

novecientos e sessenta reais).
VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL: 14/07/2025 a 14/07/2026.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Gestão/Unidade: SESP/HR
PTRES: 10302150782880000
Fonte de Recursos: (SUS): 01659000032 (SUS) / 02659000032
Fonte de Recursos: (FES): 01500100203(FES)
Natureza de Despesa: 339030
Plano interno: 1020008288C
CONTRATADA: GRÁFICA IMPRESSUS LTDA, CNPJ nº 13.913.414/0001-53, com sede na Rua Az de Ouro, Rodovia BR 316, Km 06 – Levilândia – Ananindeua – PA.
LUANA KELLY NORONHA LOIOLA
DIRETORA DO HOSPITAL REGIONAL DE SALINÓPOLIS

Protocolo: 1220935
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 038/2025/HR

O presente contrato decorre do processo licitatório Dispensa Eletrônica Nº 003/2025/HR, do tipo Menor Preço por ITEM - UNICO, conforme o objeto: Contratação de empresa para serviços de capotaria em 42 equipamentos: cadeiras, poltronas, longarinas e colchões de macas de transporte, sendo a médio de 2,5m² de curvim preto por equipamento. O serviço deverá incluir a substituição de toda a napa de curvim do acento e do encosto, não podendo ocorrer remendos somente do local danificado.
VALOR DO CONTRATO: R\$ 14.173,95 (Quatorze mil, cento e setenta e três reais e noventa e cinco centavos).
VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL: 11/07/2025 a 11/07/2026.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Gestão/Unidade: SESP/HR
PTRES: 10122129783380000
Fonte de Recursos: (FES): 01500100203
Natureza de Despesa: 339039
Plano interno: 4110008338C
CONTRATADA: 61.232.577 JHONES PEREIRA DE SOUZA, CNPJ nº 61.232.577/0001-13, com sede na Rua Santos dos Santos nº 5, Bairro: Tapanã, Cidade: Belém-PA, CEP: 66.825-620.
LUANA KELLY NORONHA LOIOLA
DIRETORA DO HOSPITAL REGIONAL DE SALINÓPOLIS/SESPA.

Protocolo: 1220806

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

TERMO ADITIVO A CONTRATO

3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 19/2023

PROCESSO Nº:2023/318821
JUSTIFICATIVA: Decorre da solicitação da Contratada, Nota Técnica – DIRTEC, devidamente analisada pela CONJUR, com fundamento no art. 57, inciso II da Lei 8.666/93, autorizada pelo Gestor desta SEINFRA.
INIC. VIG.: 19/07/2025. TERM. VIG.: 18/07/2026.
PRAZO: 12 (doze) meses.
VALOR DO CONTRATO: R\$ 61.685.302,00 (sessenta e um milhões, seiscentos e oitenta e cinco mil e trezentos e dois reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: Unidade Orçamentária: 29101; Programa de Trabalho: 26.782.1486.7432; Natureza da Despesa: 449051; Fonte do Recurso: 01708000024 e Origem do Recurso: ROYALTIES.
DATA DA ASSINATURA: 11/07/2025.
CONTRATADA: AMETA ENGENHARIA LTDA.
CNPJ: 04.101.986/0001-47.
ORDENADOR: ADLER GERCILEY ALMEIDA DA SILVEIRA – SECRETÁRIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA.

Protocolo: 1220776

3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 13/2024

PROCESSO: 2023/1141658
JUSTIFICATIVA: Decorre da solicitação feita pela empresa Contratada, manifestação da DIRTEC e CONJUR, devidamente autorizada pelo Secretário de Estado, com fundamento no 57, § 1º, incisos II e IV da Lei Federal nº. 8.666/93.
INIC. DE VIG.: 09/07/2025. TERM.VIG.: 08/10/2025.
PRAZO: 03 (três) meses.
DATA DA ASSINATURA: 08/07/2025.
CONTRATADA: RKL CONSTRUÇÕES LTDA.
CNPJ: 12.669.568/0001-89
ORDENADOR: ADLER GERCILEY ALMEIDA DA SILVEIRA – SECRETÁRIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA.

Protocolo: 1220777

TERMO ADITIVO A CONVÊNIO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONVÊNIO Nº. do Convênio: 020/2024 Processo nº 2023/756889
Nº. do Termo: 3º Data de Assinatura: 11/07/2025

Justificativa: O presente Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo ao Convênio nº 020/2024 é decorrente da solicitação feita pela Prefeitura Municipal de Marapanim, através do Ofício nº 201/2025 – GAB PREF datado

em 30 de Junho de 2025 (seq. 257), em virtude de que o município recebeu a 2ª (segunda) parcela no dia 10/02/2025 e ainda há recursos a serem liberados, uma vez que a conveniente encontra-se em fase de prestação de contas para liberação da 3ª parcela, sendo necessário o prazo proposto para dar continuidade na obra, a fim de ultimar o objeto proposto no Plano de Trabalho, tendo em vista que os serviços sofreram uma leve paralização em anexo com o boletim de medição. Atualmente o objeto apresenta o percentual de 50,67%, de acordo com Relatório de Vistoria Técnica (seq. 256). A prorrogação de prazo encontra fundamento na Lei nº. 14.133/2021 e no Decreto Estadual nº 3.302/2023, bem como na Cláusula Terceira, item 3.1, alínea “j”, passando consequentemente os documentos supra referenciados a fazer parte integrante deste Instrumento.
Prazo: 120 (cento e vinte) dias Inic. de Vig.: 23/07/2025 T. Vig.: 19/11/2025.
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAPANIM - CNPJ nº 05.171.681/0001-74.
ORDENADOR: ADLER GERCILEY ALMEIDA DA SILVEIRA – SECRETÁRIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA.

Protocolo: 1220960

SUPRIMENTO DE FUNDO

PORTARIA Nº 244 DE 10 DE JULHO 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 35.617 de 22 de novembro de 2023; e em conformidade ao PAE nº 2025/2914534;
RESOLVE:
I – CONCEDER, suprimento de fundo a servidora PAMELLA REJANE KEMPER CAMPANHARO, Id. Funcional nº 5929401/3, portadora do CPF nº 764.209.652-68, ocupante do cargo de ASSESSOR TECNICO I.
II – O valor do suprimento corresponde a R\$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para fazer em 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
01500.000001	26.122.1297.8338	339030	R\$ 1.500,00	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 CUMPRE-SE.
Gabinete da Diretoria Administrativa e Financeira, 10/07/2025
RAFAELA DIAS PIRES
Diretora Administrativa e Financeira

Protocolo: 1220793

DIÁRIA

DIÁRIAS

PORTARIA nº. 246 de 10 de Julho de 2025

Considerando o disposto no Art.145 da Lei nº 5.810 /1994;
PAE 2025/2955404
Servidor (a): AFONSO COSTA PICANÇO
Id. Funcional nº 5901792/3
Origem: Belém
Destino: Soure, Salvaterra e Cachoeira do Arari
Período: 29 a 30/07/2025
Objetivo: Com o objetivo de fiscalizar os serviços de manutenção e conservação nos referidos municípios.
Quantidade: 1,5
Valor Unitário R\$ 247,07
Valor Total R\$ 370,60
RAFAELA DIAS PIRES
Diretora Administrativa e Financeira

Protocolo: 1220953

PORTARIA nº. 248 de 11 de Julho de 2025

Considerando o disposto no Art.145 da Lei nº 5.810 /1994;
PAE 2025/2918802
Servidor (a): PAULO SERGIO DOS SANTOS NEVES
Id. Funcional nº 3275981/1
Origem: Belém
Destino: Tomé- Açu
Período: 04/07/2025
Objetivo: Com o objetivo de conduzir o CLEBER RUBENS FERNANDES DA COSTA considerando a necessidade de realizar o levantamento patrimonial no referido município.
Quantidade: 0,5