
 SANTACASA DO PARÁ	GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ	
	GERENCIA DE ESTOQUE - GTOQ	
TERMO DE REFERENCIA DE BENS COMUNS		

PAE N° E-2026/2389770

1 DEFINIÇÃO OBJETO:

1.1 Este termo tem por objeto o Registro de Preços para eventual aquisição de **SOLUÇÕES PARENTERAIS DE GRANDES VOLUMES**, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

1.2 Caso haja divergência na especificação dos itens constantes no Portal de Compras do Governo Federal (CATMAT), prevalecerá o descritivo constante neste Termo de Referência.

1.3 A licitação será por item, não sendo necessária formação de lotes ou grupos.

1.4 ÓRGÃO GERENCIADOR E PARTICIPANTES:

1.4.1 O órgão gerenciador é a FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICORDIA DO ESTADO DO PARÁ (FSCMPA)

1.5 São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços:

1.5.1 - FHCGV - Hospital de Clínicas Gaspar Vianna

1.5.2 - HEMOPA - Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia do Pará

1.6 O orçamento estimado está no anexo I deste Termo de Referência. será anexado separadamente a estimativa MV ou mapa de preços.

2 JUSTIFICATIVA – NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

2.1 A Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará é um hospital com o Perfil Assistencial na Atenção à Saúde da Criança, Atenção à Saúde da Mulher, e Atenção à Saúde do Adulto, prestando serviços ambulatoriais, com ênfase a atenção a gestação de alto risco e neonatologia, além de promover ensino e pesquisa, e atuar como hospital sentinela nas ações de vigilância em saúde.

2.2 Trata-se de aquisição para um período de 12 (doze) meses de soluções parenterais de grandes volumes, são itens utilizados em larga escala por ser de grande relevância para o bom

funcionamento do serviço hospitalar, indispensável para à prestação de serviços essenciais nesta fundação.

2.3 Considerando que as soluções parenterais de grande volume são utilizados para higienização, hidratação, diluições de medicamentos e equilíbrio eletrolítico dos líquidos corporais, o hospital necessita ter em estoque quantidades suficientes para atender as clínicas deste hospital.

2.4 A utilização de tais itens é contínua e pode ser necessário seu uso a qualquer momento de acordo com a demanda de atendimentos assistencial.

2.5 Os bens objeto da aquisição estão dentro da padronização seguida pelo órgão, conforme especificações técnicas e requisitos de desempenho constantes do Catálogo Unificado de Materiais. Em caso de divergência entre as descrições e especificações constantes do CATMAT e do presente Termo de Referência, prevalecem estas últimas.

2.6 Os bens objetos desta contratação são caracterizados como comuns, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

2.7 Mediante o exposto, é de fundamental importância a aquisição dos itens para manter reserva técnica no hospital para uso conforme necessidade.

3 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

3.1 A licitante deverá comprovar aptidão para o fornecimento do objeto por meio da apresentação de:

I – Licença Sanitária Estadual ou Municipal válida, compatível com a atividade de comercialização de medicamentos, emitida pelo órgão competente;

II – Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE), expedida pela ANVISA, compatível com o objeto da licitação, quando aplicável;

III – Comprovação de regularidade do produto junto à ANVISA, mediante apresentação de registro, notificação ou comprovação de dispensa de registro, conforme legislação sanitária vigente;

IV – Alvará de funcionamento expedido pelo órgão competente, quando exigível;

V – Outros documentos que venham a ser exigidos em legislação específica aplicável ao fornecimento de medicamentos e soluções parenterais.

3.2 Os documentos apresentados deverão estar válidos na data da sessão pública, podendo ser consultados por meio eletrônico, quando disponíveis.

4 DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO

4.1 Conforme apontado no Estudo Técnico Preliminar, a solução adotada será Sistema de Registro de Preço (SRP) através de Licitação, na modalidade Pregão, em sua forma Eletrônica, com fulcro na Lei nº 14.133 de 01 de Abril de 2021.

4.2 A solução escolhida foi a Registro de Preços, pois a contratação será realizada de forma parcelada de acordo com a necessidade da Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará para que não haja estoques desnecessários. Assim, a licitação deverá ocorrer pelo Sistema de Registro de Preços (SRP), permitindo maior economia e flexibilidade na aquisição dos materiais e por entender, ainda, que haverá a necessidade de contratações frequentes.

4.3 Por se tratar de Insumos para uso regular e por nem sempre serem itens disponíveis no mercado nacional, entende-se que a aquisição através de Pregão Eletrônico com Sistema de Registro de Preços é a solução mais adequada para aquisição dos mesmos. A contratação por SRP se justifica, pois se trata de demanda para atendimento a FSCMP, ao longo do ano que se segue, conforme forem ocorrendo às necessidades. Ademais, a celebração de ata de registro de preços vai ao encontro dos princípios da eficiência administrativa e economicidade e uma gestão eficiente de controle.

4.4 A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a contratação pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do Registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

5 NATUREZA DO BEM:

5.1 Os bens a serem adquiridos neste Termo de Referência são classificados como bens de natureza comum pois seus padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente

definidos neste Termo de Referência e no Edital da licitação, tendo em vista que são geralmente ofertados no mercado e são facilmente comparáveis entre si.

6 REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

6.0.1 Os produtos deverão ser fornecidos em conformidade com as especificações técnicas constantes neste Termo de Referência e em observância às normas sanitárias vigentes aplicáveis.

6.0.2 Os produtos deverão ser novos, estéreis, acondicionados em embalagens íntegras, sem sinais de violação, contaminação ou avarias, garantindo segurança para uso hospitalar.

6.0.3 As embalagens deverão conter, no mínimo:

- identificação do produto;
- número do lote;
- data de fabricação;
- prazo de validade;
- identificação do fabricante;
- número de registro/notificação ANVISA, quando aplicável.

6.0.4 Os produtos deverão possuir prazo de validade mínimo de 12 (doze) meses, a contar da data de entrega, salvo situações excepcionais devidamente justificadas e aceitas pela Administração.

6.0.5 O fornecimento será realizado de forma parcelada, conforme necessidade da Fundação, mediante emissão de Nota de Empenho.

6.0.6 O prazo de entrega deverá ser de até **10 (dez) dias úteis**, contados do recebimento da Nota de Empenho.

6.0.7 Os produtos deverão ser entregues no local indicado pela Contratante, acompanhados de Nota Fiscal e demais documentos exigidos.

6.0.8 O transporte deverá garantir a integridade e estabilidade dos produtos, conforme normas sanitárias aplicáveis.

6.0.9 A Contratada será responsável por todos os custos de fornecimento, incluindo transporte, carga e descarga.

6.0.10 A Contratada deverá substituir, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, qualquer produto que:

- esteja em desacordo com as especificações;
- apresente vícios de qualidade;
- esteja avariado;
- esteja com validade inferior ao exigido.

6.0.11 A Contratada deverá observar as boas práticas de fabricação, armazenamento e transporte estabelecidas pela ANVISA.

6.1 CRITÉRIO PARA AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS:

6.1.1 O critério de julgamento será o de menor preço por item, desde que atendidas integralmente as especificações técnicas constantes neste Termo de Referência.

6.1.2 A proposta de preços deverá conter, no mínimo:

- descrição detalhada do produto ofertado;
- identificação do número do item;
- unidade de medida;
- quantidade ofertada;
- preço unitário e total;
- marca e fabricante;
- prazo de validade do produto;
- número do registro, notificação ou dispensa de registro junto à ANVISA, quando aplicável.

6.1.3 Para fins de análise da conformidade da proposta, a Administração poderá solicitar do licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar:

- catálogo, bula, ficha técnica ou documento equivalente, com identificação clara do item ofertado;
- documentação complementar que comprove o atendimento às especificações do Termo de Referência.

6.2 A licitante deverá apresentar comprovação de regularidade sanitária do produto junto à ANVISA, mediante registro, notificação ou dispensa de registro, conforme legislação vigente.

6.3 Caso o produto ofertado não esteja sujeito ao regime de vigilância sanitária, caberá à licitante comprovar tal condição mediante documentação idônea.

6.4 Quando apresentado registro por meio de publicação no Diário Oficial da União – DOU, a licitante deverá indicar de forma clara o item correspondente, destacando o trecho pertinente.

6.5 A não apresentação, no prazo estabelecido, dos documentos necessários à comprovação da conformidade do produto poderá ensejar a desclassificação da proposta.

6.6 Serão desclassificadas as propostas que:

- I – não atenderem às especificações técnicas exigidas;
- II – não comprovarem a regularidade sanitária do produto, quando aplicável;
- III – apresentarem informações incompletas ou inconsistentes;
- IV – apresentarem preços inexequíveis ou incompatíveis com o mercado.

7 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1 Fornecer os produtos atendendo plena e satisfatoriamente o especificado no Termo de Referência, entregando o objeto nas quantidades e prazos estabelecidos.

7.2 Assumir os ônus e responsabilidade pelo recolhimento de todos os tributos federais, estaduais e municipais que incidam ou venham a incidir sobre o objeto entregue.

7.3 Entregar o objeto na FSCMPA nas quantidades e especificações contidas na Nota de Empenho pela CONTRATADA, conforme descrição do produto ofertado pela empresa.

7.4 Entregar o objeto deve ser com nota fiscal eletrônica de acordo com o especificado na Nota de Empenho, juntando a esta as Certidões de Regularidade Fiscal (FGTS, Previdenciária, Dívida Ativa da União e Receita Estadual).

7.5 A entrega do objeto em desacordo com o solicitado neste Termo e aprovado pelo parecer técnico, deverá ser trocado no prazo de cinco dias úteis, a contar da notificação do erro.

7.6 O contratado será obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua execução ou de materiais nela empregados (Lei nº 14.133/2021, art. 119).

7.7 Fornecer os produtos novos, de primeiro uso e que estejam na linha de produção atual do fabricante e em perfeitas condições de uso, conforme as propostas apresentadas e suas especificações.

7.8 Não transferir a outrem, no todo ou em parte, as obrigações assumidas no presente instrumento.



7.9 Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela FSCMPA

7.10 Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas, tais como: salários, transportes, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários e de ordem de classe, indenizações e quaisquer outras que forem devidas aos seus empregados, no cumprimento das obrigações deste Edital, ficando, ainda, a CONTRATANTE isentas de qualquer vínculo empregatício, responsabilidade solidária ou subsidiário.

7.11 A CONTRATADA deverá manter sempre atualizado o seu endereço, telefone, email e meios de contato junto à CONTRATANTE.

7.12 Comunicar a fundação no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação.

8 FORMA DE ENTREGA

 SANTA CASA DO PARÁ	GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ	
	GERENCIA DE ESTOQUE - GTOQ	
TERMO DE REFERENCIA DE BENS COMUNS		

8.0.1 O fornecimento dos produtos será realizado de forma parcelada, conforme a necessidade da Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará, mediante emissão de Nota de Empenho, visando evitar formação de estoques desnecessários e garantir maior eficiência na gestão dos insumos.

8.1 RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO, TELEFONE E E-MAIL

- ✓ Responsáveis pelo recebimento: Funcionários da CAF/FSCMP.
- ✓ Telefone: (91) 4009 0339.
- E-mail: santacasacaf@gmail.com

8.2 FISCAL DO FORNECIMENTO

Nome: Glenda Luciana Costa Braga

Cargo: Farmacêutica

Matrícula: 5904397/5

Telefone (91) 3251-2363

Email: glenda.costa@santacasa.pa.gov.br

8.2.1 FISCAL SUBSTITUTO

Nome Completo Manuela Paes Fonseca

Matrícula 57221496

Cargo Gerente de estoque

Telefone (91) 3251-2363

E-mail. manuela.fonseca@santacasa.pa.gov.br

8.3 LOCAL, HORÁRIO E PRAZO DE ENTREGA:

8.3.1 Central de Abastecimento Farmacêutico da FSCMP, na entrada da Rua Oliveira Belo nº 359, entre 14 de Março e Generalíssimo Deodoro, Bairro Umarizal, Belém-Pará, CEP: 66050-380 -Belém/PA.

8.3.2 O horário de recebimento de medicamentos na CAF da FSCMP é de 8 às 12h00 e de 14 às 17h00, podendo ser agendado pelo telefone (91) 3251-7339 e email institucional santacasacaf@gmail.com.

8.3.3 Os medicamentos devem acompanhar documentação fiscal (nota fiscal, recibo, certidões de regularidade, empenho, guia de remessa) em 02 vias.

8.3.4 A documentação apresentada deve estar de acordo com as quantidades entregues.

8.3.5 A quantidade recebida deve estar de acordo com a quantidade solicitada.

8.3.6 Os valores praticados na NF devem estar de acordo com a proposta do fornecedor.

8.3.7 Os medicamentos devem ser entregues conforme a solicitação: forma farmacêutica, concentração, apresentação e em condições ideais de conservação e inviolabilidade. Devem conter na embalagem o número do registro no MS, o nome do Farmacêutico Responsável Técnico, número do CRF do mesmo e a Unidade Federativa em que está inscrito.

8.3.8 Todas as embalagens primárias devem OBRIGATORIAMENTE conter código de barras. Devem ser entregues acompanhados do Certificado de Análise ou Laudo do Controle de Qualidade do produto.

8.4 VALIDADE

8.4.1 Prazo de validade dos medicamentos: não inferior a 12 (doze) meses, a contar da data de entrega.



9 PRAZO, FORMA DE PAGAMENTO E GARANTIA DO CONTRATO

9.1 VIGENCIA:

9.1.1 O prazo de vigência da ata de registro de preços será de 12 (doze) meses e poderá ser prorrogado, por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso conforme Lei 14.133.

9.1.2 Os contratos decorrentes da ata de registro de preços ARP terão vigência de 12 (DOZE) MESES e deverão ser assinados no prazo de validade da ARP.

9.2 PRORROGAÇÃO:

 SANTA CASA DO PARÁ	GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ	
	GERENCIA DE ESTOQUE - GTOQ	
TERMO DE REFERENCIA DE BENS COMUNS		

9.3 A vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogada por igual período, desde que comprovada a vantajosidade, nos termos da Lei nº 14.133/2021.

9.4 FORMA DE PAGAMENTO:

9.4.1 A forma de pagamento será por ordem bancária na conta corrente da contratada, no prazo de até 30 dias corridos, a contar do recebimento da nota fiscal (ou fatura) com comprovante de regularidade fiscal da contratada.

9.4.2 A prova de Regularidade Fiscal pode ser feita por consulta SICAF ou Cadastramento Unificado de Licitante, ou ainda pela apresentação dos documentos constantes no art. 68 da Lei Federal nº 14.133/21, quando não for possível consultar aos sistemas oficiais.

9.5 GARANTIA CONTRATUAL:

9.4.1 Não será exigida garantia de execução contratual, tendo em vista a natureza do objeto, consistente no fornecimento de bens comuns, bem como o baixo risco associado à contratação, conforme avaliação da Administração.

10 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

10.1 Compete à contratante efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados.

10.2 Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas.

10.3 Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido.

10.4 Fornecer à CONTRATADA, a qualquer tempo, toda a informação que julgar pertinente à entrega do objeto licitado, no intuito do bom desenvolvimento do compromisso assumido, sempre se pautando nas normas reguladoras citadas e outras que venham a ser emitidas mesmo após a assinatura do contrato.

10.5 A CONTRATANTE reserva-se o direito de acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pela CONTRATADA através de um representante especialmente designado, a quem caberá registrar em livro, documento ou sistema próprio todas as

ocorrências relacionadas com a entrega/fornecimento do objeto, determinando o que for necessário à regularização das faltas, senões ou defeitos observados.

10.6 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente objeto, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

Belém (PA), 29 de maio de 2026

Manuela Paes Fonseca
Gerente de estoque - 57221496



TERMO DE REFERENCIA DE BENS COMUNS

PAE N° E-2026/2389770

1.4 A QUANTIDADE REGISTRADA, FICA ESTABELECIDADA EM CONFORMIDADE COM A TABELA ABAIXO:

ANEXO I

N°	CÓD	ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL	ÓRGÃO GERENCIADOR- FSCMPA				ORGÃO PARTICIPANTE - FHC GV		ORGÃO PARTICIPANTE - HEMOPA		QTD. TOTAL DE ITENS DOS ÓRGÃOS
			UND	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	QTD	VALOR TOTAL	QTD	VALOR TOTAL	
1.	1087657	ÁGUA DESTILADA, SOLUÇÃO INJETÁVEL, SISTEMA FECHADO GRADUADO COM 1000ML.	BOLSA/FR	7.000	R\$18,06	R\$126.420,00	1.500	R\$ 27.090,00	0	R\$	8.500
2.	314552	ÁGUA DESTILADA, SOLUÇÃO INJETÁVEL, SISTEMA FECHADO GRADUADO COM 100ML.	BOLSA/FR	85.000	R\$4,25	R\$361.250,00	160.000	R\$ 680.000,00	0	R\$	245.000
3.	729507	ÁGUA DESTILADA, SOLUÇÃO INJETÁVEL, SISTEMA FECHADO GRADUADO COM 250ML.	BOLSA/FR	85.000	R\$4,67	R\$396.950,00	0	R\$	0	R\$	85.000

Processo: 2026/2389770 | Sequência: 29 | Autenticação: cc1e253b-3f60-4b46-8670-2b39198bffe3
Acessado por: José Leonardo Nascimento Pessoa (CPF: ***.965.032-**) em 06/06/2026 às 09:03

Página: 12/15



TERMO DE REFERENCIA DE BENS COMUNS

4.	1981293	CLORETO DE SÓDIO 0,9%, SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO PLÁSTICO GRADUADO OU DISPOSITIVO SIMILAR, SISTEMA FECHADO COM 100ML	BOLSA/ FR	350.000	R\$6,36	R\$2.226.000,00	3.000	R\$19.080,00	0	R\$	353.000
5.	1878611	CLORETO DE SÓDIO 0,9%, SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO PLÁSTICO GRADUADO OU DISPOSITIVO SIMILAR, SISTEMA FECHADO COM 250ML	BOLSA/ FR	100.000	R\$7,27	R\$727.000,00	0	R\$	0	R\$	100.000
6.	333379	CLORETO DE SÓDIO 0,9%, SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO PLÁSTICO GRADUADO OU DISPOSITIVO SIMILAR, SISTEMA FECHADO COM 500ML	BOLSA/ FR	150.000	R\$7,65	R\$1.147.500,00	35.000	R\$ 267.750,00	0	R\$	185.000
7.	67628	GLICERINA 12%, SOLUÇÃO ENEMA, FRASCO COM 500ML + CÂNULA RETAL.	BOLSA/ FR	6.000	R\$12,17	R\$73.020,00	200	R\$ 2.434,00	0	R\$	6.200



TERMO DE REFERENCIA DE BENS COMUNS

8.	68543	GLICOSE 10%, SOLUÇÃO INJETÁVEL, SISTEMA FECHADO GRADUADO EM BOLSA OU EMBALAGEM SIMILAR COM 250ML.	BOLSA/ FR	15.000	R\$5,08	R\$76.200,00	10.000	R\$ 50.800,00	200	R\$ 1.016,00	25.200
9.	186791	GLICOSE 10%, SOLUÇÃO INJETÁVEL, SISTEMA FECHADO GRADUADO EM BOLSA OU EMBALAGEM SIMILAR COM 500ML.	BOLSA/ FR	15.000	R\$7,17	R\$107.550,00	1.500	R\$ 10.755,00	0	R\$	16.500
10.	358819	GLICOSE 5%, SOLUÇÃO INJETÁVEL, SISTEMA FECHADO GRADUADO EM BOLSA OU EMBALAGEM SIMILAR COM 100 OU 125ML.	BOLSA/ FR	30.000	R\$8,02	R\$240.600,00	2.500	R\$ 20.050,00	0	R\$	32.500
11.	68322	GLICOSE 5%, SOLUÇÃO INJETÁVEL, SISTEMA FECHADO GRADUADO EM BOLSA OU EMBALAGEM SIMILAR COM 500ML.	BOLSA/ FR	90.000	R\$7,28	R\$655.200,00	0	R\$	0	R\$	90.000
12.	447978	HIDROXIETILAMIDO 6%, SOLUÇÃO INJETÁVEL, SISTEMA FECHADO GRADUADO COM 500 ML.	BOLSA/ FR	1.000	R\$36,34	R\$36.340,00	4.000	R\$ 145.360,00	0	R\$	5.000
13.	69280	MANITOL 20%, SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO	BOLSA/ FR	7.000	R\$9,94	R\$69.580,00	60.000	R\$ 596.400,00	0	R\$	67.000



TERMO DE REFERENCIA DE BENS COMUNS

		PLÁSTICO GRADUADO COM 250ML.									
14.	1294555	RINGER LACTATO, SOLUÇÃO INJETÁVEL, SISTEMA FECHADO GRADUADO COM 500ML.	BOLSA/ FR	60.000	R\$7,04	R\$422.400,00	1.000	R\$ 7.040,00	0	R\$	61.000
15.	1294539	RINGER SIMPLES, SOLUÇÃO INJETÁVEL, SISTEMA FECHADO GRADUADO COM 500ML.	BOLSA/ FR	100.000	R\$10,25	R\$1.025.000,00	0	R\$	0	R\$	100.000
16.	69248	SOLUÇÃO DE SORBITOL 22G+MANITOL COMPOSTO 0,5G, SISTEMA FECHADO COM 1000ML.	BOLSA/ FR	1.500	R\$29,95	R\$44.925,00	4.000	R\$ 119.800,00	100	R\$ 2.995,00	5.600
TOTAL FSCMPA R\$ 7.735.935,00							TOTAL FHCGV R\$ 1.946.559,00		TOTAL HEMOPA R\$ 4.011,00		



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2026/2389770

Anexo/Sequencial: 29

Este documento foi assinado eletronicamente na forma do Art. 6º do Decreto Estadual Nº 2.176, de 12/09/2012.

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Manuela Paes Fonseca,

CPF: ***.681.312-**

Em: 29/05/2026 11:12:41

Aut. Assinatura: d28de816ffc567fcebcb27af2280b7b079fdcf4c78fd4412cdf4cec42ed0e053e



Identificador de autenticação: cc1e253b-3f60-4b46-8670-2b39198bffe3

Confira a autenticidade deste documento em

<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>