

PORTARIA SUPRIMENTO DE FUNDOS- 021 / 2026

BENEFICIÁRIO- CLEYTON JERDAN DE LIMA DAMASCENO
 MATRÍCULA-57176611/FUNÇÃO-EXT. RURAL I – CHEFE LOCAL
 MUNICÍPIO- IPIXUNA DO PARA – L.
 PROJETO/ATIVIDADE-2256C /PROGRAMA- 1528 / FONTE-01 500 0000 01
 OBJETIVO: CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO PARA MANU-
 TENÇÃO DO ESCRITÓRIO LOCAL DE IPIXUNA DO PARA.
 PRAZO DE APLICAÇÃO- 30 DIAS APÓS EMISSÃO DA OB./COMPROVA-
 ÇÃO-15 DIAS O PRAZO
 ELEMENTO DE DESP. 339030 = 500,00
 VALOR TOTAL- 500,00
 ORDENADORA DE DESPESAS – WAGMA MONTEIRO DE LIMA

Protocolo: 1336257

PORTARIA SUPRIMENTO DE FUNDOS- 023 / 2026

BENEFICIÁRIO – NARA CINTIA MARTINS BATISTA
 MATRÍCULA - 57210214 / FUNÇÃO-EXT. RURAL II – CHEFE LOCAL
 MUNICÍPIO – SÃO DOMINGOS DO CAPIM – L.
 PROJETO/ATIVIDADE - 2256C /PROGRAMA- 1528 / FONTE-01 500 0000 01
 OBJETIVO: CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO PARA MANU-
 TENÇÃO DO ESCRITÓRIO LOCAL DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM – L.
 PRAZO DE APLICAÇÃO-ATÉ 30 DIAS APÓS EMISSÃO DA OB/COMPROVA-
 ÇÃO-15 DIAS O PRAZO
 ELEMENTO DE DESP. 339030 = 500,00
 VALOR TOTAL- 500,00
 ORDENADORA DE DESPESAS – WAGMA MONTEIRO DE LIMA

Protocolo: 1336263

PORTARIA SUPRIMENTO DE FUNDOS- 022 / 2026

BENEFICIÁRIO – PAULO SYDNEI DE OLIVEIRA VIEIRA
 MATRÍCULA-5846129 / FUNÇÃO-EXT. RURAL II – CHEFE LOCAL
 MUNICÍPIO – AURORA DO PARÁ – L.
 PROJETO/ATIVIDADE - 2256C /PROGRAMA- 1528 / FONTE-01 500 0000 01
 OBJETIVO: CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO PARA MANU-
 TENÇÃO DO ESCRITÓRIO LOCAL DE AURORA DO PARÁ.
 PRAZO DE APLICAÇÃO-ATÉ 30 DIAS APÓS EMISSÃO DA OB/COMPROVA-
 ÇÃO-15 DIAS O PRAZO
 ELEMENTO DE DESP. 339030 = 500,00
 VALOR TOTAL- 500,00
 ORDENADORA DE DESPESAS – WAGMA MONTEIRO DE LIMA

Protocolo: 1336261

PORTARIA SUPRIMENTO DE FUNDOS- 024 / 2026

BENEFICIÁRIO – ODIWALDO PORTELA DA SILVA
 MATRÍCULA - 54196666 / FUNÇÃO-EXT. RURAL II – CHEFE LOCAL
 MUNICÍPIO – SÃO MIGUEL DO GUAMÁ – L.
 PROJETO/ATIVIDADE - 2256C /PROGRAMA- 1528 / FONTE-01 500 0000 01
 OBJETIVO: CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO PARA MANU-
 TENÇÃO DO ESCRITÓRIO LOCAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ.
 PRAZO DE APLICAÇÃO-ATÉ 30 DIAS APÓS EMISSÃO DA OB/COMPROVA-
 ÇÃO-15 DIAS O PRAZO
 ELEMENTO DE DESP. 339030 = 500,00
 VALOR TOTAL- 500,00
 ORDENADORA DE DESPESAS – WAGMA MONTEIRO DE LIMA

Protocolo: 1336270

Suprimento de Fundos – PORTARIA Nº028/2026,

Beneficiário(a): Edynando Fagério dos Santos Lima/Matrícula: 57224268/
 Cargo ou Função: Chefe Local/Município: Palestina do Pará-PA/
 Objeto: Custear despesas de pronto atendimento para manutenção do
 Escritório da Emater de Palestina do Pará/Programa:1528/Plano Interno:
 2080002256C/Projeto Atividade:2256C/FONTE:01500000001/Elemento
 de Despesa:339030=R\$ 500,00 Valor Total R\$ 500,00/Prazo para
 Aplicação: até 30 dias após emissão da OB/comprovação: 15 dias após
 o período de aplicação/Ordenador de Despesas: Carlos Eduardo Soares
 Rodrigues. UG Marabá. PAE 2026/2883470.

Protocolo: 1336173

Suprimento de Fundos – PORTARIA Nº029/2026,

Beneficiário(a): Genival Reis dos Santos/Matrícula: 5639107/Cargo
 ou Função: Chefe Local/Município: Nova Ipixuna-PA/Objetivo: Custear
 despesas de pronto atendimento para manutenção do Escritório da Emater
 de Nova Ipixuna/Programa:1528/Plano Interno: 2080002256C/Projeto
 Atividade:2256C/FONTE:01500000001/Elemento de Despesa:339030=R\$
 500,00 Valor Total R\$ 500,00/Prazo para Aplicação: até 30 dias após
 emissão da OB/comprovação: 15 dias após o período de aplicação/
 Ordenador de Despesas: Carlos Eduardo Soares Rodrigues. UG Marabá.
 PAE 2026/2883482.

Protocolo: 1336174

Suprimento de Fundos – PORTARIA Nº030/2026,

Beneficiário(a): Raimundo Jorge Souza Lima/Matrícula: 3178340/Cargo
 ou Função: Chefe Local/Município: Curionópolis-PA/Objetivo: Custear
 despesas de pronto atendimento para manutenção do Escritório da Emater
 de Curionópolis/Programa:1528/Plano Interno: 2080002256C/Projeto
 Atividade:2256C/FONTE:01500000001/Elemento de Despesa:339030=R\$
 500,00 Valor Total R\$ 500,00/Prazo para Aplicação: até 30 dias após
 emissão da OB/comprovação: 15 dias após o período de aplicação/Ordenador
 de Despesas: Carlos Eduardo Soares Rodrigues. UG Marabá. PAE 2026/2883858.

Protocolo: 1336176

Suprimento de Fundos – PORTARIA Nº027/2026,

Beneficiário(a): Iale da Glória Marcos/Matrícula: 55585542/Cargo ou
 Função: Chefe Local/Município: São Geraldo do Araguaia-PA/Objetivo:
 Custear despesas de pronto atendimento para manutenção do Escritório
 da Emater de São Geraldo do Araguaia /Programa:1528/Plano Interno:

2080002256C/Projeto Atividade:2256C/FONTE:01500000001/Elemento
 de Despesa:339030=R\$ 500,00 Valor Total R\$ 500,00/Prazo para
 Aplicação: até 30 dias após emissão da OB/comprovação: 15 dias após
 o período de aplicação/Ordenador de Despesas: Carlos Eduardo Soares
 Rodrigues. UG Marabá. PAE 2026/2883458.

Protocolo: 1336170

Suprimento de Fundos – PORTARIA Nº026/2026,

Beneficiário(a): Rudinei Ribeiro Magalhães /Matrícula: 57214545/Cargo ou
 Função: Chefe Local/Município: São Domingos do Araguaia-PA/Objetivo:
 Custear despesas de pronto atendimento para manutenção do Escritório
 da Emater de São Domingos do Araguaia /Programa:1528/Plano Interno:
 2080002256C/Projeto Atividade:2256C/FONTE:01500000001/Elemento
 de Despesa:339030=R\$ 500,00 Valor Total R\$ 500,00/Prazo para
 Aplicação: até 30 dias após emissão da OB/comprovação: 15 dias após
 o período de aplicação/Ordenador de Despesas: Carlos Eduardo Soares
 Rodrigues. UG Marabá. PAE 2026/2883452.

Protocolo: 1336169



LICENÇA PRÊMIO

PORTARIA Nº 1.892/2026 - SAGAT/SEMAS, DE 10/06/2026

Nome: FRANCISCA LÚCIA PORPINO TELLES
 Matrícula: 82244/1
 Cargo: Engenheiro
 Concessão: 30 (trinta) dias de Licença Prêmio
 Período Aquisitivo: 2ª parcela do tempo de contagem completo 16/02/2020
 A 19/09/2024
 Período de Gozo: 15/06/2026 a 14/07/2026
 Processo: E-2026/2759828
 RILDO ANTONIO MARÇAL CALDAS
 Secretário Adjunto de Gestão Administrativa e Tecnologias, em exercício

Protocolo: 1336154

DESIGNAR SERVIDOR

PORTARIA Nº 1.903/2026-GAB/SEMAS de 10/06/2026

I – DESIGNAR, a servidora ASSUCENA DA CONCEIÇÃO MARTINS LEBRE,
 matrícula nº 5955006/3, ocupante do cargo de Coordenador, para respon-
 der pela Diretoria de Geotecnologias - DIGEO, durante o impedimento da
 titular MAXIMIRA DE ARAUJO COSTA, matrícula nº 57193040/4, no período
 de 08/06/2026 a 12/06/2026.
 Processo nº E-2026/2874007-DIGEO
 RAUL PROTÁZIO ROMÃO
 Secretário de Estado de Meio Ambiente, Clima e Sustentabilidade

Protocolo: 1336357

ERRATA

ERRATA AO CONVÊNIO Nº 005/2026 – SEMAS/PA

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Clima e Sustentabilidade –
 SEMAS/PA, através de seu Ordenador de Despesas em exercício, conforme
 PORTARIA nº 1669/2026-GAB/SEMAS de 21/05/2026, torna público
 aos interessados a retificação parcial da qualificação, do Convênio nº
 005/2026, celebrado com o município de Rio Maria conforme autos PAE nº
 E- 2026/2676906 – SEMAS/PA, nos termos abaixo:

Onde se lê:

“(…) MUNICÍPIO DE RIO MARIA, pessoa jurídica de direito público interno,
 com sede administrativa na Praça Antônio da Silva Pereira, nº 937,
 bairro Centro, RIO MARIA/PA, CEP 68600-000, inscrito no CNPJ sob o nº
 04.873.592/0001-07, doravante denominado CONVENIENTE (...)”

Leia-se:

“(…) MUNICÍPIO DE RIO MARIA, pessoa jurídica de direito público interno,
 com sede administrativa na Avenida Rio Maria, nº 660, bairro Centro, RIO
 MARIA/PA, CEP 68.530-000, inscrito no CNPJ sob o nº 04.144.176/0001-
 78, doravante denominado CONVENIENTE (...)”
 Belém (PA), 10 de junho de 2026.

RILDO CALDAS

Secretário Adjunto de Gestão Administrativa e Tecnologias, em exercício.
 PORTARIA nº 1669/2026GAB/SEMAS de 21/05/2026.

Protocolo: 1336138

AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2026 - SEMAS
 Numeração do Portal de Compras 90006/2026**

Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de ser-
 viços contínuos de manutenção preventiva e corretiva de elevadores elé-
 tricos de passageiros e plataforma vertical de acessibilidade, instalados
 nas unidades da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Clima e Sus-
 tentabilidade – SEMAS, incluindo o fornecimento de peças de reposição
 novas, originais ou certificadas, bem como todos os insumos, ferramentas,
 equipamentos e mão de obra necessários à perfeita execução dos serviços.