

PORTARIA 075/2021-GAB/HRC, CAMETÁ, 05/08/2021.

A Diretora do HOSPITAL REGIONAL DE CAMETÁ, no uso de suas atribuições legais através da PORTARIA Nº 704/2021 – CCG de 06 de maio de 2021, Publicado no DOE nº 34.576 e considerando os termos do processo 2021/817463.....

RESOLVE:

1 - CONCEDER, de acordo com o Art. 98 da lei 5810, de 24 de janeiro de 1994, ao servidor REGINALDO PINTO RODRIGUES, Médico, Matrícula 5105412-1, 30 (trinta) dias de Licença Prêmio no período de 01/09/2021 à 30/09/2021. Correspondente ao Triênio de 04/07/2004 à 03/07/2007. DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRA-SE, PUBLICA-SE E CUMPRÁ-SE ELIZETE CARVALHO DA VEIGA
Diretora do Hospital Regional de Cametá

Protocolo: 689314**DIÁRIA****PORTARIA: 073/2021 - GAB/HRC**

NOME: JUANIL DOS SANTOS MONTEIRO
MATRÍCULA: 57205456-1
CARGO: MOTORISTA
OBJETIVO: Realizar transporte de material histopatológico do Hospital Regional de Cametá para o LACEN/PA, buscar informações sobre situações de veículos e cartões combustíveis no Departamento de Transporte (SESPA).
ÓRGÃO SOLICITANTE: H.R.C.
ORIGEM: CAMETÁ
DESTINO: BELÉM
PERÍODO: 03 à 05/08/2021
Nº DE DIÁRIAS: 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS
VALOR DAS DIÁRIAS: R\$ 593,45 (QUINHENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS)
REGISTRA-SE, PUBLICA-SE E CUMPRÁ-SE.
ELIZETE CARVALHO DA VEIGA
DIRETORA DO HRC

Protocolo: 689323**HOSPITAL REGIONAL DE SALINÓPOLIS****PORTARIA****PORTARIA Nº 070/2021-DIR/HRS DE 06 DE AGOSTO DE 2021.**

A Diretora do Hospital Regional de Salinópolis, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas através da PORTARIA Nº 210/2021-CCG de 08 de fevereiro de 2021, publicada no DOE nº 34.486 de 09/02/2021.

RESOLVE:

TORNAR SEM EFEITO a PORTARIA Nº 048/DIR/HRS, de 16.06.21, publicada no DOE nº 34.619, de 23.06.21.
Dê-se Ciência, Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Salinópolis, 06 de agosto de 2021.
LUANA KELLY NORONHA LOIOLA
Diretora do HRS/SESPA

Protocolo: 689620**SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES****ERRATA****PORTARIA Nº 177 DE 26.07.2021, PUBLICADA NO DOE Nº 34.661 DE 06.08.2021**

Assunto: DIÁRIAS

Onde lê se: Getúlio Alves Ramalho Junior**Leia-se:** Afonso Costa Picango**Protocolo: 689429****CONTRATO****EXTRATO DO CONTRATO**

PROCESSO: 2019/618627
Nº DO CONTRATO: 27/2021
OBJETO: A presente contratação tem como objeto a execução dos Serviços de Construção e Pavimentação da PA-220, Trecho entroncamento rodovia PA-136 – Entronc. PA-395, sub trecho entroncamento Rodovia PA-136 / Km 22 (Lote I), com extensão de 22,00 km, na Região de Integração do Guamá, sob a Jurisdição do 1º Núcleo Regional, conforme especificações contidas no Termo de Referência nº 051/2020-DIRTEC, Anexo I e seus apêndices do Edital.

VALOR GLOBAL: R\$ 16.363.093,41 (dezesesseis milhões, trezentos e sessenta e três mil, noventa e três reais e quarenta e um centavos).

DATA DA ASSINATURA: 22/07/2021.

FORO: COMARCA DE BELÉM PRAZO: 13 MESES

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA 11/2021 – SETRAN.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Dotação Orçamentária Unidade Orçamentária: 29101, Programa de Trabalho: 26.782.1486.7429, Natureza da Despesa: 449051, Fonte de Recurso: 012500000 e Origem do Recurso: TESOURO.

DADOS DA CONTRATADA:

NOME: LUCENA INFRAESTRUTURA EIRELI.

CNPJ: 03.992.929/0001-32

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

Protocolo: 689510**TERMO ADITIVO A CONTRATO****2º TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO DE SERVIÇOS COM REFLEXO FINANCEIRO**

PROCESSO: 2018/276147 ANEXO: 2021/283598

CONTRATO: 084/2018

JUSTIFICATIVA: O presente Termo Aditivo de Acréscimo e Supressão de Serviços, com reflexo financeiro ao Contrato nº 084/2018, é decorrente da solicitação feita pela empresa Contratada, com fundamento no Art. 65, I, alínea "a" e "b", c/c § 1º da Lei nº 8.666/93.

VALOR DO CONTRATO: R\$ 14.507.301,72 (quatorze milhões, quinhentos e sete mil, trezentos e um reais e setenta e dois centavos).

VALOR SUPRIMIDO: R\$ 1.861.736,56 (um milhão, oitocentos e sessenta e um mil, setecentos e trinta e seis reais e cinquenta e seis centavos)

REFLEXO FINANCEIRO: R\$ 1.746.289,37 (um milhão, setecentos e quarenta e seis mil, duzentos e oitenta e nove reais e trinta e sete centavos).

VALOR GLOBAL: R\$ 16.253.591,09 (dezesesseis milhões, duzentos e cinquenta e três mil, quinhentos e noventa e um reais e nove centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade Orçamentária: 29101; Programa de Trabalho: 26.782.1486.7432; Natureza da Despesa: 449051; Origem do Recurso: Tesouro; Fonte do Recurso: 0124000000.

DATA DA ASSINATURA: 05/08/2021.

CONTRATADA: CONSTRUTORA NORTE DO TAPAJÓS LTDA.

CNPJ: 01.717.048/0001-88

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

Protocolo: 689516**EXTRATO****3º TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS COM REFLEXO FINANCEIRO**

PROCESSO Nº. 2018/301799 ANEXO: 2021/285329

Nº DO CONTRATO: 093/2018

JUSTIFICATIVA: O presente Termo Aditivo de Acréscimo de Serviços, com reflexo financeiro ao Contrato nº 093/2018 é decorrente de solicitação feita pela contratada, com fundamento no Art. 65, I, alínea "a" "b" c/c §1º da Lei nº. 8.666/93, devidamente analisado pela Consultoria Jurídica e Setor Técnico, bem como autorizado pelo Gestor desta SETRAN.

VALOR DO CONTRATO: R\$ 23.622.978,40 (vinte e três milhões, seiscentos e vinte e dois mil, novecentos e setenta e oito reais e quarenta centavos).

REFLEXO FINANCEIRO: R\$ 5.878.626,35 (cinco milhões, oitocentos e setenta e oito mil, seiscentos e vinte e seis reais e trinta e cinco centavos).

VALOR FINAL DO CONTRATO: R\$ 29.501.604,75 (Vinte e nove milhões, quinhentos e um mil, seiscentos e quatro reais e setenta e cinco centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 29101; Programa de Trabalho: 26.782.1486.7432; Natureza da Despesa: 449051; Origem do Recurso: Tesouro; Fonte do Recurso: 0124, PI: 106MCMR4NAB.

DATA DA ASSINATURA: 30/06/2021.

CONTRATADA: ENGETERRA – CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA.

CNPJ: 01.100.046/0001-45

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

Protocolo: 689512**EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO**

PROCESSO Nº 2020/220715 ANEXO: 2021/56038

Nº DO CONTRATO: 14/2020

JUSTIFICATIVA: Prorrogação da vigência do Contrato nº. 14/2020. Fica esse prazo prorrogado por mais 12 (doze) meses, a contar de 07/08/2021, estendendo, assim, o prazo contratual até 07/08/2022, devidamente acolhida e autorizada pela autoridade superior, com fundamento no art. 57, II, da lei nº 8.666/93.

VALOR: R\$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 29101; Programa de trabalho: 26.126.1508.8238; Natureza da Despesa: 339140; Origem do Recurso: TESOURO; Fonte de Recurso: 0101000000; PI: 41200008238C; Ação: 254174.

DATA DA ASSINATURA: 06/08/2021.

DADOS DA CONTRATADA:

NOME: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

CNPJ: 04.835.467/0001-01

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

Protocolo: 689515