

1- 43.287.805/0001-70 - E CAMPREGUER COMEX LTDA, Itens 10, 33, 34, 36, 37, 38, 41, 42, 44, 45, 47, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 66, 67, 74, 75, 78, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 92, 93 e 98. Valor da proposta: R\$ 35.635,00.  
2- 46.344.050/0001-97 - SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA, Itens 14, 27, 39, 43, 69, 73, 77, 80, 82, 84 e 91. Valor da proposta: R\$ 8.434,21.  
3- 12.051.059/0001-98 - BIOSIGMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA, Itens 35, 40, 46, 48, 51, 70, 71, 72, 86, 88 e 90. Valor da proposta: R\$ 2.482,00.  
4- 16.684.742/0001-13 - IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA, Itens 20, 30, 61, 63 e 68. Valor da proposta: R\$ 7.864,00.  
5- 06.830.363/0001-30 - LOUSADA E OLIVEIRA LTDA, Itens 17, 18, 22, 26 e 99. Valor da proposta: R\$ 20.718,00.  
6- 60.521.853/0001-09 - DIAGSERVICE PRODUTOS E SERVICOS LTDA, Itens 5, 8, e 9. Valor da proposta: R\$ 14.070,00.  
7- 44.702.299/0001-00 - LUTECH CIENTIFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, Itens 3, 6 e 7. Valor da proposta: R\$ 8.010,00.  
8- 44.214.782/0001-37 - FAMIL LAB LTDA, Itens 23, 29 e 31. Valor da proposta: R\$ 37.525,00.  
9- 12.287.498/0001-02 - POLUX COMERCIAL LTDA, Itens 19 e 76. Valor da proposta: R\$ 4.599,00.  
10- 38.010.273/0001-90 - GUISOTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, Itens 2 e 97. Valor da proposta: R\$ 10.723,80.  
11- 30.569.912/0001-40 - FLASHLAB COMERCIO E SERVICOS LTDA, Itens 1 e 96. Valor da proposta: R\$ 5.906,08.  
12- 08.893.965/0001-62 - LABONE TECNOLOGIA LTDA, Itens 11 e 12. Valor da proposta: R\$ 36.510,00.  
13- 14.067.722/0001-78 - FERPEL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, Itens 21 e 50. Valor da proposta: R\$ 3.996,61.  
14- 26.527.362/0001-29 - ESFERA MASTER COMERCIAL LTDA, Item 62. Valor da proposta: R\$ 3.890,00.  
15- 12.134.879/0001-43 - AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA, Item 28. Valor da proposta: R\$ 2.237,60.  
16- 53.211.921/0001-60 - CAIAN LTDA, Item 94. Valor da proposta: R\$ 2.967,00. 17- 25.371.614/0001-00 - HOFFMANNLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA, Item 16. Valor da proposta: R\$ 6.390,00.  
18- 36.999.842/0001-46 - EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA, Item 13. Valor da proposta: R\$ 4.176,90.  
19- 05.323.167/0001-07 - PHOENIX INSTRUMENTAL CIENTIFICA LTDA, Item 4. Valor da proposta: R\$ 77.600,00.  
Itens Desertos: 24, 25, 32, 65 e 95  
Itens Fracassados: 15 e 49  
Belém, 21 de janeiro de 2025.  
Clay Anderson Nunes Chagas

Protocolo: 1159948

CONVÊNIO

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE CONVÊNIO  
Proc. nº 2024/1321472 - PAE

OBJETO: Convênio a ser realizado entre Universidade do Estado do Pará - UEPA e SUPER ESTÁGIOS LTDA para consolidação do componente curricular prático obrigatório e não obrigatório para discentes dos cursos de Graduação do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde- CCBS (Educação Física, Enfermagem, Biomedicina, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Medicina, Saúde Coletiva e Terapia Ocupacional). O período de execução compreenderá ao período de vigência do Convênio.  
JUSTIFICATIVA: Formalização de parceria entre Instituições.  
DATA DE ASSINATURA: 20/01/2025 INÍCIO DA VIGÊNCIA: 20/01/2025  
TÉRMINO DA VIGÊNCIA: 20/01/2027  
FORO: Belém - Pará  
PARTES:  
BENEFICIÁRIO ENTE PÚBLICO:  
CNPJ/MF: 34.860.833/0001-44  
Razão Social: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ - UEPA  
CEP: 66050-540  
Logradouro: Rua do Una, nº 156  
Bairro: Telégrafo Cidade: Belém UF: Pará  
Telefone: (91) 3284-9558  
Dados do Responsável pela Parte: Clay Anderson Nunes Chagas  
CONCEDENTE:  
CNPJ/MF: 11.320.576/0001-52  
Razão Social: SUPER ESTÁGIOS LTDA  
CEP: 72020-016  
Logradouro: Rua Copaíba, 01 - Torre B, Sala 1306  
Bairro: Taguatinga Cidade: Brasília UF: Distrito Federal  
Dados do Responsável pela Parte: José Aroldo Silveira de Almeida  
ORDENADOR RESPONSÁVEL: Clay Anderson Nunes Chagas

Protocolo: 1159770

SUPRIMENTO DE FUNDO

PORTARIA Nº 0212/2025, DE 21 DE JANEIRO DE 2025.

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: ADMILSON ALCANTARA DA SILVA  
Matrícula Funcional: 54188981/ 1

Valor: R\$ 3.500,00  
Prog. de Trabalho: 740201 - 12 364 1506 2203  
Fonte: 015001001 02  
339030\_ R\$ 3.500,00  
**PORTARIA Nº 0213/2025, DE 21 DE JANEIRO DE 2025.**  
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: GABRIELA JACQUES VITAL  
Matrícula Funcional: 5971289/ 1  
Valor: R\$ 6.000,00  
Prog. de Trabalho: 740201 - 12 364 1506 2203  
Fonte: 015001001 02  
339030\_ R\$ 6.000,00  
**PORTARIA Nº 0214/2025, DE 21 DE JANEIRO DE 2025.**  
Prazos: Para aplicação 15 (quinze) dias a contar da data do pagamento, Para prestação de contas 5 (cinco) dias após a aplicação.  
Cargo: COORDENADOR DE CAMPUS DE INTERIORIZAÇÃO  
Nome: ADMILSON ALCANTARA DA SILVA  
Matrícula Funcional: 54188981/ 1  
Valor: R\$ 1.500,00  
Prog. de Trabalho: 740201 - 12 364 1506 2203  
Fonte: 015001001 02  
339036\_ R\$ 1.500,00  
**PORTARIA Nº 0215/2025, DE 21 DE JANEIRO DE 2025.**  
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: JOSE ROBERTTO ZAFFALON JUNIOR  
Matrícula Funcional: 54196628/ 3  
Valor: R\$ 5.000,00  
Prog. de Trabalho: 740201 - 12 364 1506 2203  
Fonte: 015001001 02  
339030\_ R\$ 3.000,00  
339039\_ R\$ 2.000,00  
**PORTARIA Nº 0216/2025, DE 21 DE JANEIRO DE 2025.**  
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: DEANILSON MEDEIROS ASSUNCAO  
Matrícula Funcional: 5968380/ 1  
Valor: R\$ 6.000,00  
Prog. de Trabalho: 740201 - 12 364 1506 2203  
Fonte: 015001001 02  
339030\_ R\$ 4.500,00  
339039\_ R\$ 1.500,00  
**PORTARIA Nº 0217/2025, DE 21 DE JANEIRO DE 2025.**  
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: EDINELSON SOUZA DA COSTA  
Matrícula Funcional: 5900132/ 1  
Valor: R\$ 4.000,00  
Prog. de Trabalho: 740201 - 12 364 1506 2203  
Fonte: 015001001 02  
339030\_ R\$ 4.000,00  
**PORTARIA Nº 0218/2025, DE 21 DE JANEIRO DE 2025.**  
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: JUAREZ DE SOUZA  
Matrícula Funcional: 57216595/ 2  
Valor: R\$ 6.000,00  
Prog. de Trabalho: 740201 - 12 364 1506 2203  
Fonte: 015001001 02  
339030\_ R\$ 6.000,00  
**PORTARIA Nº 0219/2025, DE 21 DE JANEIRO DE 2025.**  
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: ADRIANO CESAR CALANDRINI BRAGA  
Matrícula Funcional: 57189749/ 2  
Valor: R\$ 6.000,00  
Prog. de Trabalho: 740201 - 12 364 1506 2203  
Fonte: 015001001 02  
339030\_ R\$ 6.000,00  
**PORTARIA Nº 0220/2025, DE 21 DE JANEIRO DE 2025.**  
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: MARIA GRACIETE RODRIGUES DO AMARAL  
Matrícula Funcional: 57188877/ 2  
Valor: R\$ 5.000,00  
Prog. de Trabalho: 740201 - 12 364 1506 2203  
Fonte: 015001001 02  
339030\_ R\$ 5.000,00  
Ordenador Responsável  
CARLOS JOSÉ CAPELA BISPO  
Pró-Reitor de Gestão e Planejamento.

Protocolo: 1159889