

HELEN DO SOCORRO SILVA ROSA
Diretora de Gestão de Pessoas/UEPA
PORTARIA nº 304/25, de 03 de fevereiro de 2025.
DOE nº 36.123 de 04/02/2025
PAE: 2025/3351156
PORTARIA Nº 4758/25, 07 de Outubro de 2025
RESOLVE, conceder diárias, conforme informações descritas a seguir.
NOME DO SERVIDOR: ADMILSON ALCANTARA DA SILVA
MATRÍCULA: 54188981/1
CARGO: PROFESSOR ADJUNTO
LOTAÇÃO: CAMPUS DE VIGIA
ORIGEM: Belém/PA DESTINO: Pacajá/PA
PERÍODO: 17/10/2025 a 19/10/2025
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 2,5 (duas e meia)
VALOR UNITÁRIO: R\$ 300,00
VALOR TOTAL: R\$ 750,00
OBJETIVO: Ministrar disciplina.
FONTE DO RECURSO: CONVÊNIO 967803/2024 - UAB.
HELEN DO SOCORRO SILVA ROSA
Diretora de Gestão de Pessoas/UEPA
PORTARIA nº 304/25, de 03 de fevereiro de 2025.
DOE nº 36.123 de 04/02/2025

Protocolo: 1253647

TORNAR SEM EFEITO

TORNAR SEM EFEITO
PAE: 2025/3306923
PORTARIA Nº 4693/25 DE 03 DE OUTUBRO DE 2025
R E S O L V E: TORNAR SEM EFEITO na PORTARIA nº1818/25, de 18 de agosto de 2025, publicada no DOE nº 36.356 de 08.09.2025, a concessão de férias regulamentares do servidor CARLOS JOSE CAPELA BISPO, Id Funcional 57233040/ 1, do período 18/08/2025 a 16/09/2025, referente ao período aquisitivo 16/08/2024 a15/08/2025.
CLAY ANDERSON NUNES CHAGAS
Reitor da UEPA

Protocolo: 1253656

TORNAR SEM EFEITO
PORTARIA Nº 4751/2025, DE 07 DE OUTUBRO DE 2025.
Protocolo: 1253180
TORNAR SEM EFEITO A PORTARIA N.º 4730/2025 de 06 de Outubro de 2025, que concedeu suprimimento de fundo a servidora HEBE MORGANNE CAMPOS RIBEIRO, matrícula nº 5760690/2.
PUBLICADA NO D.O N.º 36.390 DE 07 DE OUTUBRO DE 2025.
Ordenador Responsável
CLAY ANDERSON NUNES CHAGAS
Reitor da Universidade do Estado do Pará.

Protocolo: 1253692

SECRETARIA DE ESTADO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL,
TRABALHO, EMPREGO E RENDA

CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 35/2025/SEASTER
PROCESSO Nº 2024/581806
PREGÃO ELETRONICO Nº 90009/2025
OBJETO: Aquisição de equipamentos, eletrodomésticos e utensílios, para atender às necessidades desta SEASTER, conforme o Termo de Referência (Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 900009/2025).
DATA DA ASSINATURA: 07/10/2025
VIGÊNCIA: 07/10/2025 A 07/11/2025
Unidade Orçamentária: 43101;43105;87101
Funcional Programática: 08.122.1297.8338/11.333.1504.8855/08.242.15 05.8861
Natureza da Despesa: 449052
Fonte: 01 500 0000 01
Ação Detalhada: 286.887; 294.374; 283.952
Valor: R\$ 7.993,70 (sete mil e novecentos e noventa e três reais e setenta centavos).
Contratado: AURORA SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA
CNPJ nº 50.921.426/0001-56
ORDENADOR:INOCENCIO RENATO GASPARIM
MAT. 5945555/1
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 36/2025/SEASTER
PROCESSO Nº 2024/581806
PREGÃO ELETRONICO Nº 90009/2025
OBJETO: Aquisição de equipamentos, eletrodomésticos e utensílios, para atender às necessidades desta SEASTER, conforme o Termo de Referência (Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 900009/2025).
DATA DA ASSINATURA: 06/10/2025

VIGÊNCIA: 06/10/2025 A 06/11/2025
Unidade Orçamentária: 43101;43105;87101
Funcional Programática: 08.122.1297.8338/11.333.1504.8855/08.242.15 05.8861
Natureza da Despesa: 449052
Fonte: 01 500 0000 01
Ação Detalhada: 286.887; 294.374; 283.952
Valor: R\$ 209,00 (duzentos e nove reais).
Contratado: SSVR COMERCIO LTDA
CNPJ nº 58.326.522/0001-68
ORDENADOR:INOCENCIO RENATO GASPARIM
MAT. 5945555/1
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 37/2025/SEASTER
PROCESSO Nº 2024/581806
PREGÃO ELETRONICO Nº 90009/2025
OBJETO: Aquisição de equipamentos, eletrodomésticos e utensílios, para atender às necessidades desta SEASTER, conforme o Termo de Referência (Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 900009/2025).
DATA DA ASSINATURA: 06/10/2025
VIGÊNCIA: 06/10/2025 A 06/11/2025
Unidade Orçamentária: 43101;43105;87101
Funcional Programática: 08.122.1297.8338/11.333.1504.8855/08.242.15 05.8861
Natureza da Despesa: 449052
Fonte: 01 500 0000 01
Ação Detalhada: 286.887; 294.374; 283.952
Valor: R\$ 8.674,13 (oito mil, seiscentos e setenta e quatro reais e treze centavos).
Contratado: AMENA CLIMATIZAÇÃO LTDA
CNPJ nº 46.368.367/0001-63
ORDENADOR:INOCENCIO RENATO GASPARIM
MAT. 5945555/1
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 38/2025/SEASTER
PROCESSO Nº 2024/581806
PREGÃO ELETRONICO Nº 90009/2025
OBJETO: Aquisição de equipamentos, eletrodomésticos e utensílios, para atender às necessidades desta SEASTER, conforme o Termo de Referência (Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 900009/2025).
DATA DA ASSINATURA: 06/10/2025
VIGÊNCIA: 06/10/2025 A 06/11/2025
Unidade Orçamentária: 43101;43105;87101
Funcional Programática: 08.122.1297.8338/11.333.1504.8855/08.242.15 05.8861
Natureza da Despesa: 449052
Fonte: 01 500 0000 01
Ação Detalhada: 286.887; 294.374; 283.952
Valor: R\$ 5.031,99 (cinco mil e trinta e um reais e noventa e nove centavos).
Contratado: BETS HYDRO COMECIAL LTDA
CNPJ nº 52.919.905/0001-63
ORDENADOR:INOCENCIO RENATO GASPARIM
MAT. 5945555/1
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 39/2025/SEASTER
PROCESSO Nº 2024/581806
PREGÃO ELETRONICO Nº 90009/2025
OBJETO: Aquisição de equipamentos, eletrodomésticos e utensílios, para atender às necessidades desta SEASTER, conforme o Termo de Referência (Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 900009/2025).
DATA DA ASSINATURA: 06/10/2025
VIGÊNCIA: 06/10/2025 A 06/11/2025
Unidade Orçamentária: 43101;43105;87101
Funcional Programática: 08.122.1297.8338/11.333.1504.8855/08.242.15 05.8861
Natureza da Despesa: 449052
Fonte: 01 500 0000 01
Ação Detalhada: 286.887; 294.374; 283.952
Valor: R\$ 4.536,00 (quatro mil, quinhentos e trinta e seis reais)
Contratado: BZ COMÉRCIO & SERVIÇOS EIRELI-ME
CNPJ nº 41.278.336/0001-06
ORDENADOR:INOCENCIO RENATO GASPARIM
MAT. 5945555/1
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 40/2025/SEASTER
PROCESSO Nº 2024/581806
PREGÃO ELETRONICO Nº 90009/2025
OBJETO: Aquisição de equipamentos, eletrodomésticos e utensílios, para atender às necessidades desta SEASTER, conforme o Termo de Referência (Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 900009/2025).
DATA DA ASSINATURA: 06/10/2025
VIGÊNCIA: 06/10/2025 A 06/11/2025
Unidade Orçamentária: 43101;43105;87101
Funcional Programática: 08.122.1297.8338/11.333.1504.8855/08.242.15 05.8861
Natureza da Despesa: 449052
Fonte: 01 500 0000 01
Ação Detalhada: 286.887; 294.374; 283.952
Valor: R\$ 11.155,60 (onze mil, cento e cinquenta e cinco reais e sessenta centavos)
Contratado: M FELIPE GALVAO LTDA
CNPJ nº 24.183.988/0001-30
ORDENADOR:INOCENCIO RENATO GASPARIM
MAT. 5945555/1