AVELAR, mat. 5983176/1, Secretária de Gabinete, para responder pela Gerência dos Escritórios Regionais, no período de 02/05/2025 a 31/05/2025, durante as férias regulamentares do titular EMILIO DIAS RAMOS JUNIOR, mat. 5970269/1. ORDENADORA: TIMARA DE SOUZA MIRANDA.

Protocolo: 1196487

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 14/2025.
PARTES: O ESTADO DO PARÁ, pessoa jurídica de direito público interno, por intermédio da Secretaria de Estado de Turismo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 15.488.858/0001-14, e a F DE O ALMEIDA SERVICO inscrita no CNPJ/MF sob o nº 58.415.461/0001-05. DO OBJETO: Contratação de empresa especializada na capacitação e treinamento de servidores públicos viabilizando a participação no curso Imersão em Licitações e Contratos, que ocorrerá no período de 12 a 13 de maio em Belém/PA. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO: A presente contratação fundamenta-se no inciso III, alínea “f” do art. 74 da Lei nº14.133/21. VALOR ESTIMADO: R\$ 8.925,00 (Oito mil, novecentos e vinte e cinco reais). RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 69101.23.128.1508.2245–Capacitação de Servidores Públicos; Elemento de despesa: 339039 (Serviço de terceiros Pessoa Jurídica); Fonte: 015000000001 – Recursos do tesouro. ORDENADOR RESPONSÁVEL: JOSE EDUARDO PEREIRA DA COSTA. DATA: 12 de maio de 2025. JOSE EDUARDO PEREIRA DA COSTA. Secretário de Turismo.

ca); Fonte: 015000000001 – Recursos do tesouro. ORDENADOR RESPONSÁVEL: JOSE EDUARDO PEREIRA DA COSTA. DATA: 12 de maio de 2025. JOSE EDUARDO PEREIRA DA COSTA. Secretário de Turismo.

Protocolo: 1196313

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

O Secretário de Turismo resolve ratificar o Termo de Inexigibilidade de Licitação nº 14/2025 –Contratação de empresa especializada na capacitação e treinamento de servidores públicos viabilizando a participação no curso Imersão em Licitações e Contratos, que ocorrerá no período de 12 a 13 de maio em Belém/PA. Valor: R\$ 8.925,00 (Oito mil, novecentos e vinte e cinco reais). Belém (PA), 12 de maio de 2025. JOSE EDUARDO PEREIRA DA COSTA. Secretário de Turismo.

Protocolo: 1196314

SUPRIMENTO DE FUNDO

PORTARIA Nº 270/GEPS/SETUR DE 12 DE MAIO DE 2025-SUPRIMENTO DE FUNDOS-
CONSIDERANDO os termos do Processo Nº E-2025/2635443; RESOLVE: I– Conceder suprimento de fundos a servidora LEDA MARIA VIANA MOREIRA, Matrícula nº5948255/4, Coordenadora de Planej das Políticas Publicas para o Turismo. II–O valor do suprimento corresponde a R\$500,00(quinhetos reais), para atender as despesas de classificação: 339033–(Passagens e Locomoção) R\$500,00. O valor referido no item II vincula-se ao seguinte prazo: A utilização do suprimento de fundos será no período de 60(sessenta) 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: 1196458

PORTARIA Nº264/GEPS/SETUR DE 07 DE MAIO DE 2025-SUPRIMENTO DE FUNDOS-
CONSIDERANDO os termos do Processo NºE-2025/2632737; RESOLVE: I– Conceder suprimento de fundos a servidora SELMA SOUZA LOPES, Matrícula nº5972391/1, Gerente de Estudos e Pesquisas. II–O valor do suprimento corresponde a R\$3.300,00(três mil e trezentos reais), para atender as despesas de classificação: 339030–(Consumo) R\$300,00. 339039–(Serviços Pessoa Jurídica) R\$ 3.000,00. O valor referido no item II vincula-se ao seguinte prazo: A utilização do suprimento de fundos será no período de 60 (sessenta) dias após a data de recebimento, devendo ocorrer a prestação de contas no prazo máximo de 15(quinze) dias após o período de aplicação. ORDENADOR: TIMARA DE SOUZA MIRANDA

Protocolo: 1196243

DIÁRIA

PORTARIA Nº269/GEPS/SETUR DE 12 DE MAIO DE 2025-
DIÁRIAS-CONSIDERANDO os termos do Processo Nº E-2025/2631114; RESOLVE: Conceder 05 ½(cinco meias) diárias à servidora: LEDA MARIA VIANA MOREIRA, Matrícula Funcional nº5948255/3, Coordenadora de Planejamento das Políticas Públicas para o Turismo. OBJ: Workshop do CADASTUR, com visitas técnicas aos prestadores dos serviços Turísticos. DESTINO: Colares/PA. PERÍODO: 19/05/2025 a 23/05/2025. VALOR UNITÁRIO: R\$123,53(cento e vinte e três reais e cinquenta e três centavos). VALOR TOTAL: R\$617,65(seiscentos e dezessete reais e sessenta e cinco centavos). ordenador: TIMARA DE SOUZA MIRANDA

Protocolo: 1196435

PORTARIA 262/GEPS/SETUR DE 12 DE MAIO DE 2025-
DIÁRIAS-CONSIDERANDO os termos do processo E-2025/2633162; RESOLVE: Conceder 03 e ½ (três e meia) diárias à servidora: ALESSANDRA PAMPLONA DE AZEVEDO, matrícula nº54197305/3, Diretora de Produtos Turísticos. OBJ: Participar do Visit Brasil Summit, promovido pela Embratur, em parceria com o Sebrae. DESTINO: Rio de Janeiro-RJ. PERÍODO: 18/05/2025 a 21/05/2025. VALOR UNITÁRIO: R\$527,10(quinhetos e vinte e sete reais e dez centavos). VALOR TOTAL: R\$1.844,85(Hum mil oitocentos e quarenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos). ORDENADOR: TIMARA DE SOUZA MIRANDA

Protocolo: 1196238

PORTARIA 263/GEPS/SETUR DE 12 DE MAIO DE 2025
-DIÁRIAS-CONSIDERANDO os termos do processo E-2025/2633355; RESOLVE: Conceder 04 e ½(quatro e meia) diárias à servidora: ALESSANDRA PAMPLONA DE AZEVEDO, matrícula nº54197305/3, Diretora de Produtos Turísticos. OBJ: Participação como expositor no evento BNT Mercosul. DESTINO: Curitiba-PR. PERÍODO: 28/05/2025 a 01/06/2025. VALOR UNITÁRIO: R\$527,10(quinhetos e vinte e sete reais e dez centavos). VALOR TOTAL: R\$2.371,95(Dois mil trezentos e setenta e um reais e noventa e cinco centavos). ORDENADOR: TIMARA DE SOUZA MIRANDA

Protocolo: 1196260

PORTARIA 266/GEPS/SETUR DE 12 DE MAIO DE 2025-
DIÁRIAS-CONSIDERANDO os termos do processo E-2025/2611379; RESOLVE: Conceder 05 e ½(cinco e meia) diárias ao servidor: JESUS NAZARENO PINTO DE ALMEIDA, matrícula nº 13277/1, Motorista. OBJ: Conduzir servidora da SETUR, onde a mesma irá fiscalizar o Convênio 03/2025-Floresta do Araguaia-30 Festival do Abacaxi-2025. DESTINO: Floresta do Araguaia/PA. PERÍODO: 21/05/2025 a 26/05/2025. VALOR UNITÁRIO: R\$247,07(duzentos e quarenta e sete reais e sete centavos). VALOR TOTAL: R\$1.358,88(Hum mil, trezentos e cinquenta e oito reais e oitenta e oito centavos). ORDENADOR: TIMARA DE SOUZA MIRANDA

Protocolo: 1196289