Nº do aditivo: 02
 DATA DA PUBLICAÇÃO NO DOE: 03/08/2017
 DATA DA ASSINATURA: 03/08/2017
 ORÇAMENTO
 PROGRAMA DE TRABALHO – 74201.12.364.1448.8582
 FONTE – 0102
 NATUREZA DA DESPESA – 339030
 RECURSO: ESTADUAL
 CONTRATADO
 PERSONALIDADE: JURÍDICA
 NOME: EMPRESA COMÉRCIO RL NUNES LTDA -EPP
 LOGRADOURO: Av. JK nº 3344,
 Bairro: Centro
 CEP: 68540-000
 CIDADE: Conceição do Araguaia
 UF: PA
 ORDENADOR
 NOME: RUBENS CARDOSO DA SILVA

Protocolo: 342796

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE PROCESSO LICITATÓRIO PROCESSO: 2018/287963 Nº DA INEXIGIBILIDADE: 12/2018

DATA DA ASSINATURA: 26/07/2018
 OBJETO: aquisição de material de consumo (kits de coleta para teste do suor) para exames realizados no laboratório de análises clínicas do CCBS.
 FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, I, da Lei 8.666/93.
 VALOR: R\$ 120.000,00 (Cento e vinte mil reais)
 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 74201.12.364.1448.8472
 FONTE DE RECURSO: 0269
 ELEMENTO DA DESPESA: 339030
 CONTRATADA: ELITECH LATINO AMERICA LTDA
 ENDEREÇO: Rua José Vivacqua, 35, Jabour, CEP: 29.072-285, Vitória/ ES.
 ORDENADOR RESPONSÁVEL: RUBENS CARDOSO DA SILVA
 TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE PROCESSO LICITATÓRIO
 O Reitor da Universidade do Estado do Pará – UEPA, no uso de suas atribuições legais, resolve RATIFICAR a inexigibilidade de processo licitatório para contratação da ELITECH LATINO AMERICA LTDA para aquisição de material de consumo (kits de coleta para teste do suor) para exames realizados no laboratório de análises clínicas do CCBS, conforme especificações constantes no Termo de Referência, com fundamento no art. 25, I, da Lei 8.666/93.
 Belém, 26 de julho de 2018.
 RUBENS CARDOSO DA SILVA
 Reitor da Universidade do Estado do Pará

Protocolo: 342539

SUPRIMENTO DE FUNDO

PORTARIA Nº 2230/2018, DE 26 DE JULHO DE 2018.

Prazos: Para aplicação 30 (trinta) dias a contar da data de pagamento,
 Para prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.
 Cargo: COORDENADOR ADMINISTRATIVO DE CAMPUS
 Nome: CINARA DE OLIVEIRA CAMPOS
 Matrícula Funcional: 5292433/ 3
 Valor: R\$ 4.000,00
 Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1448 8582
 Fonte: 0102
 339030_ R\$ 3.000,00
 339039_ R\$ 1.000,00

PORTARIA Nº 2231/2018, DE 26 DE JULHO DE 2018.

Prazos: Para aplicação 30 (trinta) dias a contar da data de pagamento,
 Para prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.
 Cargo: TECNICO B
 Nome: ROSE DAS GRACAS BEZERRA DE SOUZA GATINHO
 Matrícula Funcional: 55587180/ 2
 Valor: R\$ 4.000,00
 Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1448 8582
 Fonte: 0102
 339030_ R\$ 2.500,00
 339039_ R\$ 1.500,00

PORTARIA Nº 2232/2018, DE 26 DE JULHO DE 2018.

Prazos: Para aplicação 30 (trinta) dias a contar da data de pagamento,
 Para prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.
 Cargo: COORDENADOR DE CAMPUS DE INTERIORIZAÇÃO
 Nome: SILVANIA YUKIKO LINS TAKANASHI
 Matrícula Funcional: 5757231/ 3
 Valor: R\$ 4.000,00
 Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1448 8582
 Fonte: 0102
 339039_ R\$ 4.000,00
 Ordenador de Despesa
 CARLOS JOSE CAPELA BISPO
 Pró-Reitor de Gestão e Planejamento

Protocolo: 342748

DIÁRIA

CONCESSÃO DE DIÁRIAS

***repblicado por ter saído com incorreções no DOE nº 33.663 de 24.07.2018**

PORTARIA Nº 2189/18 DE 18 DE JULHO DE 2018

Fund. Legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da Lei n.º 5.810, de 24.01.1994
 OBJETIVO: apresentar trabalho científico em Congresso Brasileiro pelo convênio CER-II
 ORIGEM: BELÉM-PA
 DESTINO: BAURU-SP
 NOME DO SERVIDOR: MARCILENE ALVES PINHEIRO
 CARGO: COLABORADOR EVENTUAL
 DATA INÍCIO: 18.09.2018
 DATA TÉRMINO: 22.09.2018
 QUANTIDADE: 4 e ½ (quatro e meia)
 NEIVALDO FIALHO DO NASCIMENTO
 ORDENADOR

Protocolo: 342584

TORNAR SEM EFEITO

PORTARIA Nº 2229/2018, DE 26 DE JULHO DE 2018.

Protocolo: 335438

TORNAR SEM EFEITO A PORTARIA N.º 2104/2018 DE 09 DE JULHO DE 2018.

PUBLICADA NO D.O N.º 33.653 DE 10/07/2018.

Ordenador Responsável
 RUBENS CARDOSO DA SILVA

Reitor da Universidade do Estado do Pará.

Protocolo: 342750

TORNAR SEM EFEITO PORTARIA

PORTARIA Nº 2226/18 DE 25 DE JULHO DE 2018

TORNAR SEM EFEITO a Portaria nº 1489/18, de 24.05.2018, publicada no D.O.E nº 33.619 de 28.05.2018, que concedeu a servidora ANA CRISTINA SANTANA AGE BURLAMAQUI, Id. Funcional nº 26670-1 no cargo de Técnico A, lotada na Coordenadoria Administrativa do Campus II, 2 e ½ (duas e meia) diárias devido seu deslocamento de Belém para Brasília-DF, no período de 28 a 30.05.2018, afim de realizar vista técnica.
 NEIVALDO FIALHO DO NASCIMENTO
 ORDENADOR

Protocolo: 342585

TORNAR SEM EFEITO CONTRATO ADMINISTRATIVO

Publicado no DOE nº 33.632 de 07.06.2018

TIPO: Temporário

ATO: Contrato nº 369/18

DATA DE ADMISSÃO: 01.06.2018

DATA DE TÉRMINO: 31.05.2019

NOME DO SERVIDOR: NATASHA SILVA RAMALHEIRO

CARGO: PROFESSOR SUBSTITUTO

RUBENS CARDOSO DA SILVA

ORDENADOR

Protocolo: 342586

**SECRETARIA DE ESTADO
 DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,
 TRABALHO, EMPREGO E RENDA**

**FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO
 SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ**

SUPRIMENTO DE FUNDO

PORTARIA Nº 971, DE 27 DE JULHO DE 2018.

PROCESSO Nº 332014/2018.

OBJETIVO: Custear despesas de pequeno vulto com alimentação de adolescente, custodiado no CSEBA, durante viagem ao município de ORIXIMINÁ/PA, no período de 13 a 14/08/2018.

Programa de Trabalho 08.243.1443.8393

Projeto Atividade: 68.8393

Ação: 183317

Fonte de Recurso: 0101

Natureza da Despesa: 339030 – Consumo (alimentação) – R\$ 130,00

SERVIDORES: ROSANGELA MARIA COUTO SALES, TEC. EM ASSUNTOS DE EDUCAÇÃO A, Matrícula 3223027/1.

PRAZO PARA REALIZAÇÃO DA DESPESA: 20 (vinte) DIAS.

PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 05 (cinco) DIAS

ORDENADOR DE DESPESA: SIMÃO PEDRO MARTINS BASTOS

PRESIDENTE DA FASEPA

Protocolo: 343172

DIÁRIA

PORTARIA: 972- DO DIA 27/07/2018

OBJETIVO: Acompanhar adolescente em audiência (Proc. 322175/2018-Mem 601/2018)

SERVIDOR: YULLI LIMA MESQUITA RODRIGUES

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL : MATRICULA: 57203950/ 3

SERVIDOR : JOSE MARIO FERREIRA SILVA

CARGO: MOTORISTA - MATRICULA: 5941853/ 1

SERVIDOR: RAIMUNDO SIDINIS MORAIS DE OLIVEIRA

CARGO: MONITOR: MATRICULA: 5941864/ 1

ORIGEM: MARABÁ/PA - DESTINO:RODON DO PARÁ/PA

PERÍODO DE VIAGEM: 07/08/2018 - DIÁRIAS-0,5

ORDENADOR DE DESPESAS:SIMÃO PEDRO MARTINS BASTOS

Protocolo: 343206

PORTARIA: 973-DO DIA 27/07/2018

OBJETIVO: Acompanhar adolescente, ouvido em audiência (Proc. 322164/2018-Mem 599/2018)

SERVIDORA: TERESA CRISTINA DO NASCIMENTO LOPES

CARGO:ASSISTENTE SOCIAL - MATRICULA: 54196143/ 2

SERVIDOR : JOSE DE CASTRO

CARGO: MOTORISTA - MATRICULA: 5899680/ 2

SERVIDOR : KLEDSON GIL RAMOS DOS SANTOS

CARGO: MONITOR- MATRICULA: 5941844/ 1

ORIGEM:MARABÁ/PA-DESTINO:TUCURUI/PA

PERÍODO DE VIAGEM: 02/08/2018 - DIÁRIAS-0,5

ORDENADOR DE DESPESAS:SIMÃO PEDRO MARTINS BASTOS

Protocolo: 343210

PORTARIA: 969/2018, de 27 de julho de 2018.

PROC. 322147/2018.

OBJETIVO: Apresentar adolescente, custodiado no CIAM/MRB, em audiência designada judicialmente.

LOCAL: MARABÁ/PA – BREU BRANCO/PA

PERÍODO: 25/07/2018 a 25/07/2018 . – (0,5) DIÁRIA

SERVIDORES: TERESA CRISTINA DO NASCIMENTO LOPES,

ASSISTENTE SOCIAL, Matrícula 54196143/2, JOSUE IVAN MELO

COSTA, MONITOR, Matrícula 5942359/1, e CRISTIANO LIMA

SALES, MOTORISTA, Matrícula 5933814/1.

ORDENADOR DE DESPESA: SIMÃO PEDRO MARTINS BASTOS

PRESIDENTE DA FASEPA

Protocolo: 343155

PORTARIA Nº 970, DE 27 DE JULHO DE 2018.

PROCESSO Nº 332014/2018.

OBJETIVO: Apresentar adolescente, custodiado no CSEBA, em audiência designada judicialmente.

ORIGEM: SANTARÉM/PA – DESTINO: ORIXIMINÁ/PA

PERÍODO: 13/08/2018 a 15/08/2018. – (2,5) DIÁRIAS

SERVIDORES: RITA MONICA CLEMENTE, PEDAGOGA, Matrícula

57190379/1, ADIRCEU DEZINICOURT SOUSA, MONITOR,

Matrícula 5934158/1, e ARZENILDO JORGE ALMEIDA SOUSA,

MONITOR, Matrícula 5855721/2.

ORDENADOR DE DESPESA: SIMÃO PEDRO MARTINS BASTOS

PRESIDENTE DA FASEPA

Protocolo: 343166

INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO;

NOTA DE EMPENHO DE DESPESAS: 2018NE04545;

DATA DE EMISSÃO: 26/07/18;

Processo: 194128/18;O valor total: R\$ 5.040,00(cinco mil e quarenta reais); Fórum; Belém

Objeto: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO ELETRODOMESTICO NAS UASES DE MEDIDA DE INTERNAÇÃO DESSA FASEPA.

Procuradoria Jurídica desta FASEPA ;PARECER JURIDICO

Nº.197/18-PROJUR-FASEPA -;Orçamento: Funcional

programática: 08.243.1443.8393; Fonte: 0101; Elemento de

despesa: 3390039;