

DA RATIFICAÇÃO: Permanecem ratificadas as demais cláusulas do Contrato nº. 51.22, não alteradas por este instrumento.

Data da assinatura: 12 de maio de 2026

Ordenador: PAULO ROBERTO DOS SANTOS LIMA, Secretário Adjunto de Gestão administrativa - Decreto publicado em 12 de janeiro de 2026, no Diário Oficial nº 36.494 e Portarias nº 58 e nº 59, ambas de 12 de janeiro de 2026, publicadas no Diário Oficial nº 36.496, de 14 de janeiro de 2026

Protocolo: 1324569

19º Termo Aditivo Contrato de Gestão Nº 006/SESPA/2018

Processo: 2026/2571012

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 e Cláusula Terceira do Contrato de Gestão nº 006/SESPA/2018.

Objeto: O presente instrumento tem por objeto a prorrogação da vigência contratual pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, iniciando em 13 de maio de 2026 e finalizando em 09 de novembro de 2026.

Vigência: O presente Termo Aditivo terá vigência de até 180 (cento e oitenta) dias, iniciando em 13 de maio de 2026 e finalizando em 09 de novembro de 2026.

Valor: Mantém-se o valor mensal de custeio de R\$ 4.867.169,90 (quatro milhões, oitocentos e sessenta e sete mil, cento e sessenta e nove reais e noventa centavos.), durante a vigência do Termo Aditivo.

Data de Assinatura: 11/05/2026

Dotação Orçamentária: Projeto Atividade: 8877 - Gestão de Estabelecimento de Saúde por Organizações Sociais de Saúde; Elemento de Despesa: 335085 - Contrato de Gestão; Ação Detalhada: 285294; Descrição: Repasse financeiro para gestão da Policlínica Metropolitana; Fonte de Recurso Estadual: 01.500.1002.03 | 02.500.1002.03 Fonte de Recurso 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: PAULO ROBERTO DOS SANTOS LIMA - SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA/-SESPA

Protocolo: 1324388

APOSTILAMENTO

APOSTILAMENTO Nº 002/2026

CONVÊNIO Nº 12/2022

PROCESSO Nº E-2026/2699444

PARTES: Secretaria de Estado de Saúde Pública - SESPA e a Prefeitura Municipal de Breves.

OBJETO DO CONVÊNIO: Construção do Centro de Atenção de Atendimento Materno Infantil.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 136, da Lei Federal Nº 14.133 de 1º de abril de 2021.

OBJETO DO APOSTILAMENTO: Atualização de dotação orçamentária para inclusão da Fonte de Recurso 02 799 0000 00 013294.

DATA DO APOSTILAMENTO: 08 de maio 2026.

ORDENADOR DE DESPESA: Paulo Roberto dos Santos Lima.

PAULO ROBERTO DOS SANTOS LIMA

SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

Protocolo: 1324799

TORNAR SEM EFEITO

Tornar sem efeito a publicação do TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA do Diário Oficial nº 36.612 do dia 30/04/2026 sob o Protocolo nº 1319836

Protocolo: 1324616

OUTRAS MATÉRIAS

TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

Processo nº E-2026/2306254

OBJETO : A SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA - SESPA, reconhece o dever de indenizar a CREDORA no montante de R\$ 1.398.656,93 (Um milhão, trezentos e noventa e oito mil, seiscentos e cinquenta e seis reais, noventa e três centavos), constante na Nota Fiscal Eletrônica de Serviço nº 24 emitida em 19/02/2026 no valor de R\$ 917.535,56 (novecentos e dezessete mil quinhentos e trinta e cinco reais e cinquenta e seis centavos) e na Nota Fiscal Eletrônica de Serviço nº 25 emitida em 19/02/2026 no valor de R\$ 481.121,37 (quatrocentos e oitenta e um mil cento e vinte e um reais e trinta e sete centavos) devido aos serviços devidamente realizados no mês de dezembro/2025 referente aos serviços ambulatoriais e hospitalares de Média Alta Complexidade, prestados aos usuários do SUS, conforme contrato de metas quanti-qualitativas.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

NF: 024

FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Dotação Orçamentária:

Projeto Atividade: 8878

Elemento de Despesa: 335092

Fonte de Recurso: 0160000049001609

Ação: 284342 Valor mensal: R\$ 481.121,37

NF: 025

FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Dotação Orçamentária:

Projeto Atividade: 8878

Elemento de Despesa: 335092

Fonte de Recurso: 01500100203

Ação: 284342 Valor mensal: R\$ 917.535,56

QUITAÇÃO DA NOTA FISCAL: 5.1. Fica estabelecido que, no pagamento das Notas Fiscais Eletrônicas de Serviço nº 024 e nº 025, ambas emitidas em 19/02/2026 (devidamente atestadas pela comissão de acompanhamento de fiscalização), seq. 21 do Processo nº E-2026/2306254 objeto do presente reconhecimento de dívida, conforme estabelecido na CLÁUSULA SEGUNDA, implicará a plena e total quitação para esta SESPA do débito reconhecido neste termo, para nada mais ter a reclamar a credora quanto às referidas notas fiscais referentes aos serviços prestados.

5.2. A SESPA reconhece e se compromete a pagar a dívida ora reconhecida, no valor total de R\$ 1.398.656,93 (Um milhão, trezentos e noventa e oito mil, seiscentos e cinquenta e seis reais, noventa e três centavos).

Data da assinatura: 12/05/2026

PARTES : SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA e a ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO JOSÉ - ABSJ

ORDENADOR DE DESPESA : PAULO ROBERTO DOS SANTOS LIMA

Protocolo: 1324832

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 011/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 90001/2025/SESPA - PROCESSO DE ORIGEM 2024/330433

Processo E-2026/2363995

Fornecedor: BENENUTRI COMERCIAL LTDA., CNPJ/MF sob nº 20.720.905/0001-43. Valor total: R\$ 4.770.000,00 (Quatro milhões, setecentos e setenta mil reais).

Data de assinatura: 11/05/2026.

Vigência: 11/05/2026 a 10/05/2027.

Objeto: Registro de Preços para aquisição de Medicamentos através de Pregão Eletrônico com utilização do Sistema de Registro de Preços, visando o atendimento dos pacientes com demanda administrativa deferida, conforme descrito No Termo de Referência.

Item	Especificação	Apresentação	Qtde. Total (SESPA)	Valor Unitário
13	Insulina Degludeca 100UI/ml, solução injetável 3 ml, com sistema de aplicação	Seringa Preenchida	45.000	R\$ 106,00

Ordenador de despesas: PAULO ROBERTO DOS SANTOS LIMA - Secretário Adjunto de Gestão Administrativa/SESPA.

Protocolo: 1324437

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

LICENÇA PRÊMIO

PORTARIA Nº 597 DE 12 MAIO DE 2026

A DIRETORA DO 1º CENTRO REGIONAL DE SAÚDE, usando de suas atribuições, delegadas através da Portaria no. 2.104/2025-CCG de 11.09.2025, publicada no Diário Oficial do Estado nº 36.363 de 12.09.2025.

DETERMINAR, em comum acordo, de acordo com o artigo 98 da Lei nº. 5.810/ 24.01.1994, ao (a) Servidor (a) MARILENE FERNANDES DOS REIS COUTINHO KRAMER DA COSTA, Matrícula: 54188481/2, Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO, com lotação no (a) URE DEMÉTRIO MEDRADO /1º CRS, 01 (um) mês de Licença Prêmio, correspondente ao triênio 05.11.2019 A 04.11.2022.

AUTORIZAR que o servidor goze 01 (um) mês de Licença Prêmio, no período de 22.06.2026 a 21.07.2026, no total de 30 (trinta) dias.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRE-SE.

1º Centro Regional de Saúde/SESPA EM: 12.05.2026

Andrea Costa Araújo

Diretora do 1ºCRS/SESPA

Protocolo: 1324440

PORTARIA Nº 596 DE 12 MAIO DE 2026

A DIRETORA DO 1º CENTRO REGIONAL DE SAÚDE, usando de suas atribuições, delegadas através da Portaria no. 2.104/2025-CCG de 11.09.2025, publicada no Diário Oficial do Estado nº 36.363 de 12.09.2025.

DETERMINAR, em comum acordo, de acordo com o artigo 98 da Lei nº. 5.810/ 24.01.1994, ao (a) Servidor (a) LEILA CLARA TAVARES CUNHA, Matrícula: 5305764/2, Cargo: TÉCNICO DE ENFERMAGEM, com lotação no (a) CAPS GRÃO PARÁ III /1º CRS, 01 (um) mês de Licença Prêmio, correspondente ao triênio 17.10.2017 A 16.10.2020.

AUTORIZAR que o servidor goze 01 (um) mês de Licença Prêmio, no período de 15.07.2026 a 13.08.2026, no total de 30 (trinta) dias.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRE-SE.

1º Centro Regional de Saúde/SESPA EM: 12.05.2026

Andrea Costa Araújo

Diretora do 1ºCRS/SESPA

Protocolo: 1324422

PORTARIA Nº 595 DE 12 MAIO DE 2026

A DIRETORA DO 1º CENTRO REGIONAL DE SAÚDE, usando de suas atribuições, delegadas através da Portaria no. 2.104/2025-CCG de 11.09.2025, publicada no Diário Oficial do Estado nº 36.363 de 12.09.2025.

DETERMINAR, em comum acordo, de acordo com o artigo 98 da Lei nº. 5.810/ 24.01.1994, ao (a) Servidor (a) MARIA DE NAZARÉ PEREIRA ALVES, Matrícula: 54185644/2, Cargo: PEDAGOGO, com lotação no (a) CAPS