

ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD	VALOR UNITARIO
6	144611-8	Fio guia teflonado ponta "J" 0,035 x 180 cm SCW Teflonado EPTC/MARCA/FABRICANTE: MERIT ANVISA: 80740950012	UND	70	R\$ 70,00

Dr. HERALDO FRANCISCO DA COSTA PEDREIRA
Diretora Geral

Protocolo: 1252999

TERMO ADITIVO A ATA
1º TERMO ADITIVO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90021
Data Assinatura: 02/10/2025
FORNECEDOR: GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO LTDA
Valor Total: R\$ 12.000,00 (doze mil reais)
Data de Assinatura: 02/10/2025.
VIGÊNCIA: 03/10/2025 a 03/10/2026
OBJETO: Constitui objeto do presente aditivo a prorrogação da vigência da Ata de Registro de Preços nº 024/2024, por 1 (um) ano, com fulcro no art. 84 da Lei nº 14.133/2021 e art. 18 do Decreto Estadual nº 3.371/2023.

ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD	VALOR UNITARIO
8	170350-1	Fio Guia rígido 0.035/260 cm Ponta "J" e/ou ponta curva 3mm (angiorradiologia) NOME COMERCIAL: J3FT260-35 MARCA/FAB: BIOMEDICAL PROCEDENCIA: NACIONAL	UND	120	R\$ 100,00

Dr. HERALDO FRANCISCO DA COSTA PEDREIRA
Diretora Geral

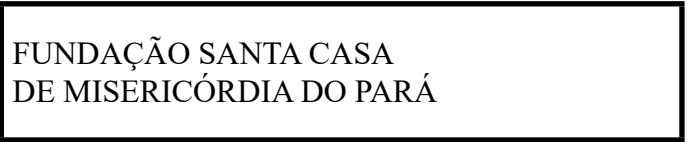
Protocolo: 1253009

PORTARIA Nº 786/2025 – GAB/DG/HOL.
O DIRETOR GERAL DO HOSPITAL OPHIR LOYOLA, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo Decreto de 31/01/2025, Publicado no DOE 36.122 de 03/02/2025.
CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 3.792 de 22 de março de 2024 que fixa os valores e estabelece normas à concessão de Diárias para viagem.
CONSIDERANDO o Art. 145 e seguintes da Lei nº 5.810 de 24 de janeiro de 1994, dispõe sobre a concessão de Diárias aos servidores da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo.
CONSIDERANDO os termos contidos no Processo nº 2025/3317603 de 11/09/2025.
RESOLVE:
CONCEDER 4 e ½ diárias (quatro e meia) diárias as servidoras abaixo relacionadas para participarem do Congresso Brasileiro de Contadores Públicos que será realizado em Foz do Iguaçu – Paraná PR, no período de 13/10 a 17/10/2025.

NOME	MATRICULA	CARGO
ANY MARGARETH SOUZA MATOS	5140943/1	TEC. ADM. E FINANÇAS (CIEN.CONTÁBEIS)
FERNANDA ALMEIDA SOUZA SILVA	57229878/1	TEC. ADM. E FINANÇAS (CIEN.CONTÁBEIS)

As referidas servidoras, quando do seu regresso, terão o prazo de 05 (cinco) dias a contar da data de retorno, para apresentar ao Departamento Financeiro e Contábil o relatório de viagens, juntamente com os bilhetes aéreos utilizados.
DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Hospital Ophir Loyola.
Em, 03 de outubro de 2025.
Heraldo Francisco da Costa Pedreira
Diretor Geral do HOL

Protocolo: 1252978



ERRATA

ERRATA DA PUBLICAÇÃO: 1165411 - DIÁRIO OFICIAL Nº 36.129 DE 10/02/2025
CONTRATO: 009/2025/FSCMPA - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 90035/2024/FSCMPA; PAE E-2024/2091151
CONTRATADA: LAVIE HOSPITALAR LTDA
CNPJ/MF sob o nº 37.626.154/0001-01
ONDE SE LÊ: VIGÊNCIA: 05/01/2025 a 04/01/2026
LÊ-SE: VIGÊNCIA: 05/02/2025 a 04/02/2026
Ordenador: MICHEL FABRÍCIO RIBEIRO PADINHA
Presidente em exercício da FSCMPA

Protocolo: 1253277

TERMO ADITIVO A CONTRATO

TERMO ADITIVO: 1
Contrato: 196/2024/FSCMPA
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 90040/2024/FSCMPA
PAE Nº E-2024/2280226
Objeto: O presente Termo Aditivo tem por finalidade a Renovação de Prazo estabelecido no contrato supramencionado, pelo período compreendido de 29/11/2025 a 28/11/2026, bem como o acréscimo de quantidade de 25% (vinte e cinco por cento) para os itens 04, 05 e 06 do contrato original, cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS TÉCNICOS E CONTRASTES RADIOLÓGICOS COM BOMBA INJETORA DE CONTRASTE EM COMODATO, consoante dispõem, respectivamente, os artigos 107, 124, inciso I, alínea 'b' e art. 125, todos da Lei Federal nº 14.133/2021.
Funcional Programática: 10.302.1507.8288, Funcional programática: 10.302.1507.8288
Fontes de recurso: 01500000001-000000, 01500100203-000000, 01501000061-000000, 01659000061-000000, 01659000069-000000, 01659000069-003264, 01659000069-006841, 01659000069-006842, 01659000069-006962, 01659000069-008053, 01659000069-008054, 01659000069-008067, 01659000069-008101, 01659000069-008102, 01659000069-009829, 01659000069-011825, 01659000069-012376, 01659000069-006653, 01659000069-009936, 01600000049-006653, 01600000049-009936, 02600312049-010520, 02600312049-009679, 02600000049-011681, 02600000049-011727, 02600000049-012664, 02600312049-011801 e seus respectivos superavits; Elemento de despesa: 339030
CONTRATADA: NORTH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ/MF sob o nº 34.175.735/0001-78, ENDEREÇO: Rua Antônio Everdosa nº 632, Bairro: Pedreira, Belém/PA, CEP: 66085-752, Telefone: (91) 3349-2455 / 98513-8348
Ordenador: MICHEL FABRÍCIO RIBEIRO PADINHA
Presidente em exercício da FSCMPA

Protocolo: 1252952

Termo Aditivo: 4
Contrato: 196/2021/FSCMPA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 050/2021/FSCMPA
PAE Nº 2021/638442
Objeto: O presente Termo Aditivo tem por finalidade a Renovação de Prazo estabelecido no contrato supramencionado, pelo período compreendido de 06/10/2025 a 05/10/2026, bem como o Reajuste Contratual pelo IPCA no percentual de 4,669950%, sobre o valor atual, consoante dispõe respectivamente o artigo 57, II c/c artigo 55, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93.
Orçamento: FUNCIONAIS PROGRAMÁTICAS: 10.302.1507.8288;
FONTES DE RECURSOS: 01500000001-000000, 01500100203-000000, 01501000061-000000, 01659000069-000000, 01659000069-003264, 01659000069-006841, 01659000069-006842, 01659000069-006962, 01659000069-008053, 01659000069-008054, 01659000069-008067, 01659000069-008100, 01659000069-008101, 01659000069-008102, 01600000049-006653, 01601000049-006653, 01600000049-009936, 01601000049-009936 e seus respectivos superavits; ELEMENTO DE DESPESA: 339039
Contratada: RETINA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, CNPJ/MF sob o nº 21.948.835/0001-48, estabelecida na Av. Euclides da Cunha nº 573, sala 07, Bairro Santa Rita, Macapá/AP, CEP: 68.901-257
Ordenador: MICHEL FABRÍCIO RIBEIRO PADILHA
Presidente em exercício da FSCMPA

Protocolo: 1252665

TERMO ADITIVO: 4º
CONTRATO Nº 196/2021/FSCMPA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 050/2021/FSCMPA
PAE Nº 2021/638442
Objeto: O presente Termo Aditivo tem por finalidade a Renovação de Prazo estabelecido no contrato supramencionado, pelo período compreendido de 06/10/2025 a 05/10/2026, bem como o Reajuste Contratual pelo IPCA no percentual de 4,669950%, sobre o valor atual, consoante dispõe respectivamente o artigo 57, II c/c artigo 55, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93
Funcional Programática: 10.302.1507.8288,
01500000001-000000, 01500100203-000000, 01501000061-000000, 01659000069-000000, 01659000069-003264, 01659000069-006841, 01659000069-006842, 01659000069-006962, 01659000069-008053, 01659000069-008054, 01659000069-008067, 01659000069-008100, 01659000069-008101, 01659000069-008102, 01600000049-006653, 01601000049-009936, 01601000049-009936 e seus respectivos superavits; ELEMENTO DE DESPESA: 339039
CONTRATADA: RETINA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, CNPJ/MF nº 21.948.835/0001-48, ENDEREÇO:Av. Euclides da Cunha nº 573, sala 07, Bairro Santa Rita, Macapá/AP, CEP: 68.901-257
Ordenador: MICHEL FABRÍCIO RIBEIRO PADINHA
Presidente em exercício da FSCMPA

Protocolo: 1253169

TORNAR SEM EFEITO

PORTARIA Nº 804/2025 – GAPE/GP/FSCMPA, DE 06 DE OUTUBRO DE 2025.
O PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DA FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo Decreto do dia 24/09/2025, publicado no DOE nº 36.376 de 27/09/2025,