

PAE: 2026/2913258**PORTARIA Nº 3071/26, 16 de Junho de 2026**

RESOLVE, conceder diárias, conforme informações descritas a seguir.

NOME DO SERVIDOR: ISAIAS OLIVEIRA DA SILVEIRA

MATRÍCULA: 57210684/1

CARGO: MOTORISTA

LOTAÇÃO: DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇO

ORIGEM: Belém/PA DESTINO: Mosqueiro/PA

PERÍODO: 10/06/2026

QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 0,5 (meia)

VALOR UNITÁRIO: R\$ 247,07

VALOR TOTAL: R\$ 123,54

OBJETIVO: Conduzir discentes

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:2026/2895308**PORTARIA Nº 3072/26, 16 de Junho de 2026**

RESOLVE, conceder diárias, conforme informações descritas a seguir.

NOME DO SERVIDOR: LEILA DE CHARLE COSTA DA SILVA

MATRÍCULA: 5912094/3

CARGO: TECNICO A

LOTAÇÃO: COORDENADORIA ADMINISTRATIVA DO CAMPUS V

ORIGEM: Belém/PA DESTINO: Igarapé-Miri/PA

PERÍODO: 28/06/2026 a 16/07/2026

QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 18,5 (dezoito e meia)

VALOR UNITÁRIO: R\$ 211,01

VALOR TOTAL: R\$ 3.903,69

OBJETIVO: Ministrar disciplina

FONTE DO RECURSO: CONVÊNIO 948720/2023 (PARFOR)

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: 2026/2910201**PORTARIA Nº 3073/26, 16 de Junho de 2026**

RESOLVE, conceder diárias, conforme informações descritas a seguir.

NOME DO COLABORADOR: URSULA CRISTINA FERREIRA PANTOJA

ORIGEM: Belém/PA DESTINO: Pacajá/PA

PERÍODO: 22/06/2026 a 24/06/2026

QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 2,5 (duas e meia)

VALOR UNITÁRIO: R\$ 177,00

VALOR TOTAL: R\$ 442,50

OBJETIVO: Outorga de Grau

FONTE DO RECURSO: CONVÊNIO Nº 915066/2021 - UAB

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: 2026/2895599**PORTARIA Nº 3074/26, 16 de Junho de 2026**

RESOLVE, conceder diárias, conforme informações descritas a seguir.

NOME DO COLABORADOR: GABRIEL MATHEUS LUCENA DE SOUZA

ORIGEM: Belém/PA DESTINO: Portel/PA

PERÍODO: 27/06/2026 a 05/07/2026

QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 8,5 (oito e meia)

VALOR UNITÁRIO: R\$ 211,01

VALOR TOTAL: R\$ 1.793,59

OBJETIVO: Ministrar disciplina

FONTE DO RECURSO: CONVÊNIO 948720/2023 (PARFOR)

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: 1338924**TORNAR SEM EFEITO****TORNAR SEM EFEITO CONTRATO ADMINISTRATIVO****DOE nº 36.643 de 27.05.2026****Tipo: Temporário****Ato: Contrato nº 98/2026**

Vigência: 27/05/2026 a 27/05/2027

Nome do(a) servidor(a): JOAO PEDRO MARQUES FERREIRA NORMANDO

Cargo: PROFESSOR SUBSTITUTO

Lotação: CAMPUS XVII - VIGIA / DFCS

Ordenador: Clay Anderson Nunes Chagas

Obs.: Contratação em caráter de substituição, através do processo

E-2026/2640534, não acarretando acréscimo de despesa ao erário

Protocolo: 1338929**SECRETARIA DE ESTADO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL,
TRABALHO, EMPREGO E RENDA****TERMO ADITIVO A CONTRATO****2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 94/2024/
SEASTER****PROCESSO Nº 2025/3243356**

Objeto: REAJUSTE de 4,47% (quatro inteiros e quarenta e sete por cento) sob o IPCA no período de 07/2025 a 05/2026, acrescendo ao valor atualizado de R\$ 120.867,61 (Cento e Vinte Mil, Oitocentos e Sessenta e Sete Reais e Sessenta e Um Centavos). ACRESCENTAR 24,86% (vinte e quatro inteiros e oitenta e seis por cento) no quantitativo conforme no Contrato Administrativo nº 94/2024, equivalente ao valor de R\$ 29.904,60 (Vinte e Nove Mil, Novecentos e Quatro Reais e Sessenta Centavos); O valor global anual da contratação é de R\$ 150.772,21 (cento e cinquenta mil, setecentos e setenta e dois reais e vinte e um centavos).

Data da Assinatura: 16/06/2025.

Execução do Recurso: SEASTER / FEAS

Unidade Orçamentária: 43101 / 87101

Funcional Programática: 43101.08.122.1297.8338

Ação Detalhada: 283.371

Fonte: 01 500 0000 01 000000 (Tesouro Estadual)

Funcional Programática: 87101.08.245.1505.8860

Ação Detalhada: 283.988 / 294.612

Fonte: 01 500 0000 01 000000 (Tesouro Estadual)

Ação Detalhada: 303.299 / 303.300

Fonte: 01 500 0000 66 (Recurso do Tesouro Vinculado) 02 500 0000 66

Natureza de Despesa: 3390 39 / 3390 30

Valor do Reajuste: R\$ 120.867,61 (Cento e Vinte Mil, Oitocentos e Sessenta e Sete Reais e Sessenta e Um Centavos).

Valor do acréscimo: R\$ 29.904,60 (Vinte e Nove Mil, Novecentos e Quatro Reais e Sessenta Centavos).

Valor Global: R\$ 150.772,21 (cento e cinquenta mil, setecentos e setenta e dois reais e vinte e um centavos).

Contratado: P H D & R COMERCIO ENGENHARIA E SERVICOS LTDAEPP

CNPJ: 27.905.460/0001-15

ORDENADOR: INOCENCIO RENATO GASPARIM

MAT. 5945555/1

Protocolo: 1338772**SUPRIMENTO DE FUNDO****PORTARIA Nº1234/2026- 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 2026/ 2873749

RESOLVE:

CONCEDER Suprimento de Fundos no valor de R\$ 2.000,00 (dois mil reais), em favor do (a) servidor (a), ROSANA DE MORAES BELO, Mat. 5946689/1, CPF 583.702.342-91, Cargo Coordenadora, para atender despesas com alimentação (compra de frutas) para 220 pessoas esperadas no evento: "Lançamento do Programa de aquisição de Alimentos (PAA) - Unidade de Conservação da Região Norte" que será realizado no IGEPS com participação de 30 municípios.

43101 08.244.1505.2318 01 500 0000 01 296.915 3390 30

DESPESA: 3390 30 R\$ 2.000,00

Protocolo: 1339175**DIÁRIA****PORTARIA Nº 1236/2026 - SEASTER**

Considerando o Processo nº 2026 / 2910014

RESOLVE:

Autorizar o pagamento 06 e ½ (seis e meia) diárias para cada servidor

citado abaixo:

FRANCISCO DE ASSIA AVELINO DE FRANÇA JÚNIOR, Mat. 5882583-3, Cargo agente de PORTARIA, que se deslocará para Brasília, no período de 21/06 a 27/06/2026, para Participação do servidor no 1º Curso de Criação de Agentes de Inteligência Artificial e outras ferramentas para Automação de Processos no Serviço Público de modo a adquirir conhecimento na área para sua atuação e ter um melhor aproveitamento da ferramenta adquirida pela secretaria na confecção de novos contratos.

Classificação orçamentária:

43101 08.128.1508.2245 01 500 0000 01 006357 294.583 3390 14

PORTARIA Nº 1235/2026 - SEASTER

Considerando o Processo nº 2026 / 2874545

RESOLVE:

Autorizar o pagamento 15 e ½ (quinze e meia) diárias para cada servidor

citado abaixo:

SHIRLEY MARIA PANTOJA BARROSO, Mat. 5943232/2, Cargo: Administradora, ALDIANE PRISCILA FREITAS DIAS BAIA, Mat. 5984622/1, Cargo: Assistente Administrativo, MAYRA HELENA GALIZA LOPES AZEVEDO, Mat. 5918870/02, Cargo: Gerente, MARIA DO CARMO GOMES DE SOUSA, Mat. 5964251/1, Cargo: Gerente MARCIO ANDERSON SOUZA RAMOS,