

ERRATA	
SUPRIMENTO DE FUNDO	
PORTARIA 1250/2017, DE 28 DE MARÇO DE 2017.	
Publicada no Diário Oficial N.º 33.342 de 28 de março de 2017.	
Protocolo: 160160	
Onde se lê: 339036	
Leia-se: 339030	
Ordenador Responsável	
CARLOS JOSE CAPELA BISPO	
Pró - Reitor de Gestão e Planejamento.	
SUPRIMENTO DE FUNDO	
ERRATA	
PORTARIA 1169/2017, DE 22 DE MARÇO DE 2017.	
Publicada no Diário Oficial N.º 33.339 de 23 de março de 2017.	
Protocolo: 158665	
Onde se lê: Para aplicação 30 (trinta) dias a contar da data da emissão da OB,	
Para prestação de contas 15 (quinze) após a aplicação.	
Leia-se: Para aplicação 15 (quinze) dias a contar da data da emissão da OB,	
Para prestação de contas 05 (dias) após a aplicação.	
Ordenador Responsável	
CARLOS JOSE CAPELA BISPO	
Pró - Reitor de Gestão e Planejamento.	
Protocolo: 160719	
TERMO ADITIVO A CONTRATO	
TERMO ADITIVO AO CONTRATO	
PROCESSO Nº 2017/105169	
Nº DO CONTRATO/EXERCÍCIO: 014/2013	
Nº TERMO: 04	
CLASSIFICAÇÃO: outros	
DATA DE ASSINATURA: 28.03.2017	
MOTIVO: Aditivo de Valor	
JUSTIFICATIVA: O presente instrumento tem como objeto o aditivo de 20%ao valor do Contrato nº 014/2013, referente a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças em 05 (cinco) equipamentos de elevação da UEPA (capital e interior), devido a necessidade de manutenção e inspeção nos equipamentos de elevação desta IES, especificamente em 03(três) plataformas para deficiente e 02 (dois) elevadores passageiros, assim discriminados: 01 (um) elevador Shingler e 01 (um) elevador Wolk, modelo Jh 80 Infolev.	
VALOR DO TERMO: R\$96.340,75 (noventa e seis mil trezentos e quarenta reais e setenta e cinco centavos).	
FORO: BELÉM/PA	
CONTRATADO	
PERSONALIDADE:JURÍDICA	
NOME: Empresa ELEVADORES OK	
LOGRADOURO: Travessa Curuzu, nº 2005	
BAIRRO:Marco	
CEP:66.093-540	
CIDADE: Belém	
UF: PA	
ORDENADOR	
NOME: JUAREZ ANTÔNIO SIMÕES QUARESMA	
Protocolo: 160699	
SUPRIMENTO DE FUNDO	
PORTARIA Nº 1257/2017, DE 28 DE MARÇO DE 2017.	
Prazos: Para aplicação 30 (trinta) dias a contar da data da emissão da OB,	
Para prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.	
Cargo: COORDENADOR DE CAMPUS DE INTERIORIZAÇÃO	
Nome: SAMUEL PEREIRA CAMPOS	
Matrícula Funcional: 57193264/ 1	
Valor: R\$ 350,00	
Prog. de Trabalho: 74201 12 122 1448 8465	
Fonte: 0102	
339030 _ R\$ 350,00	

PORTARIA Nº1258/2017, DE 28 DEMARÇODE 2017.	
Prazos: Para aplicação 30 (trinta) dias a contar da data da emissão da OB,	
Para prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.	
Cargo: COORDENADOR DE CAMPUS DE INTERIORIZAÇÃO	
Nome: PAULO SERGIO ARAUJO DA SILVA	
Matrícula Funcional: 54197942/ 2	
Valor: R\$ 350,00	
Prog. deTrabalho: 74201 12 1221448 8465	
Fonte: 0102	
339030 _ R\$ 350,00	
PORTARIA Nº 1259/2017, DE 28 DE MARÇO DE 2017.	
Prazos: Para aplicação 30 (trinta) dias a contar da data da emissão da OB,	
Para prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.	
Cargo: COORDENADOR DE CAMPUS DE INTERIORIZAÇÃO	
Nome: FRANCISCO EMERSON VALE COSTA	
Matrícula Funcional: 54181184/ 2	
Valor: R\$ 350,00	
Prog. de Trabalho: 74201 12 122 1448 8465	
Fonte: 0102	
339030_ R\$ 350,00	
PORTARIA Nº 1260/2017, DE 28 DE MARÇO DE 2017.	
Prazos: Para aplicação 30 (trinta) dias a contar da data da emissão da OB,	
Para prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.	
Cargo: COORDENADOR DE CAMPUS DE INTERIORIZAÇÃO	
Nome: RAFAEL VITTI MOTA	
Matrícula Funcional: 5908582/ 2	
Valor: R\$ 350,00	
Prog. de Trabalho: 74201 12 122 1448 8465	
Fonte: 0102	
339030_ R\$ 350,00	
PORTARIA Nº 1261/2017, DE 28 DE MARÇO DE 2017.	
Prazos: Para aplicação 30 (trinta) dias a contar da data da emissão da OB,	
Para prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.	
Cargo: COORDENADOR ADMINISTRATIVO DE CAMPUS	
Nome: CINARA DE OLIVEIRA CAMPOS	
Matrícula Funcional: 5292433/ 3	
Valor: R\$ 350,00	
Prog. de Trabalho: 74201 12 122 1448 8465	
Fonte: 0102	
339030_ R\$ 350,00	
PORTARIA Nº 1262/2017, DE 28 DE MARÇO DE 2017.	
Prazos: Para aplicação 30 (trinta) dias a contar da data da emissão da OB,	
Para prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.	
Cargo: PROFESSOR ASSISTENTE	
Nome: LEONY LUIS LOPES NEGRAO	
Matrícula Funcional: 57233067/ 1	
Valor: R\$ 350,00	
Prog. de Trabalho: 74201 12 122 1448 8465	
Fonte: 0102	
339030_ R\$ 350,00	
PORTARIA Nº 1263/2017, DE 28 DE MARÇO DE 2017.	
Prazos: Para aplicação 30 (trinta) dias a contar da data da emissão da OB,	
Para prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.	
Cargo: COORDENADOR DE CAMPUS DE INTERIORIZAÇÃO	
Nome: DANIELLE RODRIGUES MONTEIRO DA COSTA	
Matrícula Funcional: 54187359/ 3	
Valor: R\$ 350,00	
Prog. de Trabalho: 74201 12 122 1448 8465	
Fonte: 0102	
339030_ R\$ 350,00	
PORTARIA Nº 1264/2017, DE 28 DE MARÇO DE 2017.	
Prazos: Para aplicação 30 (trinta) dias a contar da data da emissão da OB,	
Para prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.	
Cargo: COORDENADOR DE CAMPUS DE INTERIORIZAÇÃO	
Nome: DIEGO AIRES DA SILVA	
Matrícula Funcional: 5905479/ 1	
Valor: R\$ 350,00	
Prog. de Trabalho: 74201 12 122 1448 8465	
Fonte: 0102	
339030_ R\$ 350,00	

PORTARIA Nº 1265/2017, DE 28 DE MARÇO DE 2017.	
Prazos: Para aplicação 30 (trinta) dias a contar da data da emissão da OB,	
Para prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.	
Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO B	
Nome: JORGE FARIAS DE FIGUEIREDO	
Matrícula Funcional: 455008/ 2	
Valor: R\$ 350,00	
Prog. de Trabalho: 74201 12 122 1448 8465	
Fonte: 0102	
339030_ R\$ 350,00	
PORTARIA Nº 1266/2017, DE 28 DE MARÇO DE 2017.	
Prazos: Para aplicação 30 (trinta) dias a contar da data da emissão da OB,	
Para prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.	
Cargo: COORDENADOR DE CAMPUS DE INTERIORIZAÇÃO	
Nome: ALESSANDRE SAMPAIO DA SILVA	
Matrícula Funcional: 5888727/ 2	
Valor: R\$ 350,00	
Prog. de Trabalho: 74201 12 122 1448 8465	
Fonte: 0102	
339030_ R\$ 350,00	
Ordenador Responsável	
CARLOS JOSE CAPELA BISPO	
Pró – Reitor de Gestão e Planejamento.	

Protocolo: 160793

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

PORTARIA Nº. 326/2017 – SEASTER, DE 28 DE MARÇO DE 2017.	
Nome: MARÍLIA DEFÁTIMA TAVARES CARDOSO DE ALBUQUERQUE	
Matricula Nº 5013844/2	Cargo: TÉCNICO EM EDUCAÇÃO
339033: Passagem e Locomoção: R\$ 800,00	
Fixar o prazo de: 60 (sessenta) dias para aplicação das despesas e 15 (quinze) dias para prestação de contas, contados a partir da expedição da ordem bancária.	
Conceder Suprimento de fundos, para realizar ações de apoio á documentação civil, em parceria com Município, para Inclusão no Cadúnico e nos Programas Sociais, no Município de Belém, Santarém e Oriximiná, no período de 03/04/2017 a 11/04/2017.	
PORTARIA Nº. 327/2017 – SEASTER, DE 28 DE MARÇO DE 2017.	
Nome: MARCELO MORAES NEVES	
Matricula Nº 5013844/2	Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO
339036: Pessoa Física:	R\$ 150,00
Fixar o prazo de: 60 (sessenta) dias para aplicação das despesas e 15 (quinze) dias para prestação de contas, contados a partir da expedição da ordem bancária.	
Conceder Suprimento de fundos, para apoiar a realização da atualização cadastral dos Beneficiários do Benefício Estadual para Pessoas Acometidas pela Hanseníase visando sua inclusão no Cadastro Único, no Município de Igarapé Açu, no período 03/04 a 07/04/2017	
PORTARIA Nº. 328/2017 – SEASTER, DE 28 DE MARÇO DE 2017.	
Nome: MIRIAN KELLY MIRANDA DAMIÃO	
Matrícula: 5896113/1	Cargo: TÉCNICO
EM GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL	
339033: Passagem e Locomoção:	R\$ 1.000,00
Fixar o prazo de: 60 (sessenta) dias para aplicação das despesas e 15 (quinze) dias para prestação de contas, contados a partir da expedição da ordem bancária.	
Conceder Suprimento de fundos, para realizar visita técnica as comunidades para levantamento sócio-econômico para Instalação dos Sistemas de Abastecimentos e Tratamento de Água para Consumo Humano, no Município de Melgaço, no período de 03/04/2017 a 11/04/2017.	
PORTARIA Nº. 329/2017 – SEASTER, DE 28 DE MARÇO DE 2017.	
Nome: LILAN PATRÍCIA GUSMÃO DA SILVA	
Matrícula: 5928876/1	Cargo: GERENTE
339030: Material de Consumo: R\$ 2.000,00	
Fixar o prazo de: 60 (sessenta) dias para aplicação das despesas e 15 (quinze) dias para prestação de contas, contados a partir da expedição da ordem bancária.	
Conceder suprimento de fundo para custear despesas de material de consumo do UIAPI – Lar da Providencia.	