

SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR, PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

FUNDAÇÃO AMAZÔNIA DE AMPARO A ESTUDOS E PESQUISAS

PORTARIA

**PORTARIA Nº 245 DE 12 DE MAIO DE 2025.**  
A DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela PORTARIA nº 189/2024 de 09.04.2024, publicada no DOE nº 35.776 de 10.04.2024.  
**RESOLVE:**  
INTERROMPER, por motivo de necessidade de serviço, a partir de 13/05/2025, o gozo de férias do servidor FERNANDO QUINTELA SMITH, Identidade Funcional nº 57205845/1, ocupante do cargo de Técnico em Gestão de Informática, lotado na Diretoria de Administração e Finanças - DAF, concedida anteriormente no período de 05 a 19/05/2025, referente ao exercício 2023/2024, através da PORTARIA nº 209 de 23/04/2025, publicada no Diário Oficial do Estado nº 36.208, de 25/04/2025.  
**DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.**  
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior Profissional e Tecnológica, em 12 de maio de 2025.  
PAULA BARREIROS E SILVA CONCEIÇÃO  
Diretora de Administração e Finanças

Protocolo: 1196421

LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE

**PORTARIA nº 226 de 09/05/2025**  
Prorrogar Licença Saúde, a ELIANETE VALDEZ VIEIRA BARRETO, Identidade Funcional nº 5900588/1, ocupante do Cargo, de Auxiliar de Serviços Operacionais.  
Lotação: Diretoria de Administração e Finanças - DAF.  
Período: 26/04/2025 a 24/07/2025, perfazendo 90 (noventa) dias.  
Laudo Médico nº 127666 de 08/05/2025.  
Este extrato tem efeitos retroativos ao dia 26/04/2025  
ORDENADOR: PAULA BARREIROS E SILVA CONCEIÇÃO

Protocolo: 1196510

OUTRAS MATÉRIAS

**EXTRATO DO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 06/2025 – SECTET/SEJU**  
**Processo Eletrônico nº E-2024/2477077**  
Objeto: O presente instrumento tem por objeto a descentralização de créditos orçamentários para fins de pagamento da Bonificação por Resultados prevista no âmbito do Programa de Melhoria da Gestão de Aprendizagem da Educação Básica (Escola que Transforma), criado pela Lei Estadual nº 10.181, de 23 de novembro de 2023, e Regulamentado pelo Decreto Estadual nº 4.197, de 18 de Setembro de 2024 aos servidores da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica (SECTET) que se encontram cedidos e/ou requisitados à Secretaria de Estado de Justiça - SEJU.  
Valor da descentralização de crédito orçamentário: R\$ 5.667,31 (cinco mil, seiscentos e sessenta e sete reais e trinta e um centavos)  
Classificação orçamentária:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL GERAL
Funcional Programática: 48101.19.122.1297.8339 Elemento de despesa: 319016 Fonte: 01500000001 PI: 4110008339P	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil: Gratificação de Produtividade Variável	R\$ 5.667,31

Assinatura: 12/05/2025  
Vigência: 12/05/2025 a 12/11/2025  
Unidade Descentralizadora: Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica - SECTET (CNPJ nº 08.978.226/0001-73)  
Assinatura pela Unidade Descentralizadora: VICTOR ORENDEL DIAS, Secretário de Estado da SECTET.  
Unidade Descentralizada: Secretaria de Estado de Justiça - SEJU (CNPJ nº 05.054.895/0001-60)  
Assinatura pela Unidade Descentralizada: EVANDRO GARLA PEREIRA DA SILVA, Secretário de Estado da SEJU.

Protocolo: 1196439

Identificador de autenticação: da7b8940-7fb1-46a7-9507-dd976eace93c

Nº do Protocolo: 2025/2709686

Anexo/Sequencial: 38

FÉRIAS

**PORTARIA Nº 072/2025 – GABINETE, de 12 de maio de 2025.**  
O Diretor-Presidente da FUNDAÇÃO AMAZÔNIA DE AMPARO A ESTUDOS E PESQUISAS – FAPESPA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no parágrafo único, VIII, do art. 7º, da Lei Complementar Estadual nº. 061, de 24 de julho de 2007 e alterações posteriores;  
**RESOLVE:**  
CONCEDER férias regulamentares a servidora da Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas – FAPESPA ATYLIANA DO SOCORRO LEAO DIAS DOS SANTOS, Id. Funcional nº. 5967702/2, no período de 01/07/2025 a 30/07/2025, referente ao período aquisitivo 23/05/2024 a 22/05/2025.  
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.  
Gabinete do Diretor-Presidente, em 12 de maio de 2025.  
Marcel do Nascimento Botelho  
Diretor-Presidente

Protocolo: 1196422

OUTRAS MATÉRIAS

**Contratada: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS**  
**CNPJ/MF nº 61.198.164/0001-60**  
Objeto: Contratação de empresa especializada em serviço de Seguro Predial  
Data da Assinatura: 02.05.2025  
Valor: R\$ 1.582,84 (um mil, quinhentos e oitenta e dois reais e oitenta quatro centavos)  
Exercício: 2025  
Dotação Orçamentária: 19.122.1297.8338  
Fonte: 01500000001  
Natureza de Despesa: 339039  
Processo nº E-2025/2106767  
Ordenador: MARCEL DO NASCIMENTO BOTELHO  
Diretor-Presidente da FAPESPA

Protocolo: 1196360

**PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE OUTORGA Nº 194/2023 Chamada n.º 009/2022 – Programa de Apoio ao Desenvolvimento de Estudos e Pesquisas em Bioeconomia.**  
OUTORGANTE: Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas – FAPESPA  
OUTORGADO: PAULO JORGE DE OLIVEIRA PONTE DE SOUZA  
FINALIDADE: O presente Termo Aditivo tem sua origem e está vinculado ao Termo de Outorga nº 194/2023, que tem por objeto a realização do projeto intitulado Viabilidade econômica de tecnologias agrometeorológicas como mitigação de cenários futuros de mudanças climáticas para o fortalecimento da cadeia produtiva do cacau da região Transamazônica.” Aprovado na Chamada nº 009/2022 – Programa de Apoio ao Desenvolvimento de Estudos e Pesquisas em Bioeconomia. E tem por objeto:  
1. Prorrogação do Prazo de Execução e Vigência do Termo de Outorga, com fundamento na Subcláusula Primeira da Cláusula Quinta do referido instrumento, por mais 07 (sete) meses, até o dia 27/05/2026;  
2. Alteração do item 2. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META, ETAPA OU FASE), do Plano de Trabalho, com fundamento na Cláusula Sétima do referido Instrumento.  
DATA DE ASSINATURA: 12/05/2025  
Ordenador: Marcel do Nascimento Botelho

Protocolo: 1196250

EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ

**EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO**  
**Referente: PREGÃO SRP Nº 90001/2025 LOTE- 01 (Processo nº. 2023/1094387)**  
•O Presidente da Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Pará – PRODEPA, Dr. Carlos Edilson de Almeida Maneschy, brasileiro, domiciliado e residente nesta cidade, após adjudicação e homologação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico SRP nº 90001/2025 lote 01, nos termos da Lei Federal nº 13.303/2016, Lei Estadual nº 6.474/2002, Decreto Estadual nº 2.121/2019, Decreto Estadual nº 3.371/2023, e pelo Regulamento Interno de Licitações e Contratos (RILC) da PRODEPA, e pela Lei Complementar nº 123/2006, RESOLVE Registrar os Preços ) para AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS DE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES para ampliação e manutenção da rede estadual de telecomunicações, contemplando fornecimento, suporte, garantia, treinamento e instalação, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e no Termo de Referência e no Edital e seus Anexos de Pregão nº 90001/2025 LOTE 01, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, oferecidos pela proposta melhor classificada, nos termos do Edital e seus anexos, no certame acima

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](http://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).

**Identificador de autenticação:** da7b8940-7fb1-46a7-9507-dd976eace93c

ca); Fonte:01500000001 - 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