

para a realização de estágio e concessão de bolsa de estágio a estudantes – Processo nº2020/29582 PAE. Art. 3º Caberá aos colaboradores designados neste ato, seguir o Manual de Fiscalização dos Contratos Administrativos desta PRODEPA, de acordo com a PORTARIA nº 25 de 08 de março de 2021. Art. 4º Os efeitos desta PORTARIA entrará em vigor a partir desta data. Art. 5º Dê-se ciência e cumpra-se. Gabinete da Presidência da PRODEPA – Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Pará, 22 de maio de 2025. Carlos Edilson de Almeida Maneschky – Presidente da Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Pará.

PORTARIA – PRESI Nº.076, DE 23 DE MAIO DE 2025 -
O PRESIDENTE DA PRODEPA – EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO PARÁ, no uso de suas competências que lhe são conferidas pelo Art. 26, do Regimento desta empresa; R E S O L V E: Art. 1º Designa a colaboradora RUTH MARÍLIA NOGUEIRA DE MELO, matrícula 5849195/4, Assessora I, responder pela ouvidoria da PRODEPA. Art. 2º Esta PORTARIA entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário. Art. 3º Dê-se ciência e cumpra-se. Gabinete da Presidência da PRODEPA – Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Pará, 23 de maio de 2025. Carlos Edilson de Almeida Maneschky – Presidente da Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Pará.

Protocolo: 1201376

CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO. Nº 012/2025 - MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO: PE SRP nº 90007/2024, ARP nº 90007-D/2024 - CONTRATO Nº 012/2025 - PARTES: PRODEPA E FIBER X TELECOM S.A - **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE LICENÇAS E INTERFACES ÓPTICAS PARA EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES para uso na rede estadual, contemplando fornecimento e suporte - **DATA DA ASSINATURA:** 22/05/2025 - **VIGÊNCIA:** 22/05/2025 a 21/05/2026 - **VALOR (R\$)** 247.299,64 - **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 126.1508.2251 – 449040 - **FONTE DE RECURSOS PRÓPRIOS:** 01.501.0000.61 - **ORDENADOR RESPONSÁVEL:** CARLOS EDILSON DE ALMEIDA MANESCHY Presidente da PRODEPA - **END. DO CONTRATADO:** Rua José Neoli Cruz, nº 5000 – Bairro: Santa Luzia, Porto Belo/SC - CEP: 88210-000.

Protocolo: 1201369

DIÁRIA

PORTARIA Nº 134, DE 22 DE MAIO DE 2025 -
Diária ao(à) colaborador(a) GILVANDRO CALIXTO ACÁCIO MÁCOLA, Engenheiro de Telecom, matrícula 73490, 22/05/2025 08:00 a 24/05/2025 17:00, à Belém-PA/Igarapé-Miri-PA/Belém-PA, para DIÁRIA EMERGENCIAL - Realizar a montagem e a ativação do evento ação cidadania Por Todas Elas da SEAC no município de Igarapé-miri que acontecerá na sexta-feira dia 23/05/25 – Com pernoite, 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: 1201309

SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER

OUTRAS MATÉRIAS

TERMO DE PERMISSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO Nº 77/2025 – EOP/SEEL
Constitui objeto do presente termo de permissão de uso aos moldes principiológicos do artigo 20 da Emenda Constitucional do Estado do Pará nº 15/99 por parte da PERMITENTE aos PERMISSIONÁRIOS do Estádio Olímpico do Pará “Mangueirão”, especificamente para a realização da partida entre CLUBE DO REMO x VILA NOVA, 7ª Rodada do Campeonato Brasileiro de futebol 14/05/2025
PERMITENTE: Estado do Pará, por intermédio da Secretaria de Esporte e Lazer – SEEL
PERMISSIONÁRIOS: CLUBE DO REMO, CNPJ n.º 04.887.097/0001-57
PRAZO DE VIGÊNCIA: 14/05/2025.
CÁSSIO COELHO ANDRADE
SECRETÁRIO DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER – SEEL

Protocolo: 1201679

SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO

DESIGNAR SERVIDOR

PORTARIA Nº 307/GEPS/SETUR DE 22 DE MAIO DE 2025
CONSIDERANDO os termos do processo E-2025/2680429; CONSIDERANDO a PORTARIA nº 272/2025, publicada no DOE 36.227, de 14/05/2025, que concede férias a Coordenadora de Documentação e Arquivo. RESOLVE: DESIGNAR o servidor, JOSÉ RIBAMAR CARDOSO DA SILVA JUNIOR, mat. 55589804/1, Assist. de Gestão em Turismo, para responder pela Coordenadoria de Documentação e Arquivo, no período de 02/06 a 01/07/2025, durante as férias regulamentares da titular Brenda Jucymara Sousa de Moraes Ferreira. ORDENADORA: TIMARA DE SOUZA MIRANDA

Protocolo: 1201675

CONTRATO

CONTRATO Nº 01/2025 – SETUR
CONTRATADA: VR3 LTDA, CNPJ: 12.507.345/0001-15
OBJETO: Contratação de empresa especializada, capaz de executar os serviços de armazenamento dos mobiliários e equipamentos, transporte, distribuição/entrega dos itens desembalados nos cômodos indicados pela operadora hoteleira, incluindo toda a mão de obra necessária para a execução dos serviços.
VIGÊNCIA: 23/05/2025 a 22/03/2026
VALOR GLOBAL: R\$ 929.050,00 (Novecentos e Vinte Nove Mil, e Cinquenta Reais)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Programa de Trabalho: 69101.23.695.1528.2351 – Gestão de equipamentos Turísticos; Elemento de despesa: 339039 (Pessoa Jurídica); Fonte: 01703000006 – 013201 – Recurso do Tesouro; Plano Interno: 2080002351C; Ação: 300517.
DATA DA ASSINATURA: 23/05/2025
ORDENADOR DE DESPESAS: LUCAS VIEIRA TORRES, Secretário Adjunto de Estado de Turismo

Protocolo: 1201472

SUPRIMENTO DE FUNDO

PORTARIA Nº 311/GEPS/SETUR DE 23 DE MAIO DE 2025
CONSIDERANDO os termos do Processo Nº E-2025/2682966; RESOLVE: I – Conceder suprimento de fundos a servidora CRISTIANE DE SOUSA PINHO MENDONÇA, mat. 54197949/1, Técnica de Planejamento e Gestão em Turismo. II – O valor do suprimento corresponde a R\$ 4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais), para atender as despesas de classificação: 339030 – (Consumo) R\$ 2.500,00
339032- (Material, Bem ou Serviço p/distribuição gratuita) – R\$ 600,00
339033 – (Passagem e Locomoção) R\$ 1.200,00
339039 – (Serviços Pessoa Jurídica) R\$ 300,00
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: 1201643

DIÁRIA

PORTARIA Nº 310/GEPS/SETUR DE 22 DE MAIO DE 2025
CONSIDERANDO os termos do Processo Nº E-2025/2633101; RESOLVE: Conceder 13 e ½ (treze e meia) meias diárias ao servidor NELIO EDWAR DOS SANTOS COSTA, Mat. Funcional nº 55586309/1, Assistente de Gestão em Turismo. OBJ. Realizar o Curso de Qualidade no Atendimento ao Cliente nos dois municípios, conforme TCT nº 001;/2025 que foi firmado entre SETUR e SENAR. DESTINO: Marabá – PA / Itupiranga (PA). PERÍODO: 11/05/2025 e 24/05/2025. VALOR UNITÁRIO: R\$ 247,07 (duzentos e quarenta e sete reais e sete centavos). VALOR TOTAL: R\$ 3.335,44 (Três mil, trezentos e trinta e cinco reais e quarenta e quatro centavos). ORDENADORA: TIMARA DE SOUZA MIRANDA

Protocolo: 1201652

OUTRAS MATÉRIAS

PORTARIA Nº 308/GEPS/SETUR DE 23 DE MAIO DE 2025
COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. CONSIDERANDO os termos do Processo Nº 2021/610673; RESOLVE: I – DESIGNAR a COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL, referente ao Termo de Fomento 01/2021, celebrado entre o Estado do Pará, através da Secretaria de Estado de Turismo – SETUR e o INSTITUTO MANGUEZAL, composta pelos servidores abaixo descritos: