

DATA DA ASSINATURA: 28/10/2025 - VIGÊNCIA DO ADITAMEN-
TO: 29/10/2025 a 28/10/2026 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
23.126.1508.2251- 339040 - FONTE DE RECURSO: 01.501.0000.61 Re-
cursos Próprios - ORDENADOR RESPONSÁVEL: CARLOS EDILSON DE AL-
MEIDA 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 regu-
laridade 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 atribui-
ções 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

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 Es-
tado de Esporte e Lazer.

Protocolo: 1261396