

Nº DO CONTRATO: 64/LACEN/2025**PROCESSO: 2025/25893113**

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Pregação Eletrônico 90019/2025
 CONTRATADA: IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA, CNPJ nº 16.684.742/0001-13
 OBJETO: Aquisição: AGITADOR ORBITAL,DIG.,0-200RPM,PLAT.30X-30CM,115/2 20V-0/60HZ
 VIGÊNCIA: 31/10/2025 à 31/10/2026.
 VALOR TOTAL: R\$ 1.087,00 (Um mil, Oitenta e sete reais)
 Funcional Programática: 10.302.1507-8289
 Elemento de Despesa: 449052
 Fonte do Recurso: 02601000049012048
 Plano Interno: 1020008289E
 Data da assinatura:31/10/2025
 ORDENADOR RESPONSÁVEL: ALBERTO SIMÕES JORGE JUNIOR

Protocolo: 1263327**Nº DO CONTRATO: 68/LACEN/2025****PROCESSO: 2025/2343507**

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico nº 90018/2025
 CONTRATADA: BS DIAGNÓSTICA LTDA. CNPJ: 34.010.427/0001-92
 OBJETO: Aquisição de testes moleculares de PCR em tempo real para detecção de patógenos em amostras de água e alimentos, com cessão de uso de equipamento(s), em atendimento as necessidades do LACEN-PA
 VIGÊNCIA: 03/11/2025 à 03/11/2026.
 VALOR TOTAL ESTIMADO: R\$ 1.354.460,00 (Um milhão, trezentos e cinquenta e quatro mil, quatrocentos e sessenta reais)
 Funcional Programática: 10.305.1507-8882
 Elemento de Despesa: 339030
 Fonte do Recurso: 01600000049002221
 Plano Interno: 1020008882C
 Data da assinatura:03/11/2025
 ORDENADOR RESPONSÁVEL: ALBERTO SIMÕES JORGE JUNIOR

Protocolo: 1263624**Nº DO CONTRATO: 66/LACEN/2025****PROCESSO: 2025/2589313**

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Pregação Eletrônico 90019/2025
 CONTRATADA: PHL DISTRIBUIDORA LABORATORIAL LTDA, PARA LABORATORIOLTD CNPJ nº 35.865.938/0001-59
 OBJETO: Aquisição: PLACA AQUECEDORA, C/ AGITADOR MAGNETICO
 VIGÊNCIA: 31/10/2025 à 31/10/2026.
 VALOR TOTAL: R\$ R\$ 3.400,00 (Três mil e quatrocentos reais)
 Funcional Programática: 10.302.1507-8289
 Elemento de Despesa: 449052
 Fonte do Recurso: 02601000049012048
 Plano Interno: 1020008289E
 Data da assinatura:31/10/2025
 ORDENADOR RESPONSÁVEL: ALBERTO SIMÕES JORGE JUNIOR

Protocolo: 1263338**Nº DO CONTRATO: 67/LACEN/2025****PROCESSO: 2025/2589313**

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Pregação Eletrônico 90019/2025
 CONTRATADA: DI SALVI EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, PARACNPJ nº 61.363.747/0001-07
 OBJETO: Aquisição: MESA AGITADORA
 VIGÊNCIA: 31/10/2025 à 31/10/2026.
 VALOR TOTAL: R\$ R\$ 8.479,99 (Oito mil, quatrocentos e setenta e nove reais e noventa e nove centavos)
 Funcional Programática: 10.302.1507-8289
 Elemento de Despesa: 449052
 Fonte do Recurso: 02601000049012048
 Plano Interno: 1020008289E
 Data da assinatura:31/10/2025
 ORDENADOR RESPONSÁVEL: ALBERTO SIMÕES JORGE JUNIOR

Protocolo: 1263356**DIÁRIA****PORTARIA Nº 178 DE 31/10/2025**

Fundamento Legal: Art. 145 da Lei 5.810/94
 Objetivo: Realizar Certificação de Capacitação de Microscopistas de Base do 1º CRS.
 Período da viagem: 07/11/2025
 Quantidade: ½ (Meia) diária.
 Origem: Belém – PA
 Destino: Benevides – PA.
 Servidor: Rosileide dos Santos Pinheiro / Mat. 54193801-1 /Técnico em Patologia Clínica
 Valor Unitário R\$ 247,07 Valor Total R\$ 123,54.
 Ordenador: Alberto Simões Jorge Junior.

Protocolo: 1263524

**SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
 PÚBLICA - 1ª REGIONAL**

SUPRIMENTO DE FUNDO**PORTARIA DE CONCESSÃO nº 879/2025 – 03/11/2025**

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
 IVAN FERNANDO DA COSTA LISBOA; Ag. Administrativo.: 55585822/1
 Recurso(s): R\$ 4.000,00
 Fonte do Recurso Natureza da Despesas, Valor;
 01500100203.000000 339030 R\$ 4.000,00
 Observação: Conceder Suprimento de Fundo a Unidade do URE ABRIGO JOÃO PAULO II/1ºCRS/SESPA, no valor total de R\$ 4.000,00 (Quatro Mil Reais), para atender despesas com Material de consumo.
 Ordenador: Andrea Costa Araujo

PORTARIA DE CONCESSÃO nº 880/2025 – 03/11/2025

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
 CELSO ADRIANO SOUZA DA CONCEIÇÃO; Nutricionista: 54189006/1
 Recurso(s): R\$ 4.000,00
 Fonte do Recurso Natureza da Despesas, Valor;
 01500100203.000000 - 339030 PI: 4110008338C R\$ 2.000,00
 01500100203.000000 - 339039 PI: 4110008338C R\$ 2.000,00
 Observação: Conceder Suprimento de Fundo a Unidade do CAPS ICOARA-CI/1ºCRS/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 881/2025 – 03/11/2025

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
 NILTON CÉZAR DA ROCHA PINHEIRO; Ag. PORTARIA; 57194212-1
 Recurso(s): R\$ 4.000,00
 Fonte do Recurso Natureza da Despesas, Valor;
 01500100203.000000 - 339030 PI: 4110008338C R\$ 4.000,00
 Observação: Conceder Suprimento de Fundo a Unidade da URE MARCELLO CÂNDIA/1ºCRS/SESPA, no valor total de R\$ 4.000,00 (Quatro Mil Reais), para atender despesas com Material de consumo.
 Ordenador: Andrea Costa Araujo

PORTARIA DE CONCESSÃO nº 882/2025 – 03/11/2025

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
 MARIA CLAUDIA DOS SANTOS PEREIRA; Tec. De Enfermagem; 57205672/11
 Recurso(s): R\$ 4.000,00
 Fonte do Recurso Natureza da Despesas, Valor;
 01500100203.000000 - 339030 PI: 4110008338C R\$ 2.000,00
 01500100203.000000 - 339039 PI: 4110008338C R\$ 2.000,00
 Observação: Conceder Suprimento de Fundo a Unidade da URE PTE VARGAS/1ºCRS/SESPA, no valor total de R\$ 3.500,00 (Três Mil e Quinhentos Reais), para atender despesas com Material de consumo e serviços de terceiros pessoa jurídica.
 Ordenador: Andrea Costa Araujo

PORTARIA DE CONCESSÃO nº 883/2025 – 03/11/2025

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
 CARLOS MARTINS CALLICE JUNIOR; Ag. Administrativo: 57190913/1
 Recurso(s): R\$ 4.000,00
 Fonte do Recurso Natureza da Despesas, Valor;
 01500100203.000000 339030 R\$ 4.000,00
 Observação: Conceder Suprimento de Fundo a Unidade de Endemias/DVS/1º CRS/SESPA, no valor total de R\$ 4.000,00 (Quatro Mil Reais), para atender despesas com Material de consumo, conforme Processo 2025/3541875
 Ordenador: Andrea Costa Araujo

PORTARIA DE CONCESSÃO nº 884/2025 – 03/11/2025

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
 FERNANDO MARCELO BARRETO; Ag. Administrativo; 5155690/1
 Recurso(s): R\$ 2.000,00
 Fonte do Recurso Natureza da Despesas, Valor;