

Valor: R\$ 4.000,00
Prog. de Trabalho: 740201 - 12 364 1506 8866
Fonte: 0.2.599.0000.61
339030_ R\$ 3.000,00
Ordenador Responsável
CLAY ANDERSON NUNES CHAGAS
Reitor da Universidade do Estado do Pará.

Protocolo: 1165080

SUPRIMENTO DE FUNDO

PORTARIA Nº 0464/2025, DE 06 DE FEVEREIRO 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: MAURO RUBENS RODRIGUES CUNHA DIAS
Matrícula Funcional: 5969051/ 1
Valor: R\$ 6.000,00
Prog. de Trabalho: 740201 - 12 364 1506 2203
Fonte: 0.1.500.1001.02
339030_ R\$ 6.000,00
Ordenador Responsável
CARLOS JOSE CAPELA BISPO
Pró - Reitor de Gestão e Planejamento.

Protocolo: 1165077

DIÁRIA

DIÁRIAS

PAE: 2025/2054111

PORTARIA Nº 0473/25, 06 de Fevereiro de 2025.

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: Moju/PA
PERÍODOS: 24/02/2025 a 02/03/2025 e 06/03/2025 a 23/03/2025
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 24 (vinte e quatro)
VALOR UNITÁRIO: R\$ 247,07
VALOR TOTAL: R\$ 5.929,68
OBJETIVO: Ministar disciplina.
FONTE DO RECURSO: TESOIRO
PAE: 2025/2055171

RESOLVE, conceder diárias, conforme informações descritas a seguir.
NOME DO SERVIDOR: MONISE CAMPOS SALDANHA
MATRÍCULA: 5936188/4
CARGO: PROFESSOR SUBSTITUTO
LOTAÇÃO: DEPARTAMENTO DE LINGUA E LITERATURA
ORIGEM: Belém/PA DESTINO: Vigia/PA
PERÍODOS: 24/02/2025 a 02/03/2025 e 06/03/2025 a 18/03/2025
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 19 (dezenove)
VALOR UNITÁRIO: R\$ 247,07
VALOR TOTAL: R\$ 4.694,33
OBJETIVO: Ministar disciplina.
FONTE DO RECURSO: TESOIRO.
PAE: 2025/2150683

RESOLVE, conceder diárias, conforme informações descritas a seguir.
NOME DO SERVIDOR: EUSOM PASSOS LIMA
MATRÍCULA: 54181604/5
CARGO: PROFESSOR SUBSTITUTO
LOTAÇÃO: CAMPUS DO MOJU
ORIGEM: Moju/PA DESTINO: Paragominas/PA
PERÍODO: 23/02/2025 a 13/03/2025
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 18,5 (dezoito e meia)
VALOR UNITÁRIO: R\$ 247,07
VALOR TOTAL: R\$ 4.570,80
OBJETIVO: Ministar disciplina.
FONTE DO RECURSO: TESOIRO.
PAE: 2025/2163313

RESOLVE, conceder diárias, conforme informações descritas a seguir.
NOME DO SERVIDOR: JOSE DA SILVA SANTOS
MATRÍCULA: 8401489/1
CARGO: MOTORISTA
LOTAÇÃO: CAMPUS DE PARAUPEBAS
ORIGEM: Parauapebas/PA DESTINO: Marabá/PA
PERÍODO: 06/02/2025 a 07/02/2025
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 1,5 (uma e meia)
VALOR UNITÁRIO: R\$ 247,07
VALOR TOTAL: R\$ 370,61
OBJETIVO: Prestar serviço ao Reitor.
FONTE DO RECURSO: TESOIRO.
PAE: 2025/2096915

PORTARIA Nº 0474/25, 06 de Fevereiro de 2025.

RESOLVE, conceder diárias, conforme informações descritas a seguir.
NOME DO SERVIDOR: MONISE CAMPOS SALDANHA
MATRÍCULA: 5936188/4
CARGO: PROFESSOR SUBSTITUTO
LOTAÇÃO: DEPARTAMENTO DE LINGUA E LITERATURA
ORIGEM: Belém/PA DESTINO: Vigia/PA
PERÍODOS: 24/02/2025 a 02/03/2025 e 06/03/2025 a 18/03/2025
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 19 (dezenove)
VALOR UNITÁRIO: R\$ 247,07
VALOR TOTAL: R\$ 4.694,33
OBJETIVO: Ministar disciplina.
FONTE DO RECURSO: TESOIRO.
PAE: 2025/2150683

RESOLVE, conceder diárias, conforme informações descritas a seguir.
NOME DO SERVIDOR: EUSOM PASSOS LIMA
MATRÍCULA: 54181604/5
CARGO: PROFESSOR SUBSTITUTO
LOTAÇÃO: CAMPUS DO MOJU
ORIGEM: Moju/PA DESTINO: Paragominas/PA
PERÍODO: 23/02/2025 a 13/03/2025
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 18,5 (dezoito e meia)
VALOR UNITÁRIO: R\$ 247,07
VALOR TOTAL: R\$ 4.570,80
OBJETIVO: Ministar disciplina.
FONTE DO RECURSO: TESOIRO.
PAE: 2025/2163313

RESOLVE, conceder diárias, conforme informações descritas a seguir.
NOME DO SERVIDOR: JOSE DA SILVA SANTOS
MATRÍCULA: 8401489/1
CARGO: MOTORISTA
LOTAÇÃO: CAMPUS DE PARAUPEBAS
ORIGEM: Parauapebas/PA DESTINO: Marabá/PA
PERÍODO: 06/02/2025 a 07/02/2025
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 1,5 (uma e meia)
VALOR UNITÁRIO: R\$ 247,07
VALOR TOTAL: R\$ 370,61
OBJETIVO: Prestar serviço ao Reitor.
FONTE DO RECURSO: TESOIRO.
PAE: 2025/2096915

PORTARIA Nº 0475/25, 06 de Fevereiro de 2025.

RESOLVE, conceder diárias, conforme informações descritas a seguir.
NOME DO SERVIDOR: ELZELIS MULLER DA SILVA
MATRÍCULA: 5878608/2
CARGO: PROFESSOR ADJUNTO
LOTAÇÃO: DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE PRODUCAO
ORIGEM: Belém/PA DESTINO: Castanhal/PA

PERÍODOS: 23/02/2025 a 08/03/2025 e 09/03/2025 a 22/03/2025
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 27 (vinte e sete)
VALOR UNITÁRIO: R\$ 247,07
VALOR TOTAL: R\$ 6.670,89
OBJETIVO: Ministar disciplina.
FONTE DO RECURSO: TESOIRO.
PAE: 2025/2148974

PORTARIA Nº 0478/25, 06 de Fevereiro de 2025.

RESOLVE, conceder diárias, conforme informações descritas a seguir.
NOME DO SERVIDOR: EDNALVO APOSTOLO CAMPOS
MATRÍCULA: 54188840/1
CARGO: PROFESSOR ADJUNTO
LOTAÇÃO: DEPARTAMENTO DE LINGUA E LITERATURA
ORIGEM: Belém/PA DESTINO: Castanhal/PA
PERÍODO: 27/02/2025 a 28/02/2025
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 1,5 (uma e meia)
VALOR UNITÁRIO: R\$ 247,07
VALOR TOTAL: R\$ 370,61
OBJETIVO: Outorga de Grau.
FONTE DO RECURSO: TESOIRO.
PAE: 2025/2100308

PORTARIA Nº 0479/25, 06 de Fevereiro de 2025.

RESOLVE, conceder diárias, conforme informações descritas a seguir.
NOME DO SERVIDOR: ROSINALDO KOURY GOES
MATRÍCULA: 57188236/6
CARGO: TECNICO A
LOTAÇÃO: DIRETORIA DE ADMINISTRACAO DE SERVICIO
ORIGEM: Belém/PA DESTINO: Marabá/PA
PERÍODO: 11/02/2025 a 12/02/2025
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 1,5 (uma e meia)
VALOR UNITÁRIO: R\$ 247,07
VALOR TOTAL: R\$ 370,61
OBJETIVO: Visita Técnica.
FONTE DO RECURSO: TESOIRO.
HELEN DO SOCORRO SILVA ROSA
Diretora de Gestão de Pessoas

Protocolo: 1165059

OUTRAS MATÉRIAS

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PROCESSO: 2022/555878-UEPA.

ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços nº 14/2024 referente ao Pregão SRP nº 55/2023;
OBJETO: Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para futura aquisição de Material de Consumo e Permanente (MÉDICO-HOSPITALAR E LABORATORIAL) para atender diversos laboratórios dos Campis de Santa-rém, Conceição do Araguaia, Marabá, Altamira, Tucuruí, CCSE/Belém da Universidade do Estado do Pará.
Vigência: 12 meses a partir de 10/02/2025.
FORNECEDORES:
1 - 14.067.722/0001-78 – FERPEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. Itens 101, 103, 106. Valor da proposta: R\$ 576.450,00 (Quinhentos e setenta e seis mil e quatrocentos e cinquenta reais).
2 - 53.588.462/0001-38 – MARIA EDUARDA DOS SANTOS VICENTE. Item 04. Valor da proposta: R\$ 15.000,00 (Quinze mil reais).
3 - 63.872.493/0001-70 – IFS NASCIMENTO E CIA LTDA-EPP. Itens 11, 13, 19, 59, 64, 68, 77, 78, 80, 87, 112, 161, 180. Valor da proposta: R\$ 215.152,50 (Duzentos e quinze mil, cento e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos).
4 - 36.620.827/0001-45 – P R S DE CASTRO LTDA. Itens 08, 27, 43, 47, 51, 62, 71, 76, 88, 100, 102, 104, 105, 119, 120, 123, 136, 148, 149, 153, 154. Valor da proposta: R\$ 475.860,82 (Quatrocentos e setenta e cinco mil, oitocentos e sessenta reais e oitenta e dois centavos).
5 - 22.077.847/0001-07 – JOSÉ DANTAS DINIZ FILHO EPP. Item 38. Valor da proposta: R\$ 15.800,00 (Quinze mil e oitocentos reais).
6 - 51.685.649/0001-24 – KASMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Item 73. Valor da proposta: R\$ 8.000,00 (Oito mil reais).
7 - 10.795.950/0001-03 – LANCELETTE BIOMEDICAL EIRELI. Itens 110, 111. Valor da proposta: R\$ 37.645,00 (Trinta e sete mil, seiscentos e quarenta e cinco reais).
8 - 45.838.204/0001-34 – MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO - EPP. Itens 42, 55, 56, 60, 67, 72, 89, 90, 97, 98, 121, 125, 128, 135, 140. Valor da proposta: R\$ 45.425,25 (Quarenta e cinco mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e vinte e cinco centavos).
9 - 53.305.832/0001-82 – NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA. Itens 02, 07, 12, 14, 15, 16, 22, 31, 35, 49, 50, 52, 53, 69, 74, 79, 81, 84, 96, 109, 124, 126, 127, 130, 132, 133, 142, 167. Valor da proposta: R\$ 431.462,40 (Quatrocentos e trinta e um mil, quatrocentos e sessenta dois reais e quarenta centavos).
10 - 05.048.534/0001-01 – NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. Itens 03, 05, 06, 09, 10, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 33, 36, 39, 54, 57, 58, 61, 63, 65, 75, 83, 85, 86, 91, 94, 99, 113, 116, 118, 129, 131, 137, 138, 139, 141, 145, 151, 152, 155, 156, 165, 169, 170, 171, 174, 176. Valor da proposta: R\$ 354.434,94 (Trezentos e cinquenta e quatro mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e noventa e quatro centavos).
11 - 34.175.735/0001-78 – NORTH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. Itens 40,41. Valor da proposta: R\$180.000,00