

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 092/2015-HOL
Objeto: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO QUIMIOTERÁPICO
Processo nº 2014/191.082
Valor Total: R\$ 97.506,00
Data Assinatura: 01/04/2015
Vigência: 01/04/2015 até 31/03/2016
Pregão Eletrônico nº 138/2014
Orçamento: 10.303.1391.2608.3390.30. Fonte: 0103/0269
Contratado: SUN FARMACÉUTICA DO BRASIL LTDA
Endereço: Rodovia GO 080, KM 02, Chácara 01/02, Chácara Retiro, Zona Rural - Goiânia/GO, CEP: 74.000-000.
Telefone: (62) 3205-2290
E-mail: licitacao.brazil@sunpharma.com
Ordenador: VITOR MANUEL JESUS MATEUS

Protocolo 815103

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 093/2015-HOL
Objeto: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO QUIMIOTERÁPICO
Processo nº 2014/191.082
Valor Total: R\$ 2.941.536,00
Data Assinatura: 01/04/2015
Vigência: 01/04/2015 até 31/03/2016
Pregão Eletrônico nº 138/2014
Orçamento: 10.303.1391.2608.3390.30. Fonte: 0103/0269
Contratado: VIVA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA
Endereço: Av. B, nº 25, quadra 26, lote 12, Jardim Santo Antônio, CEP: 74.853-030, Goiânia/GO.
Telefone: (62) 3091-2307
E-mail: vivane@vivamedicamentos.com.br
Ordenador: VITOR MANUEL JESUS MATEUS

Protocolo 815106

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 094/2015-HOL
Objeto: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO QUIMIOTERÁPICO
Processo nº 2014/191.082
Valor Total: R\$ 103.972,80
Data Assinatura: 01/04/2015
Vigência: 01/04/2015 até 31/03/2016
Pregão Eletrônico nº 138/2014
Orçamento: 10.303.1391.2608.3390.30. Fonte: 0103/0269
Contratado: CLÍNICA DE VACINAS SANTA CLARA LTDA - ME
Endereço: Avenida João Pinheiro, nº 289, Centro, CEP: 38.400-124 - Uberlândia/MG.
Telefone: (34) 3239-6199
E-mail: clinicavacinasantaclara@bol.com.br
Ordenador: VITOR MANUEL JESUS MATEUS

Protocolo 815109

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 095/2015-HOL
Objeto: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO QUIMIOTERÁPICO
Processo nº 2014/191.082
Valor Total: R\$ 947.520,00
Data Assinatura: 01/04/2015
Vigência: 01/04/2015 até 31/03/2016
Pregão Eletrônico nº 138/2014
Orçamento: 10.303.1391.2608.3390.30. Fonte: 0103/0269
Contratado: COMERCIAL MOSTAERT LTDA
Endereço: Cais de Santa Rita, nº 450, Loja "D", São José, CEP: 50.020-360, Recife/PE.
Telefone: (81) 3224-2554, Fax: (81) 3424-3379
E-mail: mostaert@terra.com
Ordenador: VITOR MANUEL JESUS MATEUS

Protocolo 815111

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 096/2015-HOL
Objeto: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO QUIMIOTERÁPICO
Processo nº 2014/191.082
Valor Total: R\$ 156.600,00
Data Assinatura: 01/04/2015
Vigência: 01/04/2015 até 31/03/2016
Pregão Eletrônico nº 138/2014
Orçamento: 10.303.1391.2608.3390.30. Fonte: 0103/0269
Contratado: IMPORT HOSPITALAR LTDA - EPP
Endereço: Rua Santos Dumont, nº 120, bairro Buritizal, CEP: 68.920-880, Macapá/AP.
Telefone: (96) 3242-4995
E-mail: importhospitalar@gmail.com
Ordenador: VITOR MANUEL JESUS MATEUS

Protocolo 815113

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 097/2015-HOL
Objeto: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO QUIMIOTERÁPICO
Processo nº 2014/191.082
Valor Total: R\$ 25.920,00
Data Assinatura: 01/04/2015
Vigência: 01/04/2015 até 31/03/2016
Pregão Eletrônico nº 138/2014
Orçamento: 10.303.1391.2608.3390.30. Fonte: 0103/0269
Contratado: M M LOBATO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
Endereço: Rodovia Augusto Montenegro, km 23, nº 1331, Bairro

Agulha, Distrito de Icoaraci, Belém/PA, CEP: 66.813-190.
Telefone: (91) 3227-2221
E-mail: mmlobato@mmlobato.com.br / licitação@mmlobato.com.br
Ordenador: VITOR MANUEL JESUS MATEUS

Protocolo 815115

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 098/2015-HOL
Objeto: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO QUIMIOTERÁPICO
Processo nº 2014/191.082
Valor Total: R\$ 144.384,00
Data Assinatura: 01/04/2015
Vigência: 01/04/2015 até 31/03/2016
Pregão Eletrônico nº 138/2014
Orçamento: 10.303.1391.2608.3390.30. Fonte: 0103/0269
Contratado: PONTES HOSPITALAR LTDA - EPP
Endereço: Travessa de Breves, nº 842, Bairro do Jurunas - Belém/PA, CEP: 66.023-150.
Telefone: (91) 3252-1373
E-mail: ponteshospitalar@uol.com.br
Ordenador: VITOR MANUEL JESUS MATEUS

Protocolo 815116

OUTRAS MATÉRIAS

RECONHECIMENTO DE DESPESA EM DEA
Interessado: MARIO DE NAZARÉ CHAVES FÁSCIO
Processo: 2013/212483
Justificativa: o valor de R\$ 10.806,72, é decorrente do pagamento de despesa em DEA, à folha suplementar para pagamento de pecúnia, exercício de 2013.
Dotação Orçamentária: 10.122.1297.4582.3190.92. Fonte: 0103
ORDENADOR: VITOR MANUEL JESUS MATEUS

Protocolo 815028

RECONHECIMENTO DE DESPESA EM DEA
Empresa: Oi móvel S/A
Objeto: Prestação de Serviços de Telefonia Móvel Pessoal (SMP)
Processo nº 2015/17445
Justificativa: O valor de R\$ 1.179,28 é decorrente do pagamento de despesa em DEA, à fatura nº 554067217, referente ao serviço realizado no mês de dezembro/2014.
Dotação Orçamentária: 10.302.1312.2610.3390.92. Fonte: 0269
Valor total: R\$ 1.179,28
ORDENADOR: VITOR MANUEL JESUS MATEUS

Protocolo 815143

FUNDAÇÃO SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DO PARÁ

OUTRAS MATÉRIAS

PORTARIA Nº 247/2015-GAP/GP/FSCMP
A PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo Decreto do dia 26/02/2015, publicado no DOE nº 32.836, de 27/02/2015,
REVOGAR, a contar de 09/03/2015, nos termos do Art. 93 da Lei Nº 5.810/94, a pedido da servidora MARIA SANDRA SANTOS DA SILVA, Técnica de Enfermagem, Matrícula Nº 57197901/1, lotada no Centro Obstétrico desta Fundação, a Licença para Acompanhar Cônjuge, publicada no DOE Nº 32598 de 11/03/2014, conforme Portaria Nº 248/2014, de 07/03/2014.
Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém, 31 de março de 2015.
ROSANGELA BRANDÃO MONTEIRO
Presidente da FSCMP

Protocolo 814987

NOTA DE EMPENHO DA DESPESA: 2015NE00283
Valor: 4.085,64
Data: 24/02/2015
Vigência: 24/02/2015 a 24/05/2015
Objeto: Compra de produtos estocáveis.
Registro de Preços: 073/2014
Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso

Origem do Recurso
10122129745760000 339030 0269000000 Federal
Contratado: SUPER VENDAS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - EPP
Endereço: : Av. Santarém, Conj. Médici I, nº 44, Marambaia CEP. 66.620-120 - Belém/PA
Telefone: (91)32782687
Ordenador: Ana Conceição Matos Pessoa

Protocolo 815179

NOTA DE EMPENHO DA DESPESA: 2015NE00286
Valor: 8.757,28
Data: 24/02/2015
Vigência: 24/02/2015 a 24/05/2015
Objeto: Compra de produtos estocáveis.
Registro de Preços: 073/2014
Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso
Origem do Recurso
10122129745760000 339030 0269000000 Federal
Contratado: INTEGRAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA - ME
Endereço: Conj. Geraldo Palmeira, Quadra 38, Casa 02 CEP. 67.040-440 - Ananindeua/PA,
Telefone: (91)32559086
Ordenador: Ana Conceição Matos Pessoa

Protocolo 815182

NOTA DE EMPENHO DA DESPESA: 2015NE00273
Valor: 3.350,00
Data: 26/02/2015
Vigência: 26/02/2015 a 26/05/2015
Objeto: Compra de Medicamentos
Registro de Preços: 027/2014
Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso
Origem do Recurso
10303139126080000 339030 0103000000 Estadual
Contratado: COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES PRADO LTDA
Endereço: Trav. Castelo Branco, nº 2028, Bairro Guamá CEP. 66.050-380 - Belém/PA
Telefone: 9132497794
Ordenador: ANA CONCEIÇÃO MATOS PESSOA

Protocolo 815184

NOTA DE EMPENHO DA DESPESA: 2015NE00269
Valor: 10.130,00
Data: 24/02/2015
Vigência: 24/02/2015 a 24/05/2015
Objeto: Compra de medicamentos gerais.
Registro de Preços: 31/2013
Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso
Origem do Recurso
10303139126080000 339030 0103000000 Estadual
Contratado: FARMACE-INDUSTRIA QUINICO FARMACÊUTICA CEARENSE LTDA
Endereço: Rod. Antonio Lírio Callou, km 02 CEP. 63.180-000 - Barbalha/CE
Telefone: 8835327000
Ordenador: ANA CONCEIÇÃO MATOS PESSOA

Protocolo 815189

FUNDAÇÃO CENTRO DE
HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA
DO PARÁ

ADMISSÃO DE SERVIDOR

Orgão: FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PARÁ
Modalidade de Admissão: Temporário
Ato: Contrato nº 021/2015
Nome: Gisele Nobre da Cunha de Miranda
Cargo: Assistente Social
Data da admissão: 05/03/2015
Término de Vínculo: 04/03/2016

Protocolo 814722