

Orçamento: 2023  
 Funcional Programática: 10.302.1507.8288  
 Natureza da Despesa: 339030  
 Fonte de Recursos: 01659000061,01659000069,01500100203,01500000001,01601000049,01600312049 e suas respectivas subfontes e superávits  
 Plano Interno: 1040008288C  
 Origem do Recurso: Estadual  
 Contratado:  
 Nome: BLB ELETRÔNICA LTDA  
 Endereço: Rua Domingos Marreiros, 738 Umarizal – Belém – Pará  
 e-mail: [qualidade@blb.com.br](mailto:qualidade@blb.com.br) [airton.vendas@blb.com.br](mailto:airton.vendas@blb.com.br)  
 Telefone: (91) 3224-9800  
 Ordenadora: Heloisa Maria Melo e Silva Guimarães

Protocolo: 961889

**INEXIGIBILIDADE: 09/2023**

Valor: R\$ 9.000,00 (NOVE MIL REAIS)  
 Objeto: Aquisição de acessórios a serem utilizados nos equipamentos Cardioversor Modelo MDF da marca ECAFIX  
 Data de Ratificação: 30/06/2023.  
 Fundamento Legal: art. 25, inciso I da Lei nº 8.666/93  
 Orçamento: 2023  
 Funcional Programática: 10.302.1507.8288  
 Natureza da Despesa: 339030  
 Fonte de Recursos: 01500000001/01500100203 /0160100049/01659000061/01659000069/02600312049 e suas respectivas subfontes e superávits  
 Plano Interno: 1040008288C  
 Origem do Recurso: Estadual  
 Contratado:  
 Nome: BLB ELETRÔNICA LTDA  
 Endereço: Rua Domingos Marreiros, 738 Umarizal Belém – Pará  
 e-mail: [qualidade@blb.com.br](mailto:qualidade@blb.com.br) [airton.vendas@blb.com.br](mailto:airton.vendas@blb.com.br)  
 Telefone: (91) 3224-9800  
 Ordenadora: Heloisa Maria Melo e Silva Guimarães

Protocolo: 961851

**OUTRAS MATÉRIAS****LICENÇA NOJO  
PAE: 2023/773893**

Nº de Dias: 08 (Oito) dias.  
 Nome: KARLA RENATA DE SOUZA SANTOS  
 Matrícula: 57192831/1  
 Cargo/Lotação: Técnico de Enfermagem/FHCGV  
 Período: 29/06/2023 a 06/07/2023.  
 Grau de parentesco: GENITOR  
 Nº da Certidão: 066852 01 55 2023 4 00068 189 0056869 42  
 Protocolo: 961641

**LICENÇA NOJO  
PAE: 2023/762708**

Nº de Dias: 08 (Oito) dias.  
 Nome: HELENA DE JESUS FERREIRA GAIA  
 Matrícula: 54191751/1  
 Cargo/Lotação: Copeiro/FHCGV  
 Período: 22/06/2023 a 29/06/2023.  
 Grau de parentesco: GENITORA  
 Nº da Certidão: 066852 01 55 2023 4 00068 130 0056810 39  
 Protocolo: 961642

**SECRETARIA DE ESTADO  
DE TRANSPORTES****PORTARIA****PORTARIA Nº 096 DE 11 DE JULHO DE 2023**

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE TRANSPORTES, no uso de suas atribuições legais conferidas no parágrafo único do art. 138 da Constituição Estadual do Pará, de 05 de outubro de 1989 e Lei nº 5.810 de 24.01.1994; Considerando os termos do processo nº 2023/779871 - PAE

Resolve:  
 DESIGNAR os servidores André Conte Soares, Id. Funcional nº 5909743/2 e Jorge Antônio Rodrigues da Silva, Id. Funcional nº 2048620/1 para atuarem como fiscal e suplente respectivamente na fiscalização:  
 Convênio nº 004/2023, P. M de Curionópolis, Processo nº 2023/680092.  
 Objeto: Construção de 05 (cinco) pontes de concreto armado na zona rural e urbana, no município de Curionópolis/PA.  
 PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRE-SE.  
 Gabinete do Secretário de Estado de Transportes, 11 de JULHO de 2023  
 ADLER SILVEIRA  
 Secretário de Estado de Transportes

Protocolo: 961850

**TERMO ADITIVO A CONTRATO****EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 051/2022  
PROCESSO: 2022/515112**

JUSTIFICATIVA: Decorre da Manifestação da DIRTEC, Anuência da Contratada e Manifestação Jurídica, devidamente autorizada pelo Secretário de Estado de Transportes, com fundamento no Art. 57, § 1º, inciso IV da Lei Federal nº. 8.666/93.  
 INIC. DE VIG.: 28/06/2023 TÉRM.VIG.: 27/06/2024  
 PRAZO: 12 (doze) meses.  
 VALOR DO CONTRATO: R\$ 1.668.000,00 (um milhão, seiscentos e sessenta e oito mil reais).  
 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 29101; Programa de Trabalho: 26.122.1297.8338.000; Natureza da Despesa: 33903700; Fonte do Recurso: 01500000001; Origem do Recurso: Tesouro.  
 DATA DA ASSINATURA: 27/06/2023.  
 CONTRATADA: ESAERO – EMPRESA DE SERVIÇOS AEROPORTUÁRIOS LTDA.  
 CNPJ: 08.112.107/0001-33.  
 ORDENADOR: ADLER GERCILEY ALMEIDA DA SILVEIRA – SECRETÁRIO DE ESTADO DE TRANSPORTES.

Protocolo: 961891

**EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO  
Nº DO CONTRATO: 011/2020****PROCESSO Nº. 2020/135752 ANEXO: 2023/514236**

JUSTIFICATIVA: O Termo Aditivo de Prazo ao contrato nº 11/2020, decorre da solicitação feita pela Empresa Contratada, Manifestação da DIRTEC, Manifestação Jurídica com fundamentado no Art. 57, inciso II da Lei Federal nº. 8.666/93, devidamente autorizada pelo Secretário de Estado de Transportes-SETRAN.  
 INIC. VIG.: 13/07/2023 TERM. VIG.:12/07/2024  
 PRAZO: 12 (doze) meses.  
 VALOR DO CONTRATO: R\$ 32.347.867,33 (trinta e dois milhões, trezentos e quarenta e sete mil, oitocentos e sessenta e sete reais e trinta e três centavos),  
 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Orçamentária: 29101; Programa de Trabalho: 26.782.1486.7432; Natureza da Despesa: 449051; Fonte do Recurso: 01708000024; Origem do Recurso: Tesouro.  
 DATA DA ASSINATURA: 10/07/2023.  
 CONTRATADA: CONSÓRCIO SYSTRA – PAT TRAFFIC.  
 CNPJ: 37.733.781/0001-33  
 ORDENADOR: ADLER GERCILEY ALMEIDA DA SILVEIRA - SECRETÁRIO DE ESTADO DE TRANSPORTES.

Protocolo: 961877

**EXTRATO DO CONTRATO Nº 25/2023  
PROCESSO: 2023/628501.**

OBJETO: A prestação de serviço de agenciamento de viagens compreendendo sistema de gestão para solicitação de passagens e o fornecimento de passagens aéreas, nacionais e internacionais, terrestres e fluviais, com remessa, emissão, remarcação, cancelamento, reembolso, ressarcimento e entrega de bilhete (manual ou eletrônico) e/ou ordens de passagens, emissão de seguro de assistência em viagem internacional, e quaisquer outras atividades relacionadas que se mostrem necessárias ao completo alcance da locomoção via aérea, fluvial e terrestre, de servidores em âmbito nacional ou internacional dos órgãos e entidades da SETRAN.  
 VALOR: R\$ 582.700,00 (quinhentos e oitenta e dois mil e setecentos reais).  
 VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a contar a partir da data de assinatura do contrato.  
 MODALIDADE: Pregão Eletrônico SEPLAD/DGL/SRP Nº 023/2022 - Adesão a Ata de Registro de Preços nº 017/2022.  
 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Orçamentária: 29101, Programa de Trabalho: 26.122.1297.8338.000, Natureza da Despesa: 33903300, Fonte de Recurso: 01500000001, Origem do Recurso: TESOURO.

**HOSPITAL REGIONAL DE CAMETÁ****DIÁRIA****PORTARIA: 079/2023, CAMETÁ, 11/07/2023**

NOME: MARIA DE FÁTIMA MIRANDA BATISTA  
 MATRÍCULA: 5520860-2  
 CARGO/FUNÇÃO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM/EXECUÇÃO FINANCEIRA  
 OBJETIVO: Realizar acerto contábil e execução de processos na SEFA.  
 ORIGEM: CAMETÁ  
 DESTINO: BELÉM  
 PERÍODO: 11 à 13/07/2023  
 Nº DE DIÁRIAS: 2,5 (DUAS E MEIA) diárias para cada servidor  
 VALOR DAS DIÁRIAS: R\$ 593,45 (Quinhentos Noventa e Três Reais e Quarenta e Cinco Centavos)  
 REGISTRA-SE, PUBLICA-SE E CUMPRE-SE.  
 MARCELO VEIGA COSTA  
 DIRETOR DO HRC

Protocolo: 961579