

nes de Souza, nº 125, BR 316, KM 8, Bairro Águas Branca, CEP: 67.033-030, Ananindeua-PA, neste ato representada por seu representante legal Walda Britto Cardoso, portador da Cédula de Identidade nº. 4077885, CPF/MF sob o nº. 004.382.782-91, doravante denominada CONTRATADA.

DO OBJETO: O objeto do presente contrato é AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO TÉCNICO HOSPITALAR, conforme detalhado no Termo de Referência e anexos.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
6	Agulha Hipodérmica 25x7mm, descartável, com dispositivo de segurança. Caixa com 100 und. Marca: S.R	UND	2.882
7	Agulha Hipodérmica 40x12mm SR 32, descartável, com dispositivo de segurança, caixa com 100 und. Marca: S.R	UND	13.376
9	Agulha Hipodérmica 30x7mm, descartável, com dispositivo de segurança, caixa com 100 und. Marca: S.R	UND	7.300
16	Equipo descartável Microgotas para infusão de Sol., LUER SLIP, Pct c/ 25 und. Marca: TKL	UND	130

DO PRAZO: Este contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses contados da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, nos termos do Art. 107 da Lei nº 14.133/2021.

DOS RECURSOS: Os recursos orçamentários necessários para atender às despesas decorrentes deste contrato constam do orçamento da contratante, como a seguir especificado:

PROJETO ATIVIDADE:10302150782930000 e 10302150782880000

NATUREZA DA DESPESA: 339030

FONTE DE RECURSO: 01.659.0000.61, 01.659.0000.69 E 01.500.1002.03.000000

DO VALOR: O valor global do presente contrato é de R\$ 6.685,48 (seis mil seiscentos e oitenta e cinco reais e quarenta e oito centavos).

DO FISCAL DO CONTRATO: Será responsável pela Gestão do Contrato a servidora Maria Onezima Souza, Administradora e Gerente do Almoxarifado e Patrimônio, tendo como Fiscal a servidora Gisele Maria Cardoso da Silva - Enfermeira e Gerente de Enfermagem.

DO FORO: Belém – Pará

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 06 de Março de 2025.

ASSINATURAS:

Paulo André Castelo Branco Bezerra - Presidente da Fundação HEMOPA - Contratante

Walda Britto Cardoso - F. CARDOSO E CIA LTDA-Contratada

ORDENADOR DE DESPESA - Paulo André Castelo Branco Bezerra - CPF nº 229.089.192-49.

Protocolo: 1176857

TERMO ADITIVO A CONTRATO

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 043/2023 (REF. PROC. 2025/2335301).

DAS PARTES:

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PARÁ – HEMOPA

CONTRATADA: APOYO COMERCIAL E INDUSTRIAL EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 54.563.473/0001-26 com sede na Rua Brigadeiro Jordão, nº 841- Bairro Ipiranga- SP,CEP: 04210-000, neste ato representada por seu representante legal Domingos Luiz Magro, portador da Cédula de Identidade nº. 5.079.268-4, CPF/MF sob o nº. 693.143.908-10, doravante denominada CONTRATADA.

OBJETO: O presente termo aditivo tem por objeto o aditamento do contrato Nº 043/2023, nos termos da lei federal nº 8666/93, especificamente quanto à prorrogação de seu prazo de vigência, com renovação do quantitativo originário, pelo período de 12 (doze) meses, ou seja, de, 23/05/2025 a 23/05/2026.

RECURSOS: Os recursos orçamentários necessários para atender às despesas decorrentes deste contrato constam do orçamento da contratante, como a seguir especificado:

Programa de Trabalho: 10122129783380000 e 10302150782930000

Natureza da Despesa: 339030

Fonte de Recurso: 01.659.0000.61, 01.659.0000.69 E 01.500.1002.03.006356

DO FORO: Belém – Pará

DATA DE ASSINATURA DO TERMO: 14 de Março de 2025.

ASSINATURAS:

Taissa Vieira Amador - PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DA FUNDAÇÃO HEMOPA- Contratante

Domingos Luiz Magro- APOYO COMERCIAL E INDUSTRIAL EIRELI- Contratada

ORDENADOR DE DESPESA – Paulo André Castelo Branco Bezerra - CPF nº 229.089.192-49.

Protocolo: 1176921

SUPRIMENTO DE FUNDO

Nº da portaria: 246/2025

Nº do Processo: 2025/2346891

Prazo para Aplicação (em dias): 30 Prazo para prestação de conta (em dias): 15

Nome do servidor: Cargo do servidor: Matrícula:

NOELTON NEVES SOARES GERENTE 57206211/ 1

Natureza de Trabalho: Fonte de Recurso: Natureza de Despesa: Valor:

10122129783380000 01659000069001022 339039 8.500,00

Ordenador: PAULO ANDRE CASTELO BRANCO BEZERRA

Protocolo: 1176965

Nº Da Portaria: 242/2025

Nº Do Processo: 2025/2344528

Prazo Para Aplicação (Em Dias): 30 Prazo Para Prestação De Conta (Em Dias): 15

Nome Do Servidor: Cargo Do Servidor: Matrícula:

RAFAEL MAIA DA SILVA GERENTE 5971599

Natureza De Trabalho: Fonte De Recurso: Natureza De Despesa: Valor:

10122129783380000 01659000069001022 339039 5.200,00

Ordenador: PAULO ANDRE CASTELO BRANCO BEZERRA

Protocolo: 1176851

Nº Da Portaria: 243/2025

Nº Do Processo: 2025/2328318

Prazo Para Aplicação (Em Dias): 30 Prazo Para Prestação De Conta (Em Dias): 15

Nome Do Servidor: Cargo Do Servidor: Matrícula:

ERIC GOMES MAGNO GERENTE 54187274

Natureza De Trabalho: Fonte De Recurso: Natureza De Despesa: Valor:

10122129783380000 01659000069001022 339036 4.000,00

Ordenador: PAULO ANDRE CASTELO BRANCO BEZERRA

Protocolo: 1176882

Nº da portaria: 245/2025

Nº do Processo: 2025/2328284

Prazo para Aplicação (em dias): 30 Prazo para prestação de conta (em dias): 15

Nome do servidor: Cargo do servidor: Matrícula:

JAIME ADAM NETO GERENCIA DE INFRAESTRUTURA 5938470

Natureza de Trabalho: Fonte de Recurso: Natureza de Despesa: Valor:

10122129783380000 01659000069001022 339036 4.000,00

Ordenador: PAULO ANDRE CASTELO BRANCO BEZERRA

Protocolo: 1176920

Nº da portaria: 244/2025

Nº do Processo: 2025/2311908

Prazo para Aplicação (em dias): 30 Prazo para prestação de conta (em dias): 15

Nome do servidor: Cargo do servidor: Matrícula:

JAIME ADAM NETO GERENCIA DE INFRAESTRUTURA 5938470

Natureza de Trabalho: Fonte de Recurso: Natureza de Despesa: Valor:

10122129783380000 01659000069001022 339036 4.000,00

Ordenador: PAULO ANDRE CASTELO BRANCO BEZERRA

Protocolo: 1176905

Nº Da Portaria: 241/2025

Nº Do Processo: 2025/2334155

Prazo Para Aplicação (Em Dias): 30 Prazo Para Prestação De Conta (Em Dias): 15

Nome Do Servidor: Cargo Do Servidor: Matrícula:

RAFAEL MAIA DA SILVA GERENTE 5971599

Natureza De Trabalho: Fonte De Recurso: Natureza De Despesa: Valor:

10122129783380000 01659000069001022 339039 1.350,00

Ordenador: PAULO ANDRE CASTELO BRANCO BEZERRA

Protocolo: 1176818

Nº Da Portaria: 248/2025

Nº Do Processo: 2025/2344221

Prazo Para Aplicação (Em Dias): 30 Prazo Para Prestação De Conta (Em Dias): 15

Nome Do Servidor: Cargo Do Servidor: Matrícula:

MARINETE DA SILVA FERREIRA BIBLIOTECARIA 57203607

Natureza De Trabalho: Fonte De Recurso: Natureza De Despesa: Valor:

10122129783380000 01659000069001022 339039 1.500,00

Ordenador: PAULO ANDRE CASTELO BRANCO BEZERRA

Protocolo: 1177249

Nº Da Portaria: 247/2025

Nº Do Processo: 2025/2318864

Prazo Para Aplicação (Em Dias): 30 Prazo Para Prestação De Conta (Em Dias): 15

Nome Do Servidor: Cargo Do Servidor: Matrícula:

ALANA DA SILVA CRUZ GERENTE 5954274/ 1

Natureza De Trabalho: Fonte De Recurso: Natureza De Despesa: Valor:

10122129783380000 02659000069001022 339033 800,00

10122129783380000 02659000069001022 339036 1.200,00

Ordenador: PAULO ANDRE CASTELO BRANCO BEZERRA

Protocolo: 1177041



PORTARIA

PORTARIA Nº 102 de 13 de março de 2025

A Diretora Presidente da Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna, no uso das atribuições que lhes foram conferidas pelo Decreto Governamental publicado no DOE/PA nº 35.277, de 03 de fevereiro de 2023 e,

Considerando a necessidade de planejamento e realização de ações diárias para que seja alcançada a meta de encaminhamento de doadores de sangue ao HEMOPA, criando métodos para sensibilização de pessoas quanto a importância de expandir o número de doadores de sangue,

RESOLVE:

IMPLANTAR a COMISSÃO DE CAPTAÇÃO DE DOARES DE SANGUE da Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna e,

DESIGNAR os servidores abaixo relacionados para compor a Comissão de Captação de Doadores de Sangue da Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna, até ulterior deliberação.