

MUNICIPIOS DE COLARES E TOMÉ AÇU DEVIDO A SAZONALIDADE DO INVERNO AMAZONICO.

ORIGEM: SANTA IZABEL DO PARÁ, DESTINO: TOMÉ- AÇU

PERÍODO: 02/03/2026 A 06/03/2026

DIR CENT. REG. SAUDE: CARLOS MARIO DE BRITO KATO

Protocolo: 1316600

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
PÚBLICA - 3ª REGIONAL

PORTARIA

Portaria Nº 009 DE 17 de ABRIL DE 2026

O Diretor do 3º Centro Regional de Saúde/SESPA, usando de suas atribuições legais que lhe foram conferidas pela Portaria nº 2.574/2025-CCG, de 28 de novembro de 2025, publicada no DOE nº 36.450 de 01/12/2025, e CONSIDERANDO a obrigação da Administração de fiscalizar a execução de seus contratos administrativos, nos termos dos art. 7º e 117, da Lei Federal nº 14.133/21; CONSIDERANDO os termos do Decreto Estadual nº 3.813, de 01 de abril de 2024, e o Contrato nº 003/2026 e os autos do Processo nº 2025/2801361 R E S O L V E:

Art. 1º - Designar os servidores, como TITULAR, servidor LUCIEL MACIO MONTEIRO DIAS, matrícula 57194139/1, PATRIMONIO/3º CRS, e a servidora ODAIZA MARIA SILVA DO VALE, 3212092/2, Divisão Administrativa, ambos lotados no 3º CRS/SESPA, para acompanhar e fiscalizar os contratos abaixo, bem como pelo atesto dos documentos de despesa, quando comprovada a fiel e correta execução do objeto contratado, para fins de pagamento, no âmbito da SESPA, adotando todos os procedimentos necessários e previstos em Lei;

CONTRATO	CONTRATADA	OBJETO	VALOR TOTAL	VIGÊNCIA
004/2026	EMPRESA MARTINS BRITO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ nº 57.916.790/0001-77	Contratação de empresa especializada no fornecimento de MATERIAL DE CONSUMO: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, tem como objetivo de atender às necessidades da Unidade Especial, do Centro de Saúde de Terra Alta e do Centro de Saúde de São João da Ponta, que estão sob jurisdição deste 3º Centro Regional de Saúde, pelo período de 12 (doze) meses.	R\$ 49.431,20	17/04/2026 a 16/04/2027

Art. 2º - Revogam-se as disposições em Contrato. Esta Portaria entra em vigor a partir da data da sua publicação.

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

DAYVYD WILLIAM BARRA PINHEIRO

DIRETOR DO 3º CENTRO REGIONAL DE SAÚDE/CASTANHAL

Portaria nº 2.574/2025-CCG, de 28 de novembro de 2025,

publicada no DOE nº 36.450 de 01/12/2025.

Protocolo: 1316519

CONTRATO

CONTRATO Nº 004/2026 – PREGÃO ELETRONICO Nº 90002/3º CRS/SESPA/2026 – PAE Nº 2025/2801361

Objeto:

Contratação de empresa especializada no fornecimento de MATERIAL DE CONSUMO: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, tem como objetivo de atender às necessidades da Unidade Especial, do Centro de Saúde de Terra Alta e do Centro de Saúde de São João da Ponta, que estão sob jurisdição deste 3º Centro Regional de Saúde, pelo período de 12 (doze) meses.

Item	Descrição	Preço unit	Qtd	Total
1	BALDE EM POLIPROPILENO, 10 L	R\$ 21,60	48 UND	R\$ 1.036,80
2	BALDE EM POLIPROPILENO C/ TAMPA, 100L	R\$ 55,00	30 UND	R\$ 1.650,00
3	ESPONJA DUPLA-FACE, DE ESPUMA	R\$ 1,15	160 UND	R\$ 184,00
4	FLANELA P/LUSTRAR C/BAINHA, 30X40CM	R\$ 6,00	160 UND	R\$ 960,00
5	ESPONJA DE AÇO, BIODEGRADÁVEL C/ 14 PACOTES	R\$ 29,00	24 FARDO	R\$ 696,00
6	LUSTRADOR PARA MOVEL, 200 ML	R\$ 8,65	24 FRS	R\$ 207,60
7	PANO P/LIMPEZA DE CHÃO, TIPO SACO, 70X50CM	R\$ 6,22	240 UND	R\$ 1.492,80
8	PAPEL TOALHA INTEF., 2 DOBRAS, 22,5X22,5CM, C/1000FOLHAS	R\$ 20,07	160 PCT	R\$ 3.211,20
9	PAPEL HIGIENICO, FARDO C/64 ROLOS DE 30M	R\$ 57,00	48 FARDO	R\$ 2.736,00

10	PAPEL TOALHA ABSORVENT, 2 ROLOS 21X50	R\$ 6,92	160 PCT	R\$ 1.107,20
11	DESODORIZADOR DE AR, AEROSOL, 400ML	R\$ 12,00	120 FRC	R\$ 1.440,00
12	DESODORIZADOR P/SANITÁRIO, EM PEDRA, 40 MG	R\$ 3,52	240 UND	R\$ 844,80
13	RODO EM PLASTICO, BARRA DUPLA, 40 CM, CABO MADEIRA 1,20M	R\$ 14,15	96 UND	R\$ 1.358,40
14	SABÃO EM PÓ 500G	R\$ 12,00	252 CX	R\$ 3.024,00
15	SABÃO EM BARRA 1KG	R\$ 8,69	72 BARRA	R\$ 625,68
16	SACO P/ LIXO, EM PLASTICO, 50L, PCT C/10	R\$ 11,00	240 PCT	R\$ 2.640,00
17	SACO P/ LIXO, EM PLASTICO, 100L, PCT C/5	R\$ 12,00	300 PCT	R\$ 3.600,00
18	SACO P/ LIXO, EM PLASTICO, 30L, PCT C/10	R\$ 4,80	360 UND	R\$ 1.728,00
19	SACO PARA LIXO HOSPITALAR(INFECTANTE) POLIET.100 L, PCT C/100	R\$ 49,00	60 PCT	R\$ 2.940,00
20	SACO PARA LIXO HOSPITALAR(INFECTANTE) POLIET.50 L, PCT C/100	R\$ 27,00	60 PCT	R\$ 1.620,00
21	DETERGENTE LIQ. CONCENTRADO, P/LIMPEZA GERAL, 500ML	R\$ 2,00	340 FRC	R\$ 680,00
22	DESINFETANTE LIQ. CONCENTRADO, 1L	R\$ 10,00	720 FRC	R\$ 7.200,00
23	AGUA SANITÁRIA ALVEJANTE E DESINFETANTE 1L	R\$ 3,00	504 FRC	R\$ 1.512,00
24	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70º INPM (77ºGL.), C/1L	R\$ 6,00	240 FRC	R\$ 1.440,00
25	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70º INPM (77ºGL.), GEL, C/500L	R\$ 8,35	240 FRC	R\$ 2.004,00
26	LUVA EM LATEX, P/USO DOMESTICO, TAM. MEDIO	R\$ 4,18	204 PARES	R\$ 852,72
27	VASSOURA DE PIAÇAVA, 11X30CM, C/CABO PLASTIFICADO 1.20M	R\$ 18,00	120 UND	R\$ 2.160,00
28	ACIDO MURIATICO, FRASCO C/1L	R\$ 10,00	48 FRC	R\$ 480,00
			TOTAL	R\$ 49.431,20

Data da assinatura: 17/04/2026

Vigência: 17/04/2026 à 16/04/2027

O valor total: R\$ 49.431,20 (quarenta e nove mil, e quatrocentos e trinta e um reais, e vinte centavos)

CONTRATADA: EMPRESA MARTINS BRITO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ nº 57.916.790/0001-77

GESTÃO/UNIDADE: ESTADUAL/3º CENTRO REGIONAL DE SAÚDE

Programa de trabalho: 10.122.1297.8338

Fonte: 01500100203-000000

Elemento de Despesa: 339030

Plano Interno: 4110008338C

Ordenador de despesa: DAYVYD WILLIAM BARRA PINHEIRO - DIRETOR DO 3º CENTRO REGIONAL DE SAÚDE/CASTANHAL Portaria nº 2.574/2025-CCG, de 28 de novembro de 2025, publicada no DOE nº 36.450 de 01/12/2025.

Protocolo: 1316521

DIÁRIA

Portaria nº 222 DE DIARIAS 22/04/2026

Lei Ordinária nº 5.810, de 24 de Janeiro de 1994, Decreto Estadual nº734, de 07 de Abril de 1992.

Objetivo: PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS TÉCNICOS EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA ALINHAMENTO PRÉVIO, QUANTO AO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES JÁ APROVADAS NO PEGTES.

Origem: Castanhal/ PA

Destino: São Miguel do Guamá /PA

Período: 23 a 24/04/2026

Valor Unitário: 247,07

Quantidade de diária: Uma Diária e Meia

Valor total: 370,61

Servidores: MICHEL MAX CORDOVIL DE LIMA - Cargo: Agente Administrativo - CPF - 96951826234 - Mat. 5908751/1

MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DA SILVA - Cargo: Chefe da Divisão Técnica - CPF - 80570143268 - Mat. 6402927/1

JANAINA SILVA RODRIGUES - Cargo: Agente Administrativo - CPF- 74908561249 - Mat. 57194863-1

Ordenador: Dayvyd William Barra Pinheiro

Protocolo: 1316816

Portaria nº 223 DE DIARIAS 22/04/2026

Lei Ordinária nº 5.810, de 24 de Janeiro de 1994, Decreto Estadual nº734, de 07 de Abril de 1992.

Objetivo: REALIZAR VISITA TÉCNICA NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOS-