

Fonte do Recurso: 0269, 0103.
 Origem do Recurso: Estadual
 Contratado:
 Nome: BIOSAÚDE PRODUTOS HOSPITALARES
 Endereço: Tv. Dom Romualdo de Seixas 427 Vila Reis Umarizal.
 Telefone: 91-3241-1150
 E-mail: danisilva@biosaudenet.com.br
 Ordenadora: Ivete Gadelha Vaz

Protocolo: 631047

DISPENSA: 21/2021

Valor: R\$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS)
 Objeto: Aquisição de OPME para a realização de procedimento em Paciente do SUS, na Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna (FHCGV)
 Data de Ratificação: 16/12/2020
 Fundamento Legal: Art. 24, IV, da Lei nº 8.666/93.
 Orçamento: 2020.
 Funcional Programática: 10302.1507.8288
 Natureza da Despesa: 339030
 Fonte do Recurso: 0269, 0103, 0669.
 Origem do Recurso: Estadual
 CONTRATADO:
 Nome: JS EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALAR EIREI
 Endereço: AVENIDA GENERALÍSSIMO DEODORO, 1692
 BELÉM/PARÁ
 Telefone: (91) 98133-8394 / 3038-1493
 E-mail: gerencia@novamaxbel.com.br
 Ordenadora: Ivete Gadelha Vaz

Protocolo: 631048

HOSPITAL REGIONAL DE CAMETÁ**DIÁRIA****PORTARIA: 013/2021**

NOME: SANDRO ALEX GOMES SOARES
 MATRICULA: 54185615-2
 CARGO: MOTORISTA
 OBJETIVO: Transportar Hemocomponentes do HENAB (Abaetetuba) para o HRC.
 ÓRGÃO SOLICITANTE: H.R.C.
 ORIGEM: CAMETÁ
 DESTINO: ABAETETUBA
 PERÍODO: 25 à 26/02/2021
 Nº DE DIÁRIAS: 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA
 VALOR DAS DIÁRIAS: R\$ 356,07 (Trezentos e Cinquenta e Seis Reais e Sete Centavos)
 REGISTRA-SE, PUBLICA-SE E CUMpra-SE.
 KLENARD ATTILIO RANIERI
 DIRETOR DO HRC

Protocolo: 630901

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES**ERRATA****ERRATA**

Modalidade: Concorrência
 Número: n.º 007/2021.
 OBJETO: Pavimentação da PA-477, trecho Ent. PA-153 / Piçarra, subtrecho Ent. Vicinal Armazém Castro / Piçarra, com extensão de 13,30 km, na Região de Integração Carajás, sob a jurisdição do 5º Núcleo Regional.
 A Secretaria de Estado de Transportes – SETRAN, através da Comissão Permanente de Licitação torna público que o valor constante na Planilha de Mobilização e Desmobilização, referente ao custo total e ao custo total +

BDI de 30% está equivocado. O quantitativo a ser adotado pelos licitantes é o constante na Planilha de Composições de Preço do Projeto, a saber:
 Custo total: R\$ 72.607,58.
 Preço: (BDI: 30%): R\$ 94.389,85:
 Belém, 25 de fevereiro de 2021.
 VICTOR ROCHA DE SOUZA
 Presidente da C.P.L - SETRAN

Protocolo: 631118

TERMO ADITIVO A CONTRATO

5º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO CONTRATUAL
 PROCESSO: 2018/69446 ANEXO: 2020/1069324
 Nº DO CONTRATO: 044/2018
 JUSTIFICATIVA: O presente Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo ao Contrato nº 044/2018 é decorrente da solicitação feita pela empresa Contratada, com fundamento no Art. 57, § 1, II da Lei Federal nº. 8.666/93.
 DATA DA ASSINATURA: 15/01/2021
 INIC. DE VIG.: 18/01/2021 TÉRM. VIG.: 17/07/2021
 PRAZO: 180 (cento e oitenta) dias
 DADOS DA CONTRATADA:
 NOME: PAULO RAYMUNDO BRIGIDO DE OLIVEIRA EIRELI
 CNPJ: 22.911.135/0001-41
 ORDENADOR: ADLER GERCILEY ALMEIDA DA SILVEIRA - SECRETÁRIO DE ESTADO DE TRANSPORTES

Protocolo: 631076

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO**RESULTADO DE LICITAÇÃO**

Modalidade: Tomada de Preços
 Número: n.º 010/2020.
 OBJETO: Drenagem nas Rodovias PA-459 nos Km 10, Km 26, Km 38 e Rodovia PA-461 no Km 15, trecho: Brejo Grande do Araguaia / Santa Izabel do Araguaia – Entr. BR-153 / Entr. PA-459, na Região de Integração do Carajás, sob a Jurisdição do 5º Núcleo Regional.
 A Secretaria de Estado de Transportes – SETRAN, através da Comissão Permanente de Licitação torna público o resultado do final da Licitação, Tomada de Preços nº 010/2020 - SETRAN. Cópia da ata de julgamento das Propostas Financeiras e demais documentos do julgamento das propostas, encontram-se à disposição dos interessados na sala da Comissão Permanente de Licitação da SETRAN, na Av. Almirante Barroso, nº 3639, 1º andar – Souza – Belém/Pa.
 Vencedor: G R FROTA EIRELI.
 Valor: R\$ 1.190.488,40.
 Belém, 25 de fevereiro de 2021.
 VICTOR ROCHA DE SOUZA
 Presidente da C.P.L - SETRAN

Protocolo: 631014

SUPRIMENTO DE FUNDO**PORTARIA Nº 028 DE 25 DE FEVEREIRO 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 os termos do Processo nº 2021/197563;

Resolve:
 I – CONCEDER, suprimento de fundo a servidora MARIA IZABEL COELHO COUTINHO PEREIRA, Id. Funcional nº 5958353/1, portador do CPF nº 184.814.852-68, ocupante do cargo em comissão de Assessor.
 II - O valor do suprimento corresponde a R\$- 3.500,00 (Três mil e quinhentos reais) para fazer face de despesa de pronto pagamento;
 III - A despesa a que se refere o item anterior terá a seguinte classificação:

FORTE	CLASSIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR	DESCRIÇÃO
0101	29101 2612212978338	339030	R\$ 2.500,00	Material de Consumo
0101	29101 2612212978338	339039	R\$ 1.000,00	Serviços Pessoa Jurídica

IV - O Valor referido no item II vincula-se aos seguintes prazos:

a) Aplicação em 60 (sessenta) dias contados da data de emissão da ordem bancária, não, podendo ultrapassar o encerramento do exercício financeiro em que foi concedido.
 b) Prestação de Contas em 15 (quinze) dias contados a partir do término do prazo de aplicação.
 PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMpra-SE.
 Gabinete do Diretor Administrativo e Financeiro, 28/02/2020
 FRANCISCO EDVAN DE OLIVEIRA
 Diretor Administrativo e Financeiro

Protocolo: 631136