

PAE: 2025/3169657**PORTARIA Nº 4182/25, 08 de Setembro de 2025.**

RESOLVE, conceder diárias, conforme informações descritas a seguir.
 NOME DO SERVIDOR: IOLANDA RODRIGUES DA COSTA
 MATRÍCULA: 57191015/2
 CARGO: PROFESSOR ASSISTENTE
 LOTAÇÃO: DEPARTAMENTO DE EDUCACAO GERAL
 ORIGEM: Belém/PA DESTINO: Bragança/PA
 PERÍODO: 11/09/2025 a 01/10/2025
 QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 20,5 (vinte e meia)
 VALOR UNITÁRIO: R\$ 247,07
 VALOR TOTAL: R\$ 5.064,94
 OBJETIVO: Ministar Disciplina.
 FONTE DO RECURSO: TESOURO
 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: 2025/3251839**PORTARIA Nº 4183/25, 08 de Setembro de 2025.**

RESOLVE, conceder diárias, conforme informações descritas a seguir.
 NOME DO SERVIDOR: ISAIAS OLIVEIRA DA SILVEIRA
 MATRÍCULA: 57210684/1
 CARGO: MOTORISTA
 LOTAÇÃO: DIRETORIA DE ADMINISTRACAO DE SERVICO
 ORIGEM: Belém /PA DESTINO: Bragança/PA
 PERÍODO: 15/07/2025 a 16/07/2025
 QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 1,5 (uma e meia)
 VALOR UNITÁRIO: R\$ 247,07
 VALOR TOTAL: R\$ 370,61
 OBJETIVO: Conduzir Vice-Reitora
 FONTE DO RECURSO: TESOURO.
 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
 COLABORADOR EVENTUAL

PAE: 2025/3181944**PORTARIA Nº 4167/25, 08 de Setembro de 2025.**

RESOLVE, conceder diárias, conforme informações descritas a seguir.
 NOME DO COLABORADOR: JULIO CESAR DA SILVA CORREA
 ORIGEM: Belém/PA DESTINO: Pacajá/PA
 PERÍODO: 19/09/2025 a 21/09/2025
 QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 2,5 (duas e meia)
 VALOR UNITÁRIO: R\$ 177,00
 VALOR TOTAL: R\$ 442,50
 OBJETIVO: Ministar disciplina.
 FONTE DO RECURSO: UAB 915066/2021
 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: 2025/3192100**PORTARIA Nº 4184/25, 08 de Setembro de 2025.**

RESOLVE, conceder diárias, conforme informações descritas a seguir.
 NOME DO COLABORADOR: EMILY MANUELLI MENDONCA SENA
 ORIGEM: Belém/PA DESTINO: Parauapebas/PA
 PERÍODO: 21/09/2025 a 02/10/2025
 QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 11,5 (onze e meia)
 VALOR UNITÁRIO: R\$ 230,00
 VALOR TOTAL: R\$ 2.645,00
 OBJETIVO: Ministar disciplina.
 CONVÊNIO Nº 009/2019 - PARAUPEBAS/UEPA
 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: 1242409**FÉRIAS****CONCESSÃO DE FÉRIAS REGULAMENTARES****PAE: 2025/3171543****PORTARIA Nº 4170/25, DE 08 DE SETEMBRO DE 2025.**

R E S O L V E: CONCEDER 30(trinta) dias de férias regulamentares a servidora ANA BEATRIZ SOUZA SANTOS, Id. Funcional nº 5964905/ 3, cargo de COORDENADOR DE CONTROLE ORCAMENTARIO, lotada na DIRETORIA DE GESTAO DE PESSOAS, no período de 01.09.2025 a 30.09.2025, referente ao período aquisitivo de 13.05.2024 a 12.05.2025.
 CLAY ANDERSON NUNES CHAGAS
 Reitor da UEPA

Protocolo: 1242451**TORNAR SEM EFEITO****TORNAR SEM EFEITO PORTARIA DE DIÁRIA****PAE: 2025/3086808****PORTARIA Nº 4184/25, 08 de Setembro de 2025.**

RESOLVE: TORNAR SEM EFEITO a PORTARIA de Diária nº 3820/25, 19/08/2025, publicada no D.O.E nº 36.332 de 20/08/2025, conforme informações descritas a seguir.

NOME DO SERVIDOR: PEDRO FRANCO DE SA
 CPF: 145.512.842-20
 MATRÍCULA: 375047/4
 CARGO: PROFESSOR TITULAR
 LOTAÇÃO: DEPARTAMENTO DE MATEMATICA ESTATISTICA E INFORMATICA
 ORIGEM: Belém/PA DESTINO: São Sebastião da Boa Vista/PA
 PERÍODO: 29/08/2025 a 31/08/2025
 QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 2,5 (duas e meia)
 VALOR UNITÁRIO: R\$ 300,00
 VALOR TOTAL: R\$ 750,00
 OBJETIVO: Ministar Disciplina.
 FONTE DO RECURSO: UAB 967803/2024.
 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: 1242414

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

LICENÇA PRÊMIO**PORTARIA Nº 1520/2025 - DAF/SEASTER**

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, EMPREGO E RENDA, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do Decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no DOE nº 33.771 de 02 de janeiro de 2019.

De acordo com o PROCESSO: E-2025/3232446

R E S O L V E:

CONCEDER, 30 (trinta) dias de Licença Prêmio no período de 24/11/2025 a 23/12/2025, correspondente ao trênio de 05/01/2017 a 04/01/2020, para o servidor, LEONI SILVA RIBEIRO, Matrícula nº. 3201210/1, CARGO: SERVENTE, Lotado: DTE/SEASTER.

Protocolo: 1242605**TERMO ADITIVO A CONTRATO****1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 56/2024/SEASTER****PROCESSO Nº 2023/1440614****PREGÃO ELETRONICO Nº 90019/2024**

OBJETO: O presente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 56/2024/SEASTER

Aquisição de água mineral de acordo com as seguintes especificações: em garrações de 20 LT, com sistema de comodato; em copos transparentes de no mínimo 200ml; e em garrafas tipo granada, transparente de no mínimo 300ml, por mais 12 (DOZE) meses, a contar de 05/09/2025, encerrando no dia 05/09/2026.

DATA DA ASSINATURA: 05/09/2025

VIGÊNCIA: 05/09/2025 A 05/09/2026

Unidade Orçamentária: 43101

Funcional Programática: 08.122.1297.8338

Natureza da Despesa: 3390.30

Fonte: 01500000001 00000

Ação Detalhada: 283.371

Valor: R\$ 190.300,00 (Cento e Noventa Mil, Trezentos Reais).

H2 O DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ nº 29.515.982/0001-36

ORDENADOR: INOCENCIO RENATO GASPARIM

MAT. 5945555/1

Protocolo: 1242688**SUPRIMENTO DE FUNDO****PORTARIA Nº 1529/2025 – SEASTER**

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, EMPREGO E RENDA, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do Decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no DOE nº 33.771 de 02 de janeiro de 2019.

Considerando o Processo nº 2025/ 3245630

RESOLVE:

CONCEDER Suprimento de Fundos no valor de R\$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), em favor do(a) servidor(a): GUSTAVO NONATO DOS SANTOS, Mat. 5980061/1, Cargo Chefe Núcleo Regional, CPF: 027.878.552-29, para atender as despesas com alimentação: frutas nas ações do Assistência por Todo Pará

43101 08.245.1505.2313 01 500 0000 01 00000 301.774 339030

DESPESA: 339030 R\$ 1.200,00

Protocolo: 1242608