

dições previstas neste documento, obrigando-se a contratada a realizar as tarefas de acordo com as condições, roteiros, cronogramas e horários estabelecidos pelo contratante, conforme especificações, exigências e condições estabelecidas no edital, no termo de referência e demais anexos deste contrato.

Modalidade da Contratação: Pregão Eletrônico Nº 010/2022

Data de Assinatura do Aditivo: 09.07.2026

Vigência do Aditivo: 13.07.2026 a 12.07.2027

Objeto do Aditivo: Prorrogação de vigência

Fundamento Legal do Aditivo: Art. 71 da Lei nº 13.303/2016

Valor estimado mensal de até: R\$ 561.187,81 (quinhentos e sessenta e um mil, cento e oitenta e sete reais e oitenta e um centavos)

Contratada: PROSEGUR BRASIL S.A TRANSPORTADORA DE VALORES E SEGURANÇA

Endereço: Avenida Guaratã, nº 633 Bairro: Prado

CEP: 30410-640 Belo Horizonte/MG

Ordenador Responsável: Ruth Pimentel Mello – Diretora-Presidente

**Protocolo: 1351083**

#### **CONTRATO Nº: 036/2022**

##### **TERMO ADITIVO Nº: 01**

Objeto do Contrato: Locação de um bem imóvel a ser construído conforme especificações técnicas fornecidas pelo Banco do Estado do Pará, cuja área a ser construída é de 267m², localizado na Avenida Presidente Castelo Branco, Nº 740, Bairro Silas Freitas, município de Mãe do Rio - PA, para fins de instalação e funcionamento de unidade bancária.

Modalidade da Contratação: Dispensa de Licitação

Data de Assinatura do Aditivo: 15.07.2026

Objeto do Aditivo: Alteração subjetiva do Contrato, em razão da alteração do locador, em consonância com a Escritura Pública de Compra e Venda, bem como a Certidão de Inteiro Teor do Imóvel, ajustam as partes a alteração subjetiva do contrato, para que conste como contratada a empresa J V RABELO O JUNIOR LTDA.

Fundamento Legal do Aditivo: Lei nº 8.245/91 e alterações trazidas pela Lei nº 12.112/19, bem como aos dispositivos da Lei nº 13.303/2016.

Contratada: J V RABELO O JUNIOR LTDA

Endereço: Avenida Presidente Castelo Branco, nº 826

CEP: 68.675-000 Mãe do Rio/PA

Diretor Responsável: Igor Barbosa Gonçalves – Diretor Administrativo, em exercício

Ordenador Responsável: Ruth Pimentel Mello – Diretora-Presidente

**Protocolo: 1351075**

#### **AVISO DE LICITAÇÃO**

##### **AVISO DE LICITAÇÃO**

##### **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2026**

##### **Nº DO PE NO SISTEMA 90014/2026**

O BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. torna público que realizará nos termos da Lei n. 13.303/2016 e de seu Regulamento de Licitações e Contratos<sup>1</sup>, e da Lei nº 14.133/2021 no que couber, licitação na modalidade Pregão Eletrônico para fornecimento de licença de uso, suporte técnico e manutenção para Solução de gerenciamento e controle de operações de Renda Fixa, controle de lastro e registro de operações de SWAP, conforme especificações técnicas e funcionais contidas neste Termo de Referência, pelo prazo de execução de 36 (trinta e seis) meses, renovável na forma da legislação vigente, conforme especificações e condições exigidas no edital e demais anexos.

A sessão pública ocorrerá na seguinte data, horário e local:

DATA: 06/08/2026

HORÁRIO: 10 h (Horário de Brasília)

SISTEMA DE LICITAÇÕES: [www.gov.br/compras](http://www.gov.br/compras)

UASG: 925803

O edital da licitação estará disponível a partir de 16/07/2026, podendo ser obtido: (i) Gratuitamente no site do BANPARÁ ([www.banpara.b.br](http://www.banpara.b.br)) e sites [www.gov.br/compras](http://www.gov.br/compras) e [www.compraspara.pa.gov.br](http://www.compraspara.pa.gov.br); ou, (ii) Na sede do BANPARÁ (Av. Presidente Vargas, n. 251, Ed. BANPARÁ – 1º andar, Comércio, Belém/PA) mediante depósito identificado do valor de R\$ 0,40 (quarenta centavos) por folha (Conta Corrente nº 800.002-6, Agência nº 0011 do BANPARÁ), não reembolsável, relativos aos custos de reprodução. Belém - Pará, 16 de julho de 2026.

Marina Furtado

Pregoeira

**Protocolo: 1351220**

## **SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA**

#### **PORTARIA**

##### **PORTARIA Nº 544 DE 14 DE JULHO DE 2026**

A Diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando das atribuições que lhe são delegadas pela PORTARIA Nº 50/2006, de 17.1.2006 (DOE nº 30.605, de 19.1.2006).

CONSIDERANDO o teor do PAE nº E-2026/2986644.

#### **RESOLVE:**

REMOVER A PEDIDO a servidora CONCEIÇÃO DO SOCORRO SANTOS DA CRUZ, ocupante do cargo Odontólogo, matrícula nº 5465710/1, da Divisão de Saúde Bucal para 7º Centro Regional de Saúde, a contar de 01.08.2026. PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRE-SE.

DIRETORIA DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE, EM 14.07.2026.

MARGARETH MARIA BRAUN GUIMARÃES IMBIRIBA

DIRETORA DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE

**Protocolo: 1350885**

##### **PORTARIA Nº 734 DE 15 DE JULHO DE 2026**

O Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso das atribuições legais, conferidas pelo Decreto nº 2.235/1997, e considerando às Leis Complementares nº 07/1991 e 077/2011;

R E S O L V E:

RESCINDIR A PEDIDO, a contar de 23/06/2026, o contrato administrativo do servidor GABRIEL PAZ DE LIMA, matrícula nº 5983550/1, ocupante da função de FIISIOTERAPEUTA, lotado na URE - SANTAREM, conforme Processo nº E-2026/2917470.

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

Gabinete da Secretaria de Estado de Saúde Pública, em 15/07/2026.

UALAME FIALHO MACHADO

Secretário de Estado de Saúde Pública

##### **PORTARIA Nº 735 DE 15 DE JULHO DE 2026**

O Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso das atribuições legais, conferidas pelo Decreto nº 2.235/1997, e considerando às Leis Complementares nº 07/1991 e 077/2011;

R E S O L V E:

RESCINDIR, a contar de 23/06/2026, o contrato administrativo da servidora DENNYSE ADÉLIA DE SOUSA, matrícula nº 6404222/2, ocupante da função de ENFERMEIRO, lotado no Centro de Saúde - São Caetano de Odíveas, conforme Processo nº E-2026/2792606.

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

Gabinete da Secretaria de Estado de Saúde Pública, em 15/07/2026.

UALAME FIALHO MACHADO

Secretário de Estado de Saúde Pública

**Protocolo: 1351261**

#### **ERRATA**

##### **ERRATA DE FÉRIAS**

**Retifica-se a Portaria nº 727/08.07.2026, publicada no DOE Nº.36.689/08.07.2026**, referente ao(a) servidor(a) EMANOEL DO VALE BOTELHO, matrícula 5983199/1, o PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS.

**Onde se lê:** PERÍODO DE GOZO: 03/08/2026 A 01/09/2026.

**Leia-se:** PERÍODO DE GOZO: 03/08/2026 A 17/08/2026.

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 15.07.2026.

Margareth Maria Braun Guimarães Imbiriba.

Diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

##### **ERRATA DE FÉRIAS**

**Retifica-se a PORTARIA Nº. 606/10.06.2026, publicada no DOE Nº. 36.654/10.06.2026**, referente ao(a) servidor(a) ALINE NAIR LIBERAL CUNHA, matrícula 5897277/1 e 2, o PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS.

**Onde se lê:** PERÍODO DE GOZO: 27/07/2026 A 07/08/2026.

**Leia-se:** PERÍODO DE GOZO: 27/07/2026 A 10/08/2026.

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 15.07.2026.

Margareth Maria Braun Guimarães Imbiriba

Diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

**Protocolo: 1350928**

#### **TERMO ADITIVO A CONTRATO**

##### **TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA**

##### **Processo nº E-2026/2792622**

OBJETO: 2.1. A Secretaria de Estado de Saúde Pública - SESPA, reconhece o dever de indenizar a CREDORA o montante de R\$ 1.398.656,93 (um milhão trezentos e noventa e oito mil seiscentos e cinquenta e seis reais e noventa e três centavos), constante na Nota Fiscal Eletrônica de Serviço nº 92 emitida em 22/05/2026 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 93 emitida em 22/05/2026 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 realizados no mês de março/2026 referente aos serviços ambulatoriais e hospitalares de Média Alta Complexidade, prestados aos usuários do SUS, conforme contrato de metas quanti-qualitativas.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

NF: 093

FES – FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Dotação Orçamentária:

Projeto Atividade: 8878

Elemento de Despesa: 335043

Fonte de Recurso: 01600000049001609

Ação: 284342 Valor mensal: 481.121,37

NF: 92

FES – FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Dotação Orçamentária: