

EMPRESA DE TECNOLOGIA DA  
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO  
DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE ESTADO  
DE TURISMO

CONTRATO

**EXTRATO DE CONTRATO. Nº 015/2025 - MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO: Pregão Eletrônico SRP Nº 90011/2024 e da ARP Nº 90011/2024 - CONTRATO Nº 015/2025** - PARTES: PRODEPA E DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A - CNPJ nº 11.241.567/0001-76. OBJETO: CONTRATO DE FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO PARA ACESSO À INTERNET, SERVIÇO DE TRÂNSITO IP E SERVIÇO ANTI-DDOS PARA ATENDER O SISTEMA AUTÔNOMO DE INTERNET - DATA DA ASSINATURA: 18/06/2025 - VIGÊNCIA: 18/06/2025 a 17/06/2026 - VALOR (R\$) 1.104.000,00 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 23.126.1508.2251 - 33.90.40 - FONTE DE RECURSOS PRÓPRIOS: 01.501.0000.61 - ORDENADOR RESPONSÁVEL: CARLOS EDILSON DE ALMEIDA MANESCHY Presidente da PRODEPA - END. DO CONTRATADO: Av. da Abolição 4166 - Mucuripe, CEP 60.165-082 - Cidade de Fortaleza, estado do Ceará.

Protocolo: 1213224

TERMO ADITIVO A CONTRATO

**Nº DO TERMO ADITIVO: 5º - Nº DO CONTRATO: 026/2021 - A E S MARIANO ASSESORIA - MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO: Pregão Eletrônico 015/2021** - PARTES: PRODEPA e A E S MARIANO ASSESORIA, CNPJ nº 21.324.407/0001-44 - OBJETO: Prorrogar o prazo de vigência, reajuste, preço e da dotação orçamentária - DATA DA ASSINATURA: 18/06/2025 - VIGÊNCIA: 22/06/2025 a 21/06/2026 - VALOR R\$ 50.800,00 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 23.126.1508.2251 - 339040 - FONTE DE RECURSO: - Recursos Próprios 01.501.0000.61 - ORDENADOR RESPONSÁVEL: CARLOS EDILSON ALMEIDA MANESCHY - Presidente da Prodepa - END. DO CONTRATADO: Sito à Avenida Getúlio Vargas, nº 18-46 - 12º andar, sala 1203, Bairro: Parque Jardim Europa, CEP 17017-383 - Cidade de Bauru, estado de São Paulo.

Protocolo: 1213125

APOSTILAMENTO

**APOSTILA Nº.064/2025** - OBJETO: Inclusão de fonte de recurso para exercício de 2025 - DATA DA ASSINATURA: 24/06/2025 - CONTRATO: Nº 009/2024 - INSTITUTO SUSTENTABILIDADE DA AMAZÔNIA COM CIÊNCIA E INOVAÇÃO - ISACI - CNPJ: 51.798.925.0001-60 - Valor para o Exercício de 2025: R\$ 3.379.651,04 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 23.572.1490.2226 - 449040 - 01.754.0000.30 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNO - 02754000030 - Superávit, Ordenador de Despesa - CARLOS EDILSON DE ALMEIDA MANESCHY - Presidente da PRODEPA.

Protocolo: 1213161

OUTRAS MATÉRIAS

**OUTRAS MATÉRIAS**  
**RENOVAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 9003/2024**  
-ALLTECH- SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA por mais 12 (doze) meses  
Vigência:25/06/2025 a 24/06/2026  
Processo administrativo: nº 2023/1410882  
ORDENADOR RESPONSÁVEL: CARLOS EDILSON DE ALMEIDA MANESCHY

Protocolo: 1212957

SECRETARIA DE ESTADO  
DE ESPORTE E LAZER

DIÁRIA

**PORTARIA Nº. 166/2025-SEEL, DE 16/06/2025. Processo eletrônico nº 2025/2841825.** AUTORIZAR o servidor JOSÉ FRANCISCO DE JESUS PEREIRA PANTOJA, matrícula nº 392871/4 para que se desloque ao município de Capanema/PA no período de18/06/2025 a 19/06/2025, com objetivo de acompanhar a inauguração da Usina da Paz de Capanema.1,5 diárias, perfazendo o total de R\$ 431, 01.CÁSSIO ANDRADE - Secretário de Estado de Esporte e Lazer

Protocolo: 1213179

**PORTARIA Nº. 171/2025-SEEL, DE 22/05/2025. Processo eletrônico nº 2025/2853090.** AUTORIZAR a servidora BIANCA PINTO NOGUEIRA, matrícula nº 5986069/1 para deslocar-se ao município de Santarém/PA, no período de 16/07/2025 a 18/07/2025, com objetivo de fazer cobertura através de fotos e vídeos do "XIV Jogos Abertos do Pará". 2,5 diárias, perfazendo o total de R\$617,68. CÁSSIO ANDRADE - Secretário de Estado de Esporte e Lazer

Protocolo: 1213187

DESIGNAR SERVIDOR

**PORTARIA Nº 389/GEPS/SETUR DE 24 DE JUNHO 2025**  
CONSIDERANDO os termos do processo nº 2025/2865466; CONSIDERANDO a PORTARIA número 335, publicada no DOE 36.254 de 06/06/2025, que concede férias a Assessora de Comunicação. RESOLVE: DESIGNAR o servidor ISRAEL ANTONIO SEQUEIRA PEGADO, mat. 57175614/1, Téc. de Planej. e Gestão em Turismo, para responder pela Assessoria de Comunicação, no período de 01 a 30/07/2025, durante as férias regulamentares da titular SAMIA DE FATIMA ALEXANDRE MAFFRA PASSOS. ORDENADORA: TIMARA DE SOUZA MIRANDA, Secretária Adjunta, em exercício

Protocolo: 1213214

CONVÊNIO

**CONVÊNIO Nº07/2025-SETUR**  
REF: 25EMENCO0061; 25EMENCO0062  
CONCEDENTE: SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO - SETUR CNPJ: nº 15.488.858/0001-14  
CONVENIENTE: MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS, CNPJ sob o nº 05.351.614/0001-31  
OBJETO: Transferência voluntária de recursos para apoio na realização do evento 4º Arraia na Praça, que será realizado nos dias 20 de junho a 30 de julho de 2025.  
VALOR TOTAL DO CONVÊNIO: R\$ 312.000,00 (trezentos e doze mil reais).  
VALOR DO REPASSE DA CONCEDENTE: R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais)  
VALOR DA CONTRAPARTIDA: R\$12.000,00 (doze mil reais)  
VIGENCIA: 90 DIAS A CONTAR DA ASSINATURA (18/06/2025 a 15/09/2025)  
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Funcional programática: 69101.23.695.1528.2293 - Promoção e Divulgação de Produtos e Destinos Turísticos/ Elemento de despesa: 334041 (Contribuição a municípios) / Fonte: 015000000001 - 000000 - Recurso do Tesouro/Plano Interno: 25EMENCO061 - R\$ 150.000,00/ 25DEMPCO002 - R\$ 150.000,00/Ação: 294504  
DATA DA ASSINATURA: 18/06/2025  
ORDENADOR RESPONSÁVEL: LUCAS VIEIRAS TORRES, Secretário de Estado de Turismo, em exercício.

Protocolo: 1212971

**CONVÊNIO Nº04/2025-SETUR**  
REF: 25EMENC0045; 25EMENC0046  
CONCEDENTE: SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO - SETUR CNPJ: nº 15.488.858/0001-14  
CONVENIENTE: MUNICÍPIO DE BELTERRA, CNPJ sob o nº 01.614.112/0001-03  
OBJETO: Transferência voluntária de recursos para apoio na realização do evento 29º Gincana Cultural de Belterra, que será realizado nos dias 25 a 26 de julho de 2025.  
VALOR TOTAL DO CONVÊNIO: R\$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais).  
VALOR DO REPASSE DA CONCEDENTE: R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais)  
VALOR DA CONTRAPARTIDA: R\$V20.000,00 (vinte mil reais)  
VIGENCIA: 02 (DOIS) MESES A CONTAR DA ASSINATURA (24/06/2025 a 23/08/2025)  
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Funcional programática: 69101.23.695.1528.2293 - Promoção e Divulgação de Produtos e Destinos Turísticos. / Elemento de despesa: 334051 (Contribuição a municípios) / Fonte: 015000000001 - 000000 - Recurso do Tesouro/Plano Interno: 25EMENC0045 - R\$ 100.000,00/ 25EMENC0046 - R\$ 100.000,00/ Ação: 294504  
DATA DA ASSINATURA: 24/06/2025  
ORDENADOR RESPONSÁVEL: LUCAS VIEIRAS TORRES, Secretário de Estado de Turismo, em exercício.

Protocolo: 1212993

SUPRIMENTO DE FUNDO

**PORTARIA Nº 382/GEPS/SETUR DE 24 DE JUNHO DE 2025**  
CONSIDERANDO os termos do Processo Nº E- 2025/2853439; RESOLVE: I - conceder suprimento de fundos a servidora ROSANA BARBOSA DA SILVA, mat. funcional nº 20842/1, Assistente Administrativo. II - O valor do suprimento corresponde a R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), para atender as despesas de classificação: 339030 - (Consumo) R\$3.000,00 339032 - (Material, Bem ou Serviço p/distribuição gratuita) R\$2.000,00 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: 1212947