

CASTANHAL	Curso de Agente Comunitário do Turismo	1	R\$ 38.400,00	R\$ 38.400,00
	Curso de Atendente de Lanchonete	2	R\$ 38.400,00	R\$ 76.800,00
	Curso de Auxiliar de Cozinha	2	R\$ 38.400,00	R\$ 76.800,00
	Curso de Bartender com Idioma de Inglês Básico	2	R\$ 57.600,00	R\$ 115.200,00
	Curso de Consultor de Turismo Responsável	1	R\$ 48.000,00	R\$ 48.000,00
	Curso de Culinária Regional	2	R\$ 38.400,00	R\$ 76.800,00
	Curso de Gestão de Negócios Turísticos	1	R\$ 48.000,00	R\$ 48.000,00
	Curso de Guia de Turismo de Base Comunitária	1	R\$ 48.000,00	R\$ 48.000,00
	Curso de Inglês Básico	1	R\$ 38.400,00	R\$ 38.400,00
	Curso de Instrutor de elaboração de roteiros turísticos	1	R\$ 48.000,00	R\$ 48.000,00
	Curso de Marketing Digital e Gestão de Redes Sociais para o Turismo	1	R\$ 48.000,00	R\$ 48.000,00
	Curso de Organizador de Eventos	2	R\$ 38.400,00	R\$ 76.800,00
	Curso de Panificação e Confeitaria	2	R\$ 38.400,00	R\$ 76.800,00
	Curso de Petiscos Paraenses	2	R\$ 38.400,00	R\$ 76.800,00
SANTA BARBARA DO PARÁ	Curso de Atendente de Lanchonete	1	R\$ 38.400,00	R\$ 38.400,00
	Curso de Auxiliar de Cozinha	1	R\$ 38.400,00	R\$ 38.400,00
	Curso de Bartender com Idioma de Inglês Básico	1	R\$ 57.600,00	R\$ 57.600,00
	Curso de Culinária Regional	1	R\$ 38.400,00	R\$ 38.400,00
	Curso de Panificação e Confeitaria	1	R\$ 38.400,00	R\$ 38.400,00
Curso de Petiscos Paraenses	1	R\$ 38.400,00	R\$ 38.400,00	
VALOR TOTAL			R\$ 1.507.200,00	

Data da assinatura: 13/05/2026

Ordenador Responsável: Lucas Vieira Torres, Secretário de Estado de Turismo
PUBLICADO EM 17 DE DEZEMBRO DE 2025, diário oficial Nº 36.469, Protocolo: 1277832. FLS. 476

Protocolo: 1325104

CONTRATO

CONTRATO Nº 39/2026 – SETUR.

CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO – SETUR, CNPJ nº 15.488.858/0001-14

CONTRATADA: IDGP – INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO PÚBLICA, CNPJ 27.662.256/0001-10

REF: Termo de Inexigibilidade nº 34/2026

OBJETO: Contratação de serviços desta Setur para adquirirem competências técnicas que são essenciais para o cumprimento das funções e responsabilidades de seus cargos, alinhado com o desempenho individual às metas organizacionais, viabilizando a participação no 5º Congresso Nacional de Controle da Administração Pública, que será realizado no período de 13 a 15 de maio 2026, em Curitiba/PR.

VIGÊNCIA: 13/05/2026 a 12/06/2026

VALOR ESTIMADO: R\$ 63.900,00 (Sessenta e três mil e novecentos reais)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Funcional programática 69101.23.128.1508.2245 – Capacitação de Servidores Públicos; Fonte 01500000001 – 000000 – Recurso do Tesouro; Elemento de Despesa 339039 (Pessoa Jurídica); Plano Interno 4110002245C; Ação: 295829

Data da assinatura: 13/05/2026

Ordenador Responsável: LUCAS VIEIRA TORRES – Secretário de Estado de Turismo

Protocolo: 1325076

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2026-SETUR PROCESSO Nº E-2026/2437122.

OBJETO: Objeto do presente plano refere-se à execução do projeto "Sairé – Celebração, Louvor e Disputa dos Botos – Edição 2026". FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 31, caput, da Lei nº 13.019/2014 c/c art. 17, I do Decreto Estadual nº 4.040/2024. VALOR TOTAL DA PARCERIA: R\$ 700.000,00 (setecentos mil reais). CONTRAPARTIDA: R\$ 71.000,00 (setenta e um mil reais) - NÃO PECUNIÁRIA. EMILIO BERNARDO SALES RAMOS. SECRETÁRIO ADJUNTO DE ESTADO DE TURISMO.

Protocolo: 1325170

APOSTILAMENTO

6º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 86/2024 – SETUR PROCESSO Nº 2026/2541668

Objeto: Alteração da dotação orçamentária.

Dotação orçamentária: Funcional Programática: 69101.23.695.1528.2293 – Promoção e Divulgação de Produtos e Destinos Turísticos/Elemento de despesa: 339039 (Pessoa Jurídica)/Fonte: 02500000001 – 000000 – Recurso do Tesouro/Plano Interno: 24DEF430773/Ação: 294504

Data da Assinatura: 13/05/2026

Ordenador: Lucas Viera Torres, Secretário de Estado de Turismo.

Protocolo: 1325132

SUPRIMENTO DE FUNDO

PORTARIA Nº 364/GEPS/SETUR DE 13 DE MAIO DE 2026

SUPRIMENTO DE FUNDOS. CONSIDERANDO os termos do Processo Nº E-2026/2700899;

RESOLVE:

I – Conceder suprimento de fundos a servidora PATRICIA ANITA REZEGUE MENDES, Mat. nº 2014386/1, Assistente de Gestão em Turismo.

II – O valor do suprimento corresponde a R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), para atender as despesas de classificação: 339039 – (Serviços Pessoa Jurídica) 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: 1325280

DIÁRIA

PORTARIA Nº 367/GEPS/SETUR DE 13 DE MAIO DE 2026

CONSIDERANDO os termos do processo E-2026/2692363; RESOLVE: Conceder 04 e ½ (quatro e meia) diárias a servidora EDMÉ CUNHA DA SILVA, Mat. 57176610/1, Técnica de Planejamento de Gestão em Turismo. OBJ. Conduzir palestras no workshop sobre os "Desafios e Oportunidades para o Turismo Responsável" na Região Turística Rio Capim, no município de Dom Eliseu, com o objetivo de cumprir solicitação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Mineração, Indústria, Comércio e Turismo. DESTINO: Dom Eliseu /PA. PERÍODO: 25/05/2026 a 29/05/2026. VALOR UNITÁRIO: R\$ 247,07 (duzentos e quarenta e sete reais e sete centavos). VALOR TOTAL: R\$ 1.111,82 (Hum mil e cento e onze reais e oitenta e dois centavos).

ORDENADORA: TIMARA DE SOUZA MIRANDA

Protocolo: 1325269

PORTARIA 366/GEPS/SETUR DE 13 DE MAIO DE 2026

CONSIDERANDO os termos do processo E-2026/2706981; RESOLVE: Conceder 04 e ½ (quatro e meia) diárias a servidora CRISTIANE DE SOUSA PINHO MENDONÇA, mat. funcional nº 54197949/1, Técnica de Planejamento e Gestão em Turismo. OBJ. Participação no evento BNT Mercosul. DESTINO: Balneário Camboriú – SC. PERÍODO: 20/05/2026 a 24/05/2026. VALOR UNITÁRIO: R\$527,10 (Quinhentos e vinte e sete e dez centavos). VALOR TOTAL: R\$ 2.371,95 (Dois mil, trezentos e setenta e um reais e noventa e cinco centavos). ORDENADORA: TIMARA DE SOUZA MIRANDA

Protocolo: 1325301

PORTARIA 363/GEPS/SETUR DE 13 DE MAIO DE 2026

CONSIDERANDO os termos do processo E-2026/2670794; RESOLVE: Conceder 06 e ½ (seis e meia) diárias ao servidor CLEBER GOMES DA SILVA, mat. funcional nº 54195605-02, TECNICO EM GESTÃO CULTURAL. OBJ. Realizar instrução do curso de Roteirização e Formação de Experiências Turísticas. DESTINO: Canaã dos Carajás/PA. PERÍODO: 25/05/2026 a 31/05/2025. VALOR UNITÁRIO: R\$ 247,07 (duzentos e quarenta e sete reais e sete centavo). VALOR TOTAL: R\$ 1.605,96 (Hum mil, seiscentos e cinco reais e noventa e seis centavos).

ORDENADORA: TIMARA DE SOUZA MIRANDA

Protocolo: 1325289

PORTARIA Nº 365/GEPS/SETUR DE 13 DE MAIO DE 2026

CONSIDERANDO os termos do Processo Nº E-2026/2719573; RESOLVE: Conceder 04 e ½ (quatro e meia) diárias a servidora ROSANA BARBOSA DA SILVA, Mat. 20842/1, Assistente Administrativo. OBJ. Fiscalizar e acompanhar o VI – ENCONTRO DIOCESANO DO ECC "FAMILIA MORADA SAGRADA". DESTINO: Marabá /PA. PERÍODO: 28/05/2026 a 01/06/2026. VALOR UNITÁRIO: R\$ 247,07 (duzentos e quarenta e sete reais e sete centavo). VALOR: R\$ 1.111,82 (Hum mil, cento e onze reais e oitenta e dois centavos).

ORDENADORA: TIMARA DE SOUZA MIRANDA

Protocolo: 1325293

PORTARIA 368/GEPS/SETUR DE 13 DE MAIO DE 2026

CONSIDERANDO os termos do processo E-2026/2640773; RESOLVE: Conceder 04 e ½ (quatro e meia) diárias ao servidor FRANCISCO ASSIS DO AMARAL COSTA, mat. funcional nº: 3196950/1, Agente administrativo. OBJ. Acompanhar e fiscalizar a execução de 21 Turmas dos cursos conforme Planilha em anexo, no município de Castanhal de acordo com o contrato nº 093/2025 com o IETAAM. DESTINO: Castanhal /PA. PERÍODO: 18/05/2026 a 22/05/2026. VALOR UNITÁRIO: R\$ 247,07 (Duzentos e quarenta e sete reais e sete centavos). VALOR TOTAL: R\$ 1.111,82 (Hum mil, cento e onze reais e oitenta e dois centavos).

ORDENADORA: TIMARA DE SOUZA MIRANDA

Protocolo: 1325333

TERMO DE FOMENTO Nº 02/2026 – SETUR

OBJETO: Realização da exposição itinerante "Sairé – Celebração, Louvor e Disputa dos Botos – Edição 2026".

VIGÊNCIA: 13/05/2026 a 14/12/2026.

VALOR DA PARCERIA: R\$ 771.000,00 (setecentos e setenta e um mil reais)
CONTRAPARTIDA NÃO FINANCEIRA: R\$ 700.000,00 (setecentos mil reais) em serviços.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Funcional Programática: Funcional Programática: 69101.23.695.1528.2293 – Promoção e Divulgação de Produtos e Destinos Turísticos

Elemento de despesa: 335041 (Contribuição – Instituição s/ Fins Lucrativos)
Fonte: 01500000001 – 013971 – Recurso do Tesouro Plano Interno: 2080002293C

Ação: 294504

DATA DA ASSINATURA: 13/05/2026

Organização da Sociedade Civil: INSTITUTO AMAZONIA AZUL – IMAZUL, CNPJ nº 05.782.770/0001-57

ORDENADOR RESPONSÁVEL: EMILIO BERNARDO SALES RAMOS

Protocolo: 1325442