

ERRATA

ERRATA
PAE: 2025/3323300
Retificar os termos da presente PORTARIA nº 4740/25, 07.10.2025, publicada no D.O.E nº 36.392 de 08.10.2025, referente a PORTARIA de Diária do(a) Servidor(a) MAURO DA SILVA MACIEL; ONDE SE LÊ : "...QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 2,5 (duas e meia) ...," LEIA-SE: "...QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 0,5 (meia) ...,"
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: 1254197

DISPENSA DE LICITAÇÃO

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PAE nº 2025/3382447
Nº DA DISPENSA: 17/2025
Autorizo a contratação direta por Dispensa de licitação, conforme detalhamento:

CONTRATANTE	ESTADO DO PARÁ UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ CNPJ: 13.487.742/0001-35	
CONTRATADO	· Pessoa Física · Pessoa Jurídica	Nome: CPF: Nome: SUPORTH CIRÚRGICA - PONTA GROSSA LTDA CNPJ: 47.999.914/0001-71
DESCRIÇÃO DA CONTRATAÇÃO	aquisição de material de consumo para atender as necessidades do Laboratório de Qualidade de Água da Amazônia (LabÁgua)	
VALOR ESTIMADO	R\$ 353.605,76 (trezentos e cinquenta e três mil, seiscientos e cinco reais e setenta e seis centavos)	
FUNDAMENTO DA DISPENSA	art. 75, IV, c da Lei nº 14.133/21	
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FUNCIONAL: 740201.12.571.1506.2205 FONTE DE RECURSO: 0.1.599.0000.61-013187 / 0.2.599.0000.61-013187 ELEMENTO DA DESPESA: 339039	

Belém, 08 de outubro de 2025.
CLAY ANDERSON NUNES CHAGAS
Reitor da Universidade do Estado do Pará

Protocolo: 1254141

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PAE nº 2025/3416794
Nº DA DISPENSA: 18/2025
Autorizo a contratação direta por Dispensa de licitação, conforme detalhamento:

CONTRATANTE	ESTADO DO PARÁ UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ CNPJ: 13.487.742/0001-35	
CONTRATADO	· Pessoa Física · Pessoa Jurídica	Nome: CPF: Nome: INTERPRISE INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA CNPJ: 72.949.449/0001-01
DESCRIÇÃO DA CONTRATAÇÃO	aquisição de material de consumo para atender ao serviço da análise clínicas para o Laboratório de Qualidade de Água da Amazônia (LabÁgua) apresentar o resultado na COP30.	
VALOR ESTIMADO	R\$ 29.999,99 (vinte nove mil reais, novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos)	
FUNDAMENTO DA DISPENSA	art. 75, IV, c da Lei nº 14.133/21	
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FUNCIONAL: 740201.12.571.1506.2205 FONTE DE RECURSO: 0.1.599.0000.61-013187 / 0.2.599.0000.61-013187 ELEMENTO DA DESPESA: 339039	

Belém, 08 de outubro de 2025.
CLAY ANDERSON NUNES CHAGAS
Reitor da Universidade do Estado do Pará

Protocolo: 1254142

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PAE nº 2025/3425810
Nº DA INEXIGIBILIDADE: 95/2025
Autorizo a contratação direta por Inexigibilidade de licitação, conforme detalhamento:

CONTRATANTE	ESTADO DO PARÁ UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ CNPJ: 13.487.742/0001-35	
CONTRATADO	· Pessoa Física · Pessoa Jurídica	Nome: CPF: Nome: FEDERAÇÃO PARAENSE DE ESPORTES UNIVERSITÁRIOS CNPJ: 07.917.875/0001-00
DESCRIÇÃO DA CONTRATAÇÃO	pagamento de despesas do Desporto (Transporte), destinado aos alunos/atletas que representarão a UEPA nas Paralimpiadas Universitárias 2025 – Etapa Nacional, a serem realizadas em São Paulo/SP, no período de 29/10 a 01/11/2025, onde teremos a participação de 4 atletas nas modalidades Taekwondo e Atletismo.	
VALOR ESTIMADO	R\$ 7.234,00 (sete mil duzentos e trinta e quatro reais)	

FUNDAMENTO DA INEXIGIBILIDADE	art. 74, I da Lei nº 14.133/21
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FUNCIONAL: 740201.12.364.1506.2203 FONTE DE RECURSO: 0.1.500.1001.02/ 0.1.501.0000.01-01337 ELEMENTO DA DESPESA: 339039

Belém, 08 de outubro de 2025.
CLAY ANDERSON NUNES CHAGAS
Reitor da Universidade do Estado do Pará

Protocolo: 1254139

SUPRIMENTO DE FUNDO

SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA Nº 4787/2025, DE 08 DE OUTUBRO DE 2025.
Prazos: Para aplicação 30 (trinta) dias a contar da data do pagamento,
Para prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.
Cargo: TECNICO A
Nome: GREICIANE MACIEL MIRANDA
Matrícula Funcional: 5957022/ 1
Valor: R\$ 6.000,00
Prog. de Trabalho: 740201 - 12 364 1506 2203C
Fonte: 01.501.0000.01-013373
339030_ R\$ 6.000,00
Ordenador Responsável
CARLOS JOSE CAPELA BISPO
Pró - Reitor de Gestão e Planejamento.
PORTARIA Nº 4788/2025, DE 08 DE OUTUBRO DE 2025.
Prazos: Para aplicação 30 (trinta) dias a contar da data do pagamento,
Para prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.
Cargo: PROFESSOR AUXILIAR
Nome: SARA DA SILVA SULIMAN
Matrícula Funcional: 5932158/ 2
Valor: R\$ 5.000,00
Prog. de Trabalho: 740201 - 12 364 1506 2203C
Fonte: 01.501.0000.01-013373
339030_ R\$ 5.000,00
Ordenador Responsável
CARLOS JOSE CAPELA BISPO
Pró - Reitor de Gestão e Planejamento.
PORTARIA Nº 4789/2025, DE 08 DE OUTUBRO DE 2025.
Prazos: Para aplicação 30 (trinta) dias a contar da data do pagamento,
Para prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.
Cargo: PROFESSOR ASSISTENTE
Nome: SUELLEN OLIVEIRA DA SILVA MIRANDA
Matrícula Funcional: 5978645/ 2
Valor: R\$ 6.000,00
Prog. de Trabalho: 740201 - 12 364 1506 2203C
Fonte: 01.501.0000.01-013373
339030_ R\$ 3.000,00
339039_ R\$ 3.000,00
Ordenador Responsável
CARLOS JOSE CAPELA BISPO
Pró - Reitor de Gestão e Planejamento.
PORTARIA Nº 4801/2025, DE 08 DE OUTUBRO DE 2025.
Prazos: Para aplicação 30 (trinta) dias a contar da data do pagamento,
Para prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.
Cargo: DIRETOR DE ADMINISTRACAO DE SERVICOS
Nome: MAURO HENRIQUE DA COSTA MENDES
Matrícula Funcional: 2010194/ 1
Valor: R\$ 6.000,00
Prog. de Trabalho: 740201 - 12 364 1506 2203C
Fonte: 01.501.0000.01-013373
339030_ R\$ 6.000,00
Ordenador Responsável
CARLOS JOSE CAPELA BISPO
Pró - Reitor de Gestão e Planejamento.
PORTARIA Nº 4802/2025, DE 08 DE OUTUBRO DE 2025.
Prazos: Para aplicação 30 (trinta) dias a contar da data do pagamento,
Para prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.
Cargo: COORDENADOR ADMINISTRATIVO DE CAMPUS
Nome: JANAINA HELENA DE SOUZA
Matrícula Funcional: 57209217/ 1
Valor: R\$ 5.000,00
Prog. de Trabalho: 740201 - 12 364 1506 2203C
Fonte: 01.501.0000.01-013373
339030_ R\$ 5.000,00
Ordenador Responsável
CARLOS JOSE CAPELA BISPO
Pró - Reitor de Gestão e Planejamento.
PORTARIA Nº 4803/2025, DE 08 DE OUTUBRO DE 2025.
Prazos: Para aplicação 30 (trinta) dias a contar da data do pagamento,
Para prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.
Cargo: COORDENADOR ADMINISTRATIVO DE CAMPUS
Nome: CAMILA SUELEN REIS RAMOS
Matrícula Funcional: 5898722/ 5
Valor: R\$ 6.000,00
Prog. de Trabalho: 740201 - 12 364 1506 2203C
Fonte: 01.501.0000.01-013373
339030_ R\$ 6.000,00
Ordenador Responsável
CARLOS JOSE CAPELA BISPO
Pró - Reitor de Gestão e Planejamento.