

Origem do Apostilamento: Reajuste de valores do Contrato referente aos boletins de medição de nos. 14, 15, e 16 em DEA. Adequação Orçamentária – CEORC/SAPF – Processo nº E-2025/3625288 Seq. 35.

Valor Reajustado: R\$ 241.102,33 (duzentos e quarenta e um mil, cento e dois reais e trinta e três centavos)

Valor Total do Contrato Reajustado: R\$ 4.880.495,70 (quatro milhões, oitocentos e oitenta mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e setenta centavos)

Dotação Orçamentária:

Plano Interno: 031000E12RP Ação Nº 278925 Funcional Programática: 16101.12 122.1511 Projeto/Atividade: 7603 Produto: 3007 Natureza de Despesa: 4490.92 Fonte de Recurso: 02550000004 – Salário Educação.

Data de Assinatura: 16/04/2026

Vigência: A partir da data de sua assinatura.

Ordenador: Lázaro César da Silva Lima Junior/Secretário Adjunto de Infraestrutura.

**Protocolo: 1316415**

#### **TERMO DE APOSTILAMENTO 2026**

**Contrato: 027/2022 – Engevel Construções e Serviços LTDA**

**RDC Nº 004/2021 – NLIC/SEDUC**

Objeto do Contrato: Construção de Creches Padrão SEDUC em diversos Municípios do Estado do Pará (município de Soure)

Origem do Apostilamento: Reajuste de valores do Contrato referente a variação do INCC de acordo a Cláusula Décima – do Reajuste/Reequilíbrio contratual, referente ao 9º Boletim de Medição, conforme nota técnica seq.24

Alocação de Recursos – CPOC/SAPF – Processo PAE nº 2026/2166414, Seq.26.

Valor Reajustado: R\$ 136.181,05 (Cento e trinta e seis mil, cento e oitenta e um reais e cinco centavos)

Valor Total do Contrato Reajustado: R\$ 4.325.597,83 (quatro milhões, trezentos e vinte e cinco mil, quinhentos e noventa e sete reais e oitenta e três centavos)

Dotação Orçamentária:

Ação: 294796. Funcional Programática: 12.365.1511.8995. Projeto/Atividade: 8995. Produto: 622. Natureza da Despesa: 449051. Fonte: 02574000030010327.

Data de Assinatura: 16/04/2026

Vigência: A partir da data de sua assinatura

Ordenador: Lázaro César da Silva Lima Júnior/Secretário Adjunto de Infraestrutura.

**Protocolo: 1316335**

#### **TERMO DE APOSTILAMENTO 2026**

**Contrato: 044/2025 – Cooperativa Regional do Baixo Tocantins**

Fundamentação Legal: art. 136, Inciso I da Lei Federal nº 14.133/2021 e alterações posteriores.

Objeto do Contrato: Aquisição de Gêneros Alimentícios, HORTIFRÚTI E POLPAS DE FRUTAS CONGELADAS, a fim de suprir as necessidades de alimentação escolar de alunos da Educação básica da Rede Estadual de Ensino.

Pregão Eletrônico SRP nº 90004.2024

Origem do Apostilamento: Concessão de REAJUSTE sobre o valor contratual, com base na variação do Índice IPCA, conforme previsão contratual disposta na CLÁUSULA 7.

Valor Reajustado: R\$ 186.395,97 (cento e oitenta e seis mil trezentos e noventa e cinco reais e noventa e sete centavos)

Valor Total do Contrato Reajustado: R\$2.108.988,26 (Dois milhões, cento e oito mil, novecentos e oitenta e oito reais e vinte e seis centavos)

Dotação Orçamentária:

Gestão/Unidade:16101.

Fonte: 01552000006001671, 01552000006001672, 01552000006001995, 01552000006002139, 01552000006002324, 01552000006002326, 01552000006002613, 01552000006002614, 01552000006002882, 01552000006003317, 01552000006006782, 0155200000600329602552000006.

Programa de Trabalho: 16101.12 306.1511.8477

Elemento de Despesa: 3390.30

Plano Interno: 1010008477C

Data de Assinatura: 16/04/2026

Vigência: A partir da data de sua assinatura.

Ordenador: Sandra Kassumi Kyushima/ Secretária Adjunta de Logística.

**Protocolo: 1316370**

#### **TERMO DE APOSTILAMENTO 2026**

**Contrato: 026/2022 – Engevel Construções e Serviços LTDA**

**RDC Nº 004/2021 – NLIC/SEDUC**

Objeto do Contrato: Construção de creches padrão SEDUC em diversos municípios do Estado do Pará (município de Salvaterra), visando a construção e entrega completa das edificações em completa conformidade com os projetos fornecidos pela Secretaria de Educação do Estado do Pará.

Origem do Apostilamento: Reajuste de valores do Contrato referente a variação do INCC de acordo a Cláusula Décima – do Reajuste / Reequilíbrio contratual, para as medições do 9º Boletim de Medição, conforme nota técnica seq. 26.

Alocação de Recursos – CPOC/SAPF – Processo PAE NºE- 2026/2178195 – Seq. 28.

Valor Reajustado: R\$ 5.274,02 (cinco mil, duzentos e setenta e quatro reais e dois centavos)

Valor Total do Contrato Reajustado: R\$ 4.343.312,24 (quatro milhões, trezentos e quarenta e três mil, trezentos e doze reais e vinte e quatro centavos)

Dotação Orçamentária:

Plano Interno: 101CRECHESV Ação: 296230 Funcional Programática: 12.365.1511.8995 Projeto/Atividade: 8995 Produto: 622 Natureza da Despesa: 449051 Fonte: 02574000030010327

Data de Assinatura: 16/04/2026

Vigência: A partir da data de sua assinatura

Ordenador: Lázaro César da Silva Lima Júnior/Secretário Adjunto de Infraestrutura.

**Protocolo: 1316356**

#### **TERMO DE APOSTILAMENTO 2026**

**Contrato: 025/2022 – Engevel Construções e Serviços LTDA**

**RDC Nº 004/2021 – NLIC/SEDUC**

Objeto do Contrato: Construção de Creches Padrão SEDUC em diversos Municípios do Estado do Pará (município de Cachoeira do Arari), visando a construção e entrega completa das edificações em completa conformidade com os projetos fornecidos pela Secretaria de Educação do Estado do Pará.

Origem do Apostilamento: Reajuste de valores do Contrato referente a variação do INCC de acordo a Cláusula Décima – do Reajuste / Reequilíbrio contratual, referente ao reajuste contratual do 7º boletim de medição (conforme nota técnica anexa ao seq. 21). Alocação de Recursos – CPOC/SAPF – Processo PAE Nº E-2026/2167749 – Seq. 23

Valor Reajustado: R\$ 12.494,27 (Doze mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e vinte e sete centavos)

Valor Total do Contrato Reajustado: R\$ 4.192.964,81 (quatro milhões, cento e noventa e dois mil, novecentos e sessenta e quatro reais e oitenta e um centavos)

Dotação Orçamentária:

Ação: 296231. Funcional Programática: 12.365.1511.8995. Projeto/Atividade: 8995. Produto: 622. Natureza da Despesa: 449051. Fonte: 02574000030010327.

Data de Assinatura: 16/04/2026

Vigência: A partir da data de sua assinatura

Ordenador: Lázaro César da Silva Lima Júnior/Secretário Adjunto de Infraestrutura.

**Protocolo: 1316350**

#### **DIÁRIA**

##### **PORTARIA DE DIARIAS No. 65722/2026**

OBJETIVO: A ação tem como objetivo fortalecer o acompanhamento pedagógico, a gestão educacional e o apoio técnico aos municípios atendidos, por meio de atendimentos presenciais realizados pelas equipes técnicas desta Secretaria.

VALOR UNITÁRIO: R\$ 247,07

ORIGEM/DESTINO/PARTIDA/EVENTO:

BELEM / CURUCA / 22/04/2026

CURUCA / BELEM / 25/04/2026

Nº DIÁRIAS: 3.5

VALOR TOTAL: R\$ 864,75

NOME: CLAUDIA REGINA BEZERRA FERREIRA

MATRÍCULA: 57234112

CARGO/FUNÇÃO:

ASSESSOR / ASSESSORAMENTO

ORDENADOR: JULIO CESAR MEIRELES DE FREITAS

**Protocolo: 1315528**

##### **PORTARIA DE DIARIAS No. 65895/2026**

OBJETIVO: PARA REALIZAR TREINAMENTO TÉCNICO SOBRE MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS E PRESTAR ORIENTAÇÕES QUANTO A CONFORMIDADE DOS REPASSES FINANCEIROS DO PEAÉ.

VALOR UNITÁRIO: R\$ 247,07

ORIGEM/DESTINO/PARTIDA/EVENTO:

BELEM / BRAGANCA / 22/04/2026

BRAGANCA / BELEM / 24/04/2026

Nº DIÁRIAS: 2.5

VALOR TOTAL: R\$ 617,68

NOME: HINGRID ALEXANDRA DE MENDONCA LIMA

MATRÍCULA: 5965177

CARGO/FUNÇÃO:

NUTRICIONISTA / ATIV NIVEL SUPERIOR

ORDENADOR: SANDRA KASSUMI KYUSHIMA

**Protocolo: 1315989**

##### **PORTARIA DE DIARIAS No. 65899/2026**

OBJETIVO: DEMANDA DE ORDEM DA SECRETARIA SAGEP: LEVANTAMENTO TÉCNICO DAS DEMANDAS, PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO DE LOTAÇÃO E POSSÍVEIS CONTRATAÇÕES PARA AS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO JURISDICIONADAS À DRE PARAUAPEBAS.

VALOR UNITÁRIO: R\$ 247,07

ORIGEM/DESTINO/PARTIDA/EVENTO:

BELEM / PARAUAPEBAS / 03/05/2026

PARAUAPEBAS / BELEM / 09/05/2026

Nº DIÁRIAS: 6.5

VALOR TOTAL: R\$ 1.605,96

NOME: OZENILDO SOARES PIRES

MATRÍCULA: 466123

CARGO/FUNÇÃO:

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / ATIV AUX INTERMED

ORDENADOR: HELLEN NYDE DA SILVA E SOUZA

**Protocolo: 1315975**

##### **PORTARIA DE DIARIAS No. 65898/2026**

OBJETIVO: PARTICIPAR DA CARAVANA EDUCAÇÃO POR TODO O PARÁ, PARA COMPORER O BALCÃO DE ATENDIMENTOS SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTA OUVIDORIA.

VALOR UNITÁRIO: R\$ 247,07

ORIGEM/DESTINO/PARTIDA/EVENTO: