

CONTRATO Nº 37/2025 – HRCAM/SESPA**PAE nº 2025/2582572 – Pregão Eletrônico nº90004/2025**

OBJETO: Aquisição de Suprimentos de Informática, pilhas e papel fotográfico a fim de atender as necessidades do Hospital Regional de Cametá. Contratante: Hospital Regional de Cametá - CNPJ nº 05.054.929/0050-03 Contratado: IDEO LICITACOES E COMERCIO - cnpj nº 44.010.279/0001-60 VALOR TOTAL: R\$ 236,00 Vigência: 15/09/2025 a 15/09/2026 Assinatura: 10/09/2025 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA FONTE: 01500100203; 01659000032 Plano de Trabalho: 2-10-302-1507-8288 Elemento de Despesa: 3390-30 Plano Interno: 1020008288c

Protocolo: 1243908**CONTRATO Nº 38/2025 – HRCAM/SESPA****PAE nº 2025/2582572 – Pregão Eletrônico nº90004/2025**

OBJETO: Aquisição de Suprimentos de Informática, pilhas e papel fotográfico a fim de atender as necessidades do Hospital Regional de Cametá. Contratante: Hospital Regional de Cametá - CNPJ nº 05.054.929/0050-03 Contratado: SIGMA COMÉRCIO & REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - cnpj nº 20.329.307/0001-48 VALOR TOTAL: R\$ 334,40 Vigência: 15/09/2025 a 15/09/2026 Assinatura: 10/09/2025 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA FONTE: 01500100203; 01659000032 Plano de Trabalho: 2-10-302-1507-8288 Elemento de Despesa: 3390-30 Plano Interno: 1020008288c

Protocolo: 1243912**CONTRATO Nº 33/2025 – HRCAM/SESPA****PAE nº 2025/2582572 – Pregão Eletrônico nº90004/2025**

OBJETO: Aquisição de Suprimentos de Informática, pilhas e papel fotográfico a fim de atender as necessidades do Hospital Regional de Cametá. Contratante: Hospital Regional de Cametá - CNPJ nº 05.054.929/0050-03 Contratado: MC SANTOS COMERCIO DE LUMINARIAS - CNPJ nº 23.704.274/0001-67 VALOR TOTAL: R\$ 21.732,00 Vigência: 15/09/2025 a 15/09/2026 Assinatura: 10/09/2025 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA FONTE: 01500100203; 01659000032 Plano de Trabalho: 2-10-302-1507-8288 Elemento de Despesa: 3390-30 Plano Interno: 1020008288c

Protocolo: 1243897**CONTRATO Nº 32/2025 – HRCAM/SESPA****PAE nº 2025/2582572 – Pregão Eletrônico nº90004/2025**

OBJETO: Aquisição de Suprimentos de Informática, pilhas e papel fotográfico a fim de atender as necessidades do Hospital Regional de Cametá. Contratante: Hospital Regional de Cametá - CNPJ nº 05.054.929/0050-03 Contratado: FRANCISCO DE ASSIS P. PORTILHO COMERCIO LTDA - cnpj nº 05.797.900/0001-25 VALOR TOTAL: R\$ 20.540,04 Vigência: 15/09/2025 a 15/09/2026 Assinatura: 10/09/2025 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA FONTE: 01500100203; 01659000032 Plano de Trabalho: 2-10-302-1507-8288 Elemento de Despesa: 3390-30 Plano Interno: 1020008288c

Protocolo: 1243889**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO****TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO****PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90004/2025****PAE nº 2025/2582572**

Id contratação PNCP 05054861000176-1-000162/2025

O Diretor do Hospital Regional de Cametá, usando de suas atribuições legais nos termos da PORTARIA Nº 1.149/2025 – CCG, de 16 de maio de 2025, publicado no DOE Nº 36.230 de 16 de maio de 2025;

CONSIDERANDO o resultado de julgamento pelo Pregoeiro para o Processo Licitatório nº 2025/2582572 do Pregão Eletrônico nº 90004/2025 e em consonância com o Parecer Jurídico nº 472/2025/CONJUR, cujo objeto é a Aquisição de Suprimentos de Informática, pilhas e papel fotográfico a fim de atender as necessidades do Hospital Regional de Cametá, de acordo com as especificações e quantidades constantes no Termo de Referência na sequência 08, Estudo Técnico Preliminar na sequência 03, em conformidade com os relatórios (ATAS) de julgamento e habilitação do Pregão Eletrônico nº 90004/2025, realizado na plataforma Compras.gov, na sequência 29 ao 53 do referido processo.

CONSIDERANDO os princípios estabelecidos na Lei Federal nº 14.133, de 01/04/2021, Decreto Estadual 3.037 de 25/04/2023 e suas alterações, no que se refere à Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Igualdade, Proibição Administrativa e Eficiência ao procedimento adotado.

R E S O L V E:

ADJUDICAR e HOMOLOGAR o resultado do julgamento proferido pelo Pregoeiro referente ao Processo Licitatório nº 2025/2582572, em favor das empresas:

- C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA – CNPJ Nº 05.808.979/0001-42 – Valor total: R\$ 29.916,00- (Itens Contemplados: 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12);
- FRANCISCO DE ASSIS P. PORTILHO COMERCIO LTDA – cnpj nº 797.900/0001-25 – Valor total: R\$ 20.540,04 - (Itens Contemplados: 2, 13, 14, 21, 25);
- MC SANTOS COMERCIO DE LUMINARIAS – cnpj nº 704.274/0001-67 – Valor total: R\$ 21.732,00 - (Itens Contemplados: 19, 20);
- 615.420 VANESSA FERRAZ MAFRA LOPES – cnpj nº 61.615.420/0001-77- Valor total: R\$ 2.034; (Itens Contemplados: 16, 17, 18);
- BEEVOLT ENERGY LTDA – cnpj nº 058.522/0001-24 - Valor total: R\$ 1.313,00 - (Itens Contemplados: 23, 24);
- N A FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA – cnpj nº 915.722/0001-83 – Valor total: R\$ 7.960,00 (Itens Contemplados: 4);
- IDEO LICITACOES E COMERCIO – cnpj nº 010.279/0001-60 - Valor total: R\$ 236,00 (Itens Contemplados: 22);
- SIGMA COMÉRCIO & REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA – cnpj nº 329.307/0001-48 - Valor total: R\$ 334,40 (Itens Contemplados: 15);

Resultado do Pregão valor total: R\$ 84.065,44 Este instrumento deve ser publicado de modo a tornar público o resultado do certame licitatório, como também, produzir seus legítimos e ulteriores de direito.

Cametá (PA), 10 de setembro de 2025.

KLENARD ATILIO RANIERI

Matricula 5852382-3

Port. Nº 1.149/2025-CCG

Diretor/HRCAM

Protocolo: 1243807**HOSPITAL REGIONAL DE SALINÓPOLIS****TERMO ADITIVO A CONTRATO****2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 027/2023/HRS
PROCESSO Nº 2025/3144534**

Objeto do contrato: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS, a fim de prover o Serviço de Nutrição e Dietética do Hospital Regional de Salinópolis (SND/HRS), dos insumos necessários ao preparo e fornecimento de refeições a pacientes internados e seus respectivos acompanhantes, bem como a profissionais que atuam em regime de plantão nesta Unidade Hospitalar, pelo período de 12 (doze) meses.

Objeto do termo aditivo: Prorrogação de vigência do contrato nº 027/2023/HRS, por mais 12 meses, mantendo as mesmas condições estipuladas no contrato originário e seus termos aditivos e apostilamentos.

Valor mensal: R\$ 64.532,77

Valor total: R\$ 774.393,32

Vigência: 14/09/2025 a 14/09/2026.

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

Fundamento legal: cláusula décima nona, item 19.1 do contrato nº 027/2023/HRS, bem como nos termos dos arts. 106 e 107, da Lei nº 14.133/2021.

Contratada: EMPRESA KAIZEN COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 22.656.435/0001-21, com sede na PASSAGEM DALVA, Nº 134, JARDIM BURITIZAL, A, CABANA-GEM - BELÉM/PA, CEP: 66.625-807

Data de Assinatura: 11/09/2025.

ANTONIO ERITON BARBOSA MOTA

Diretor Geral do HRS/SESPA

Protocolo: 1243815**DIÁRIA****PORTARIA Nº 045/2025-DIR/HRS DE 11 DE SETEMBRO DE 2025.**

O diretor do hospital regional de Salinópolis, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas através da portaria nº1.627/2025-CCG de 21 de julho de 2025 publicado no DOE 36.306 de 22/07/2025

CONSIDERANDO O Art.145 da lei 5.810, de 24 de janeiro de 1994

RESOLVE:

CONCEDER 2 E 1/2 (duas e meia) diárias aos servidores abaixo listados pelo deslocamento do município de SALINÓPOLIS para o município de CASTANHAL/PA, com o objetivo de Participar da oficina de regulação para as equipes do CRR Capanema e NIR das unidades de gestão estadual de abrangência dos referidos complexos, sobre a Política Nacional de Regulação, Protocolos, fluxos e sistemas de regulação ambulatorial e hospitalar para o gerenciamento da oferta contratualizada, que será realizado no período de 15 a 17/09/2025, no Auditório do Hospital Público de Castanhal.