

DATA DA ASSINATURA: 28/10/2025 - VIGÊNCIA DO ADITAMENTO: 29/10/2025 a 28/10/2026 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 23.126.1508.2251- 339040 - FONTE DE RECURSO: 01.501.0000.61 Recursos Próprios - ORDENADOR RESPONSÁVEL: CARLOS EDILSON DE ALMEIDA MANESCHY - ENDEREÇO DO CONTRATADO: Rua América, nº 1000, Bairro Industrial, CEP 92990-000. Eldorado do Sul - Rio Grande do Sul.

Protocolo: 1261290

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº.90006/2025

Às 12:08 horas do dia 28 de outubro de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. CARLOS EDILSON DE ALMEIDA MANESCHY, HOMOLOGOU a adjudicação referente ao Processo nº 2025/2700265, para as seguintes empresas:

— DBA SUPORTE CONSULTORIA LTDA, CNPJ 14.146.778/0001-18, ITEM-02 pelo valor de R\$ 4.599.900,00.

— WS INFORTEC COMERCIO LTDA, CNPJ 36.924.105/0001-84, ITEM-03 pelo valor de R\$ 4.300.000,00

— KUANTUN SOLUTIONS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA, CNPJ 41.305.594/0001-26,

ITEM-04 pelo valor de R\$ 4.095.000,00

ITEM-05 pelo valor de R\$ 6.000.000,00

CARLOS EDILSON DE ALMEIDA MANESCHY

Presidente da PRODEPA

Protocolo: 1261185

DISPENSA DE LICITAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 18/2025

Processo nº 2025/3191441

Objeto: Contratação De Empresa Especializada Na Prestação De Serviços De Agente De Integração Mediante Taxa De Administração Por Estudante Para Auxiliar Na Operacionalização De Vagas De Estágio De Nível Superior. Valor Global Anual: R\$21.600,00

Prazo da Contratação: 12 (meses) .

Com fulcro no art. 29, II da Lei nº 13.303/2016.

Data: 29/10/2025

Orçamento: 123.122.1297.8338 – 339039-65 – Fonte: 01.501.0000.61

Contratado: USINA DE TALENTOS, TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA.

CNPJ: 01.711.278. /0001-30

Carlos Edilson de Almeida Maneschy

Presidente da PRODEPA

Protocolo: 1261107

SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER

PORTARIA

PORTARIA Nº 352/2025 – SEEL

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER no uso de suas atribuições legais, que lhe foram delegadas pela Lei nº 6.879 de 29 de julho de 2006 e com fundamento das suas atribuições nos Art. 2º, inciso VI, Art. e 61 da Lei Federal nº 13.019/2014, RESOLVE designar a Servidora CINTHIA RODRIGUES SANTANA, Matrícula nº 57216984/3, para exercer a função de GESTORA DO TERMO DE FOMENTO Nº 41/2025-SEEL, celebrado com o FEDERAÇÃO DE MUAYTHAI TRADICIONAL DO PARÁ, referente ao processo Nº 2025/3380369.

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.

Belém, 29 de Outubro de 2025.

CASSIO COELHO ANDRADE, Secretário de Estado de Esporte e Lazer.

Protocolo: 1261573

Processo: 2025/3191441 | **Sequencial:** 51 | **Autenticação:** 145dea97-2def-42f3-ae4b-9c0b84dbc132

Acessado por: Fernanda Freitas da Silva Rocha (CPF: ***.138.962-**) em 22/06/2026 às 09:37

TERMO ADITIVO A CONTRATO

3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 093/2022 – SEEL

PREGÃO ELETRÔNICO SRP/SEPLAD/DGL Nº 023/2021

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 017/2022

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº 2022/1536302

PROCESSO DO TERMO ADITIVO Nº 2025/3354536

OBJETO DO TERMO ADITIVO: Prorrogação da vigência do contrato, por mais 12 (doze) meses

DATA DE ASSINATURA: 28/10/2025

VIGÊNCIA: 07/12/2025 a 07/12/2026

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Passagem Aérea:

Funcional Programática: 08101.27.812.1512.8321c

Fonte de Recursos: 01500000001-006359

Elemento de Despesa: 339033

PI: 1040008321C

Valor: R\$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais)

Passagem Aérea:

Funcional Programática: 08101.27.812.1512.2199c

Fonte de Recursos: 01500000001-006359

Elemento de Despesa: 339033

PI: 1040002199c

Valor: R\$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais)

Passagem Aérea:

Funcional Programática: 08101.27.122.1297.8338c

Fonte de Recursos: 01500000001-006359

Elemento de Despesa: 339033

PI: 4110008338c

Valor: R\$ 400.000,00 (Quatrocentos mil reais)

Passagem Aérea:

Funcional Programática: 08101.27.811.1512.2200c

Fonte de Recursos: 01759000045-006359

Elemento de Despesa: 339033

PI: 1040002200c

Valor: R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil)

Passagem Aérea:

Funcional Programática: 08101.27.128.1508.2245c

Fonte de Recursos: 01500000001-006357

Elemento de Despesa: 339014

Ação: 295794

PI: 4110002245c

Valor: R\$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais)

Passagem Terrestre e Fluvial:

Funcional Programática: 08101.27.812.1512.8321c

Fonte de Recursos: 01500000001

Elemento de Despesa: 339033

PI: 1040008321C

Valor: R\$ 10.000,00 (Dez mil reais)

Passagem Terrestre e Fluvial:

Funcional Programática: 08101.27.812.1512.2199c

Fonte de Recursos: 01500000001

Elemento de Despesa: 339033

PI: 1040002199c

Valor: R\$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais)

Passagem Terrestre e Fluvial:

Funcional Programática: 08101.27.122.1297.8338c

Fonte de Recursos: 01500000001

Elemento de Despesa: 339033

PI: 4110008338c

Valor: R\$ 90.000,00 (Noventa mil reais)

Passagem Terrestre e Fluvial:

Funcional Programática: 08101.27.811.1512.2200c

Fonte de Recursos: 01759000045

Elemento de Despesa: 339033

PI: 1040002200c

Valor: R\$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais)

Valor Total: R\$ 1.000.000,00 (Um milhão de reais)

CONTRATADA: NORTE TURISMO LTDA EPP, inscrita sob o CNPJ nº 05.570.254/0001-69

ORDENADOR DE DESPESA: CASSIO COELHO ANDRADE, Secretário de Estado de Esporte e Lazer.

Protocolo: 1261396