

TERMO ADITIVO A CONTRATO**ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO****CONTRATO Nº. 07/2025 - UEPA****PAE E-2026/2466405 - UEPA****PAE ORIGINÁRIO E- 2024/2556510-UEPA****PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2023 – SALIC/MA****ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 99/2024**

Nº TERMO: 1

CLASSIFICAÇÃO: Outros

DATA DE ASSINATURA: 07/05/2026

MOTIVO: Prorrogação de Vigência ao Contrato nº 07/2025 - UEPA.

JUSTIFICATIVA: Prorrogação de Vigência ao Contrato nº 07/2025 - UEPA

por mais 12 (Doze) meses.

VALOR DO TERMO ADITIVO:

INÍCIO DA VIGÊNCIA DESTA TERMO ADITIVO: 08/05/2026

TÉRMINO DA VIGÊNCIA: 07/05/2027

FORO: BELÉM/PA

ORÇAMENTO

Unidade Gestora 740201 - Universidade do Estado do Pará

Fonte de Recurso 0.1.500.1001.02 - Recurso Ordinário da Educação

Programa de Trabalho 12.364.1506.2203 -Implementação de Unidades de

Ensino Superior

Elemento de despesa 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Plano Interno 101UEP2203C

CONTRATADO

EMPRESA: VOLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA

PERSONALIDADE: Pessoa Jurídica

CNPJ nº 03. 817.702/0001-50

ENDEREÇO: Rua Rosulino Ferreira Guimaraes, nº. 839

BAIRRO: Centro

CIDADE: Rio Verde

UF: GO

CEP: 75.901-260

ORDENADOR

NOME: CLAY ANDERSON NUNES CHAGAS

Protocolo: 1325662**SUPRIMENTO DE FUNDO****SUPRIMENTO DE FUNDO****PORTARIA Nº 2383/2026, DE 14 DE MAIO DE 2026.**

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: ABRAAO DE JESUS BARBOSA MURIBECA

Matrícula Funcional: 5980196/ 1

Valor: R\$ 3.000,00

Prog. de Trabalho: 740201 - 12 364 1506 2203C

Fonte: 0.1.500.1001.02

339030_ R\$ 3.000,00

Ordenador Responsável

CARLOS JOSE CAPELA BISPO- Pró-Reitor de Gestão e Planejamento.

SUPRIMENTO DE FUNDO**PORTARIA Nº 2384/2026, DE 14 DE MAIO DE 2026.**

Prazos: Para aplicação 30 (trinta) dias a contar da data do pagamento,

Para prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.

Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO C

Nome: ELIANAY AVELAR DO NASCIMENTO

Matrícula Funcional: 57200834/ 1

Valor: R\$ 1.500,00

Prog. de Trabalho: 740201 - 12 364 1506 2203C

Fonte: 0.1.500.1001.02

339039_ R\$ 1.500,00

Ordenador Responsável

CARLOS JOSE CAPELA BISPO- Pró-Reitor de Gestão e Planejamento.

SUPRIMENTO DE FUNDO**PORTARIA Nº 2385/2026, DE 14 DE MAIO DE 2026.**

Prazos: Para aplicação 30 (trinta) dias a contar da data do pagamento,

Para prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.

Cargo: COORDENADOR DE CAMPUS DE INTERIORIZAÇÃO

Nome: TAMIREZ SANTANA MUNIZ

Matrícula Funcional: 5888599/ 2

Valor: R\$ 6.000,00

Prog. de Trabalho: 740201 - 12 364 1506 2203C

Fonte: 0.1.500.1001.02

339030_ R\$ 5.000,00

339039_ R\$ 1.000,00

Ordenador Responsável

CARLOS JOSE CAPELA BISPO- Pró-Reitor de Gestão e Planejamento.

SUPRIMENTO DE FUNDO**PORTARIA Nº 2386/2026, DE 14 DE MAIO DE 2026.**

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: JESSIKA RODRIGUES DA SILVA

Matrícula Funcional: 5922650/ 3

Valor: R\$ 3.000,00

Prog. de Trabalho: 740201 - 12 571 1506 2205C

Fonte: 0.1.500.1001.02

339039_ R\$ 3.000,00

Ordenador Responsável

CARLOS JOSE CAPELA BISPO- Pró-Reitor de Gestão e Planejamento.

SUPRIMENTO DE FUNDO**PORTARIA Nº 2390/2026, DE 14 DE MAIO DE 2026.**

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: FLAVIA SUANY COSTA DE SENNA

Matrícula Funcional: 5971424/ 1

Valor: R\$ 6.000,00

Prog. de Trabalho: 740201 - 12 364 1506 2203C

Fonte: 0.1.500.1001.02

339030_ R\$ 6.000,00

Ordenador Responsável

CARLOS JOSE CAPELA BISPO

Pró-Reitor de Gestão e Planejamento.

SUPRIMENTO DE FUNDO**PORTARIA Nº 2391/2026, DE 14 DE MAIO DE 2026.**

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 APOIO A EXTENSÃO

Nome: NATACIA DA SILVA E SILVA

Matrícula Funcional: 57190313/ 3

Valor: R\$ 6.000,00

Prog. de Trabalho: 740201 - 12 571 1506 2205C

Fonte: 0.1.500.1001.02

339039_ R\$ 6.000,00

Ordenador Responsável

CARLOS JOSE CAPELA BISPO

Pró-Reitor de Gestão e Planejamento.

SUPRIMENTO DE FUNDO**PORTARIA Nº 2392/2026, DE 14 DE MAIO DE 2026.**

Prazos: Para aplicação 30 (trinta) dias a contar da data do pagamento,

Para prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.

Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO C

Nome: ELIANAY AVELAR DO NASCIMENTO

Matrícula Funcional: 57200834/ 1

Valor: R\$ 3.500,00

Prog. de Trabalho: 740201 - 12 364 1506 2203C

Fonte: 0.1.500.1001.02

339030_ R\$ 3.500,00

Ordenador Responsável

CARLOS JOSE CAPELA BISPO

Pró-Reitor de Gestão e Planejamento.

SUPRIMENTO DE FUNDO**PORTARIA Nº 2387/2026, DE 14 DE MAIO DE 2026.**

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\$ 4.000,00

Prog. de Trabalho: 740201 - 12 364 1506 2203C

Fonte: 0.2.599.0000.61

339030_ R\$ 4.000,00

Ordenador Responsável

CLAY ANDERSON NUNES CHAGAS

Reitor da Universidade do Estado do Pará.

SUPRIMENTO DE FUNDO**PORTARIA Nº 2393/2026, DE 14 DE MAIO DE 2026.**

Prazos: Para aplicação 30 (trinta) dias a contar da data do pagamento,

Para prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.

Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO A

Nome: ALMELY MICHELLE COSTA SILVA SOZINHO

Matrícula Funcional: 5974323/ 1

Valor: R\$ 4.000,00

Prog. de Trabalho: 740201 - 12 364 1506 2203C

Fonte: 0.2.599.0000.61

339030_ R\$ 4.000,00

Ordenador Responsável

CLAY ANDERSON NUNES CHAGAS

Reitor da Universidade do Estado do Pará.

Protocolo: 1325799**DIÁRIA****DIÁRIAS****PAE: 2026/2591844****PORTARIA Nº 2361/26, 14 de Maio de 2026**

RESOLVE, conceder diárias, conforme informações descritas a seguir.

NOME DO SERVIDOR: MARCOS JAIME ARAUJO

MATRÍCULA: 54189432/4

CARGO: PROFESSOR ADJUNTO

LOTAÇÃO: DEPARTAMENTO DE LINGUA E LITERATURA

ORIGEM: Belém/PA DESTINO: Barcarena/PA

PERÍODO: 16/05/2026 a 04/06/2026

QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 19,5 (dezenove e meia)

VALOR UNITÁRIO: R\$ 247,07

VALOR TOTAL: R\$ 4.817,87

OBJETIVO: Ministar a 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