

OUTRAS MATÉRIAS

LICENÇA NOJO
PAE: 2025/2246116
Nº de Dias: 08 (Oito) dias.
Nome: DIANY SILVA SANTOS
Matricula: 5983456/1
Cargo:/Lotação: AUX.ADMINISTRATIVO/FHCGV
Período: 14/02/2025 a 21/02/2025
Grau de parentesco: GENITOR
Nº da Certidão: 031385 01 55 2025 4 00103 061 0044189 99
IVONE MITSUKO YOSHIMARU CUNHA
Chefe do Serviço de Pessoal - SEPES/FHCGV

Protocolo: 1172946

HOSPITAL REGIONAL DE CAMETÁ

TERMO ADITIVO A CONTRATO

Termo aditivo: 1º.
Contrato: 004/2024.
Data da assinatura: 28/02/2025.
Vigência: 03/03/2025 a 02/09/2025
Objeto: O presente Termo Aditivo ao Contrato nº 004/2024 de AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL TÉCNICO HOSPITALAR, tem como objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato pelo prazo de 06 (seis) meses.
Dotação Orçamentária:
Funcional Programática / Atividade: 17101.04. 123.1508.2244
Natureza da Despesa: 33.90.40 Serviços de Tecno da Infor e Comum – P.Jurídica.
Valor Total Estimado: R\$ 269.446,50
Fonte de Recursos: 02754000031 – Operações de Crédito Externas.
Contratado: SIGMA COMÉRCIO & REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA, CNPJ nº 20.329.307/0001-48, com sede na Travessa José Bonifácio, nº 406, Bairro São Benedito, Cep: 68.400-000, Cametá/PA.
Ordenador: Márcio Veiga Costa.

Protocolo: 1173153

Termo aditivo: 1º.
Contrato: 003/2024.
Data da assinatura: 28/02/2025.
Vigência: 03/03/2025 a 02/09/2025
Objeto: O presente Termo Aditivo ao Contrato nº 003/2024 de AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL TÉCNICO HOSPITALAR, tem como objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato pelo prazo de 06 (seis) meses.
Dotação Orçamentária:
Funcional Programática / Atividade: 17101.04. 123.1508.2244
Natureza da Despesa: 33.90.40 Serviços de Tecno da Infor e Comum – P.Jurídica.
Valor Total Estimado: R\$ 569.640,70
Fonte de Recursos: 02754000031 – Operações de Crédito Externas.
Contratado: HOSPMED COMERCIO LTDA, CNPJ nº 11.411.491/0001-80, com sede na TV. WE 20, Conj. Cidade Nova IV/V, Casa A, nº 452, Coqueiro, Ananindeua, Pará, Cep 67.130-300
Ordenador: Márcio Veiga Costa.

Protocolo: 1173151

Termo aditivo: 1º.
Contrato: 002/2024.
Data da assinatura: 28/02/2025.
Vigência: 03/03/2025 a 02/09/2025
Objeto: O presente Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2024 de AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL TÉCNICO HOSPITALAR, tem como objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato pelo prazo de 06 (seis) meses.
Dotação Orçamentária:
Funcional Programática / Atividade: 17101.04. 123.1508.2244
Natureza da Despesa: 33.90.40 Serviços de Tecno da Infor e Comum – P.Jurídica.
Valor Total Estimado: R\$ 1.537.685,80
Fonte de Recursos: 02754000031 – Operações de Crédito Externas.
Contratado: C J A PARENTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ nº 83.646.307/0001-91, com sede na Travessa Piraja, 578 – Marco, Cep: 66.095-631 – Belém/PA
Ordenador: Márcio Veiga Costa.

Protocolo: 1173149

Termo aditivo: 1º.
Contrato: 001/2024.
Data da assinatura: 28/02/2025.
Vigência: 03/03/2025 a 02/09/2025
Objeto: O presente Termo Aditivo ao Contrato nº 001/2024 de AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL TÉCNICO HOSPITALAR, tem como objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato pelo prazo de 06 (seis) meses.
Dotação Orçamentária:
Funcional Programática / Atividade: 17101.04. 123.1508.2244

Natureza da Despesa: 33.90.40 Serviços de Tecno da Infor e Comum – P.Jurídica.
Valor Total Estimado: R\$ 190.034,64
Fonte de Recursos: 02754000031 – Operações de Crédito Externas.
Contratado: AMAZONMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 84.155.829/0001-53, com sede na Rua L, 79 - N 87 N 95, Quadra K, Conjunto Mendara – Marambaia, CEP 66.615-710, Belém/PA.
Ordenador: Márcio Veiga Costa.

Protocolo: 1173145

HOSPITAL REGIONAL DE SALINÓPOLIS

1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 011/2024/HRS
PROCESSO Nº 2024/2557297
Contratada: EMPRESA ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ nº 21.581.445/0001-82
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\$ 359.816,00
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 011/2024/HRS, bem como nos termos dos arts. 106 e 107, da Lei nº 14.133/21.
Data de Assinatura: 27/02/2025.
LUANA KELLY NORONHA LOIOLA
Diretora do HRS/SESPA
Ordenadora de despesa

Protocolo: 1173036

1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 009/2024/HRS
PROCESSO PAE Nº 2024/2557410
Contratada: EMPRESA P G LIMA COM LTDA - EPP, CNPJ nº 23.493764/0001-61
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\$ 495.639,70
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 009/2024/HRS, bem como nos termos dos arts. 106 e 107, da Lei nº 14.133/21.
Data de Assinatura: 27/02/2025.
LUANA KELLY NORONHA LOIOLA
Diretora do HRS/SESPA
Ordenadora de despesa

Protocolo: 1173041

1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 029/2024/HRS
PROCESSO Nº 2024/2557361
Contratada: EMPRESA P&R DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EMPRE-
ENDIMENTOS LTDA, CNPJ: 41.012.455/0001-04
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\$ 4.312,50
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