

riodo de 03 (três) meses, as necessidades do CENTRO DE DISPENSAÇÃO HOSPITALAR/CDH/HRS, de acordo com as especificações e quantidades constantes do Anexo I, que integra este documento.
VALOR DO CONTRATO: R\$ 33.930,50 (Trinta e três mil novecentos e trinta reais e cinquenta centavos).
VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL: 30/06/2021 a 30/09/2021.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
 Gestão/Unidade: ESTADUAL
 PTRES: 10302150782880000
 Fonte de Recursos (SUS): 0132000000 / 0332000000
 Fonte de Recursos (FES): 0103000000
 Natureza de Despesa: 339030
 Plano interno: 1040008288C
CONTRATADA: NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-EPP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.048.534/0001-01, sediada na RUA FERNANDO GUILHON, 67 – IANETAMA – CASTANHAL/PA – CEP: 68.745-110 – TEL: (91) 3711-4085 / (91) 99633-5501 – E-MAIL: licitação.nortemed@hotmail.com
LUANA KELLY NORONHA LOIOLA
 DIRETORA DO HOSPITAL REGIONAL DE SALINÓPOLIS

Protocolo: 674626**EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 014/2021/HRS**

O presente Contrato decorre do processo licitatório de Dispensa de Licitação por Cotação eletrônica nº 003/2021/HRS, Processo PAE Nº 2021/236844, e possui por objeto: Aquisição EM CARATER EMERGENCIAL de MATERIAL DE CONSUMO: MATERIAL TÉCNICO HOSPITALAR, para atender, pelo período de 03 (três) meses, as necessidades do CENTRO DE DISPENSAÇÃO HOSPITALAR/CDH/HRS, de acordo com as especificações e quantidades constantes do Anexo I, que integra este documento.
VALOR DO CONTRATO: R\$ 1.559,00 (Um mil quinhentos e cinquenta e nove reais).

VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL: 30/06/2021 a 30/09/2021.**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

Gestão/Unidade: ESTADUAL

PTRES: 10302150782880000

Fonte de Recursos (SUS): 0132000000 / 0332000000

Fonte de Recursos (FES): 0103000000

Natureza de Despesa: 339030

Plano interno: 1040008288C

CONTRATADA: BF COELHO EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 28.780.876/0001-17, sediada na AV. ROMULO MAIORANA, 1632 – MARCO – BELEM/PA – CEP: 66.093-674 – TEL: (91) 3352-2800 / (91) 98960-3234 – E-MAIL: licitacao@bfbdistribuiçao.com.br

LUANA KELLY NORONHA LOIOLA

DIRETORA DO HOSPITAL REGIONAL DE SALINÓPOLIS

Protocolo: 674628**EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 016/2021/HRS**

O presente Contrato decorre do processo licitatório de Dispensa de Licitação por Cotação eletrônica nº 003/2021/HRS, Processo PAE Nº 2021/236844, e possui por objeto: Aquisição EM CARATER EMERGENCIAL de MATERIAL DE CONSUMO: MATERIAL TÉCNICO HOSPITALAR, para atender, pelo período de 03 (três) meses, as necessidades do CENTRO DE DISPENSAÇÃO HOSPITALAR/CDH/HRS, de acordo com as especificações e quantidades constantes do Anexo I, que integra este documento.
VALOR DO CONTRATO: R\$ 166.677,89 (Cento e sessenta e seis mil seiscentos e setenta e sete reais e oitenta e nove centavos).

VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL: 30/06/2021 a 30/09/2021.**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

Gestão/Unidade: ESTADUAL

PTRES: 10302150782880000

Fonte de Recursos (SUS): 0132000000 / 0332000000

Fonte de Recursos (FES): 0103000000

Natureza de Despesa: 339030

Plano interno: 1040008288C

CONTRATADA: POLYMEDH.EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 63.848.345/0001-10, sediada na AV. PRESIDENTE VARGAS, 4547 – IANETAMA – CASTANHAL/PA – CEP: 68.745-000 – TEL: (91) 3721-3275 / (91) 98162-2948 / (91) 98802-1069 – E-MAIL: polymedh@globo.com

LUANA KELLY NORONHA LOIOLA

DIRETORA DO HOSPITAL REGIONAL DE SALINÓPOLIS

Protocolo: 674623**EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 013/2021/HRS**

O presente Contrato decorre do processo licitatório de Dispensa de Licitação por Cotação eletrônica nº 003/2021/HRS, Processo PAE Nº 2021/236844, e possui por objeto: Aquisição EM CARATER EMERGENCIAL de MATERIAL DE CONSUMO: MATERIAL TÉCNICO HOSPITALAR, para atender, pelo período de 03 (três) meses, as necessidades do CENTRO DE DISPENSAÇÃO HOSPITALAR/CDH/HRS, de acordo com as especificações e quantidades constantes do Anexo I, que integra este documento.
VALOR DO CONTRATO: R\$ 11.284,23 (Onze mil duzentos e oitenta e quatro reais e vinte e três centavos)

VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL: 30/06/2021 a 30/09/2021.**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

Gestão/Unidade: ESTADUAL

PTRES: 10302150782880000

Fonte de Recursos (SUS): 0132000000 / 0332000000

Fonte de Recursos (FES): 0103000000

Natureza de Despesa: 339030

Plano interno: 1040008288C

CONTRATADA: ALFAMED COMERCIAL EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.275.673/0001-80, sediada na AV. MARQUES DE HERVAL, 2106 – PEDREIRA – BELEM/PA – CEP: 66087-320 – TEL: (91) 3277-2744 / (91) 98116-7085 – E-MAIL: licitação.alfamedcomercial@gmail.com

LUANA KELLY NORONHA LOIOLA

DIRETORA DO HOSPITAL REGIONAL DE SALINÓPOLIS

Protocolo: 674632

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

EXTRATO DO CONTRATO**PROCESSO: 2019/523055****Nº DO CONTRATO:** 021/2021

OBJETO: A presente contratação tem como objeto a execução dos Serviços de Pavimentação da Rodovia PA-322, com extensão de 48,15 Km, trecho: Entr. BR-010 (São Miguel do Guamá) / Entr. PA-124, na Região de Integração do Guamá, sob a jurisdição do 2º Núcleo Regional.

VALOR: 26.595.924,73 (vinte e seis milhões, quinhentos e noventa e cinco mil, novecentos e vinte e quatro reais e setenta e três centavos).

DATA DA ASSINATURA: 24/06/2021.**FORO:** COMARCA DE BELÉM**PRAZO:** 13 (treze) meses, a contar da data de assinatura do contrato.**MODALIDADE:** CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2021.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Orçamentária: 29101, Programa de Trabalho: 26.782.1486.7429, Natureza da Despesa: 449051, Fonte de Recurso: 010100000 e Origem do Recurso: TESOURO.

DADOS DA CONTRATADA: NOME: NG - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES**LTDA. CNPJ:** 04.326.648/0001-03.

ORDENADOR: ADLER GERCILEY ALMEIDA DA SILVEIRA - SECRETÁRIO DE ESTADO DE TRANSPORTES.

Protocolo: 674275**AVISO DE LICITAÇÃO****AVISO DE LICITAÇÃO****MODALIDADE:** Pregão Eletrônico n.º 004/2021

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de máquinas para a SETRAN visando a recuperação das estradas vicinais dos municípios de Igarapé-Miri, Cachoeira do Arari, Novo Repartimento e Abaetetuba.

ORÇAMENTO: Unidade Orçamentária: 29101; Programa de Trabalho: 26.782.1486.7505; Natureza da Despesa: 449052; Origem do Recurso: Tesouro; Fonte do Recurso: 6101000000.

DATA DE ABERTURA: 14/07/2021.**HORA:** 10:00 hora local.**Endereço Eletrônico:** www.comprasnet.gov.br

Belém, 14 de junho de 2021.

Thayana Araujo Guimaraes - Pregoeira – SETRAN

Protocolo: 674337**FÉRIAS****PORTARIA Nº 126 DE 29 DE JUNHO DE 2021**

O Diretor Administrativo e Financeiro no uso das atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº 02 de 11 de janeiro de 2019, publicada no DOE nº 33.781 de 15.01.2019, e considerando o disposto no art. 74 da Lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994;

Considerando que através da Portaria nº 31 de 03.03.2021, publicada no DOE nº 34.509 de 05.03.2021, que suspendeu as férias da servidora;

R e s o l v e:

CONCEDER, o usufruto de 15 (quinze) dias de férias da servidora ADRIANA NAZARÉ MOTTA DE SOUZA, Id. Funcional nº 5883989/2, ocupante do cargo em comissão de Coordenador Administrativo, no período de 05 a 19.07.2021, referente ao exercício de 31.03.2019 a 30.03.2020.

PORTARIA Nº 128 DE 29 DE JUNHO DE 2021

O Diretor Administrativo e Financeiro no uso das atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº 02 de 11 de janeiro de 2019, publicada no DOE nº 33.781 de 15.01.2019;

CONSIDERANDO o teor do memorando nº 4/2021-COPLAM/DIRPLAN, anexo ao PAE nº 2021/694926;

RESOLVE:

SUSPENDER, o usufruto de férias do servidor HUGO MIGUEL CRISTO COELHO, Id. Funcional nº 5936472/ 3, ocupante do cargo em comissão de Gerente, referente ao exercício de 01.04.2020 a 31.03.2021, referente ao período de 15.07 a 13.08.2021, concedido por meio da Portaria nº 086 de 03.05.2021, publicada no Diário Oficial do Estado nº 34.602 de 02.06.2021.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE**GABINETE DO DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, 29/06/2021****FRANCISCO EDVAN DE OLIVEIRA**

Diretor Administrativo e Financeiro

Protocolo: 674661**OUTRAS MATÉRIAS****EXTRATO DE ORDEM DE SERVIÇO****Ordem de Serviço nº:** 017/2021-DIRTEC**Processo:** 2020/437817

Partes: SETRAN-Secretaria de Estado de Transportes, CNPJ - 04.953.717/0001-09 e TERCON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ - 28.786.506/0001-97.