

TERMO ADITIVO A CONTRATO

Termo Aditivo: 3º
Data da assinatura: 04/02/2020
Vigência: 06/02/2020 a 05/02/2021
Classificação do Objeto: Serviço
Justificativa: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação da vigência do Contrato nº 13/2017, na forma da sua CLÁUSULA XX- DA VIGÊNCIA DO CONTRATO.
Contrato: 13/2017
Exercício: 2020
Contratado: CLARO S/A
Endereço: Rua Henri Dunant nº 780, Torres A e B - Santo Amaro
São Paulo -SP- CEP: 04.709-110
Telefone: 91 98452-8585
Ordenadora: Vânia Cristina Ribeiro Brilhante

Protocolo: 523592

HOSPITAL REGIONAL DE TUCURUÍ

PORTARIA

PORTARIA Nº 011 DE 11 DE FEVEREIRO DE 2020
A Diretora Geral do Hospital Regional de Tucuruí/SESPA, usando de suas atribuições legais que o cargo lhe confere, de acordo com a PORTARIA Nº 1187/2019 de 02 de Setembro de 2019, publicada no DOE nº 33.969 de 03/09/2019.
RESOLVE:
Designar a partir do dia 01.02.2020 a servidora DIANA HELEN DOS SANTOS SILVA, matrícula 55587348-1, cargo Enfermeiro, para responder pela Gerência de Enfermagem deste Hospital Regional de Tucuruí.
VALDENIZE DA CUNHA FARIAS
DIRETORA GERAL HRT/SESPA
PORTARIA Nº 1187/2019
Protocolo: 523575

HOSPITAL REGIONAL DE SALINÓPOLIS

DIÁRIA

PORTARIA Nº 001/2020-DIR/HRS DE 12 DE FEVEREIRO DE 2020
A Diretora do Hospital Regional de Salinópolis, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas através da PORTARIA Nº 0018/2019 de 08 de janeiro de 2019, publicada no DOE nº 33.779 de 10/01/2019 e tendo em vista as instruções contidas no Decreto nº 2819 de 06 de setembro de 1994 com base no Art. 145 da Lei 5.810/94, que disciplina a concessão de diárias em missão oficial do Estado e obtenção de capacitação profissional.
RESOLVE CONCEDER 1/2 (meia) diária aos servidores abaixo listados pelo deslocamento do município de SALINÓPOLIS para o município de BELÉM, no dia 18.02.20, com o objetivo de participar de reunião técnica sobre Programação Anual de Saúde / PAS e outros instrumentos de planejamentos do SUS, a ser realizado na sala do NISPLAN.

SERVIDOR	CARGO	CPF	MATRICULA
Ana Denise da Silva Monteiro	Enfermeira/Diretor	122.052.812-91	721670-1
Aline Gonçalves de Sousa	Ag. Administrativo	600.369.822-53	54194142-1
Célio Miranda da Silva	Odontólogo	630.621.512-34	54189800-1

Publique-Se, Registre-Se E Cumpra-Se
Salinópolis, 12 de fevereiro de 2020.
ANA DENISE DA SILVA MONTEIRO
Diretora do Hospital Regional de Salinópolis
PORTARIA Nº 002/2020-DIR/HRS DE 12 DE FEVEREIRO DE 2020
A Diretora do Hospital Regional de Salinópolis, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas através da PORTARIA Nº 0018/2019 de 08 de janeiro de 2019, publicada no DOE nº 33.779 de 10/01/2019 e tendo em vista as instruções contidas no Decreto nº 2819 de 06 de setembro de 1994 com base no Art. 145 da Lei 5.810/94, que disciplina a concessão de diárias em missão oficial do Estado e obtenção de capacitação profissional.
RESOLVE CONCEDER 1/2 (meia) diária aos servidores abaixo listados pelo deslocamento do município de SALINÓPOLIS para o município de Capa-

nema, no dia 19.02.20, com o objetivo de participar de Treinamento do Sistema Estadual de Regulação – SER 2, módulo hospitalar e módulo ambulatorial, a ser realizado em Capanema no 4º CRS.

SERVIDOR	CARGO	CPF	MATRICULA
Ana Denise da Silva Monteiro	Enfermeira	122.052.812-91	721670-1
Eliana da Cunha Figueiredo	Técnico de Enfermagem	380.582.942-68	54184178-2
Maria Marlene Gomes Casciani	Assist. Direção	040.021.212-91	415480-2

Publique-Se, Registre-Se E Cumpra-Se
Salinópolis, 12 de fevereiro de 2020.
ANA DENISE DA SILVA MONTEIRO
Diretora do Hospital Regional de Salinópolis

Protocolo: 523565

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

TERMO ADITIVO A CONTRATO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO
Nº do Contrato: 036/2017 Proc.nº: 2017/183541 (ANEXO: 2019/548716)
Nº. do termo: 2º Data de Assinatura: 13/02/2020
Justificativa: A prorrogação do presente contrato é decorrente da solicitação feita pela CONTRATADA, ratificada pela DIRTEC com fundamentado no Art. 57, §1º, I da Lei nº. 8.666/93.
Inic. de Vig.: 03/03/2020 T. Vig.: 02/03/2021
Prazo: 12 meses
Dados do Contratado:
Pers: Jurídica CNPJ: 52.635.422/0001-37
Nome: SYSTRA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
CEP: 04547-005 Logradouro: Rua Gomes de Carvalho, nº 1510, 18º andar
Bairro: Vila Olímpia Cidade: São Paulo UF: SP
ORDENADOR: ANTÔNIO DE PÁDUA DE DEUS ANDRADE – SECRETÁRIO DE ESTADO DE TRANSPORTES.
Protocolo: 524009

EXTRATO DE TERMO ADITIVO.
Nº do Contrato: 036/2017 Proc.nº: 2017/183541 (ANEXO: 2019/548716)
Nº. do termo: 2º Data de Assinatura: 13/02/2020
Justificativa: O reequilíbrio contratual é decorrente de solicitação feita pela CONTRATADA, ratificada pela DIRTEC e autorizada pela autoridade competente, com fundamentado nos Arts. 58, §1º c/c Art.65, II, alínea "d" e § 6º, todos da Lei nº 8.666/93.
Valor: R\$ 11.116.648,10 (onze milhões, cento e dezesseis mil, seiscentos e quarenta e oito reais e dez centavos)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Orçamentária: 29101; Programa de Trabalho: 26.782.1486.7432; Natureza De Despesa: 449051; Origem do Recurso: CIDE; Fonte do Recurso: 0157000000 e Unidade Orçamentária: 29101; Programa de Trabalho: 26.782.1486.7505; Natureza De Despesa: 449051; Origem do Recurso: Tesouro; Fonte do Recurso: 0126000000.
Dados do Contratado:
Pers: Jurídica CNPJ: 52.635.422/0001-37
Nome: SYSTRA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
CEP: 04547-005 Logradouro: Rua Gomes de Carvalho, nº 1510, 18º andar
Bairro: Vila Olímpia Cidade: São Paulo UF: SP
ORDENADOR: ANTONIO DE PADUA DE DEUS ANDRADE – SECRETÁRIO DE ESTADO DE TRANSPORTES.
Protocolo: 524008

OUTRAS MATÉRIAS

PORTARIA Nº 17 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2020
O Diretor Administrativo e Financeiro no uso das atribuições que lhe foram delegadas pela PORTARIA Nº 02 de 11 de janeiro de 2019, publicada no DOE nº 33.781 de 15.01.2019, e considerando os termos do Processo nº 2020/53423;
Resolve:
I - CONCEDER, suprimento de fundo a servidora AUGUSTA JACQUELINE MAIA SEABRA, Id. Funcional nº 57197317/1, portador do CPF nº 593.874.592-68, ocupante do cargo em comissão de Secretário de Gabinete.
II - O valor do suprimento corresponde a R\$- 2.000,00 (Dois mil reais) para fazer face de despesa de pronto pagamento;
III - A despesa a que se refere o item anterior terá a seguinte classificação:

FONTE	CLASSIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR	DESCRIÇÃO
0101	29101 261221298338	339030	R\$ 2.000,00	Material de Consumo

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