

RESOLVE:

Designar como fiscais os servidores: JEAN CARVALHO DE MENDONÇA (titular), matrícula nº 5832632/1, e ANGELO DE AGUIAR PEGORETT (suplente), matrícula nº 5943459/3, ambos (as) com lotação no 12º CRS/SESPA, para acompanhar, controlar e fiscalizar a execução do objeto deste instrumento, mediante a elaboração de Relatórios de Acompanhamento e monitoramento de Execução Física e a emissão de Laudo Conclusivo, nos termos do art. 1º da Resolução nº 13.989/95 do Tribunal de Contas do Estado do Pará – T. C. E.;
Parágrafo único. Sendo assim, a Fiscalização do objeto do Convênio nº 05/2026, passará a ser composta por:
- Jean Carvalho de Mendonça (Titular);
- Angelo de Aguiar Pegorett (Suplente).
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.
GABINETE DO SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, 22 DE JUNHO DE 2026.
PAULO ROBERTO DOS SANTOS LIMA
SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

Protocolo: 1341328

LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE

PORTARIA COLETIVA Nº 753 DE 20 DE JUNHO DE 2026 - DGTES/SESPA

A Diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela PORTARIA nº 039/03.04.1996, publicada no DOE nº. 28.190 de 11.04.1996 e, CONSIDERANDO, o que dispõe o art. 81- A da Lei no. 9.982 de 06/07/2023;
R E S O L V E:
CONCEDER, Licença Saúde Dispensada de Perícia aos servidores abaixo relacionados;

Matrícula	Nome	Cargo	Período	Processo
57173285-1	ILSON JOAO MAIA DA COSTA	MOTORISTA	01/06/2026 A 15/06/2026	E-2026/2926902
84190-1	CRISTINA CUNHA DAMASCENO	ENFERMEIRO	15/06/2026 A 19/06/2026	E-2026/2927481
54192334-1	ELLEN CRISTINA SILVA GARCIA DE OLIVEIRA	AGENTE DE PORTARIA	15/06/2026 A 29/06/2026	E-2026/2919546
57191072-1	MARIA JOSE SILVA DE ARAUJO	ASSISTENTE SOCIAL	03/06/2026 A 05/06/2026	E-2026/2890598
57191072-1	MARIA JOSE SILVA DE ARAUJO	ASSISTENTE SOCIAL	08/06/2026 A 12/06/2026	E-2026/2890598
5855071-2	EDNA BORGES ALVES	TECNICO DE ENFERMAGEM	16/06/2026 A 16/06/2026	E-2026/2930649
5977887-3	TAIS OLIVEIRA DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM	15/06/2026 A 17/06/2026	E-2026/2933971
54190707-1	JAIRLENY ARAUJO DE MENESES COSTA	ASSISTENTE SOCIAL	11/06/2026 A 11/06/2026	E-2026/2930718
55590113-1	ANDREA CRISTINA DO NASCIMENTO CARVALHO	AGENTE DE PORTARIA	120/6/2026 A 120/6/2026	E-2026/2930667
55586572-1	EDIELBA DA SILVA MELO	ATENDENTE CONSULTORIO DENTARIO	15/06/2026 A 15/06/2026	E-2026/2920425
54190086-1	KARLA FLAVIANA CASTELO BRANCO GILLET	ODONTOLOGO	09/06/2026 A 09/06/2026	E-2026/2928938
57175131-1	LUCIA MARIA NOGUEIRA DE FARIAS	PSICOLOGO	15/06/2026 A 15/06/2026	E-2026/2941467
54191656-2	FABIA LETICIA PUREZA PINTO	TECNICO DE ENFERMAGEM	10/06/2026 A 11/06/2026	E-2026/2941626
54191656-2	FABIA LETICIA PUREZA PINTO	TECNICO DE ENFERMAGEM	08/06/2026 A 09/06/2026	E-2026/2941585
57206562-1	MARIA JOSE MAGALHAES MARINHO	TECNICO DE ENFERMAGEM	08/06/2026 A 09/06/2026	E-2026/2942203
57194986-1	MARIA AMELIA CARNEIRO DOS SANTOS	AGENTE ADMINISTRATIVO	18/06/2026 A 18/06/2026	E-2026/2943760

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRE-SE
GDV/DIRETORIA DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE /SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA, em 20/06/2026.

Margareth Maria Braun Guimaraes Imbiriba

Diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

PORTARIA Nº 754 DE 20 DE JUNHO DE 2026 - DGTES/SESPA

A Diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela PORTARIA nº 039/ 03.04.1996, publicada no DOE nº. 28.190 de 11.04.1996 e, CONSIDERANDO, o que dispõe o art. 81- A da Lei no. 9.982 de 06/07/2023;
R E S O L V E:
CONCEDER, Licença assistência Dispensada de Perícia à servidora abaixo relacionada;

Matrícula	Nome	Cargo	Período	Processo
57191754-1	MARIA SUELY DUARTE DA CONCEICAO	TECNICO PATOLOGIA CLINICA	15/06/2026 A 15/06/2026	E-2026/2933461

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRE-SE
GDV/DIRETORIA DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE /SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA, em 20/06/2026.

Margareth Maria Braun Guimaraes Imbiriba

Diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 1340989

TERMO ADITIVO A CONTRATO

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02.25- PROCESSO Nº 2020/861331 e 2026/2544644

PARTES: SESP A E A EMPRESA F M S DO NASCIMENTO AUDITORIA E CONSULTORIA MÉDICA LTDA,

DO OBJETO: O presente instrumento possui por objetivo a Readequação contratual para inclusão de novas unidades que são geridas por OSS no qual corresponde ao aumento de 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato. As novas unidades contempladas são: Hospital Público da Mulher Senhora de Nazaré, Pronto Socorro do Benguí, Hospital Regional Público de Ourilândia do Norte, Hospital Geral de Rio Maria e Hospital Regional Menino Jesus. O Objeto do referido contrato é a prestação de Serviço de Auditoria Médico-hospitalar, Ambulatorial, de Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico – SADT, Administrativo, Financeiro e Técnico Jurídico in loco nos Estabelecimentos de Saúde geridos por Organizações Sociais, oferecendo equipe multidisciplinar, software e serviços para processos de gestão.

DO VALOR: 1- O valor global original do contrato era de R\$ 22.146.000,00. (Vinte e Dois milhões, Cento e quarenta e seis mil reais); 2- Com o acréscimo das 5 unidades conforme planilha abaixo: (Hospital Público da Mulher Senhora de Nazaré, Pronto Socorro do Benguí, Hospital Regional Público de Ourilândia do Norte, Hospital Geral de Rio Maria e Hospital Regional Menino Jesus):

HOSPITAL	ADITIVO 25% MENSAL	VALOR GLOBAL
Hospital Público da Mulher Senhora de Nazaré	R\$ 92.275,00	R\$ 1.107.300,00
Pronto Socorro do Benguí	R\$ 92.275,00	R\$ 1.107.300,00
Hospital Regional Público de Ourilândia do Norte	R\$ 92.275,00	R\$ 1.107.300,00
Hospital Geral de Rio Maria	R\$ 92.275,00	R\$ 1.107.300,00
Hospital Regional Menino Jesus	R\$ 92.275,00	R\$ 1.107.300,00
	R\$ 461.375,00	R\$ 5.536.500,00

3- O valor a ser aditado no contrato N.º 02.25 será de 25,00% (vinte e cinco por cento) que perfaz o montante anual de R\$ 5.536.500,00 (Cinco milhões quinhentos e trinta e seis mil e quinhentos reais) e mensal de R\$ 461.375,00 (Quatrocentos e sessenta e um mil trezentos e setenta e cinco reais) passando para o novo valor global anual do contrato R\$ 27.682.500,00 (vinte sete milhões seiscentos e oitenta e dois mil e quinhentos reais) e o novo valor global mensal de R\$ 2.306.875,00 (Dois milhões trezentos e seis mil oitocentos e setenta e cinco reais).

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes da execução do objeto correrão à conta: DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto Atividade: 8338 - Operacionalização das Ações Administrativas; Elemento de Despesa: 339035 – Serviços de Consultoria; Fonte de Recurso Estadual: 01.500.1002.03 | 02.500.1002.03 | 01.500.0000.01 | 02.500.0000.01, Fonte de Recurso Federal: 01.600.0000.49 | 02.600.0000.49 | 01.600.3110.49 | 02.600.3110.49 | 01.600.3120.49 | 02.600.3120.49; DA RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas as demais Cláusulas do Contrato nº. 02.25, não alteradas por este instrumento.

Data da assinatura: 22/06/2026

Ordenador de Despesa: 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: 1340994

7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 02/2021 - PROCESSO Nº 2019/331814

PARTES: SESP A E A EMPRESA M N P RUAS TRANSPORTES-ME.

DO OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objetivo prorrogar por EXCEPCIONALIDADE o prazo de vigência do Contrato nº 02/2021 por mais 6 (seis) meses no qual tem por objeto a contratação de empresa para execução dos serviços de transportes Rodoviários em veículos Micro ônibus, para deslocamento de pacientes renais crônicos, entre os municípios de Rondon do Pará e Ulianópolis, trajeto de ida e volta para tratamento de terapia Renal e consultas no Hospital São Francisco (Ulianópolis).

DA VIGÊNCIA: Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato nº 002/2021, por mais 06 (seis) meses, a contar de 13/07/2026 a 13/01/2027.

VALORES: O valor global de R\$ 100.519,38 (Cem mil, quinhentos e dezoito reais e trinta e oito centavos) no qual consiste em 41 diárias para 06 meses de renovação, com o valor da diária de R\$ 2.451,69.).

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A presente despesa está prevista na seguinte DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto Atividade: 8290 – Implementação de Tratamento Fora de Domicílio, Elemento de Despesa: 339033 - Passagens e Despesas com Locomoção, Fonte de Recurso Estadual: 01.500.1002.03 | 02.500.1002.03 | 01.500.0000.01 | 02.500.0000.01.

DA RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas as demais Cláusulas do Contrato nº 02/2021, não alteradas por este Termo Aditivo.

Data da assinatura: 22/06/2026

Ordenador de Despesa: 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: 1341024