

Hospital Ophir Loyola

AVISO DE LICITAÇÃO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 708815
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO

Número: 70/2014

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO INTEGRAL DE PEÇAS E PARTES EM EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS, APARELHO FLEXOR, MODELO SELECTRA E, MARCA VITA SCIENTIFIC, RP Nº19.710 AUTOANALISADOR DE BIOQUÍMICA GERAL E ION SELETIVO, CONFORME ANEXO I, PRÓPRIO DO CENTRO DE ANÁLISES CLÍNICAS DO HOSPITAL OPHIR LOYOLA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM ESPECIFICAÇÕES, DE ACORDO OS ANEXOS II, COM DIVERSAS ESPECIFICAÇÕES, QUE INTEGRA ATRAVÉS DO PROCESSO DE Nº 2 Entrega do Edital: www.comprasnet.gov.br
 Observação: Havendo divergência entre o item cadastrado no Sistema Comprasnet e o item descrito no edital, prevalecerá o descritivo do edital.

Responsável pelo certame: LORENA LEÃO DE CASTRO

Local de Abertura: comprasnet

Data da Abertura: 14/07/2014

Hora da Abertura: 09:00

Orçamento:

Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte do Recurso	Origem do Recurso
10302131226100000	339039	0269000000	Estadual
10302131226100000	339039	0103000000	Estadual

Ordenador: ALBERTO GOMES FERREIRA JUNIOR

AVISO DE LICITAÇÃO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 708909
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO

Número: 71/2014

Objeto: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO SESTAMBIMI, conforme especificações no anexo I, deste edital.

Entrega do Edital: www.comprasnet.com.br

Observação: Havendo divergência entre o item cadastrado no Sistema Comprasnet e o item descrito no edital, prevalecerá o descritivo do edital.

Responsável pelo certame: LIDIANE NASCIMENTO GOMES

Local de Abertura: www.comprasnet.com.br

Data da Abertura: 15/07/2014

Hora da Abertura: 09:00

Orçamento:

Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte do Recurso	Origem do Recurso
10303139126080000	339030	0269000000	Estadual
10303139126080000	339030	0103000000	Estadual

Ordenador: ALBERTO GOMES FERREIRA JUNIOR

RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 709066

EMPRESA: ADM CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA
 OBJETO: Manutenção dos sistemas GRHPUB, DOTPUB e ADM. GDI.

PROCESSO Nº 2013/102.359.

JUSTIFICATIVA:

O VALOR DE R\$ 2.204,59, É DECORRENTE DO PAGAMENTO DE DESPESA EM DEA REFERENTE À NOTA FISCAL Nº 269, DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.302.1312.2620.3390.92.

FONTE:0269

VALOR TOTAL: R\$ 2.204,59

ORDENADOR: ALBERTO GOMES FERREIRA JÚNIOR

RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 709073

EMPRESA: HOSPFAR IND.E COM.DE PROD. HOSPITALAR LTDA

OBJETO: Fornecimento de medicamentos controlados.

PROCESSO Nº 2013/608.502.

JUSTIFICATIVA:

O VALOR DE R\$ 2.923,00, É DECORRENTE DO PAGAMENTO DE DESPESA EM DEA REFERENTE ÀS NOTAS FISCAIS Nº 517336; 515962 E 512899, DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.302.1312.2620.3390.92.

FONTE:0269

VALOR TOTAL: R\$ 2.923,00

ORDENADOR: ALBERTO GOMES FERREIRA JÚNIOR

RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 709076

EMPRESA: FGALS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP

OBJETO: MANUTENÇÃO EM CAMA HOSPITALAR.

PROCESSO Nº 2014/17941.

JUSTIFICATIVA:

O VALOR DE R\$ 331,03, É DECORRENTE DO PAGAMENTO DE DESPESA EM DEA REFERENTE ÀS NOTAS FISCAIS Nº 517336; 515962 E 512899, DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.302.1312.2620.3390.92.

FONTE:0269

VALOR TOTAL: R\$ 331,03

ORDENADOR: ALBERTO GOMES FERREIRA JÚNIOR

RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 709087

EMPRESA: FGALS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP

OBJETO: MANUTENÇÃO EM CADEIRA ELETROMECANICA.

PROCESSO Nº 2013/600335.

JUSTIFICATIVA:

O VALOR DE R\$ 6.975,00, É DECORRENTE DO PAGAMENTO DE DESPESA EM DEA REFERENTE ÀS NOTAS FISCAIS Nº 339 E 353, DA COMPETÊNCIA DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.302.1312.2620.3390.92.

FONTE:0269

VALOR TOTAL: R\$ 6.975,00

ORDENADOR: ALBERTO GOMES FERREIRA JÚNIOR

TERMO ADITIVO A CONTRATO

NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 709293

Termo Aditivo: 1

Data de Assinatura: 01/07/2014

Valor: 36.756,48

Vigência: 01/07/2014 a 30/09/2014

Classificação do Objeto: Outros

Justificativa: Concessão de revisão de preço no percentual de 5,8%, processo nº 2014/211510

Contrato: 171-13

Exercício: 2014

Orçamento:

Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte do Recurso	Origem do Recurso
10302131226100000	339030	0103000000	Estadual
10302131226100000	339030	0269000000	Estadual
10302131226200000	339030	0103000000	Estadual
10302131226200000	339030	0269000000	Estadual

Contratado: INSTITUTO DE PESQUISAS ENERGÉTICAS E NUCLEARES-IPEN

Endereço: Tv R. Bairro: Butantã, 400

CEP. 05508-170 - São Paulo/SP

Email: sac@ipen.br

Telefone: 1131339162

Ordenador: ALBERTO GOMES FERREIRA JUNIOR

ERRATA

NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 709351

NO EXTRATO PUBLICADO NO DOE 32.671 DE 26/06/2014, QUE TRATA DA PORTARIA Nº 400/2014 – GAB/DG/HOL DE 16/06/2014, de CONCEDER, de acordo com o Artigo 74, da Lei nº 5.810/94, de 24/01/94, férias regulamentares.

AQUISITIVO GOZO

ONDE SE LÊ:

555898601	MARCIO CLEMENTINO DE SOUZA SANTOS	02/07/2012	01/07/2013	01/06/2014	30/06/2014
-----------	-----------------------------------	------------	------------	------------	------------

AQUISITIVO GOZO

LEIA-SE:

555898601	MARCIO CLEMENTINO DE SOUZA SANTOS	02/07/2012	01/07/2013	09/06/2014	08/07/2014
-----------	-----------------------------------	------------	------------	------------	------------

PORTARIA Nº 449 /2014-GAB/DG/HOL

NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 709412

CONSIDERANDO solicitação de prorrogação de prazo por mais trinta dias, formulada pela Presidência da Comissão de Sindicância constituída pela PORTARIA Nº 328/2014-GAB/DG/HOL publicada no Diário Oficial nº 32648 de 23/05/ 2014.

RESOLVE:

PRORROGAR por mais trinta dias, o prazo para apresentação de Relatório Conclusivo do Processo de Sindicância instituído pela Portaria nº 328/2014-GAB/DG/HOL

PORTARIA Nº 453/2014 – GAB/DG/HOL.

NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 709421

CONSIDERANDO às férias, no período de 07 a 23/07/2014, do servidor MARCELO BANDEIRA COELHO DIAS, Médico, matrícula nº 3259315/1, Diretor de Ensino e Pesquisa, deste Hospital.

CONSIDERANDO os termos contidos no Processo nº 2014/268553 de 11/06/2014

RESOLVE:

DESIGNAR, o servidor SÉRGIO RAYMUNDO NEGRÃO DE SOUZA FRANCO, Cargo Comissionado, matrícula nº 55590171/2,

pertencente ao Quadro de Pessoal Ativo do HOL, para responder pela Diretoria de Ensino e Pesquisa, deste Hospital, em razão da ausência do seu titular, sem ônus para a Instituição.

RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 709108

EMPRESA: BIOSAUDE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

OBJETO: FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DE ÓRTESES E PRÓTESES - OPMS

PROCESSO Nº 2012/323.336.

JUSTIFICATIVA:

O VALOR DE R\$ 5.270,57, É DECORRENTE DO PAGAMENTO DE DESPESA EM DEA REFERENTE ÀS NOTAS FISCAIS Nº 3984 E 4210 DA COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2012.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.302.1312.2620.3390.92.

FONTE:0269

VALOR TOTAL: R\$ 5.270,57

ORDENADOR: ALBERTO GOMES FERREIRA JÚNIOR

RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 709113

EMPRESA: CBA-COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

OBJETO: FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DE ÓRTESES E PRÓTESES - OPMS.

PROCESSO Nº 2014/154.740.

JUSTIFICATIVA:

O VALOR DE R\$ 23.577,00, É DECORRENTE DO PAGAMENTO DE DESPESA EM DEA, REFERENTE ÀS NOTAS FISCAIS, EMITIDAS EM DEZEMBRO/2013 E JANEIRO/2014.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.302.1312.2620.3390.92.

FONTE:0269

VALOR TOTAL: R\$ 23.577,00

ORDENADOR: ALBERTO GOMES FERREIRA JÚNIOR

RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 709118

EMPRESA: BIOCATH COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA

OBJETO: FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DE ÓRTESES E PRÓTESES - OPMS.

PROCESSO Nº 2014/145.228.

JUSTIFICATIVA:

O VALOR DE R\$ 51.526,00, É DECORRENTE DO PAGAMENTO DE DESPESA EM DEA, REFERENTE ÀS NOTAS FISCAIS, EMITIDAS EM NOVEMBRO E DEZEMBRO/2013 E JANEIRO/2014.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.302.1312.2620.3390.92.

FONTE:0269

VALOR TOTAL: R\$ 51.526,00

ORDENADOR: ALBERTO GOMES FERREIRA JÚNIOR

RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 709122

EMPRESA: BIOTRONIK COMERCIAL MÉDICA LTDA

OBJETO: FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DE ÓRTESES E PRÓTESES - OPMS.

PROCESSO Nº 2010/280.128.

JUSTIFICATIVA:

O VALOR DE R\$ 1.947,40, É DECORRENTE DO PAGAMENTO DE DESPESA EM DEA, REFERENTE À NOTA FISCAL, EMITIDA EM NOVEMBRO/2010.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.302.1312.2620.3390.92.

FONTE:0269

VALOR TOTAL: R\$ 1.947,40

ORDENADOR: ALBERTO GOMES FERREIRA JÚNIOR

RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 709127

EMPRESA: PINHEIRO COMERCIO IMPORTAÇÃO DE EQUIP. MÉDICOS LTDA

OBJETO: FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DE ÓRTESES E PRÓTESES - OPMS

PROCESSO Nº 2013/222149.

JUSTIFICATIVA:

O VALOR DE R\$ 5.452,20, É DECORRENTE DO PAGAMENTO DE DESPESA EM DEA REFERENTE ÀS NOTAS FISCAIS Nº 38034; 37600 E 37996 DA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2012.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.302.1312.2620.3390.92.

FONTE:0269

VALOR TOTAL: R\$ 5.452,20

ORDENADOR: ALBERTO GOMES FERREIRA JÚNIOR

TERMO ADITIVO A CONTRATO

NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 709284

Termo Aditivo: 2

Data de Assinatura: 01/07/2014

Valor: 127.296,00

Vigência: 01/07/2014 a 30/06/2015

Classificação do Objeto: Outros

Justificativa: Prorrogar a vigência do contrato por mais 12 meses, Processo nº 2014/16642