

Funcional Programática: 080101.27.812.1512.8338C
 Fonte de Recursos: 01500000001
 Elemento de Despesa: 339030
 PI: 4110008338C
 Valor: R\$ R\$ 2.998,00 (Dois mil novecentos e noventa e oito reais)
 CONTRATADA: GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇÃO DE EDITAIS EIRELI
 EPP, CNPJ nº 18.876.112/0001-76
 ORDENADOR DE DESPESA: ANA PAULA MORAES DA CUNHA ALVES, Secretária de Estado de Esporte e Lazer.

Protocolo: 1339651

TERMO ADITIVO A CONTRATO

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 06/2025 - SEEL
Concorrência Eletrônica nº 01/2024-SEEL
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023/1146369
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025/2846791
PROCESSO DO TERMO ADITIVO Nº 2025/3440546

OBJETO DO TERMO ADITIVO: O presente termo aditivo tem por finalidade o Reequilíbrio Econômico Financeiro, o qual acarreta, por via de consequência, o aumento no valor do contrato de R\$ 2.576.727,15 (Dois milhões, quinhentos e setenta e seis mil, setecentos e vinte e sete reais e quinze centavos).

DATA DE ASSINATURA: 17/06/2026
 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 Funcional programática:08101.27.812.1512.7659
 Fonte de Recursos: 02799000000-013294
 Elemento de Despesa:449051

Ação: 302198

PI: 104CONPRAAC
 Valor: R 515.345,43 (Quinhentos e quinze mil, trezentos e quarenta e cinco reais e quarenta e três centavos).

Funcional programática:08101.27.812.1512.7659
 Fonte de Recursos: 02799000000-013294
 Elemento de Despesa: 449051

Ação: 302199

PI: 104CONPRAOR
 Valor: R\$ 515.345,43 (Quinhentos e quinze mil, trezentos e quarenta e cinco reais e quarenta e três centavos).

Funcional programática: 08101.27.812.1512.7659
 Fonte de Recursos: 02799000000-013294
 Elemento de Despesa: 449051

Ação: 302200

PI: 104CONPRAGN
 Valor: R\$ 515.345,43 (Quinhentos e quinze mil, trezentos e quarenta e cinco reais e quarenta e três centavos).

Funcional programática: 08101.27.812.1512.7659
 Fonte de Recursos: 02799000000-013294
 Elemento de Despesa: 449051

Ação: 302202

PI: 104CONPRACX
 Valor: R\$ 515.345,43 (Quinhentos e quinze mil, trezentos e quarenta e cinco reais e quarenta e três centavos).

Funcional programática: 08101.27.812.1512.7659
 Fonte de Recursos: 02799000000-013294
 Elemento de Despesa: 449051

Ação: 302201

PI: 104CONPRASY
 Valor: R\$ 515.345,43 (Quinhentos e quinze mil, trezentos e quarenta e cinco reais e quarenta e três centavos).

VALOR TOTAL: R\$ 2.576.727,15 (dois milhões, quinhentos e setenta e seis mil, setecentos e vinte e sete reais e quinze centavos).

CONTRATADA: AOKI & SOUZA ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 21.250.517/0001-09
 ORDENADOR DE DESPESA: ANA PAULA MORAES DA CUNHA ALVES, Secretária de Estado de Esporte e Lazer

Protocolo: 1339619

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 06/2025 - SEEL
Concorrência Eletrônica nº 01/2024-SEEL
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023/1146369
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025/2846791
PROCESSO DO TERMO ADITIVO Nº 2025/3440517

OBJETO DO TERMO ADITIVO: O presente termo aditivo tem por finalidade o acréscimo do quantitativo contratual, o qual acarreta, por via de consequência, o aumento no valor do contrato de R\$ 1.875.576,75 (um milhão, oitocentos e setenta e cinco mil, quinhentos e setenta e seis reais e setenta e cinco centavos), correspondente ao acréscimo de 24,81%.

DATA DE ASSINATURA: 16/06/2026
 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 Funcional Programática: 08101.27.812.1512.7659
 Fonte de Recursos: 02799000000-013294
 Elemento de Despesa: 449051

Ação: 302198

PI: 104CONPRAAC
 Valor: R\$ 375.115,35 (Trezentos e setenta e cinco mil, cento e quinze reais e trinta e cinco centavos)

Funcional Programática: 08101.27.812.1512.7659
 Fonte de Recursos: 02799000000-013294
 Elemento de Despesa: 449051

Ação: 302199

PI: 104CONPRAOR
 Valor: R\$ 375.115,35 (Trezentos e setenta e cinco mil, cento e quinze reais e trinta e cinco centavos)

Funcional Programática: 08101.27.812.1512.7659
 Fonte de Recursos: 02799000000-013294

Elemento de Despesa: 449051

Ação: 302200

PI: 104CONPRAGN
 Valor: R\$ 375.115,35 (Trezentos e setenta e cinco mil, cento e quinze reais e trinta e cinco centavos)

Funcional Programática: 08101.27.812.1512.7659
 Fonte de Recursos: 02799000000-013294

Elemento de Despesa: 449051

Ação: 302202

PI: 104CONPRACX
 Valor: R\$ 375.115,35 (Trezentos e setenta e cinco mil, cento e quinze reais e trinta e cinco centavos)

Funcional Programática: 08101.27.812.1512.7659
 Fonte de Recursos: 02799000000-013294

Elemento de Despesa: 449051

Ação: 302201

PI: 104CONPRASY
 Valor: R\$ 375.115,35 (Trezentos e setenta e cinco mil, cento e quinze reais e trinta e cinco centavos)

VALOR TOTAL: R\$ 1.875.576,75 (Um milhão, oitocentos e setenta e cinco mil, quinhentos e setenta e seis reais e setenta e cinco centavos).

CONTRATADA: AOKI & SOUZA ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 21.250.517/0001-09

ORDENADOR DE DESPESA: ANA PAULA MORAES DA CUNHA ALVES, Secretária de Estado de Esporte e Lazer.

Protocolo: 1339582

SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO

LICENÇA PRÊMIO

PORTARIA Nº463/GEPS/SETUR DE 16 DE JUNHO DE 2026

CONSIDERANDO o processo E-2026/2910058; combinado aos arts. 98 e 99 da Lei 5.810/94; RESOLVE: I- CONCEDER ao servidor SERGIO LUIZ NASCIMENTO DE QUEIROZ, Mat. 5970174/1, Gerente de Arquivo, 30 (trinta) dias de LICENÇA prêmio, referente ao exercício aquisitivo 07/03/2023 a 05/03/2026. II- AUTORIZAR que a referida LICENÇA seja usufruída no período de 01/07/2026 a 30/07/2026. ORDENADORA: TIMARA DE SOUZA MIRANDA.

Protocolo: 1339407

ERRATA

ERRATA – TERMO DE FOMENTO Nº 10/2026- SETUR

CONCEDENTE: SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO – SETUR CNPJ N.º 15.488.858/0001-14

CONTRATADA: MUNICÍPIO DE PAU D'ARCO, CNPJ: 34.671.016/0001-48.

ONDE SE LÊ:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO CONVÊNIO

1.1 (...) Transferência voluntária de recursos para apoio na realização do evento "FEST VERÃO PAU D'ARCO 2026 – 2ª EDIÇÃO", a ser realizado no dia 26 a 28 de julho de 2026. (...)

LEIA-SE:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO CONVÊNIO

1.1 O (...) Transferência voluntária de recursos para apoio na realização do evento "FEST VERÃO PAU D'ARCO 2026 – 2ª EDIÇÃO", a ser realizado no dia 26 a 28 de junho de 2026. (...)

Data da Assinatura: 17/06/2026

Ordenador: Lucas Viera Torres, Secretário de Estado de Turismo

PUBLICADO EM 10 JUNHO DE 2026, DIÁRIO OFICIAL Nº 36.654; PROTO-COLO:1335710. FL:157

Protocolo: 1339421

ERRATA À PUBLICAÇÃO DO CONVÊNIO Nº 10/2026- SETUR-

CONCEDENTE: SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO – SETUR CNPJ N.º 15.488.858/0001-14

CONTRATADA: MUNICÍPIO DE PAU D'ARCO, CNPJ: 34.671.016/0001-48

Onde se lê:

(...) no município de Bagre/PA. (...)

LEIA-SE:

(...) no município de Pau D'arco/PA. (...)

ORDENADOR: LUCAS VIEIRA TORRES, Secretário de Estado de Turismo.

PUBLICADO EM 10 JUNHO DE 2026, DIÁRIO OFICIAL Nº 36.654; PROTO-COLO:1335710. FL:157

Protocolo: 1339428