

Recurso(s):
Programa de Trabalho Fonte do Recurso Natureza da Despesa Valor
12364133063300000 0102000000 339030 4.000,00
Ordenador: CARLOS JOSÉ CAPELA BISPO

SUPRIMENTO DE FUNDO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 773237
PORTARIA: 4860/2014

Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor Cargo do Servidor Matrícula
GLADS MARIA SERRA COORDENADOR ADMINISTRATIVO
DE CAMPUS51950803

Recurso(s):
Programa de Trabalho Fonte do Recurso Natureza da Despesa Valor
12364133063300000 0102000000 339030 1.500,00
12364133063300000 0102000000 339039 2.000,00
Ordenador: CARLOS JOSÉ CAPELA BISPO

SUPRIMENTO DE FUNDO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 773248
PORTARIA: 4861/2014

Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor Cargo do Servidor Matrícula
ANDERSON JORGE SERRA DA COSTA COORDENADOR DE
CURSO DE GRADUACAO58951182

Recurso(s):
Programa de Trabalho Fonte do Recurso Natureza da Despesa Valor
12364133049960000 0102000000 339030 1.200,00
12364133049960000 0102000000 339036 2.800,00
Ordenador: CARLOS JOSÉ CAPELA BISPO

DIÁRIA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 773259
PORTARIA: 4856/14

Objetivo: participar de atividades pelo PARFOR.
Fundamento Legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da Lei n.º 5.810, de 24.01.1994.
Origem: BELÉM/PA - BRASIL
Destino(s):
PACAJÁ/PA - Brasil<br
Servidor(es):
/ARTHUR FERREIRA DE OLIVEIRA (COLABORADOR EVENTUAL) / 3.5 diárias (Completa) / de 14/11/2014 a 17/11/2014<br
Ordenador: GILVANIA MENDES SOROTHEAU CORREA

DIÁRIA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 773267
PORTARIA: 4857/14

Objetivo: transportar materiais de consumo desta IES.
Fundamento Legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da Lei n.º 5.810, de 24.01.1994.
Origem: BELÉM/PA - BRASIL
Destino(s):
CASTANHAL/PA - Brasil
IGARAPE-AÇU /PA - Brasil
VIGIA/PA - Brasil<br
Servidor(es):
31879001/COSME SANTOS DE SOUSA (MOTORISTA) / 1.5 diárias (Completa) / de 20/10/2014 a 21/10/2014<br
Ordenador: GILVANIA MENDES SOROTHEAU CORREA

AVISO DE LICITAÇÃO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 773477
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO

Número: 42/2014
Objeto: Aquisição de Material de Consumo (Laboratorial, Odontológico e Reagentes) para atender o Centro de Saúde Escola do Marco/CCBS/UEPA.
Entrega do Edital: O Edital encontra-se acessível nos sites: www.comprasnet.gov.br, www.compraspara.pa.gov.br e www.uepa.br, a partir do dia 24/11/2014.
Responsável pelo certame: MARIA SONIA SOARES ATAIDE
Local de Abertura: UASG 925611 - www.comprasnet.gov.br
Data da Abertura: 04/12/2014
Hora da Abertura: 09:00
Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso
Origem do Recurso
12364133063290000 339030 0269000000 Estadual
Ordenador: JUAREZ ANTONIO SIMOES QUARESMA
AVISO DE LICITAÇÃO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 773485
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
Número: 49/2014
Objeto: Aquisição de Material Permanente (Eletroneuromiógrafo) para atender o Projeto de Apoio à Pesquisa, Inovação e Extensão Tecnológica "Tecnologia Assistiva Para Favorecer a Funcionalidade e Autonomia de Pessoas Com Deficiência" para Inclusão Social (Convênio nº 761659/2011/UEPA/SECIS/MCTI).
Entrega do Edital: O Edital encontra-se acessível nos sites: www.comprasnet.gov.br, www.compraspara.pa.gov.br e www.uepa.br, a partir do dia 24/11/2014.
Responsável pelo certame: MARIA SONIA SOARES ATAIDE

Local de Abertura: UASG 925611 - www.comprasnet.gov.br
Data da Abertura: 04/12/2014
Hora da Abertura: 09:00
Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso
Origem do Recurso
12571133025290000 449052 0660000000 Estadual
Ordenador: JUAREZ ANTONIO SIMOES QUARESMA

HOMOLOGAÇÃO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 773525

O Reitor da Universidade do Estado do Pará – UEPA, na condição de gestor superior, homologa o resultado do certame licitatório na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO POR SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 028/2014/UEPA**, que tem como objeto o **Registro de Preços para aquisição eventual e futura de material permanente (informática), para atender as demandas dos Campi da capital e interior da Universidade do Estado do Pará**, dando como licitantes vencedoras do certame as seguintes empresas:
PROAD INFORMÁTICA LTDA: Item 05 (Valor da proposta R\$ 68.450,00);
SERRANA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA – EPP: Item 17 (Valor da proposta R\$ 33.780,00);
LÁZARO BEZERRA SOARES – ME: Item 02 (Valor da proposta R\$ 457.758,00);
SAESA DO BRASIL LTDA – EPP: Item 06 (Valor da proposta R\$ 51.911,58);
BERTANHA DE CASTRO EIRELI – ME: Item 21 (Valor da proposta R\$ 86.742,00);
COMPAX COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA – ME: Item 04 (Valor da proposta R\$ 171.402,66);
MOURACOM COMÉRCIO DE ARTIGOS DE INFORMÁTICA LTDA: Item 27 (Valor da proposta R\$ 108.980,00);
ADIR TEIXEIRA DE OLIVEIRA – ME: Itens 01,08,11,12,18,20,22,23,25,26 (Valor da proposta R\$ 2.025.328,60);
PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA EIRELI – EPP: Item 03,07,09,10,24 (Valor da proposta R\$ 326.212,00);
GL ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA: Itens 13,14,15,16 (Valor da proposta R\$ 101.467,00).
Belém, 21 de novembro de 2014.
JUAREZ ANTÔNIO SIMÕES QUARESMA
Reitor UEPA

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 773535
PROCESSO Nº: 2014/298261- UEPA

Espécie: Ata de Registro de Preços nº 09/2014, referente ao Pregão Eletrônico nº 028/2014.
Objeto: Registro de Preços para aquisição eventual e futura de material permanente (informática), para atender as demandas dos Campi da capital e interior da Universidade do Estado do Pará.
Orgão Gerenciador: Universidade do Estado do Pará
Vigência: 12 meses a partir de 24/11/2014
Autorização: Juarez Antônio Simões Quaresma
Fornecedores:
PROAD INFORMÁTICA LTDA: Item 05 (Valor da proposta R\$ 68.450,00);
SERRANA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA – EPP: Item 17 (Valor da proposta R\$ 33.780,00);
LÁZARO BEZERRA SOARES – ME: Item 02 (Valor da proposta R\$ 457.758,00);
SAESA DO BRASIL LTDA – EPP: Item 06 (Valor da proposta R\$ 51.911,58);
BERTANHA DE CASTRO EIRELI – ME: Item 21 (Valor da proposta R\$ 86.742,00);
COMPAX COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA – ME: Item 04 (Valor da proposta R\$ 171.402,66);
MOURACOM COMÉRCIO DE ARTIGOS DE INFORMÁTICA LTDA: Item 27 (Valor da proposta R\$ 108.980,00);
ADIR TEIXEIRA DE OLIVEIRA – ME: Itens 01, 08, 11, 12, 18, 20, 22, 23, 25, 26 (Valor da proposta R\$ 2.025.328,60);
PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA EIRELI – EPP: Item 03, 07, 09, 10, 24 (Valor da proposta R\$ 326.212,00);
GL ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA: Itens 13, 14, 15,16 (Valor da proposta R\$ 101.467,00).
Belém, 21 de novembro de 2014.
JUAREZ ANTÔNIO SIMÕES QUARESMA
Reitor UEPA



CONTRATO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 773409
Contrato: 2014-135
Exercício: 2014
Classificação do Objeto: Outros
Objeto: O pagamento referente a cachê artístico como facilitadora na Oficina "Elaboração de Projetos para Empreendimentos– Módulo I", a ser realizada no período de 24 à 28/11/2014.

Valor Total: 2.000,00
Data Assinatura: 24/11/2014
Vigência: 24/11/2014 a 08/12/2014
Inexigibilidade: 2014/135
Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso
Origem do Recurso
13392136665210000 339036 0260000000 Federal
Contratado: RITA DE CASSIA ALMEIDA
Endereço: Psg Astronauta, 201
CEP. 66635-000 - Belém/PATelefone: 9184150062
Ordenador: Fabio Jorge Carvalho de Souza

CONTRATO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 773454
Contrato: 2014-137
Exercício: 2014
Classificação do Objeto: Outros
Objeto: Pagamento referente a cachê artístico como facilitadora na Oficina "Oficina Inovação e Sustentabilidade – Oportunidades de negócios criativos com resíduos sólidos", a ser realizada no período de 17 à 28/11/2014.
Valor Total: 4.000,00
Data Assinatura: 17/11/2014
Vigência: 17/11/2014 a 02/12/2014
Inexigibilidade: 2014/137
Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso
Origem do Recurso
13392136665210000 339036 0260000000 Federal
Contratado: Alessandra de Fátima do Carmo Viana
Endereço: Tv Primeira de Queluz, 392
CEP. 66090-520 - Belém/PAComplemento: ALTOS
Email: alematuta30@hotmail.com
Telefone: 9182140756 Celular: 9196357916
Ordenador: Fabio Jorge Carvalho de Souza



CONTRATO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 773174
Contrato: 73
Exercício: 2014
Classificação do Objeto: Outros
Objeto: Aquisição de determinados bens e serviços comuns, a saber, equipamentos médico-hospitalares, itens 20 e 21 para atender ao plano de aquisições do subprojeto Qualisus-Rede Metropolitana, devidamente aprovado pela UGP/MS e Banco Mundial, de acordo com as especificações e quantidades constantes no anexo que integra este documento, PE nº 308/2013, do Processo nº 207471/2013.
Valor Total: 36.000,00
Data Assinatura: 21/11/2014
Vigência: 21/11/2014 a 21/11/2015
Pregão Eletrônico: 308/2013
Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso
Origem do Recurso
10302131226100000 449052 0149004607 Federal
Contratado: PROTEC EXPORT INDÚSTRIA COM. IMPORTAÇÃO E EXP.LTDA.
Endereço: Rod Bandeirantes, 49800
CEP. 06726-300 - Cotia/SPTelefone: 1131329899
Ordenador: HÉLIO FRANCO DE MACÊDO JÚNIOR

CONTRATO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 773178
Contrato: 76
Exercício: 2014
Classificação do Objeto: Outros
Objeto: Aquisição de determinados bens e serviços comuns, a saber, equipamentos médico-hospitalares, item 03 para atender ao plano de aquisições do subprojeto Qualisus-Rede Metropolitana, devidamente aprovado pela UGP/MS e Banco Mundial, de acordo com as especificações e quantidades constantes no anexo que integra este documento, PE nº 308/2013, do Processo nº 207471/2013.
Valor Total: 139.400,00
Data Assinatura: 21/11/2014
Vigência: 21/11/2014 a 21/11/2015
Pregão Eletrônico: 308/2013
Orçamento: