

SERVIDOR (ES):
JOSIAS DA SILVA – MAT. 7565590-2, AGENTE DE ARTES PRÁTICAS
Nº 0.5 DIÁRIA (MEIA)
PERÍODO: DE 28/02/2025
ORDENADOR: JOÃO WANDERLEY SILVA OLIVEIRA
PORTARIA Nº 45 DE 24 DE ABRIL DE 2025
OBJETIVO: ACOMPANHAR PACIENTE DO HR DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA AO HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DO ARAGUAIA NA CIDADE DE REDENÇÃO - PA.
FUNDAMENTO LEGAL: DECRETO Nº 3.792 DE 22 DE MARÇO DE 2024.
ORIGEM: CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA - BRASIL
DESTINO(S): REDENÇÃO/PA
SERVIDOR (ES):
LUSMARINA NUNES RODRIGUES – MAT. 5088348-1, AGENTE DE SAÚDE
Nº 0.5 DIÁRIA (MEIA)
PERÍODO: DE 28/02/2025
ORDENADOR: JOÃO WANDERLEY SILVA OLIVEIRA

Protocolo: 1190700

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

TERMO ADITIVO A CONVÊNIO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONVÊNIO
Nº. do Convênio: 031/2021 Processo nº 2021/556428
Nº. do Termo: 10º Data de Assinatura: 24/04/2025
Justificativa: O presente Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo ao Convênio nº 031/2021 é decorrente da solicitação da Prefeitura Municipal de Conceição do Araguaia através do Ofício Nº 0173/2025- GAB/PMCA datado em 04 de Abril de 2025 (seq. 319), considerando que há recursos a serem liberados ao município para a execução da obra, bem com alteração no quadro técnico funcional responsável pela condução do referido convênio (seqs. 322-326) e também o recente início do período chuvoso, conforme demonstra o Índice Pluviométrico (seq. 321), o presente aditivo faz-se essencial para que o município possa concluir o objeto em tempo hábil. Atualmente a obra encontra-se paralisada com o percentual de 52,44% de execução, de acordo com o Relatório de Vistoria Técnica (seq. 318). A prorrogação de prazo encontra fundamento na Lei nº. 8.666/93, bem como na Cláusula Quinta, item 5.1, alínea "i", passando consequentemente os documentos supra referenciados a fazer parte integrante deste Instrumento. Prazo: 120 (cento e vinte) dias Inic. de Vig.: 28/05/2025 T. Vig.: 24/09/2025.
NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA
CNPJ nº: 05.070.404/0001-75.
ORDENADOR: ADLER GERCILEY ALMEIDA DA SILVEIRA – SECRETÁRIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA.

Protocolo: 1190969

SUPRIMENTO DE FUNDO

PORTARIA Nº 140 DE 24 DE ABRIL DE 2025
PAE nº 2025/2551465;

Nome: ALEXANDRE DA SILVA SOARES NETO
Id. Funcional: 55209582/1
CPF: 003.333.272-09
Valor do suprimento: R\$ 600,00 (seiscentos reais)
Dotação orçamentária:

FONTE	CLASSIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR	DESCRIÇÃO
01500.000001	26.122.1297.8338	339030	R\$ 600,00	Material de Consumo

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 CUMPRE-SE.
Gabinete da Diretora Administrativa e Financeira, 24/04/2025
RAFAELA DIAS PIRES
Diretora Administrativa e Financeira

Protocolo: 1190923

DIÁRIA

Portaria nº. 138 de 24 de Abril de 2025
Considerando o disposto no Art.145 da Lei nº 5.810 /1994;
PAE 2025/255523
Servidor (a): EDSON LIMA RODRIGUES
Id. Funcional nº 2037777/1
Origem: Belém
Destino: Bragança

Objetivo: De acompanhar a servidora Raimunda Alcilene Mendes dos Santos aos serviços de pavimentação no referido município.
Período: 23 a 24/04/2025
Quantidade: 1,5
Valor Unitário R\$ 247,07
Valor Total R\$ 670,60
RAFAELA DIAS PIRES
Diretora Administrativa e Financeira
Portaria nº. 139 de 24 de Abril de 2025
Considerando o disposto no Art.145 da Lei nº 5.810 /1994;
PAE 2025/2555819
Servidor (a): RAIMUNDA ALCILENE MENDES DOS SANTOS
Id. Funcional nº 5947119/2
Origem: Belém
Destino: Bragança
Objetivo: De fiscalizar obras de pavimentação no referido município.
Período: 23 a 24/04/2025
Quantidade: 1,5
Valor Unitário R\$ 247,07
Valor Total R\$ 670,60
RAFAELA DIAS PIRES
Diretora Administrativa e Financeira

Protocolo: 1190920

ALTERAÇÃO DE FÉRIAS

PORTARIA Nº 141 DE 24 DE ABRIL DE 2025
A DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA no uso das atribuições que lhe foi delegada pela PORTARIA Nº 123 de 20 de Novembro de 2023, publicada no DOE nº 35.617 de 22 de Novembro de 2023, considerando o disposto no art.74 da Lei nº 5.810 de 24 de janeiro de 1994;
Em conformidade com o Processo Eletrônico nº 2025/2538529;
RESOLVE:
SUSPENDER a contar de 16 a 30.04.2025 15 (quinze) dias de usufruto de férias por necessidade de serviço do servidor MARCELO AUGUSTO GONZAGA DA SILVA, Id. Funcional nº 5963148/1 ocupante do cargo de Gerente, referente ao período aquisitivo de 15.12.2023 a 14.12.2024 concedida pela PORTARIA Nº 098/2025, publicada no DOE nº 36.152 de 05/03/2025 os quais serão gozados futuramente.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE
Gabinete da Diretoria Administrativa e Financeira, 24/04/2025
RAFAELA DIAS PIRES
Diretora Administrativa e Financeira

Protocolo: 1190943

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DA PESCA

APOSTILAMENTO

APOSTILAMENTO
CONTRATO Nº 050/2022-SEDAP
PROCESSO Nº E-2025/2012697
PARTES: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca – SEDAP e a empresa Amazon Construções e Serviços LTDA.
OBJETO DO CONTRATO: Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de implantação de sistemas coletivos de abastecimento de água, com estação de tratamento nas comunidades rurais dos municípios da Ilha do Marajó, tais como Afuá, Bagre, Breves, Santa Cruz do Arari e na Região do Xingu, Altamira, Porto de Moz e Vitória do Xingu, neste Estado.
OBJETO DO APOSTILAMENTO: Reajuste do valor contratual, calculado de acordo com o índice INCC-M de abril de 2025 no importe de 21,4773%, conforme Cláusula Décima Quarta, item 14.3 do Contrato nº 050/2022-SEDAP.
DO VALOR: O valor estimado global deste contrato, a partir de 24/04/2024, passará de R\$ 5.449.874,40 (Cinco Milhões, Quatrocentos e Quarenta e Nove Mil Oitocentos e Setenta e Quatro Reais e Quarenta Centavos) para R\$ 5.540.628,96 (Cinco Milhões, Quinhentos e Quarenta Mil Seiscentos e Vinte e Oito Reais e Noventa e Seis Centavos), conforme tabela abaixo:

REAJUSTE DO CONTRATO Nº 50/2020-SEDAP			
Serviço de Engenharia	Valor	Percentual do Reajuste (%)	Valor do Reajuste
NF 585 – 18ª medição	R\$ 224.283,88	21,4773%	R\$ 272.454,01
NF 640 – 19ª medição	R\$ 198.275,95	21,4773%	R\$ 240.860,38
TOTAL	R\$ 422.559,83	21,4773%	R\$ 513.314,39
TOTAL DO REAJUSTE			R\$ 90.754,56

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto Atividade: 2233; Fonte do Recurso: 01.500.000.01; Natureza da Despesa: 44.90.51; Funcional Programática: 20.608.1528.2233 e Plano Interno: PEA102ISCAA.
DA RATIFICAÇÃO: Ratificam-se todas as demais cláusulas e condições anteriormente acordadas do Contrato nº 050/2022, permanecendo válidas e inalteradas as não expressamente modificadas por este Instrumento.
DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 65, § 8º da Lei nº 8.666/1993.
DATA DO APOSTILAMENTO: 24/04/2025.
ORDENADOR DE DESPESA: GIOVANNI CORRÊA QUEIROZ.

Protocolo: 1190667