

Matrícula: 73504339  
Cargo: Técnico em Enfermagem  
Lotação: 9CRS  
Ordenador: Aline Nair liberal Cunha

**Protocolo: 1305743****DIÁRIAS****Portaria Nº37 de 20 de Março de 2026**

Fundamento Legal: DECRETO Nº3.792 de 22 de Março de 2024, publicado no DOE nº 35.757 de 25/03/2024.

Objetivo: visita técnica da equipe a Secretaria de Saúde do Município de Prainha no Setor de Regulação, objetivando: monitorar, supervisionar e orientar a oferta e utilização de procedimentos ambulatoriais, de forma a evidenciar possíveis inconsistências/não conformidades que possam causar impactos em indicadores de perda primária ou absenteísmo, visando a construção de um plano de ação com propostas de estratégias que levem a melhoria de Indicadores.

Origem: Santarém/ PA- Brasil

Destino: Prainha/ PA – Brasil

Período: 13/04/2026 a 18/04/2026 Nº de Diária: 5½ (cinco diárias e meia)  
Valor diária: 247,07

Valor Total para cada servidor : R\$ 1.358,89

Servidores:

Márcia Teixeira Brito.

Matrícula: 57191560/2.

Cargo: Téc. Enfermagem.

Lotação: 9ºCRS.

Gercyrene Maria Miranda Corrêa

Matrícula: 572083911

Cargo: Técnico de enfermagem

Lotação: 9CRS

Ordenador: Aline Nair liberal Cunha

**Protocolo: 1305740****DIÁRIAS****PORTARIA Nº 40 de 20 de março de 2026.**

Fundamento Legal: DECRETO Nº3.792 de 22 de Março de 2024, publicado no DOE nº 35.757 de 25/03/2024.

Objetivo: Assessoria técnica nas buscas ativas de casos suspeitos de Doença de Chagas, oportunizando o nivelamento da equipe municipal para o fortalecimento da Vigilância Entomológica – Portaria GM/ 9.628/2025 diante do Plano de Ação municipal.

Origem: Santarém/ PA- Brasil

Destino: Juruti / PA – Brasil

Período: 27/04/2026 a 30/04/2026/ Nº de Diária: 3,5 (três diárias e meia)

Valor unitário: R\$ 247,07

Valor Total: R\$ 864,75

Servidoras:

Maria do Socorro Carvalho de Brito

Matrícula: 57174669/2

Cargo: Técnico de Enfermagem

Lotação: 9ºCRS/SESPA.

Sarah Campinas dos Santos

Matrícula: 57196639/2

Cargo: Técnico de Enfermagem

Lotação: 9ºCRS/SESPA.

Ordenador: Aline Nair Liberal Cunha

**Protocolo: 1305862****DIÁRIAS****Portaria Nº39 de 20 de Março de 2026.**

Fundamento Legal: DECRETO Nº 2819 DE 06 SETEMBRO DE 1994.

Objetivo: Prestar assessoramento técnico às equipes responsáveis pelo DIGISUS Gestor Módulo Planejamento e Programação Pactuada e Integrada da Assistência PPI (Atualmente – Programação Pactuada da Atenção especializada - PPAAE)

Origem: Santarém/ PA- Brasil

Destino: Prainha/ PA – Brasil

Período: 13/04/2026 a 18/04/2026 Nº de Diária: 5½ (cinco diárias e meia)

Valor diária: 247,07

Valor Total cada servidor: R\$ 1.358,89

Servidores:

Irnando Siqueira da Trindade

Matrícula: 5895988

Cargo: Enfermeiro

Lotação: 9ºCRS.

Patrícia Norma Silva Costa

Matrícula: 57190487

Cargo: Enfermeira

Lotação: 9crs

Ordenador: Aline Nair Liberal Cunha

**Protocolo: 1305847****OUTRAS MATÉRIAS****EXTRATO DE EMPENHO****NÚMERO DA NOTA DE EMPENHO: 2026.200103NE000001****PROCESSO Nº: 2025/2926220**

OBJETO: Contratação de Empresa especializada para fornecimento dos medicamentos OXCARBAZEPINA 600mg e CLOBAZAM 20mg para tratamento de Epilepsia objetivando o cumprimento de decisão judicial em favor da paciente EDILTON LOBATO GIVONI NETO, oriundo

de liminar judicial 0800216- 15.2021.8.14.0037, com obrigação de fazer em desfavor do Estado

do Pará por um período de 06 meses, de acordo com os itens especificados neste documento,

nos moldes da Lei 14.133/21.

CONTRATANTE: 9º Centro Regional de Saúde da Secretaria de Saúde Pública do Estado do

Pará/9ºCRS/SESPA. CNPJ Nº: 05.054.929/0001-17.

CONTRATADO: J OLIVEIRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI CPF/ CNPJ: 33363043000190

VALOR: R\$ 2.701,08

VIGÊNCIA: 22/01/2026 a 21/07/2026.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fonte: 01500100203-000000, 01600000049-001786 `01659000032, 02659000032, PTRES: 8338, 8288, 8302 Elemento de Despesa: 339091/339030

PI= 4110008338C, 1020008302C, 1020008288C F. PROGRAMÁTICA: 10.122.1297.8338,

10.305.1507.8302, 10.302.1507.8288

FOTO: Santarém

DATA DA ASSINATURA: 22/01/2026

ENDEREÇO DO CONTRATADO: AVENIDA CUIABA CANTO COM BORGES LEAL N 1810

CARANAZAL Cidade: SANTAREM UF: PA CEP: 68040-400

ALINE NAIR LIBERAL CUNHA

Diretora de Centro Regional

**Protocolo: 1305793**

## SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA - 10ª REGIONAL

**DESIGNAR SERVIDOR****PORTARIA Nº 33/2026 DE 20 MARÇO DE 2026.**

O Diretor do 10º Centro Regional de Saúde, usando de suas atribuições que foram conferidas pela Portaria nº 788/2025- CCG de 27.03.2025 publicado o Diário Oficial do Estado nº 36.177 de 28/03/2025.

RESOLVE:

I – DESIGNAR a servidora ELIENE FERREIRA NOGUEIRA, Matrícula nº 5992954/1, Contadora, lotada no 10º CRS/SESPA – ALTAMIRA para responder como Chefe da Divisão Administrativa do 10º Centro Regional de Saúde/SESPA, no período de 23/03/2026 a 29/03/2026, pois o titular, RAGINALDO FREIRE DE MORAES, Chefe da Divisão Administrativa de Centro Regional, estará em viagem para Belém nesse período, conforme portaria nº 85 de 27 de Fevereiro de 2026 publicado no DOE 36.549 em 02 de março de 2026.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.

10º CENTRO REGIONAL DE SAÚDE, 20 MARÇO DE 2026.

Gilmar Santana Nunes

Diretor do 10º CRS/SESPA

Port. Nº 788 /2025 – CCG, de 27/03/2025

**Protocolo: 1306174**

## SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA - 13ª REGIONAL

**TERMO ADITIVO A CONTRATO****EXTRATO DO TERMO ADITIVO 001/2026 - CONTRATO Nº 003/2025-13º CRS/SESPA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2025.****PROCESSO: PAE nº 2024/2341893**

CONTRATANTE: 13º CENTRO REGIONAL DE SAÚDE/SESPA CNPJ: 05.054.929/0001-17

CONTRATADO: CIDADE VERDE TRANSPORTE DE URGENCIA & EMERGENCIA LTDA, CNPJ N.º 21.458.346/0001-08

OBJETO: Prorrogação do prazo de fornecimento de PASSAGEM FLUVIAL/ RODO FLUVIAL para os seguintes trajetos: OEIRAS DO PARÁ/BELÉM/OEIRAS DO PARÁ; LIMOEIRO DO AJURU/BELÉM/LIMOEIRO DO AJURU, para atender os usuários do PTFD (Programa de Tratamento Fora de Domicílio). FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 106 e 107 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021

DATA ASSINATURA: 17/03/2026

VIGÊNCIA: 20.03.2026 A 20.03.2027

VALOR GLOBAL: R\$ 311.000,00 (trezentos e onze mil reais)

DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA: FONTE: 01 500 1002 03-000000, Programa de Trabalho: 908290, Elemento de Despesa: 339033, Plano Interno: 1020008290C.

ORDENADOR: HÉLIUS CEZAR TOCANTINS DE SOUZA, DIRETOR DO 13ºCRS

**Protocolo: 1305787**