

CONTRATO Nº 033/2025
Exercício: 2025
Objeto: Aquisição de insumos para o equipamento médico hospitalar, Bano Maria à Seco, sendo 02 (dois) conjuntos de Almofadas para aquecimento, 01 (uma) Caixa de Papel Filtrante e 06 (seis) Micropur, necessário para o funcionamento do equipamento utilizado na Agência Transfusional da Fundação Pública Estadual Hospital de Clínica Gaspar Vianna (FPEHCGV) Valor: R\$11.469,02 (onze mil quatrocentos e sessenta e nove reais e dois centavos)
Modalidade: Inexigibilidade de Licitação nº 002/2025
Vigência: 12 meses, 19/02/2025 a 19/06/2026
Funcional Programática 10.302.1507.8288
Natureza da Despesa 339030
Fonte de Recursos 01659000061,01659000069,015001002 03, 01500000001, 01600000049, e suas respectivas subfontes e superávits Plano Interno 1020008288C
Contratada: MARTELL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.956.455/0001-00, estabelecida na Avenida Embaixador Abelardo Bueno, nº 199, loja 101, Bairro: Jacarepaguá, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22775-022, Telefone: (21) 3822-3068, 38226232, e-mail: licitacoes@martellrj.com.br; licitacoes1@martellrj.com.br
ORDENADORA: HELOISA MARIA MELO E SILVA GUIMARÃES

Protocolo: 1172024

TERMO ADITIVO A CONTRATO

Termo Aditivo: 1º
Data da assinatura: 21/02/2025.
Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto realizar o acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) aos itens: 11, 14, 53, 54, 55, 56 e 57 do Contrato nº 16/2024.
Valor: R\$ R\$ 1.282,35 (mil duzentos e oitenta e dois reais e trinta e cinco centavos).
Exercício: 2025
Funcional Programática: 10.302.1507.8288
Natureza da Despesa: 339030
Fonte de Recursos: 01659000061, 01659000069, 01500100203, 01500000001, 01601000049 e suas respectivas subfontes e superávits. Plano Interno: 1020008288C
Contratado: RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA CNPJ/MF: 22.654.814/0001-82
Endereço: Rua Pascoal Bevilacqua, nº 3885, Cidade: São José Do Rio Preto/SP, CEP: 15020-280
Bairro: Jardim Alto Rio Preto, Telefone: (17) 3304-7701 / 3227-5432, E-mail: vendas2@rhoss.com.br
Ordenadora: HELOISA MARIA MELO E SILVA GUIMARÃES

Protocolo: 1171842

HOSPITAL REGIONAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

DIÁRIA

PORTARIA Nº 37 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2025
OBJETIVO: CONDUZIR O VEÍCULO MOBI DE PLACA: RWX-8G21, DESTE HRCA, PARA REALIZAR TROCA POR OUTRO CARRO, A PEDIDO DA SESPA CENTRAL, REALIZADO NA CIDADE DE BELÉM - PA.
FUNDAMENTO LEGAL: DECRETO Nº 3.792 DE 22 DE MARÇO DE 2024.
ORIGEM: CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA - BRASIL
DESTINO(S): BELÉM/PA
SERVIDOR (ES):
LEONAN DOS SANTOS BENTO – MAT. 57206685-1, MOTORISTA Nº 3.5 DIÁRIA (TRÊS E MEIA)
PERÍODO: DE 02 À 05/01/2025
ORDENADOR: JOÃO WANDERLEY SILVA OLIVEIRA
PORTARIA Nº 38 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2025
OBJETIVO: CONDUZIR PACIENTE PRESTANDO OS CUIDADOS NECESSÁRIOS DO HR DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA AO HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO ABELARDO SANTOS NA CIDADE DE BELÉM - PA.
FUNDAMENTO LEGAL: DECRETO Nº 3.792 DE 22 DE MARÇO DE 2024.
ORIGEM: CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA - BRASIL
DESTINO(S): BELÉM/PA
SERVIDOR (ES):
JOSIAS DA SILVA – MAT. 7565590-2, AGENTE DE ARTES PRÁTICAS Nº 3.5 DIÁRIA (TRÊS E MEIA)
PERÍODO: DE 05 À 08/01/2025
ORDENADOR: JOÃO WANDERLEY SILVA OLIVEIRA
PORTARIA Nº 39 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2025
OBJETIVO: ACOMPANHAR PACIENTE DO HR DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA AO HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DO ARAGUAIA NA CIDADE DE REDENÇÃO - PA.
FUNDAMENTO LEGAL: DECRETO Nº 3.792 DE 22 DE MARÇO DE 2024.
ORIGEM: CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA - BRASIL

DESTINO(S): REDENÇÃO/PA
SERVIDOR (ES):
MARIA DENI DA SILVA NASCIMENTO – MAT. 57206629-1, TÉCNICO DE ENFERMAGEM Nº 0.5 DIÁRIA (MEIA)
PERÍODO: DE 17/01/2025
ORDENADOR: JOÃO WANDERLEY SILVA OLIVEIRA

Protocolo: 1172288

HOSPITAL REGIONAL DE SALINÓPOLIS

TERMO ADITIVO A CONTRATO

1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 014/2024/HRS
PROCESSO PAE Nº 2024/2557266
Contratada: EMPRESA ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ nº 31.097.402/0001-80.
Objeto do termo aditivo: prorrogação da vigência do contrato por mais 12 meses, a contar de 28/02/2025 até 28/02/2026, mantendo as mesmas condições estipuladas no contrato originário.
Objeto do contrato: Contratação de Empresa especializada no fornecimento de material de consumo: Medicamentos, para atender as necessidades do HRS/SESPA.
Valor total: R\$ 5.695,00
Vigência: 28/02/2025 a 28/02/2026.
Dotação Orçamentária 2025:
PTRES: 10302150782880000
Fonte de Recursos: 01500100203(FES)
Fonte de Recursos: 01659000032/02659000032 (SUS)
Detalhamento: 000000
Natureza de Despesa: 339030
Plano interno: 1020008288C
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Permissibilidade prevista na cláusula Décima Nona, item 19.1 do contrato nº 014/2024/HRS, bem como nos termos dos arts. 106 e 107, da Lei nº 14.133/21.
Data de Assinatura: 26/02/2025.
LUANA KELLY NORONHA LOIOLA
Diretora do HRS/SESPA
Ordenadora de Despesa

Protocolo: 1171946

1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 027/2024/HRS
PROCESSO Nº 2024/2557441
Contratada: EMPRESA PHENIX HOSPITALAR LTDA, CNPJ: 07.851.653/0001-23.
Objeto do termo aditivo: prorrogação da vigência do contrato por mais 12 meses, a contar de 28/02/2025 até 28/02/2026, mantendo as mesmas condições estipuladas no contrato originário.
Objeto do contrato: Contratação de Empresa especializada no fornecimento de material de consumo: Medicamentos, para atender as necessidades do HRS/SESPA.
Valor total: R\$ 55.137,60
Vigência: 28/02/2025 a 28/02/2026.
Dotação Orçamentária 2025:
PTRES: 10302150782880000
Fonte de Recursos: 01500100203(FES)
Fonte de Recursos: 01659000032/02659000032 (SUS)
Detalhamento: 000000
Natureza de Despesa: 339030
Plano interno: 1020008288C
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Permissibilidade prevista na cláusula Décima Nona, item 19.1 do contrato nº 027/2024/HRS, bem como nos termos dos arts. 106 e 107, da Lei nº 14.133/21.
Data de Assinatura: 21/02/2025.
LUANA KELLY NORONHA LOIOLA
Diretora do HRS/SESPA
Ordenadora de Despesa

Protocolo: 1171948

1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 013/2024/HRS
PROCESSO Nº 2024/2557463
Contratada: EMPRESA ZAFRA DISTRIB DE MEDIC E PROD HOSP LTDA, CNPJ nº 41.347974/0001-23.
Objeto do termo aditivo: prorrogação da vigência do contrato por mais 12 meses, a contar de 28/02/2025 até 28/02/2026, mantendo as mesmas condições estipuladas no contrato originário.
Objeto do contrato: Contratação de Empresa especializada no fornecimento de material de consumo: Medicamentos, para atender as necessidades do HRS/SESPA.
Valor total: R\$ 9.727,00
Vigência: 28/02/2025 a 28/02/2026.
Dotação Orçamentária 2025:
PTRES: 10302150782880000
Fonte de Recursos: 01500100203(FES)
Fonte de Recursos: 01659000032/02659000032 (SUS)
Detalhamento: 000000
Natureza de Despesa: 339030
Plano interno: 1020008288C
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Permissibilidade prevista na cláusula Décima