

PORTARIA Nº 484 DE 28 DE ABRIL DE 2026

A DIRETORA DO 1º CENTRO REGIONAL DE SAÚDE, usando de suas atribuições, delegadas através da Portaria no. 2.104/2025-CCG de 11.09.2025, publicada no Diário Oficial do Estado nº 36.363 de 12.09.2025.

CONCEDER, em comum acordo, de acordo com o artigo 98 da Lei nº. 5.810/ 24.01.1994, ao (a) Servidor (a) GILMA PIMENTEL PEDROSO CABRAL, Matrícula: 57231571/1, Cargo: TÉCNICO DE ENFERMAGEM, com lotação no (a) UBS PEDREIRA /1º CRS, 01 (um) mês de Licença Prêmio, correspondente ao Triênio: 18.12.2010 A 17.12.2013.

AUTORIZAR que o servidor goze 01 (um) mês de Licença Prêmio, no período de 15.05.2026 a 13.06.2026, no total de 30 (trinta) dias.

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

1º Centro Regional de Saúde/SESPA EM: 28.04.2026

Andrea Costa Araújo

Diretora do 1ºCRS/SESPA

Protocolo: 1319189

TERMO ADITIVO A CONTRATO**1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO**

Termo Aditivo nº: 1º

Data da Assinatura: 28/04/2026

Vigência: 28/04/2026 à 28/07/2026

Valor: R\$ 906,56 (novecentos e seis reais e cinquenta e seis centavos)

Classificação do Objeto: consumo

Justificativa: Prorrogar a vigência do referido termo aditivo ao CONTRATO N.º 29/2025 decorrente do Pregão eletrônico nº 90.004/2025, por mais 03 (três) meses, referente a Aquisição de Material técnico odontológico para atender as Unidades odontológicas do 1º crs/sespa

Contrato : 29

Exercício: 2025

Orçamento

Programa de Trabalho: 908874

Natureza da Despesa: 339030

Fonte do Recurso: 02600000049001786

Origem do Recurso: Federal

EMPRESA: NORTE SAÚDE HOSPITALAR LTDA

CNPJ: 53.305.832/0001-82,

com sede na RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 1191 - CENTRO CEP.68790000 SANTA ISABEL DO PARA-PÁ, INSC.1s.932.998-1 - FONE/FAX.(91-3215-0106) - CEL.(91-98074-4908)

Representada pelo Srº (a) ANA DE FATIMA SANTOS DE LIMA

CPF nº 188.232.032-87

Ordenador: ANDREA COSTA ARAUJO

ANDREA COSTA ARAUJO

DIRETORA DO 1º CRS/SESPA

Protocolo: 1319428

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO

Termo Aditivo nº: 1º

Data da Assinatura: 28/04/2026

Vigência: 28/04/2026 à 28/07/2026

Valor: R\$ 5.852,50 (cinco mil oitocentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos)

Classificação do Objeto: consumo

Justificativa: Prorrogar a vigência do referido termo aditivo ao CONTRATO N.º 27/2025 decorrente do Pregão eletrônico nº 90.004/2025, por mais 03 (três) meses, referente a Aquisição de Material técnico odontológico para atender as Unidades odontológicas do 1º crs/sespa

Contrato : 27

Exercício: 2025

Orçamento

Programa de Trabalho: 908874

Natureza da Despesa: 339030

Fonte do Recurso: 02600000049001786

Origem do Recurso: Federal

EMPRESA: ALG BRASIL COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS ITDA,

CNPJ nº 11.495.858/0001-90

estabelecida na Rua Luiz Alves Cavalcante, 689 - Sala 101 - Vilar dos Teles - São João de Meriti CEP: 25561-140,

Representada pelo Srº (a) PATRICIA SIMÕES SILVA

CPF nº 117.456.897-61

Ordenador: ANDREA COSTA ARAUJO

ANDREA COSTA ARAUJO

DIRETORA DO 1º CRS/SESPA

Protocolo: 1319441

DIÁRIA**PORTARIA COLETIVA Nº 486/2026 – 28/04/2026**

O(A) Ordenador(a) de Despesas da 1º CENTRO REGIONAL DE SAÚDE/SESPA, usando de suas atribuições lhe conferida pela PORTARIA Nº 2.104/2025-CCG, DE 11 DE SETEMBRO DE 2025, publicada em Diário Oficial do Estado sob o nº 36.363 de 11 de setembro de 2025, tendo em vista as instruções contidas no Fundamento Legal: (Art. 145 da lei de Nº 5810 de 24/01/1994.), DECRETO Nº 2.819 de 06 de setembro de 1994, que disciplina a concessão de DIÁRIAS em missão Oficial do Estado.

RESOLVE:

1 - CONCEDER (8^{1/2}) oito meia diárias a servidora SONIA BRAGA DA SILVA, Secretária Executiva da CIR M I/1ºCRS/SESPA, objetivo: Executar tarefas da Secretária Executiva da CIR M I.

. Considerando a Resolução CNS nº 800/2026- Que delibera o cronograma da 18ª CNS.

. Considerando art. 8º do regimento interno da CIR M I- Apoio aos municípios na organização e realização das conferências municipais de saúde.

. Orientações ocorrerão em tempo integral nos municípios

FONTE:01500100203006357 NATUREZA: 3390-14 PI: 1020006775C

VALOR UNITÁRIO: R\$ 123,54 VALOR TOTAL: R\$ 988,32

PROCESSO: 2026/2616166

SERVIDOR	CARGO	MATRIC.	C.P.F.	DIÁRIAS
SONIA BRAGA DA SILVA	AGENTE ADM	8400639-2	174.180.972-04	8 (1/2)

2 -CONCEDER o prazo de 05 (CINCO) dias a(o) Servidor(a) para apresentação do relatório de suas atividades e devolução da capa de bilhete aéreo e/ou xérox do comprovante de passagem rodoviária e/ou fluvial, contados a partir da data do retorno.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA

1º CENTRO REGIONAL DE SAÚDE

ANDREA COSTA ARAÚJO

Ordenador(a) de Despesas do 1ºCRS/SESPA

Protocolo: 1319332

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA - 3ª REGIONAL

PORTARIA Nº 234 DE DIARIAS 28/04/2026

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

Objetivo: REALIZAR O MONITORAMENTO DAS FICHAS DE SRAG NOS SISTEMAS MUNICIPAIS, GARANTINDO A CORREÇÃO DE INCONSISTÊNCIA E ENCERRAMENTO OPORTUNO.

Origem: Castanhal/ PA

Destino: Marapanim /PA

Período: 29 a 30/04/2026

Valor Unitário: 247,07

Quantidade de diária: Uma Diária e Meia

Valor total: 370,61

Servidora: Luciana do Socorro Neves Duarte - Cargo: Agente Administrativo

CPF – 680.696.852-04

Mat. 57190872

Ordenador: Dayvyd William Barra Pinheiro

PORTARIA Nº 235 DE DIARIAS 28/04/2026

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

Objetivo: REALIZAR ATRAVÉS DE REUNIÃO COM EQUIPE TÉCNICA E BUSCA ATIVA DE PRONTUÁRIOS DE PACIENTES INTERNADOS POR SÍNDROME GRIPAL AGUDA GRAVE, MONITORAMENTO DAS FICHAS DE SRAG NOS SISTEMAS MUNICIPAIS, GARANTINDO A CORREÇÃO DE INCONSISTÊNCIA E ENCERRAMENTO OPORTUNO.

Origem: Castanhal/ PA

Destino: Marapanim /PA

Período: 29 a 30/04/2026

Valor Unitário: 247,07

Quantidade de diária: Uma Diária e Meia

Valor total: 370,61

Servidora: Ellen Rose dos Santos Lima - Cargo: Enfermeira - CPF – 637.282.302-97

Mat. 57198168

Ordenador: Dayvyd William Barra Pinheiro

Protocolo: 1319320

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA - 4ª REGIONAL

OUTRAS MATÉRIAS**RESOLUÇÃO CIR RIO-CAETÉS Nº 008/2026 (de 20 de abril de 2026)**

APROVA A PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) AMBULÂNCIA PARA SUPORTE BÁSICO DE VIDA (USB)./ SAMU – 192, TIPO FURGÃO, PARA O MUNICÍPIO DE OURÉM/PARÁÁ Comissão Intergestores Regional Rio Caetés, no uso de suas atribuições e,

1. Considerando a PORTARIA Nº 1.010, de 21 de maio de 2012, que redefine as diretrizes para a implantação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) e sua Central de Regulação das Urgências, componente da Rede de Atenção às Urgências;

2. Considerando o Ofício nº 050/2026, de 14 de abril de 2026, que Solicitação de apreciação e aprovação de proposta de investimento para aquisição de 01 (uma) Ambulância Padrão SAMU 192 Furgão, do município de Ourém;

3. Considerando a Resolução nº 05/2026 do Conselho Municipal de Saúde de Ourém, de 31 de março de 2026; e

4. Considerando a deliberação consensual da Comissão Intergestores Regional CIR Rio Caeté, em Reunião Ordinária, no dia 16 de abril de 2026.