

Funcional Programática 10.302.1507.8289;  
 Natureza da Despesa: 449052  
 Fonte de Recursos: 01659000061, 01659000069,01500100203,  
 01500000001, 01601000049 e suas respectivas sub fontes e superávits  
 Plano Interno - 1020008289E.  
 Contratado:  
 Nome: SYNERGO NEGÓCIOS LTDA  
 Endereço: Tv. Dom Romualdo de Seixas, nº 1375, sala 24  
 BELÉM – PARÁ – CEP: 66.055-200  
 Telefone: (91) 99147-0110 / 3122-5051  
 E-mail: synergonegociosltda@gmail.com  
 Ordenadora: HELOISA MARIA MELO E SILVA GUIMARÃES  
**Protocolo: 1046416**

**Contrato Nº 15/2024**

Objeto: Aquisição de Material Permanente para atender as necessidades do almoxarifado/Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Viana – FPEHCGV.

Valor total de R\$ 219,99 (duzentos e dezenove reais e noventa e nove centavos)

Data de Assinatura: 29/02/2024

Vigência: Início em 29/02/2024 e término em 29/02/2025.

Modalidade: Cotação Eletrônica nº 031/2023

Orçamento: 2024

Funcional Programática 10.302.1507.8289;

Natureza da Despesa: 449052

Fonte de Recursos: 01659000061, 01659000069,01500100203,  
 01500000001, 01601000049 e suas respectivas sub fontes e superávits  
 Plano Interno - 1020008289E.

Contratado:

Nome: V. B. ARAUJO MONTEIRO COMÉRCIO - ME

Endereço: Trav. A nº 18 – Conj. Cohab - Gleba II – Marambaia

BELÉM – PARÁ – CEP: 66623-270

Telefone: (91) 3238-0845 / 988280845

E-mail: vital\_brasil@hotmail.com

Ordenadora: HELOISA MARIA MELO E SILVA GUIMARÃES  
**Protocolo: 1046430**

**OUTRAS MATÉRIAS****LICENÇA NOJO**

**Nº de Dias: 08 (Oito) dias.**

Nome: ROBERTO FERNANDO DE JESUS PEREIRA

Matrícula: 54190406/2

Cargo:/Lotação: Aux. Administrativo/FHCGV

Período: 27/02/2024 a 05/03/2024.

Grau de parentesco: GENITORA

Nº da Certidão: 066852 01 55 2024 4 00075 008 0058788 04

IVONE MITSUKO YOSHIMARU CUNHA

Chefe do Serviço de Pessoal – SEPES/FHCGV  
**Protocolo: 1046100**

## HOSPITAL REGIONAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

**LICENÇA PRÊMIO****PORTARIA N.º 086 DE 28 DE FEVEREIRO DE 2024**

O Diretor do Hospital Regional de Conceição do Araguaia, no uso de suas atribuições que lhe foram conferidas.

RESOLVE:

CONCEDER de acordo com o artigo 98 da lei n.º 5810/24.01.94, a servidora IEDA CAVALCANTE DE CASTRO, matrícula N.º 728667/1, Cargo: Agente de Saúde, lotada no Hospital Regional de Conceição do Araguaia, Regime de Trabalho: Estatutário Efetivo, (02) dois meses de Licença Prêmio, correspondente ao triênio de 17/03/2009 à 16/03/2012.

AUTORIZAR que a servidora goze (30) trinta dias de Licença Prêmio no período de 15/04/2024 à 14/05/2024.

PUBLIQUE – SE, REGISTRE-SE E CUMPRE-SE.

Hospital Regional de Conceição do Araguaia, 28 de fevereiro de 2024.

João Wanderley Silva Oliveira

Diretor do HRCA

Port. Nº 1.410/2021-CCG  
**Protocolo: 1046250**

**DIÁRIA****PORTARIA Nº 85 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2024**

OBJETIVO: CONDUZIR E ACOMPANHAR PACIENTE DO HR DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA AO HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO ARAGUAIA EM REDENÇÃO - PA.

FUNDAMENTO LEGAL: DECRETO Nº 2819 DE 06 DE SETEMBRO DE 1994.

ORIGEM: CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA - BRASIL

DESTINO(S): REDENÇÃO/PA

SERVIDOR (ES):

CARLOS DE SOUSA CRUZ – MAT. 57196888-2, AGENTE DE ARTES PRÁTICAS  
 CARÍCIA COSTA LIMA DOS SANTOS – MAT. 5902499/1, TÉCNICO DE ENFERMAGEM

Nº 0,5 DIÁRIA (MEIA)

PERÍODO: DE 25/02/2024

ORDENADOR: JOÃO WANDERLEY SILVA OLIVEIRA

**Protocolo: 1046018**

## HOSPITAL REGIONAL DE SALINÓPOLIS

**CONTRATO****EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 28/2024/HRS**

O presente contrato decorre do processo licitatório Pregão Eletrônico Nº 90001/2024/HRS, do tipo Menor Preço por ITEM, conforme o objeto: contratação de empresa especializada no fornecimento de MATERIAL DE CONSUMO: MEDICAMENTOS, a fim de prover o abastecimento deste de Hospital Regional de Salinópolis/SESPA, dos insumos necessários ao atendimento dos pacientes da urgência e emergência, dos internados e da maternidade desta Unidade Hospitalar, pelo período de 12 meses, podendo ser prorrogado nos termos da Lei nº 14.133/2021.

VALOR DO CONTRATO: R\$ 28.595,00 (vinte e oito mil e quinhentos e noventa e cinco reais).

VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL: 27/02/2024 a 27/02/2025.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Gestão/Unidade: SESPA/HRS

PTRES: 10302150782880000

Fonte de Recursos: (FES): 01500100203

Fonte de Recursos: (SUS): 01659000032 / 02659000032

Natureza da Despesa: 339030

Plano interno: 1020008288C

CONTRATADA: UNIÃO FARMA COMERCIAL LTDA, CNPJ: 29.910.022/0001-70, com sede na RUA ARARUAMA, QD: 40, LOTE: 09, SALA 1, BAIRRO: VILA ALZIRA, CIDADE: APARECIDA DE GOIANIA/GO, CEP: 74.913-190, telefone: (62) 3549-9761.

LUANA KELLY NORONHA LOIOLA

DIRETORA DO HOSPITAL REGIONAL DE SALINÓPOLIS  
**Protocolo: 1046417**

**EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 26/2024/HRS**

O presente contrato decorre do processo licitatório Pregão Eletrônico Nº 90001/2024/HRS, do tipo Menor Preço por ITEM, conforme o objeto: contratação de empresa especializada no fornecimento de MATERIAL DE CONSUMO: MEDICAMENTOS, a fim de prover o abastecimento deste de Hospital Regional de Salinópolis/SESPA, dos insumos necessários ao atendimento dos pacientes da urgência e emergência, dos internados e da maternidade desta Unidade Hospitalar, pelo período de 12 meses, podendo ser prorrogado nos termos da Lei nº 14.133/2021.

VALOR DO CONTRATO: R\$ 9.044,00 (nove mil e quarenta e quatro reais).

VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL: 27/02/2024 a 27/02/2025.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Gestão/Unidade: SESPA/HRS

PTRES: 10302150782880000

Fonte de Recursos: (FES): 01500100203

Fonte de Recursos: (SUS): 01659000032 / 02659000032

Natureza da Despesa: 339030

Plano interno: 1020008288C

CONTRATADA: BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ: 38.329.458/0001-61, com sede na RUA ANTONI VIRGLIO BUSNELLO, Nº 237, BAIRRO: BELA VISTA, CIDADE: ERECHIM/RS, CEP: 66.704-056, telefone: (54) 3712-3949.

LUANA KELLY NORONHA LOIOLA

DIRETORA DO HOSPITAL REGIONAL DE SALINÓPOLIS  
**Protocolo: 1046414**

**EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 27/2024/HRS**

O presente contrato decorre do processo licitatório Pregão Eletrônico Nº 90001/2024/HRS, do tipo Menor Preço por ITEM, conforme o objeto: contratação de empresa especializada no fornecimento de MATERIAL DE CONSUMO: MEDICAMENTOS, a fim de prover o abastecimento deste de Hospital Regional de Salinópolis/SESPA, dos insumos necessários ao atendimento dos pacientes da urgência e emergência, dos internados e da maternidade desta Unidade Hospitalar, pelo período de 12 meses, podendo ser prorrogado nos termos da Lei nº 14.133/2021.

VALOR DO CONTRATO: R\$ 55.137,60 (cinquenta e cinco mil, cento e trinta e sete reais e sessenta centavos).

VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL: 27/02/2024 a 27/02/2025.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Gestão/Unidade: SESPA/HRS

PTRES: 10302150782880000

Fonte de Recursos: (FES): 01500100203

Fonte de Recursos: (SUS): 01659000032 / 02659000032

Natureza da Despesa: 339030

Plano interno: 1020008288C

CONTRATADA: PHENIX HOSPITALAR LTDA, CNPJ: 07.851.653/0001-23,