

MATRICULA	NOME	CARGO	CPF
57213371/3	SONIA HELENA PAZ GUEDES	ASSISTENTE SOCIAL	174.638.312-72
5562740/3	CLARA CELESTE SOARES FERREIRA	PSICÓLOGO	223.378.652-15
5154669/1	MARCO ANTONIO MENDES BASTOS	AGENTE DE PORTARIA	301.249.992-04
54189125/1	ANDRE LUIS BONIFACIO DE AMORIM	MOTORISTA	583.740.272-15

DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE.
HELOISA MARIA MELO E SILVA GUIMARÃES
Diretora Presidente / FHCGV

Protocolo: 981455

PORTARIA Nº 398, DE 31 DE AGOSTO DE 2023.
A Diretora Presidente da Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto Governamental de 03 de fevereiro de 2023, publicado no DOE nº 356277 de 03/02/2023.
Considerando os termos do art. 11 do Decreto nº 734 de 07 de abril de 1992 e suas alterações;
PAE: 2023/966539.
R E S O L V E:
CONCEDER ao(s) servidor(es) da Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna - FHCGV, abaixo elencado(s) 0,5 (meia) diária correspondente ao deslocamento da cidade de Belém/PA para Santa Izabel do Pará/PA, no dia 25/08/2023, com o objetivo de realizar visita técnica ao “Abrigo Missão Belém”.

MATRICULA	NOME	CARGO	CPF
57196051/2	ISABELLY REGINA PAIVA DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	513.116.582-20
5894109/2	THOMPSON EMERSON NAVARRO MOTTA	PSICÓLOGO	016.238.662-19
5892420/1	RODRIGO NEVES BITTENCOURT	MOTORISTA	690.352.102-04

DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE.
HELOISA MARIA MELO E SILVA GUIMARÃES
Diretora Presidente / FHCGV

Protocolo: 981468



LICENÇA PRÊMIO

PORTARIA Nº 099/2023 – GAB/HRC
LICENÇA PRÊMIO – CONCEDER
NOME: RAIMUNDA DO ESPIRITO SANTO FAIAL SILVA
CARGO/FUNÇÃO: TECNICA DE ENFERMAGEM
MATRÍCULA: 5608430-2
PERÍODO: 02/10/2023 à 31/10/2023 (30 dias)
TRIÊNIO: 26/05/2018 à 25/05/2021
DÊ-SE CIÊNCIA. REGISTRE-SE, PUBLIQUE E CUMPRA-SE.
MARCELO VEIGA COSTA
DIRETORA DO HRC

Protocolo: 981417



TERMO ADITIVO A CONTRATO

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 049/2021
PROCESSO Nº. 2020/428793 ANEXO Nº. 2023/876502
JUSTIFICATIVA: O Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo, decorre da solicitação feita pela DIRTEC, com anuência da Contratada, devidamente analisada pela

CONJUR, com fundamento no Art. 57, inciso II da Lei Federal nº. 8.666/93.
INIC. DE VIG.: 29/09/2023 TÉRM. VIG.: 28/09/2024
PRAZO: 12 (doze) meses.
VALOR DO CONTRATO: R\$ 24.759.078,44 (vinte e quatro milhões, setecentos e cinquenta e nove mil, setenta e oito reais e quarenta e quatro centavos)
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 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: 31 / 08 /2023.
NOME: CONSTRUAMEC- CONSTRUO AGRICULTURA MECANIZADA S.A.
CNPJ: 22.983.316/0001-83.
ORDENADOR: ADLER GERCILEY ALMEIDA DA SILVEIRA - SECRETÁRIO DE ESTADO DE TRANSPORTES.

Protocolo: 981637

EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO DE SERVIÇOS COM REFLEXO FINANCEIRO
CONTRATO: 084/2018
PROCESSO: 2018/276147
ANEXO: 2023/344958
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 para a elaboração do presente TERMO
VALOR INICIAL: R\$ 14.507.301,72 (quatorze milhões, quinhentos e sete mil, trezentos e um reais e setenta e dois centavos).
VALOR ACRESCIDO: R\$ 3.276.993,16 (três milhões, duzentos e setenta e seis mil, novecentos e noventa e três reais e dezesseis centavos).
VALOR SUPRIMIDO: R\$ 698.315,26 (seiscentos e noventa e oito mil, trezentos e quinze reais e vinte e seis centavos).
REFLEXO FINANCEIRO: R\$ 2.578.677,90 (dois milhões, quinhentos e setenta e oito mil, seiscentos e setenta e sete reais e noventa centavos).
VALOR FINAL: R\$ 17.085.979,62 (dezessete milhões, oitenta e cinco mil, novecentos e setenta e nove reais e sessenta e dois centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Orçamentária: 29101; Programa de Trabalho: 26.782.1486.7432; Natureza da Despesa: 449051; Fonte de Recurso: 01708000024; Origem: TESOURO.
DATA DA ASSINATURA: 29/08/2023.
CONTRATADA: CONSTRUTORA NORTE DO TAPAJÓS LTDA.
CNPJ: 01.717.048/0001-88.
ORDENADOR: ADLER GERCILEY ALMEIDA DA SILVEIRA - SECRETÁRIO DE ESTADO DE TRANSPORTES.

Protocolo: 981634

EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 054/2021
PROCESSO Nº. 2021/295193 ANEXO: 2023/639150
JUSTIFICATIVA: O presente Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo, decorre da solicitação feita pela Contratada, com anuência da DIRTEC, devidamente analisada pela CONJUR, com fundamento no Art. 57, §1º, inciso II da Lei Federal nº. 8.666/93, devidamente autorizada pelo Secretário de Estado de Transportes.
INIC. DE VIG.: 25/08/2023
TÉR.M. VIG.: 22/11/2023
PRAZO: 90 (noventa) dias.
DATA DA ASSINATURA: 28/08/2023.
CONTRATADA: CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTO INDIANA LTDA.
CNPJ: 32.432.542/0001-20.
ORDENADOR: ADLER GERCILEY ALMEIDA DA SILVEIRA – SECRETÁRIO DE ESTADO DE TRANSPORTES.

Protocolo: 981586

EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO DE SERVIÇOS, COM REFLEXO FINANCEIRO AO CONTRATO Nº 013/2021
PROCESSO Nº: 2020/409016
ANEXO: 2023/755681
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 analisada pela Consultoria Jurídica e Setor Técnico, bem como autorizada pelo Gestor desta SETRAN.
VALOR INICIAL: R\$ 20.317.170,34 (vinte milhões, trezentos e dezessete mil, cento e setenta reais e trinta e quatro centavos).
VALOR ACRESCIDO: R\$ 4.984.077,16 (quatro milhões, novecentos e oitenta e quatro mil, setenta e sete reais e dezesseis centavos).
VALOR SUPRIMIDO: R\$ 321.360,86 (trezentos e vinte e um mil, trezentos e sessenta reais e oitenta e seis centavos).
REFLEXO FINANCEIRO: R\$ 4.662.716,30 (quatro milhões, seiscentos e sessenta e dois mil, setecentos e dezesseis reais e trinta centavos).
VALOR FINAL: R\$ 24.979.886,64 (vinte e quatro milhões, novecentos e setenta e nove mil, oitocentos e oitenta e seis reais e sessenta e quatro centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade: 29101; Programa de Trabalho: 26.782.1486.7432; Natureza da Despesa: 449051; Fonte de Recurso: 01708000024 e Origem do Recurso: TESOURO.
DATA DA ASSINATURA: 30/08/2023.