

em regime de cessão de uso para o preparo automático das lâminas do sistema de citologia em base líquida e coloração, com a finalidade de atender as necessidades do laboratório central do estado do Pará
 DATA DA ABERTURA: 23/06/2021.
 HORÁRIO: 10:00 h. (horário de Brasília).
 LOCAL: www.comprasgovernamentais.gov.br
 UASG: 926007
 ENTREGAS DO EDITAL: Os interessados poderão retirar o edital no sítio: www.comprasgovernamentais.gov.br e www.compraspara.pa.gov.br (murais de Licitações).
 RESPONSÁVEL PELO CERTAME: SIMONE SERRAO RODRIGUES – Pregoeira-LACEN-PA

Protocolo: 665220

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA - 3ª REGIONAL

CONTRATO

CONTRATO Nº 001/2021 – COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 022/3ºCRS/SESPA/2021 - PROCESSO Nº 2021/312718

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com troca de peças, do veículo oficial da Divisão de Vigilância em Saúde deste 3º Centro Regional de Saúde/SESPA, conforme condições, quantidades, prazos e exigências estabelecidos no Edital da Cotação identificado no preâmbulo e na proposta vencedora, os quais integram o Termo de Contrato.

ITEM	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO CÓD. SIMAS	APRESENTAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR
01	Serviço de manutenção preventiva e corretiva em veículo oficial da Divisão de Vigilância em Saúde/3º CRS/SESPA (RANGER OTH-4218): montagem de pneus, alinhamento, balanceamento, cambagem, câster, descarbonização de motor, suspensão, freio, serviço elétrico, injeção eletrônica, câmbio, motor, arrefecimento e ar condicionado.	21444-2	UND.	01	R\$ 6.998,00

Data de assinatura: 09/06/2021.

Vigência: 09/06/2021 a 09/12/2021.

O valor: R\$ 6.998,00 (seis mil, novecentos e noventa e oito reais).

Dotação orçamentária:

P.I: 1040008881C

Programa de Trabalho: 908881

Natureza da Despesa: 339039

Fonte de recurso: 0149001512

Ação: 264638

CONTRATADA: E. DA S. MIRANDA SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS EIRELI | CNPJ: 22.446.270/0001-63

Ordenador: NÉLIO NAZARENO AMORIM DA SILVA – Diretor Regional/3º CRS/SESPA – PORTARIA Nº 541/2021-CCG de 23 de março de 2021 – Matrícula: 57191872-2 – Ordenador de despesa.

Protocolo: 665187

CONTRATO

CONTRATO Nº 002/2021 – COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 023/3ºCRS/SESPA/2021 - PROCESSO Nº 2021/313229

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com troca de peças, dos veículos oficiais da Divisão de Vigilância em Saúde deste 3º Centro Regional de Saúde/SESPA, conforme condições, quantidades, prazos e exigências estabelecidos no Edital da Cotação identificado no preâmbulo e na proposta vencedora, os quais integram o Termo de Contrato.

ITEM	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO CÓD. SIMAS	APRESENTAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR
01	Serviço de manutenção preventiva e corretiva em veículo oficial da Divisão de Vigilância em Saúde/3º CRS/SESPA (DOBLÓ QEC-6533, FIORINO QDM-7200 E UNO QDL-6340): montagem de pneus, alinhamento, balanceamento, cambagem, câster, descarbonização de motor, suspensão, freio, serviço elétrico, injeção eletrônica, câmbio, motor, arrefecimento e ar condicionado.	21444-2	UNIDADE	01	R\$ 8.140,00

Data de assinatura: 09/06/2021.

Vigência: 09/06/2021 a 09/12/2021.

O valor: R\$ 8.140,00 (oito mil, cento e quarenta reais).

Dotação orçamentária:

P.I: 1040008302C

Programa de Trabalho: 908302

Natureza da Despesa: 339039

Fonte de recurso: 0149001435

Ação: 242418

CONTRATADA: C. S COSTA COMÉRCIO E SERVIÇOS | CNPJ: 26.904.546/0001-60

Ordenador: NÉLIO NAZARENO AMORIM DA SILVA – Diretor Regional/3º CRS/SESPA – PORTARIA Nº 541/2021-CCG de 23 de março de 2021 – Matrícula: 57191872-2 – Ordenador de despesa.

Protocolo: 665215

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA - 1ª REGIONAL

PORTARIA

PORTARIA Nº 051 DE 09 DE JUNHO DE 2021

O DIRETOR DO 1º CENTRO REGIONAL DE SAÚDE, usando de suas atribuições que lhe foram conferidas pela PORTARIA Nº 76 de 09 de janeiro de 2019, publicada no DOE nº 33.777 de 10 de janeiro de 2019.

RESOLVE:

Designar o servidor JOÃO MACHADO FURTADO, matrícula 5754488/6, lotado no Caps III Icoaraci/1ºCRS/SESPA, para atender como Fiscal no Contrato nº 07/2021 referente a Dispensa nº 01/2021, constante no processo nº 2020/534060, tendo como objeto a locação de imóvel urbano situado RUA 15 DE AGOSTO Nº 845, ICOARACI, CEP: 66821-345, BELÉM/PA, para uso da Secretaria de Estado de Saúde Pública – 1º CRS/SESPA, para abrigar as instalações do CAPS ICOARACI, adotando todos os procedimentos necessários previstos em lei.

Belém, 09 de junho de 2021.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

1º Centro Regional de Saúde.

MARCO ANTONIO RODRIGUES NORMANDO

Diretor do 1º CRS/SESPA

Protocolo: 665023

CONTRATO

Contrato nº: 11

Exercício: 2021

Processo nº: 2020/981734

Classificação do Objeto: Outros

Objeto: Aquisição de Material de Consumo para a realização da coleta do TESTE DO SUOR, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Edital do Pregão nº 13/2021 do 1º Centro Regional de Saúde/SESPA pelo período de 12 (DOZE) meses.

Valor Total: R\$ R\$ 408.279,08 (quatrocentos e oito mil duzentos e setenta e nove reais e oito centavos).

Data da Assinatura: 08/06/2021

Vigência: 08/06/2021 à 08/06/2022

Modalidade: Pregão Eletrônico

Licitação nº: 13/2021

Orçamento

Programa de Trabalho: 908288

Natureza da Despesa: 339030

Fonte do Recurso: 0132

Origem do Recurso: Estadual

Contratado: ELITECH LATINO AMÉRICA LTDA

CNPJ: 03.611.875/0001-18

Endereço: Rua José Vivácqua, 35, Jabour, Vitória-ES – CEP: 29072-285

Telefones: (27) 3025-1415

MARCO ANTONIO RODRIGUES NORMANDO

DIRETOR DO 1º CRS/SESPA

Protocolo: 665227

SUPRIMENTO DE FUNDO

PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 343/2021 – 09/06/2021

SUPRIMENTO DE FUNDO (Decreto 1.180 de 12/08/2008)

Prazo para Aplicação (em dias): 30

Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15

Nome do Servidor Cargo do Servidor Matrícula

TEREZINHA CAMPOS DE CARVALHO; Ag. Administrativo; 54191472/1

Recurso(s): R\$ 2.400,00

Fonte do Recurso Natureza da Despesas, Valor;

0103000000 3339030 R\$ 2.000,00

0103000000 3339039 R\$ 400,00

Observação: Conceder Suprimento de Fundo a Unidade do UBS Pedreira/1ºCRS/SESPA, no valor total de R\$ 2.400,00 (Dois Mil e Quatrocentos Reais), para atender despesas com material de consumo e serviços de terceiros pessoa jurídica.

Ordenador: Marco A. Rodrigues Normando

Protocolo: 665081