

3274551/1	JOSE DO SOCORRO DA ROCHA	332/12.12.2028	33.760/14.12.2018
3270068/1	JOÃO BATISTA HENRIQUE DE OLIVEIRA	332/12.12.2018	33.760/14.12.2018
2026155/1	JOSE JOAQUIM BECHIR	332/12.12.2018	33.760/14.12.2018
2035677/1	LUIZ VALDIR TRINDADE DE LIMA	332/12.12.2018	33.760/14.12.2018
2029561/1	PAULO LIMA DOS SANTOS	332/12.12.2018	33.760/14.12.2018
2044293/1	RAIMUNDO NONATO PANTOJA DA SILVA	332/12.12.2018	33.760/14.12.2018
2026627/1	RILDO GONÇALVES DE ALMADA	332/12.12.2018	33.760/14.12.2018
3277879/1	RINALDO NUNES PINHO	332/12.12.2018	35.760/14.12.2018
2025043/1	ROSENDO CAETANO DE SARGES	332/12.12.2018	35.760/14.12.2018

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.
Gabinete do Secretário de Estado de Transportes, Em 18/03/2024
ADLER SILVEIRA
Secretário de Estado de Transportes

Protocolo: 1053101

ERRATA

ERRATA DO EXTRATO DE CONVÊNIO

Objeto: Retificar o número do CNPJ, publicado no diário Oficial nº 35.716 datado de 20/02/2024 – convênio nº 003/2024, nos seguintes termos:

On de se lê: 03.887.848/0001-02

Leia-se: 63.887.848/0001-02

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

Protocolo: 1053093

TERMO ADITIVO A CONTRATO

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 28/2023

PROCESSO Nº. 2023/197139 ANEXO Nº. 2023/1338003

JUSTIFICATIVA: Decorre da solicitação feita pela empresa Contratada, Manifestação da DIRTEC, Manifestação da CONJUR, autorização do Exmo. Sr. Secretário de Estado de Transportes, com fundamento no Art. 65, I, alínea "a" e "b" c/c §1º da Lei nº. 8.666/93.

VALOR INICIAL: R\$ 33.971.684,33 (trinta e três milhões, novecentos e setenta e um mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e trinta e três centavos). VALOR ACRESCIDO: R\$ 8.445.564,49 (oito milhões, quatrocentos e quarenta e cinco mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e quarenta e nove centavos). VALOR SUPRIMIDO: R\$ 433.912,21 (quatrocentos e trinta e três mil, novecentos e doze reais e vinte e um centavos).

REFLEXO FINANCEIRO: R\$ 8.011.652,28 (oito milhões, onze mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e vinte e oito centavos).

VALOR FINAL: R\$ 41.983.336,61 (quarenta e um milhões, novecentos e oitenta e três mil, trezentos e trinta e seis reais e sessenta e um centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Orçamentária: 29101; Programa de Trabalho: 26.782.1486.7429; Natureza da Despesa: 449051; Fonte de Recurso: 01754000030; Origem: OPERAÇÃO DE CRÉDITO.

DATA DA ASSINATURA: 19/03/2024.

CONTRATADA: ETEC - EMPRESA TÉCNICA DE ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA CNPJ: 05.856.869/0001-56

ORDENADOR: ADLER GERCILEY ALMEIDA DA SILVEIRA.

Protocolo: 1053085

TERMO ADITIVO A CONVÊNIO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONVÊNIO

Nº. do Convênio: 142/2022 Processo nº 2022/274924

Nº. do Termo: 4º Data de Assinatura: 15/03/2024

Justificativa: O presente Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo ao Convênio nº 142/2022 é decorrente da solicitação feita pela Prefeitura Municipal de Rondon do Pará através do Ofício nº 007/2024-PLAN-PMRP datado em 05 de março de 2024 (seq. 171). A prorrogação de prazo encontra fundamento na Lei nº. 8.666/93, bem como na Cláusula Quinta, item 5.1, alínea "j", passando consequentemente os documentos supra referenciados a fazer parte integrante deste Instrumento.

Prazo: 120 (cento e vinte) dias Inic. de Vig.: 19/03/2024 T. Vig.: 16/07/2024.

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARA - CNPJ nº 04.780.953/0001-20.

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

Protocolo: 1052939

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONVÊNIO

Nº. do Convênio: 073/2021 Processo nº 2021/560722

Nº. do Termo: 6º Data de Assinatura: 14/03/2024

Justificativa: O presente Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo ao Convênio nº 073/2021 é decorrente da solicitação feita pela Prefeitura Municipal de Santarém Novo através do OFÍCIO Nº 90/2024 – GAB/PMSN datado em 06 de março de 2024 (seq. 255) e justificativa técnica (seq.258), Para que sejam concluídas todas as etapas da obra. Para que o restante seja concluído, é necessária a execução dos serviços topográficos, terraplanagem e revestimento primário, que são de responsabilidade da contratada, que enfrentou dificuldades em vista do período chuvoso como mostra os mapas pluviométricos em anexo (seq. 254), não sendo possível dar continuidade

às obras de maneira contínua, uma vez que tal procedimento pode acarretar na perda de materiais e serviços, onerando a obra e comprometendo a qualidade e segurança. Desta forma, a conveniente necessita da presente prorrogação a fim de que possa concluir o objeto em tempo hábil de acordo com o Relatório de Vistoria Técnica Setran (seq. 257) a obra encontrasse com percentual de 62,31%. A prorrogação de prazo encontra fundamento na Lei nº. 8.666/93, bem como na Cláusula Quinta, item 5.1, alínea "j", passando consequentemente os documentos supra referenciados a fazer parte integrante deste Instrumento.

Prazo: 120 (cento e vinte) dias Inic. de Vig.: 02/04/2024 T. Vig.: 30/07/2024. NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM NOVO CNPJ nº: 05.149.182/0001-80.

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

Protocolo: 1052941

SUPRIMENTO DE FUNDO

PORTARIA Nº 094 DE 14 DE MARÇO DE 2024 PAE nº 2024/269578;

Nome: CLAUDOMIRO BARBOSA JUNIOR

Id. Funcional: 3274659/1

CPF: 127.316.842-91

Valor do suprimento: R\$-1.000,00 (mil reais)

Dotação orçamentária:

FONTE	CLASSIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR	DESCRIÇÃO
01500.000001	26.122.1297.8338	339030	R\$ 1.000,00	Material de Consumo

IV – O Valor referido no item II vincula-se aos seguintes prazos:

1. 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.

2. b) Prestação de Contas em 15 (quinze) dias contados a partir do término do prazo de aplicação.

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

Gabinete do Diretor Administrativo e Financeiro, 14/03/2024

RAFAELA DIAS PIRES

Diretor Administrativo e Financeiro

Protocolo: 1053014

FÉRIAS

PORTARIA Nº 096 DE 18 DE MARÇO DE 2024

O DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO 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 2024/307081;

Resolve:

CONCEDER 15 (quinze) dias de Férias ao Servidor ANTONIO AUGUSTO FERREIRA FILHO Id.Funcional nº 239070/3, ocupante do Cargo de Coordenador, Lotado na DIRETORIA DE PLANEJAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES – DIRPLAN a contar de 18.04 a 02.05.2024, referente ao período aquisitivo de 02.03.2023 a 01.03.2024.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE- SE E CUMPRA-SE

Gabinete do Diretor Administrativo e Financeiro 18 / março / 2024

RAFAELA DIAS PIRES

Diretor Administrativo e Financeiro

Protocolo: 1052943

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DA PESCA

PORTARIA

PORTARIA Nº 101 DE 19 DE MARÇO DE 2024.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DA PESCA interino, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo Decreto Governamental, publicado no DOE nº 35.276 de 02 de fevereiro de 2023;

CONSIDERANDO o Processo nº 2023/1331562 (PAE);

CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 870 de 04/10/2013;

R E S O L V E:

Art. 1º - DESIGNAR o servidor DÉCIO DA COSTA MATOS, ocupante do cargo de Extensionista Rural II-Téc em Agropecuário, matrícula nº 54196647/1, para atuar como Fiscal Titular, e ANTONIO JOSÉ DA SILVA SANTOS, ocupante do cargo de Engenheiro Agrônomo, matrícula nº 57189479/1, como Fiscal Suplente, para acompanhar e fiscalizar, o Contrato Administrativo nº 013/2024-SEDAP celebrado com a empresa LIUGONG LATIN AMERICA MAQUINAS PARA CONSTRUCAO PESADA LTDA, inscrita no CNPJ/MF nº 11.260.925/0002-79.

Art. 2º - São atribuições do FISCAL DO CONTRATO: Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato; Fiscalizar o cumprimento, pelo contratado, das normas, objeto e cláusulas contratuais; Registrar todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato; Confrontar se o valor a ser pago