

12	Cateter guia para angioplastia transluminal percutânea 6F FR/JR 4,0	500	CAT.GUIA VISTA BRITE 6F/0.70"/JR4/100	CORDIS	R\$ 100,00	R\$ 50.000,00
13	Cateter guia para angioplastia transluminal percutânea 6F tipo VL ou CL ou EBU ou XB 3	500	CAT.GUIA VISTA BRITE 6F/0.70"/XB3/100	CORDIS	R\$ 100,00	R\$ 50.000,00
14	Cateter guia para angioplastia transluminal percutânea 6F tipo VL ou CL ou EBU ou XB 3,5	1000	CAT.GUIA VISTA BRITE 6F/0.70"/XB3.5/100	CORDIS	R\$ 100,00	R\$ 100.000,00
15	Cateter guia para angioplastia transluminal percutânea 6F tipo VL ou CL ou EBU ou XB 4,0	300	CAT.GUIA VISTA BRITE 6F/0.70"/XB4/100	CORDIS	R\$ 100,00	R\$ 30.000,00
TOTAL						R\$ 940.000,00

* O valor global estimado desta Ata é R\$ 940.000,00 (novecentos e quarenta mil).
RICARDO JORGE DE MOURA PALHETA
ORDENADOR RESPONSÁVEL.

Protocolo: 888381

**3º TERMO ADITIVO AO TERMO DE EXECUÇÃO
DESCENTRALIZADA Nº 001/2020**

DATA DA ASSINATURA: 15/12/2022

VIGÊNCIA: 16/12/2022 A 15/09/2022

OBJETO: PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 01/2020, EM SEU INTEIRO TEOR, COMPREENDENDO A VIABILIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS NO IMÓVEL SEDE FPEHCGV ATRAVÉS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO E OBRA REFERENTE À REQUALIFICAÇÃO DOS SISTEMAS ELÉTRICOS DA FUNDAÇÃO; ELABORAR PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA PARA REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADAPTAÇÃO DO BLOCO DE PSIQUIATRIA E A ALA DA HEMODINÂMICA; ASSIM COMO A ELABORAÇÃO DE PROJETO E CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO/CAF; E A INCLUSÃO DA ATIVIDADE REFERENTE A EXECUÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO, E ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA.

PARTICIPANTES:

FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL HOSPITAL DE CLÍNICAS GASPARIANNA (FHCGV) E

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRA PÚBLICAS (SEDOP)

ORDENADOR: RICARDO JORGE DE MOURA PALHETA

Protocolo: 888701

HOSPITAL REGIONAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

PORTARIA

PORTARIA N.º 517 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2022

O Diretor do Hospital Regional de Conceição do Araguaia, no uso de suas atribuições que lhe foram conferidas através da Portaria de nº 1.410/2021 – CCG de 10 de setembro de 2021, publicada no DOE Nº 34.696 de 13 de setembro de 2021.

RESOLVE:

DESIGNAR os servidores abaixo relacionados, para comporem a COMISSÃO DE INVENTÁRIO FÍSICO DE BENS MÓVEIS PERMANENTES do Sistema de Patrimônio Mobiliário do Estado – SISPAT WEB, deste HR de Conceição do Araguaia, a contar de 25/11/2022, até ulterior deliberação.

Michael Platiny de Oliveira Ciceri, Agente de Portaria, matrícula: 5892314/1.

Josiel de Souza Lima, Agente de Artes Práticas, matrícula: 5832721-2.

Carlos de Souza Cruz, Agente de Artes Práticas, matrícula: 57196888-2.

PUBLIQUE – SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.

Hospital Regional de Conceição do Araguaia, 25 de novembro de 2022.

João Wanderley Silva Oliveira

Diretor do HRCA

Port. Nº 1.410/2021-CCG

Protocolo: 888753

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

Assunto: Licença Prêmio

PORTARIA Nº 502 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2022

Servidor (a): BENEDITO JORGE DA CRUZ CARMO

Id. Funcional: 2024152/1

Cargo: Auxiliar de administração

Período: 05.12.2022 a 02.02.2023

Nº de dias: 60 (sessenta)

Triênio: 01/11/1989 a 31/10/1992

PORTARIA Nº 504 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2022

Servidor (a): CLAUDOMIRO BARBOSA JUNIOR

Id. Funcional: 3274659/1

Cargo: Auxiliar de administração

Período: 12/12/2022 a 11/03/2023

Nº de dias: 90 (noventa)

Triênio: 12/08/1996 a 11/08/1999 – 60 dias

Triênio: 12/08/1999 a 11/08/2002

FRANCISCO EDVAN DE OLIVEIRA

Diretor Administrativo e Financeiro

Protocolo: 888451

Assunto: Conceder o usufruto de férias de 15 (quinze) dias

PORTARIA Nº 503 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2022

Servidor (a): CLEBER RUBENS FERNANDES DA COSTA

Id. Funcional: 5956283/2

Período: 02 a 16.01.2023.

Período aquisitivo: 13.07.2021 a 12.07.2022

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE

FRANCISCO EDVAN DE OLIVEIRA

Diretor Administrativo e Financeiro

Protocolo: 888447

TERMO ADITIVO A CONTRATO

**EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO
DE SERVIÇOS, COM REFLEXO FINANCEIRO**

Nº DO CONTRATO: 029/2021

PROCESSO: 2020/764495

ANEXO: 2022/1446875

JUSTIFICATIVA: Decorre 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, devidamente analisado pela Consultoria Jurídica e Setor Técnico, bem como autorizado pelo Gestor desta SETRAN.

VALOR DO CONTRATO: R\$ 28.656.752,57 (vinte e oito milhões, seiscentos e cinquenta e seis mil, setecentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e sete centavos).

VALOR ACRESCIDO: R\$ 3.979.591,68 (três milhões, novecentos e setenta e nove mil, quinhentos e noventa e um reais e sessenta e oito centavos).
VALOR SUPRIMIDO: R\$ 823.103,61 (oitocentos e vinte e três mil, cento e três reais e sessenta e um centavos).

VALOR DO REFLEXO: R\$ 3.156.488,07 (três milhões, cento e cinquenta e seis mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e sete centavos).

VALOR FINAL DO CONTRATO: R\$ 31.813.240,64 (trinta e um milhões, oitocentos e treze mil, duzentos e quarenta reais e sessenta e quatro centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Unidade Orçamentária: 29101; Programa de Trabalho: 26.782.1486.7429; Natureza da Despesa: 449051; Origem do Recurso: Tesouro; Fonte do Recurso: 0124000000.

DATA DA ASSINATURA: 15/12/2022.

DADOS DA CONTRATADA:

NOME: D FÁTIMA CONSTRUTORA LTDA.

CNPJ: 22.208.322/0001-63.

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

Protocolo: 888453

**1º TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO DE SERVIÇOS
COM REFLEXO FINANCEIRO**

CONTRATO Nº: 024/2022

PROCESSO Nº 2020/866815

ANEXO: 2022/1381413

JUSTIFICATIVA: Decorre da solicitação feita pela contratada, com fundamento no Art. 65, I, alínea "a" e "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\$ 18.897.756,53 (dezoito milhões, oitocentos e noventa e sete mil, setecentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e três centavos).

VALOR ACRESCIDO: R\$ 3.738.483,47 (três milhões, setecentos e trinta e oito mil, quatrocentos e oitenta e três reais e quarenta e sete centavos).

VALOR SUPRIMIDO: R\$ 259.419,82 (duzentos e cinquenta e nove mil, quatrocentos e dezenove reais e oitenta e dois centavos).

REFLEXO FINANCEIRO: R\$ 3.479.063,65 (três milhões, quatrocentos e sessenta e nove mil, sessenta e três reais e sessenta e cinco centavos).

VALOR FINAL DO CONTRATO: R\$ 22.376.820,18 (vinte e dois milhões, trezentos e setenta e seis mil, oitocentos e vinte reais e dezoito reais centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Orçamentária: 29101; Programa de Trabalho: 26.782.1486.7429; Natureza da Despesa: 449051; Origem do Recurso: Tesouro; Fonte do Recurso: 0124000000.

DATA DA ASSINATURA: 15/12/2022.

CONTRATADA: LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA

CNPJ: 03.992.929/0001-32.

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

Protocolo: 888459