

Valor Total: R\$ 520.138,19
 Data Assinatura: 10/04/2015
 Vigência: 10/04/2015 até 09/08/2015
 Dispensa de Licitação nº 005/2015-HOL
 Orçamento: 10.302.1312.7510.4490.39. Fonte: 0103
 Contratado: ACVS CONSTRUTORA LTDA
 Endereço: Estrada Jardim Providencia, nº 177, Bairro Águas Lindas - Ananindeua/PA, CEP: 67.020-210
 Email: acvsltda@oi.com.br
 Telefone: Fone: (91) 3245-0284, CEL: (91) 9 8442-6776
 Ordenador: VITOR MANUEL JESUS MATEUS

Protocolo 816116

DISPENSA DE LICITAÇÃO**TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2015-HOL**

Data de Assinatura: 10/04/2015
 Contratada: ACVS CONSTRUTORA LTDA
 Valor Total: R\$ 520.138,19 (quinhentos e vinte mil, cento e trinta e oito reais e dezenove centavos).
 Objeto: Execução de serviços de engenharia "em caráter emergencial" de recuperação da rede e de 3 (três) colunas hidro-sanitárias do prédio de 7 andares e reforma de salas diversas do Hospital Ophir Loyola.
 Fundamento Legal: art.24, inciso IV, da Lei 8.666/93
 Processo nº 2015/79059
 Orçamento: 10.302.1312.7510.4490.39. Fonte: 0103
 Ordenador Responsável: VITOR MANUEL JESUS MATEUS

Protocolo 816125

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO**TERMO DE RATIFICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2015-HOL**

O Diretor Geral do Hospital Ophir Loyola (HOL), no uso de suas atribuições legais, resolve RATIFICAR a DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2015, para a contratação da empresa ACVS CONSTRUTORA LTDA, para a execução de serviços de engenharia "em caráter emergencial" de recuperação da rede e de 3 (três) colunas hidro-sanitárias do prédio de 7 andares e reforma de salas diversas do Hospital Ophir Loyola, no valor total de R\$ 520.138,19 (quinhentos e vinte mil, cento e trinta e oito reais e dezenove centavos), com fundamento no art.24, inciso IV, da Lei 8.666/93.
 Belém, 10 de abril de 2015
 VITOR MANUEL JESUS MATEUS
 Diretor Geral

Protocolo 816127

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00135/2014 - HOL**

Processo: 2014/170.533
 Objeto: FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS PARA DIVERSOS SETORES DA DIVISÃO DE LABORATÓRIO (HEMATOLOGIA, BIOQUÍMICA CLÍNICA, IMUNOLOGIA 1 E UROANÁLISES) E EM REGIME DE COMODATO.
 O Diretor Geral do Hospital Ophir Loyola, Homologa o aludido certame, efetuado sob o critério "Menor Preço", em favor das empresas:
 BIOQUÍMICA BELÉM DISTRIB. DE PROD. BIOMÉDICOS LTDA-EPP: R\$ 1.904.121,48
 DIAGNOCEL COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA: R\$ 1.718.084,40
 CIASAÚDE COMERCIO, REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA: R\$ 762.700,00
 Valor Total da Licitação: R\$ 4.384.905,88
 Belém, 09 de abril de 2015
 VITOR MANUEL JESUS MATEUS
 Diretor Geral do HOL

Protocolo 816007

FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ

FÉRIAS**PORTARIA Nº 252/2015 - 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.

RESOLVE:

Conceder Licença Nojo a servidora OLIVIA DE AVIZ MIRANDA, matrícula nº 5172969/1, Agente de Saúde, lotada na Gerência de Banco de Leite, 08 (oito) dias no período de 11/01/2015 à 18/01/2015, formalizada de acordo com a Certidão nº 0675950 1552015400350016014224934.

Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.

Belém - PA, 01 de abril de 2015.

ROSANGELA BRANDÃO MONTEIRO

Presidente da FSCMP

Protocolo 816003

ALTERAÇÃO DE FÉRIAS**ERRATA DE PORTARIA****PORTARIA Nº 604/2014 - GP/FSCMPA, PUBLICADA NO DOE Nº 32.680, DE 09/07/2014.**

Referente às Férias da servidora CYNTHIA DE MATOS SARAIVA, Matrícula Nº 54189400/2, para fins de Regularização Funcional.

ONDE SE LÊ: Período Aquisitivo 01/02/2013 à 31/07/2013**LEIA-SE:** Período Aquisitivo 01/02/2014 à 31/07/2014

Belém - PA, 07 de Abril de 2015.

ROSANGELA BRANDÃO MONTEIRO

Presidente da FSCMP

Protocolo 816221

OUTRAS MATÉRIAS**DESPACHO DE REVOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO 013/2015**

A Presidente da Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará - FSCMP, no uso de suas atribuições legais previstas no inciso IV do artigo 5º da Lei Estadual n.º 6.474, de 06 de agosto de 2002, considerando divergências no Edital do Pregão Eletrônico 013/2015, cujo objeto é a eventual aquisição de gêneros alimentícios perecíveis, considerando ainda a supremacia do interesse público.

RESOLVE: **REVOGAR** o processo licitatório 013/2015, determinar a área técnica a reformulação do Termo de Referência. Determinar a Comissão Permanente de Licitação a publicação de novo processo licitatório com as correções devidas, com a urgência que o caso requer para que não seja prejudicado o atendimento aos usuários dessa Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará.

Belém/PA, 10 de Abril de 2015.

ROSANGELA BRANDÃO MONTEIRO

Presidente da FSCMP

Protocolo 816191

NOTA DE EMPENHO DA DESPESA: 2015NE00274

Valor: 8.148,00
 Data: 26/02/2015
 Vigência: 26/02/2015 a 26/05/2015
 Objeto: Aquisição de material técnico hospitalar.
 Registro de Preços: 037/2014

Orçamento:
 Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso
 Origem do Recurso
 10302131226100000 339030 0269000000 Federal
 Contratado: CBA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP
 Endereço: Scia Quadra 15, Conj. 03 Lote 05, Zona Industrial Guará
 CEP. 71.250-015 - Brasília/DF
 Telefone: (61)3255-5000
 Ordenador: Ana Conceição Matos Pessoa

Protocolo 816429

NOTA DE EMPENHO DA DESPESA: 2015NE00271

Valor: 17.388,00
 Data: 26/02/2015
 Vigência: 26/02/2015 a 26/05/2015
 Objeto: Compra de material técnico hospitalar.
 SRP: 06/2014/FSCMPA

Orçamento:
 Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso
 Origem do Recurso
 10302131226100000 339030 0269000000 Federal
 Contratado: BIOLINE FIOS CIRÚRGICOS LTDA
 Endereço: Av. Maranhão, no. 500, Bairro Jundiá
 CEP. 75.110-470 - Anápolis/GO
 Telefone: (62) 3324-2120
 Ordenador: Ana Conceição Matos Pessoa

Protocolo 816435

FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PARÁ

CONTRATO**EXTRATO DO CONTRATO Nº 018/2015 (PROC. 2014/258609).**

DAS PARTES:

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO PARÁ - HEMOPA

CONTRATADO: AMAZON PAPEL LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.557.669/0001-64, com sede na Av. Acelino de Leão, nº 1144, bairro Trem, CEP nº 68.901-092, Macapá/AP.

DO OBJETO: O presente Contrato tem como objeto o FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ÍTEM 44), em conformidade com as especificações, qualidade e condições gerais estabelecidas no Termo de Referência - Anexo I do Edital, o fornecimento pela CONTRATADA à CONTRATANTE de, consoante estabelecido no Processo Licitatório nº 03/2014 SEAD/DGL/SRP. DO PRAZO: 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura. DOS RECURSOS: Os recursos orçamentários necessários para atender às despesas decorrentes deste contrato constam do orçamento da contratante, como a seguir especificado:

Unidade Orçamentária: 62201

Programa de Trabalho: 10122129745750000

Fonte de Recurso: 0669001022 e 0269001022

Natureza de Despesa: 339030

DO VALOR: O valor global do presente contrato é de R\$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais), já inclusos todos os insumos, impostos, taxas, seguros, encargos sociais, previdenciários, comerciais, transportes, bem como quaisquer outras incidências diretas/ ou indiretas que possam incidir sobre o custo do objeto.

DO FORO: Belém - Pará

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 17 de março de 2015.

ASSINATURAS:

ANA SUELY LEITE SARAIVA - HEMOPA

JOAQUIM DAS GRAÇAS DA SILVA - AMAZON PAPEL LTDA - ME
 ORDENADOR DE DESPESA - ANA SUELY LEITE SARAIVA- HEMOPA
 CPF Nº 151.711.912-04

Protocolo 816163

EXTRATO DO CONTRATO Nº 020/2015 (PROC. 2014/258609).

DAS PARTES:

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO PARÁ - HEMOPA

CONTRATADO: GLOBAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.514.251/0001-10, com sede na Trav. Lomas Valentinas, nº 110, Sala 01, bairro Sacramento, CEP nº 66.083-390, Belém/PA.

DO OBJETO: O presente Contrato tem como objeto o FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ÍTEM 32, 34, 36, 39 e 42), em conformidade com as especificações, qualidade e condições gerais estabelecidas no Termo de Referência - Anexo I do Edital, o fornecimento pela CONTRATADA à CONTRATANTE de, consoante estabelecido no Processo Licitatório nº 03/2014 SEAD/DGL/SRP.

DO PRAZO: 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura. DOS RECURSOS: Os recursos orçamentários necessários para atender às despesas decorrentes deste contrato constam do orçamento da contratante, como a seguir especificado:

Unidade Orçamentária: 62201

Programa de Trabalho: 10122129745750000

Fonte de Recurso: 0669001022 e 0269001022

Natureza de Despesa: 339030

DO VALOR: O valor global do presente contrato é de R\$ 1.339,00 (hum mil trezentos e trinta e nove reais), já inclusos todos os insumos, impostos, taxas, seguros, encargos sociais, previdenciários, comerciais, transportes, bem como quaisquer outras incidências diretas/ ou indiretas que possam incidir sobre o custo do objeto.

DO FORO: Belém - Pará

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 10 de abril de 2015.

ASSINATURAS:

ANA SUELY LEITE SARAIVA - HEMOPA

RAIMUNDO LUIZ DA COSTA FURTADO - GLOBAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
 ORDENADOR DE DESPESA - ANA SUELY LEITE SARAIVA- HEMOPA
 CPF Nº 151.711.912-04

Protocolo 816168