

NOME / MATRÍCULA / CARGO-FUNÇÃO / LOTAÇÃO
ANTONIO FRANCIOVANE FERREIRA DE FARIAS / 5917571 / MOTORISTA / DAF - DAS - STRAN
OBJETIVO: CONDUZIR SERVIDORES PARA REALIZAREM VISITA TÉCNICA PARA SUPERVISÃO DE UNIDADE DISPENSADORA DE MEDICAMENTO ESPECIALIZADO (UDME) NO MUNICÍPIO DE ULIANÓPOLIS E VISITA TÉCNICA NA CAF EM SÃO MIGUEL DO GUAMÁ, REUNIÃO E TREINAMENTO COM OS FARMACÊUTICOS DA 5ª CRS E MUNICÍPIOS DA REFERIDA REGIONAL.
ORIGEM: BELÉM, DESTINO: SÃO MIGUEL DO GUAMÁ.
PERÍODO: 25/05/2026 A 28/05/2026.
SECRETARIO ADJUNTO DE GESTAO ADMINISTRATIVA: PAULO ROBERTO DOS SANTOS LIMA

PORTARIA Nº 792 DE 15 DE MAIO DE 2026
CONCEDER DE ACORDO COM AS BASES LEGAIS VIGENTES 5.5 (DIÁRIAS E MEIA) NO VALOR UNITÁRIO DE R\$ 527,10 AO (S) SERVIDOR (S) / COLABORADOR (S) ABAIXO, TOTALIZANDO A IMPORTÂNCIA A SER PAGA DE R\$ 2.899,05:

NOME / MATRÍCULA / CARGO-FUNÇÃO / LOTAÇÃO
ROSANGELA DO SOCORRO SAMPAIO PINHEIRO / 5160650 / AGENTE ADMINISTRATIVO / DAF - DAS
WLADIMIR DE VASCONCELOS NETO / 5973087 / ENGENHEIRO / DAF - DAS - DIPAT

OBJETIVO: PARTICIPAÇÃO DA FEIRA HOSPITALAR 2026.
ORIGEM: BELÉM, DESTINO: SÃO PAULO.
PERÍODO: 18/05/2026 A 23/05/2026.
SECRETARIO ADJUNTO DE GESTAO ADMINISTRATIVA: PAULO ROBERTO DOS SANTOS LIMA

PORTARIA Nº 795 DE 15 DE MAIO DE 2026
CONCEDER DE ACORDO COM AS BASES LEGAIS VIGENTES 2.5 (DIÁRIAS E MEIA) NO VALOR UNITÁRIO DE R\$ 247,07 AO (S) SERVIDOR (S) / COLABORADOR (S) ABAIXO, TOTALIZANDO A IMPORTÂNCIA A SER PAGA DE R\$ 617,68:

NOME / MATRÍCULA / CARGO-FUNÇÃO / LOTAÇÃO
MARILIA GONCALVES CALDAS / 57197552 / AGENTE ADMINISTRATIVO / CERAMB/DRA/DDASS
ALLAN CORREA DAS CHAGAS / 5955967 / ASSISTENTE UNIDADE MISTA / DDASS

OBJETIVO: PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES DA SESPAS NAS AÇÕES DA CÂMARA DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS DE SAÚDE (CRDS) ITINERANTE.
ORIGEM: BELÉM, DESTINO: BREVES.
PERÍODO: 20/05/2026 A 22/05/2026.
SECRETARIO ADJUNTO DE GESTAO ADMINISTRATIVA: PAULO ROBERTO DOS SANTOS LIMA

PORTARIA Nº 798 DE 15 DE MAIO DE 2026
CONCEDER DE ACORDO COM AS BASES LEGAIS VIGENTES 5.5 (DIÁRIAS E MEIA) NO VALOR UNITÁRIO DE R\$ 247,07 AO (S) SERVIDOR (S) / COLABORADOR (S) ABAIXO, TOTALIZANDO A IMPORTÂNCIA A SER PAGA DE R\$ 1.358,89:

NOME / CPF / CARGO-FUNÇÃO / LOTAÇÃO
PEDRO SANTOS NUNES / ***.017.863-** / CONSEL. ESTAD. SAÚDE / CES
OBJETIVO: PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE SAÚDE E DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CES/PA.
ORIGEM: MARABÁ, DESTINO: BELÉM.
PERÍODO: 24/05/2026 A 29/05/2026.

SECRETARIO ADJUNTO DE GESTAO ADMINISTRATIVA: PAULO ROBERTO DOS SANTOS LIMA

PORTARIA Nº 914 DE 20 DE MAIO DE 2026
CONCEDER DE ACORDO COM AS BASES LEGAIS VIGENTES 2.5 (DIÁRIAS E MEIA) NO VALOR UNITÁRIO DE R\$ 582,20 AO (S) SERVIDOR (S) / COLABORADOR (S) ABAIXO, TOTALIZANDO A IMPORTÂNCIA A SER PAGA DE R\$ 2.037,70:

NOME / MATRÍCULA / CARGO-FUNÇÃO / LOTAÇÃO
PAULO ROBERTO DOS SANTOS LIMA / 5103371 / SECRETARIO ADJUNTO DE GESTAO ADMINISTRATIVA / SAGA
OBJETIVO: PARTICIPAÇÃO NA FEIRA HOSPITALAR 2026.
ORIGEM: BELÉM, DESTINO: SÃO PAULO.
PERÍODO: 20/05/2026 A 23/05/2026.

SECRETARIO DE SAÚDE: UALAME FIALHO MACHADO

Protocolo: 1331569

OUTRAS MATÉRIAS

TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

PROCESSO Nº: E-2026/2438092

PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA – SESPAS E OI S.A. – CNPJ Nº 76.535.764/0001-43

OBJETO: A SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA - SESPAS, reconhece o dever de indenizar a CREDORA no montante de R\$ 12.389,21 (doze mil, trezentos e oitenta e nove reais e vinte e um centavos), constante das faturas nº 67439233 e 67438847, referente aos serviços prestados no mês de março/2026, em favor da empresa OI S.A. (CONTRATO 016/2018), referente à prestação de serviços de telefonia fixa comutada das centrais telefônicas instaladas nos Municípios de Altamira, Capanema e Conceição do Araguaia para auxílio ao SAMU 192, tendo sido os serviços prestados após o encerramento do referido contrato.

O reconhecimento de dívida constante deste instrumento é definitivo e irrevogável, não implicando, de modo algum, novação ou transação e vigorará imediatamente.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto Atividade: 8338, Elemento de Despesa: 339093, Fonte de Recurso Estadual: 01 500 1002 03.

DATA DA ASSINATURA: 26 DE MAIO DE 2026.

Ordenador de Despesas: PAULO ROBERTO DOS SANTOS LIMA, Secretário Adjunto de Gestão Administrativa – Decreto Publicado em 12 de janeiro de 2026, no Diário Oficial do Estado do Pará, nº 36.494 e Portarias nº 58 e nº 59, ambas de 12 de janeiro de 2026, publicadas no Diário Oficial do Estado do Pará nº 36.496, de 14 de janeiro de 2026.

Protocolo: 1331231

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 018/2026 – PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 90018/2025/SESPA

Processo 2024/1112477

Fornecedor: G.O MEDICAL LTDA., CNPJ/MF sob nº 56.795.674/0001-84.
Valor total: R\$ 99.530,00 (Noventa e nove mil, quinhentos e trinta reais).
Data de assinatura: 27/05/2026.

Vigência: 28/05/2026 a 27/05/2027.
Objeto: Aquisição de medicamentos, visando o atendimento dos pacientes atendidos nas unidades estaduais vinculadas à 1ª Regional (URES, CAPS, Abrigo e UBS), pacientes com protocolo de terapia hormonal (Projeto Casulo) e custodiados pela SEAP, conforme descrito no Termo de Referência (Anexo I).

Item	Especificação	Apresentação	Qtde. Total (SESPA + Órgãos Partícipes)	Valor Unitário
4	AZITROMICINA 40MG/ML SUSP. ORAL 15ML (Reg: 1410700060195; Unid: Frasco; Marca: Phariab; Código SIMAS: 133581-2;).	Frasco	800	R\$ 7,92
7	COLAGENASE 0,6UI C/ CLORANFENICOL 0,01UI POMADA DERMATOLÓGICA 30G (CT AL; Reg: 1029805050101; Unid: Bisnaga; Marca: Cristalia; Código SIMAS: 006975-2;).	Bisnaga	120	R\$ 16,00
9	DEXAMETASONA, ACETATO 1MG/G (0,1%) CREME DERMATOLÓGICO 10G (Reg: 1256801260012; Unid: Bisnaga; Marca: Prati; Código SIMAS: 151461-0;).	Bisnaga	10.550	R\$ 1,98
13	HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO 61,5MG SUSP. ORAL 100ML (Reg: RDC 199/2006; Unid: Frasco; Marca: Airela; Código SIMAS: 160149-0;).	Frasco	10.000	R\$ 2,75
14	IBUPROFENO 50MG/ML SOL. ORAL GOTAS 30ML (Reg: 1384100330083; Unid: Frasco; Marca: Natulab; Código SIMAS: 116119-9;).	Frasco	2.900	R\$ 2,65
18	MICONAZOL NITRATO 2% (20MG/G) CREME DERMATOLÓGICO 28G (Reg: 1057100190137; Unid: Bisnaga; Marca: Belfar; Código SIMAS: 194738-9;).	Bisnaga	10.000	R\$ 3,10
20	PARACETAMOL 200MG/ML SOL. ORAL 15ML (Reg: RDC 199/2006; Unid: Und; Marca: Airela; Código SIMAS: 018699-6;).	Frasco	2.800	R\$ 1,50

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

Protocolo: 1331258

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 019/2026 – PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 90018/2025/SESPA

Processo 2024/1112477

Fornecedor: C. J. A. PARENTE., CNPJ/MF sob nº 83.646.307/0001-91.
Valor total: R\$ 364.425,00 (Trezentos e sessenta e quatro mil, quatrocentos e vinte e cinco reais).
Data de assinatura: 27/05/2026.

Vigência: 28/05/2026 a 27/05/2027.
Objeto: Aquisição de medicamentos, visando o atendimento dos pacientes atendidos nas unidades estaduais vinculadas à 1ª Regional (URES, CAPS, Abrigo e UBS), pacientes com protocolo de terapia hormonal (Projeto Casulo) e custodiados pela SEAP, conforme descrito no Termo de Referência (Anexo I).

Item	Especificação	Apresentação	Qtde. Total (SESPA)	Valor Unitário
10	ESTRADIOL HEMI. HIDRATADO GEL 0,6MG/G + VÁLVULA DOSADORA 80G (Nome Comercial: OESTROGEL; Fabricante: Besins Healthcare Brasil Comercial e Distribuidora de Medicamentos Ltda; F. De Apresent.: 0,6 MG/G GEL CT TB PLAS X 80 G + VALV DOS; Nº Registro MS: 875900020022; Procedência: Nacional; Apres.: TB 80g; Código SIMAS: 232925-5;).	Bisnaga	7.500	R\$ 48,59

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

Protocolo: 1331262

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 016/2026 – PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 90018/2025/SESPA

Processo 2024/1112477

Fornecedor: LOBATO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ/MF sob nº 34.875.727/0001-34.
Valor total: R\$ 28.009,00 (Vinte e oito mil e nove reais).
Data de assinatura: 27/05/2026.