

nº 14.133 de 01 de abril de 2021, do Decreto Federal nº 10.426 de 16 de julho de 2020, do Decreto Estadual nº 3.813, de 1º de abril de 2024, bem como da Cláusula Quarta do Termo de Execução Descentralizada nº 03/2025 e os autos do Processo Administrativo nº E-2024/2569717.

R E S O L V E:

Designar os servidores SAMYELE MOTA BARBOSA, enfermeira, matrícula nº 54180627/1, como fiscal titular e MARIA DO CARMO LIMA BITENCOURT, enfermeira, matrícula nº 5146640, como fiscal suplente, ambas lotadas no 1º Centro Regional de Saúde da Secretaria de Estado de Saúde Pública para acompanhar, controlar e fiscalizar a execução do objeto do TED nº 03/2025, bem como pelo atesto dos documentos de despesa, quando comprovada a fiel e correta execução do objeto contratado.

TED	PARTES	OBJETO
03/2025	SESPA/UEPA	A manutenção do primeiro estabelecimento habilitado como Serviço de Referência Especializado em Dermatologia para Portadores de Doenças Dermatológicas no Estado do Pará.

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

EDNEY MENDES PEREIRA
SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

Protocolo: 1261110

ERRATA

RETIFICAÇÃO – INSTRUMENTO

ERRATA da Publicação referente ao 1º Termo Aditivo do Convênio nº 06/2024 – Prefeitura Municipal de Tomé-Açú, Publicada no DOE Nº 36.248, do dia 02 de junho de 2025, sob o protocolo de nº 1204325.

Onde lê:

Vigência: 04/06/2025 a 03/06/2025

Leia-se:

Vigência: 04/06/2025 a 03/06/2026

Protocolo: 1261460

No DOE nº 36.394 de 09 de outubro de 2025 que publicou o 1º Termo Aditivo ao contrato nº 003/2025 onde se lê:

Partes: 2º CRS/SESPA e Carlos Alberto viegas Monteiro
CNPJ Nº 25.516.466/0001-31

Leia-se:

Partes: 2º CRS/SESPA e Carlos Alberto Viegas Monteiro
CNPJ Nº 25.516.446/0001-31

Protocolo: 1261680

TERMO ADITIVO A CONTRATO

**EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO 10º CRS/SESPA
3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 08/2022-10º CRS/SESPA
EXERCÍCIO: 2025**

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de pesquisa de preço, reserva, emissão, marcação, remarcação, endosso e fornecimento de passagens rodoviárias aos pacientes em tratamento fora do domicílio - TFD atendidos pelo TFD/SESPA e seus acompanhantes, quando em viagem para fins de tratamento de saúde, no âmbito nacional (intermunicipal e interestadual).

DATA DA ASSINATURA: 29/11/2025

VIGÊNCIA: 10/11/2025 a 09/11/2026

ORÇAMENTO:

Programa: 908290

Elemento de Despesa: 3390-33 e 3390-39;

Fonte de Recurso: 01500100203;

Origem: Estadual

CONTRATADO: TOP LINE TURISMO LTDA ME, inscrita no CNPJ sob o nº 03.485.317/0001-53

Endereço: Av. Djalma Dutra, 1783, Centro, Altamira-PA

Telefone: (93) 3515 3050

VALOR GLOBAL ESTIMATIVO: R\$ 683.400,00 (seiscentos e oitenta e três mil reais e quatrocentos reais)

Ordenador:

GILMAR SANTANA NUNES

Ordenador de Despesa 10º CRS/SESPA

Protocolo: 1261202

**18º Termo Aditivo Contrato de Gestão Nº 006/SESPA/2018
Processo: 2025/3217440**

POLICLÍNICA POLI METROPOLITANA

Fundamento: A celebração do Termo Aditivo tem como fundamento legal o disposto na Lei Estadual 5.980/96, Decreto Estadual 21/2019, bem como o que consta na Cláusula Quarta, item 4.1. do Contrato de Gestão nº 006/SESPA/2018.

Objeto: O presente instrumento tem por objeto o Repasse de Valores para a Prestação de Serviços de Saúde pela Policlínica Poli Metropolitana durante os eventos da “Conferência das Partes – COP 30”, que ocorrerão de 01 a 22 de novembro de 2025, no valor total de R\$ 2.531.039,76 (dois milhões, quinhentos e trinta e um mil, trinta e nove reais e setenta e seis centavos).

A estrutura de saúde será montada conforme a divisão das zonas do evento (zona blue e green) localizadas no Parque da Cidade.

Vigência: Este termo aditivo entra em vigor a partir de 01 de novembro de 2025 e vai até 22 de novembro de 2025.

Valor: O Valor Total Termo Aditivo é de R\$ 2.531.039,76 (dois milhões, quinhentos e trinta e um mil, trinta e nove reais e setenta e seis centavos).

Data de Assinatura: 29/10/2025

Dotação Orçamentária: Projeto Atividade: 8877; Elemento de Despesa: 335085; Plano Interno: 1020008877C; Ação Detalhada: 285294; Descrição: Repasse financeiro para gestão da Policlínica Metropolitana. Fonte: Estadual: 01.500.0000.01 / 02.500.0000.01 / Estadual: 01.500.1002.03 / 02.500.1002.03 / Federal: 01.600.0000.49 / 02.600.0000.49.

Contratado: INSTITUTO DE SAÚDE SOCIAL E AMBIENTAL DA AMAZÔNIA – ISSA

CNPJ: 22.176.345/0003-03

End.: Travessa Dr. Freitas, S/N, Bairro do Marco, CEP: 66.095-112, Belém-PA
Ordenador: Edney Mendes Pereira - Secretário Adjunto de Gestão Administrativa.

Protocolo: 1261289

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 68/2024 - PROCESSO Nº 2025/3515867

PARTES: SESP A E EMPRESA LABORMED APARELHAGEM DE PRECISÃO LTDA E CHINA ISOTOPE & RADIATION.

DO OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto prorrogar o prazo de vigência, visando possibilitar a execução do objeto contratual (entrega e demais etapas de execução da despesa), nos termos do art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93.

DA VIGÊNCIA: Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato nº 68/24, por mais 12 (doze) meses, a contar de 26/10/2025 a 25/10/2026.

DO VALOR DO CONTRATO: 1. O valor do referido contrato permanecerá em R\$ 44.135.000,00 (quarenta e quatro milhões e cento e trinta e cinco mil reais). 2. Com a formalização do presente termo aditivo não haverá aumento de despesa.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A presente despesa está prevista na seguinte DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto Atividade: 8289, Elemento de Despesa: 449052, Plano Interno: 1020008289E, Fonte de Recurso: Estadual: 01.500.0000.01 / 02.500.0000.01, Estadual: 01.500.1002.03 / 02.500.1002.03, Federal: 01.601.0000.49 / 02.601.0000.49 e Ação Detalhada: 287141.

DA RATIFICAÇÃO: Permanecem ratificadas as demais cláusulas do Contrato nº. 68.2024, não alteradas por este instrumento.

Data de assinatura: 25 de outubro de 2025.

Ordenador: EDNEY MENDES PEREIRA - Secretário Adjunto de Gestão Administrativa, DECRETO Publicado em 16 de outubro de 2023 no DO nº35.574 e PORTARIA nº1062 de 24 de outubro de 2023, publicada no DO nº 35.585 de 25 de outubro de 2023.

Protocolo: 1261677

**1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 005/2025
PROCESSO PAE Nº 2025/2783572**

PARTES: 2º CRS/SESPA E SUPERMERCADO IMPERIAL LTDA CNPJ Nº 50.179.724/0001-12

objeto: o presente TermoAditivo tem por objeto o acréscimo de 25% sobre o valor do contrato nº 005/2025

valor: o valor total do contrato 005/2025, passa a ser de R\$ 46.936,80, correspondente ao acréscimo de 25% sobre o valor original de R\$ 37.549,44. permanecem ratificadas as demais cláusulas do contrato 005/2025, não alteradas por esse instrumento.

Carlos Marió de Brito Kató

Diretor do 2ºCRS/SESPA

Protocolo: 1261580

SUPRIMENTO DE FUNDO

PORTARIA DE CONCESSÃO nº 872/2025 – 29/10/2025

SUPRIMENTO DE FUNDO (Decreto 1.180 de 12/08/2008)

Prazo para Aplicação (em dias): 30

Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15

Nome do Servidor Cargo do Servidor Matrícula

JOSUÉ RODRIGUES DE MEDEIROS; Administrador; 54191387/1

Recurso(s): R\$ 4.000,00

Fonte do Recurso Natureza da Despesas, Valor;

01500100203.000000 - 339030 PI: 4110008338C R\$ 2.500,00

01500100203.000000 - 339039 PI: 4110008338C R\$ 1.500,00

Observação: Conceder Suprimento de Fundos a Unidade da URE DIPE/1º-CRS/SESPA, no valor total de R\$ 4.000,00 (Quatro Mil Reais), para atender despesas com Material de consumo e serviços de terceiros pessoa jurídica.

Ordenador: Andrea Costa Araujo

PORTARIA DE CONCESSÃO nº 873/2025 – 29/10/2025

SUPRIMENTO DE FUNDO (Decreto 1.180 de 12/08/2008)

Prazo para Aplicação (em dia): 30

Prazo para Prestação de Contas (em dia): 15

Nome do Servidor Cargo do Servidor Matrícula

MONIK HELEN BAHIA DA SILVA; Agente Administrativo; 57190888/1

Recurso(s): R\$ 4.000,00

Fonte do Recurso, Natureza da Despesas, Valor;

01500100203.000000 - 339030 PI: 4110008338C R\$ 2.240,00

01500100203.000000 - 339039 PI: 4110008338C R\$ 1.760,00

Observação: Conceder Suprimento de Fundo a Unidade do CAPS III GRÃO