

CONTRATADA: EMPRESA A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ nº 32.137.731/0001-70, com sede na Rua Ajax De Oliveira, Nº 519, Bairro: Bengui, Cidade: Belém/PA, CEP: 66.630-000. Data de Assinatura: 01/08/2025.
ANTONIO ERITON BARBOSA MOTA
Diretor Geral do HRS/SESPA

Protocolo: 1229094
1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 060/2024/HRS
PROCESSO PAE Nº 2025/2945110

Objeto do contrato: contratação de empresa especializada no fornecimento de MATERIAL TÉCNICO HOSPITALAR, para atender o Hospital Regional de Salinópolis/SESPA, pelo período de doze (12) meses, podendo ser prorrogado nos termos dos art. 106 e 107 da Lei nº 14.133/2021.
Objeto do termo aditivo: O presente TERMO ADITIVO tem por objeto a prorrogação de vigência do contrato 060/2024/HRS por mais 12 meses a partir de 03/08/2025 até 03/08/2026, bem como a concessão de reajuste a cada item contratualizado com base no IPCA acumulado no período de 04/2024 a 03/2025, no percentual de 5,477190%, conforme demonstração de vantajosidade para a Administração Pública na presente prorrogação, mantendo as demais cláusulas do contrato originário.
Valor original: R\$ 4.160,00.
Valor corrigido: R\$ 4.388,40.
Vigência: 03/08/2025 a 03/08/2026.
Dotação Orçamentária:
PTRES: 1030215078288
Fonte de Recursos (FES): 01500100203
Fonte de Recursos (SUS): 01659000032/02659000032
Detalhamento: 000000
Natureza de Despesa: 339030
Plano interno: 1020008288C
Fundamento legal: Permissibilidade prevista na cláusula décima nova e cláusula sétima, ambas do contrato nº 060/2024/HRS, bem como nos termos dos arts. 106 e 107 e art. 25, §7º, da Lei nº 14.133/21.
CONTRATADA: EMPRESA MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ nº 26.174.873/0001-04, com sede na Rodovia Dos Trabalhadores, Nº 52, Bairro: Quarenta Horas, Cidade: Ananindeua/PA, CEP: 67.120-527.
Data de Assinatura: 28/07/2025.
ANTONIO ERITON BARBOSA MOTA
Diretor Geral do HRS/SESPA

Protocolo: 1229098
1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 068/2024/HRS
PROCESSO PAE Nº 2025/3078554

Objeto do contrato: contratação de empresa especializada no fornecimento de MATERIAL TÉCNICO HOSPITALAR, para atender o Hospital Regional de Salinópolis/SESPA, pelo período de doze (12) meses, podendo ser prorrogado nos termos dos art. 106 e 107 da Lei nº 14.133/2021.
Objeto do termo aditivo: O presente TERMO ADITIVO tem por objeto a prorrogação de vigência do contrato 068/2024/HRS por mais 12 meses a partir de 03/08/2025 até 03/08/2026, bem como a concessão de reajuste a cada item contratualizado com base no IPCA acumulado no período de 04/2024 a 03/2025, no percentual de 5,477190%, conforme demonstração de vantajosidade para a Administração Pública na presente prorrogação, mantendo as demais cláusulas do contrato originário.
Valor original: R\$ 2.872,50.
Valor corrigido: R\$ 3.030,00.
Vigência: 03/08/2025 a 03/08/2026.
Dotação Orçamentária:
PTRES: 1030215078288
Fonte de Recursos (FES): 01500100203
Fonte de Recursos (SUS): 01659000032/02659000032
Detalhamento: 000000
Natureza de Despesa: 339030
Plano interno: 1020008288C
Fundamento legal: Permissibilidade prevista na cláusula décima nova e cláusula sétima, ambas do contrato nº 068/2024/HRS, bem como nos termos dos arts. 106 e 107 e art. 25, §7º, da Lei nº 14.133/21.
CONTRATADA: EMPRESA MAKE LINE COMERCIAL LTDA, CNPJ nº 05.416.754/0001-40, com sede na Avenida Nova Independencia, Nº 755, Lote 6, Quadra N, Bairro: Brooklin Paulista, Cidade: São Paulo/SP, CEP: 04570-001.
Data de Assinatura: 31/07/2025.
ANTONIO ERITON BARBOSA MOTA
Diretor Geral do HRS/SESPA

Protocolo: 1229099
1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 070/2024/HRS
PROCESSO PAE Nº 2025/3085032

Objeto do contrato: contratação de empresa especializada no fornecimento de MATERIAL TÉCNICO HOSPITALAR, para atender o Hospital Regional de Salinópolis/SESPA, pelo período de doze (12) meses, podendo ser prorrogado nos termos dos art. 106 e 107 da Lei nº 14.133/2021.
Objeto do termo aditivo: O presente TERMO ADITIVO tem por objeto a prorrogação de vigência do contrato 070/2024/HRS por mais 12 meses a partir de 03/08/2025 até 03/08/2026, bem como a concessão de reajuste a cada item contratualizado com base no IPCA acumulado no período de 04/2024 a 03/2025, no percentual de 5,477190%, conforme demonstração de vantajosidade para a Administração Pública na presente prorrogação, mantendo as demais cláusulas do contrato originário.
Valor original: R\$ 3.390,00.
Valor corrigido: R\$ 3.575,50.
Vigência: 03/08/2025 a 03/08/2026.
Dotação Orçamentária:

PTRES: 1030215078288
Fonte de Recursos (FES): 01500100203
Fonte de Recursos (SUS): 01659000032/02659000032
Detalhamento: 000000
Natureza de Despesa: 339030
Plano interno: 1020008288C
Fundamento legal: Permissibilidade prevista na cláusula décima nova e cláusula sétima, ambas do contrato nº 070/2024/HRS, bem como nos termos dos arts. 106 e 107 e art. 25, §7º, da Lei nº 14.133/21.
CONTRATADA: EMPRESA INVICTA SOLUÇÕES INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ nº 50.047.500/0001-57, com sede na Rua José Genioli, Nº 27, Bairro: Jardim Casa Blanca, Cidade: São Paulo/SP, CEP: 05842-090.
Data de Assinatura: 01/08/2025.
ANTONIO ERITON BARBOSA MOTA
Diretor Geral do HRS/SESPA

Protocolo: 1229102
1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 072/2024/HRS
PROCESSO PAE Nº 2025/3091262

Objeto do contrato: contratação de empresa especializada no fornecimento de MATERIAL TÉCNICO HOSPITALAR, para atender o Hospital Regional de Salinópolis/SESPA, pelo período de doze (12) meses, podendo ser prorrogado nos termos dos art. 106 e 107 da Lei nº 14.133/2021.
Objeto do termo aditivo: O presente TERMO ADITIVO tem por objeto a prorrogação de vigência do contrato 072/2024/HRS por mais 12 meses a partir de 03/08/2025 até 03/08/2026, bem como a concessão de reajuste a cada item contratualizado com base no IPCA acumulado no período de 04/2024 a 03/2025, no percentual de 5,477190%, conforme demonstração de vantajosidade para a Administração Pública na presente prorrogação, mantendo as demais cláusulas do contrato originário.
Valor original: R\$ 2.311,40.
Valor corrigido: R\$ 2.437,50.
Vigência: 03/08/2025 a 03/08/2026.
Dotação Orçamentária:
PTRES: 1030215078288
Fonte de Recursos (FES): 01500100203
Fonte de Recursos (SUS): 01659000032/02659000032
Detalhamento: 000000
Natureza de Despesa: 339030
Plano interno: 1020008288C
Fundamento legal: Permissibilidade prevista na cláusula décima nova e cláusula sétima, ambas do contrato nº 072/2024/HRS, bem como nos termos dos arts. 106 e 107 e art. 25, §7º, da Lei nº 14.133/21.
CONTRATADA: EMPRESA CIRURGICA SANTA HELENA LTDA, CNPJ nº 43.496.995/0001-36, Estrada Da Arroeira, nº 510 Térreo, Bairro: Centro, Cidade: Eldorado Do Sul/RS, CEP: 92.990-000.
Data de Assinatura: 01/08/2025.
ANTONIO ERITON BARBOSA MOTA
Diretor Geral do HRS/SESPA

Protocolo: 1229108

SECRETARIA DE ESTADO DE
INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

ALTERAÇÃO DE FÉRIAS

Portaria nº 284 DE 04 DE AGOSTO 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, e em conformidade ao Processo Eletrônico nº 2025/3092721;
RESOLVE:
1- SUSPENDER a partir de 01.08 a 30.08.2025 30 (trinta) dias de usufruto de férias por necessidade de serviço da servidora ANA MARIA ROCHA DA SILVA, Id. Funcional nº 5121434/2 ocupante de Gerente, referente ao período aquisitivo de 08.01.2024 a 07.01.2025 concedida pela Portaria nº 285/2025, publicada no DOE nº 36.287 de 04/07/2025.
2- CONCEDER o usufruto de 15 (quinze) dias de férias da servidora, ANA MARIA ROCHA DA SILVA, Id. Funcional nº 5121434/2, ocupante do cargo de Gerente, no período de 01.08 a 15.08.2025, referente ao período aquisitivo de 08.01.2024 a 07.01.2025.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMpra-SE
Gabinete da Diretoria Administrativa e Financeira, 04/08/2025
RAFAELA DIAS PIRES
Diretora Administrativa e Financeira
Portaria nº 286 DE 04 DE AGOSTO 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, e em conformidade ao Processo Eletrônico nº 2025/3096444;
RESOLVE:
1- SUSPENDER a partir de 01.08 a 30.08.2025 30 (trinta) dias de usufruto de férias por necessidade de serviço do servidor FRANCISCO LEONARDO DIAS TOMAZ, Id. Funcional nº 5853079/6 ocupante do cargo de Coordenador, referente ao período aquisitivo de 09.02.2024 a 08.02.2025 concedida pela Portaria nº 285/2025, publicada no DOE nº 36.287 de 04/07/2025.