

TÉRMINO DE VÍNCULO DE SERVIDOR

PORTARIA Nº 398/2015 - GAB/DG/HOL.

O DIRETOR GERAL DO HOSPITAL OPHIR LOYOLA, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo Decreto de 01/01/2015, publicada no DOE nº 32.798 de 01/01/2015.

CONSIDERANDO os termos contido no processo nº 2015/143554 de 07/04/2015.

RESOLVE:

DISTRATAR, a pedido a partir de 06/03/2015, o servidor FERNANDO DE SOUZA FLEXA RIBEIRO FILHO, Médico, matrícula nº 57195413/4, lotado no Centro Hospitalar Jean Bitar (Clínica Médica), admitida sob o regime da Lei Complementar 007/91- Servidor Temporário.

DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. Gabinete da Diretoria Geral do Hospital Ophir Loyola.

Em, 17 de abril de 2015.

VITOR MANUEL JESUS MATEUS

Diretor Geral do HOL

Protocolo 823521

DESIGNAR SERVIDOR

PORTARIA Nº 405/2015-GAB/DG/HOL.

O DIRETOR GERAL DO HOSPITAL OPHIR LOYOLA, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo Decreto de 01/01/2015 publicada no DOE nº 32.798 de 01/01/205 e;

CONSIDERANDO às férias regulamentares, no período de 29/04/15 à 28/05/2015, da servidora CARMEM DORA AIROSA ALVES, Auxiliar de Tesoureiro, matrícula nº 65, chefe do Setor de Tesouraria, deste hospital.

CONSIDERANDO os termos contidos no Memorando nº 011/2015- TESOU/DECOF/HOL.

RESOLVE:

DESIGNAR, a servidora LUCIANA DOS ANJOS PEREIRA, Técnico em Administração e Finanças (Ciências Econômicas), matrícula nº 57243928/1, pertencente ao Quadro de Pessoal Ativo do HOL, para responder pela Chefia do Setor de Tesouraria, em razão da ausência do seu Titular, sem ônus para a Instituição.

DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE E CUMPRA-SE. Diretoria Geral do Hospital Ophir Loyola.

Em, 17 de abril de 2015.

VITOR MANUEL JESUS MATEUS

Diretor Geral do HOL

Protocolo 823280

PORTARIA Nº 395/2015 - GAB/DG/HOL.

O DIRETOR GERAL DO HOSPITAL OPHIR LOYOLA, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo Decreto de 01/01/2015, publicada no DOE nº 32.798 de 01/01/2015.

CONSIDERANDO os termos contidos no memorando nº 26/2015 - DAF/HOL

R E S O L V E:

DESIGNAR, a partir de 01/04/2015, a servidora MARIA DO SOCORRO DE BRITO SOUSA, Administrador, matrícula nº5612918/1, pertencente ao Quadro de Pessoal Ativo do HOL, para responder pela Coordenadoria Administrativa da Radioterapia, deste Hospital.

DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE E CUMPRA-SE. Gabinete da Diretoria Geral do Hospital Ophir Loyola.

Em, 16 de abril de 2015.

VITOR MANUEL JESUS MATEUS

Diretor Geral do HOL

Protocolo 823545

TERMO ADITIVO A CONTRATO

5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 33/2011-HOL

Data Assinatura: 30/04/2015

Vigência: 03/05/2015 a 02/05/2016

Valor Total: R\$ 7.064,56

Justificativa: Prorrogação da vigência do contrato por mais 12 (doze) meses

Processo nº 2015/7407

Orçamento: 10.122.1297.4578.3390.30. Fonte: 0103/0269

Valor: R\$ 3.955,00

Orçamento: 10.122.1297.4578.3390.39. Fonte: 0103/0269

Valor: R\$ 3.109,56

Contratado: REGINA C. DE N. SOUZA E CIA LTDA-EPP

HOSPITAL OPHIR LOYOLA

VITOR MANUEL JESUS MATEUS

Diretor Geral

Protocolo 823641

8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 035/2011-HOL

Data Assinatura: 30/04/2015

Vigência: 01/05/2015 a 30/04/2016

Valor Total: R\$ 6.122.265,72

Justificativa: prorrogar a vigência do contrato por mais um período de 12 (doze) meses, ou até o encerramento e homologação do

novo certame, o que ocorrer primeiro.

Processo nº 2014/539.219

Orçamento: 10.122.1297.4578.3390.37. Fonte: 0103/0269.

Contratado: SERVICE ITORORÓ LTDA

HOSPITAL OPHIR LOYOLA

VITOR MANUEL JESUS MATEUS

Diretor Geral

Protocolo 823652

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 048/2013-HOL

Data Assinatura: 30/04/2015

Vigência: 01/05/2015 a 30/04/2016

Valor Total: R\$ 41.771,64

Justificativa: prorrogar a vigência do contrato por mais um período de 12 (doze) meses, com reajuste anual, com base no IGP-M, na ordem de 3,14%.

Processo nº 2014/539.211

Orçamento: 10.122.1297.4578.3390.39. Fonte: 0103/0269.

Contratado: S.O.S. SERVIÇOS OPERACIONAIS DE SANEAMENTO LTDA - EPP

HOSPITAL OPHIR LOYOLA

VITOR MANUEL JESUS MATEUS

Diretor Geral

Protocolo 823660

3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 041/2013-HOL

Data Assinatura: 04/05/2015

Vigência: 04/05/2015 a 25/03/2016

Valor Total: R\$ 30.881,13

Justificativa: Acrescer em 25% o valor mensal do contrato, que passa de R\$ 10.005,30 para R\$ 12.506,62 e a Taxa de administração passa de R\$ 288,45 para R\$ 360,56 (trezentos e

Processo nº 2015/41.031

Orçamento: 10.122.1297.4668.3390.30. Fonte: 0103

Valor: R\$ 30.015,84

Orçamento: 10.122. 1297.4668.3390.39. Fonte: 0103

Valor: R\$ 865,29

Contratado: DISTRIBUIDORA EQUADOR DE PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA

HOSPITAL OPHIR LOYOLA

LUIZ CLAUDIO LOPES CHAVES

Diretor Geral

Protocolo 823669

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2015 - HOL (SRP)

Processo: 2015/29.970

Objeto: Prestação de serviço de Manutenção Corretiva e Preventiva com reposição de Peças de 15 desumidificadores de Ar portateis.

O Diretor Geral do Hospital Ophir Loyola, Homologa o aludido certame, efetuado sob o critério “Menor Preço”, em favor da empresa:

DAVID MORAIS SILVA COMÉRCIO VAREJISTA - ME

Valor Total da Licitação: R\$ 11.700,00

Belém, 14 de abril de 2015

VITOR MANUEL JESUS MATEUS

Diretor Geral do HOL

Protocolo 823425

HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2015 - HOL (SRP)

Processo: 2015/11527

Objeto: Fornecimento de saco impermeável de hamper.

O Diretor Geral do Hospital Ophir Loyola, Homologa o aludido certame, efetuado sob o critério “Menor Preço”, em favor da empresa:

EDILENA DOS S. FERREIRA - ME

Valor Total da Licitação: R\$ 168.000,00

Belém, 29 de abril de 2015

VITOR MANUEL JESUS MATEUS

Diretor Geral do HOL

Protocolo 823511

OUTRAS MATÉRIAS

RECONHECIMENTO DE DESPESA

Empresa: IMPLANORTE COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS DO NORTE LTDA ME

Objeto: Fornecimento em Consignação de Órteses, Próteses e materiais especiais para pacientes do HOL

Processo nº 2014/248530

Justificativa: O valor de R\$ 1.168,71 é decorrente do pagamento de despesa em DEA da Nota Fiscal nº 2979, emitida em 17/04/2014.

Dotação Orçamentária: 10.302.1312.2610.3390.92. Fonte: 0269

Valor total: R\$ 1.168,71

ORDENADOR: VITOR MANUEL JESUS MATEUS

Protocolo 823502

RECONHECIMENTO DE DESPESA EM DEA

Interessado: MARIA DE JESUS PINHEIRO LOPES

Processo: 2012/131997

Valor: R\$ 614,56

Justificativa: o valor de R\$ 614,56, é decorrente do pagamento de despesa em DEA, à folha suplementar para pagamento de pecúnia.

Dotação Orçamentária: 10.122.1297.4582.3190.92. Fonte: 0103

ORDENADOR: VITOR MANUEL JESUS MATEUS

Protocolo 823505

RECONHECIMENTO DE DESPESA EM DEA

Interessado: KATIA LUCIA MELO SERRÃO

Processo: 2014/539611

Valor: R\$ 1.886,02

Justificativa: o valor de R\$ 1.886,02, é decorrente do pagamento de despesa em DEA, referente ao 13º salário de 2014.

Dotação Orçamentária: 10.122.1297.4582.3190.92. Fonte: 0103

ORDENADOR: VITOR MANUEL JESUS MATEUS

Protocolo 823507

FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ

PORTARIA

PORTARIA Nº 297/2015/GP-FSCMPA.

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ - FSCMPa, no uso de suas atribuições legais, e,

CONSIDERANDO que a Portaria n.º 286/2014-GP/FSCMPa que designou os membros da comissão Permanente de licitações da FSCMPa teve a sua vigência expirada.

CONSIDERANDO que a Lei Federal n.º 8.666/93 que trata de licitações e contratos administrativos estabelece no § 4º do seu artigo 51 que a investidura dos membros das comissões permanentes não excederá a 1(um) ano, vedada a recondução da totalidade de seus membros para a mesma comissão no período subsequente.

R E S O L V E :

I - Designar os membros titulares da Comissão Permanente de licitação da FSCMPa, os servidores CLAUDIO DOS SANTOS SILVA, matrícula n.º 5181534/1, LAURIMAR JOSÉ DA SILVA COSTA, matrícula n.º57194735/1, e TALITA DA SILVA ANTUNES, matrícula n.º 57174426/1 para sob a presidência do primeiro, realizar as licitações do tipo concorrência, tomada de preços e convite, previstos nos incisos I, II e III do artigo 22 da Lei Federal N.º 8.666/93, pelo período de 12 (doze) meses.

II - Designar Membros Suplentes, FERNANDO SÉRGIO MENDONÇA DE SOUZA, matrícula n.º 5175240/018 e EDNA CRISTINA VIEIRA CONCEIÇÃO, matrícula n.º 57174890/1, para substituir os membros titulares em seus impedimentos.

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

Belém/Pa, 27 de Abril de 2015.

ROSANGELA BRANDÃO MONTEIRO

PRESIDENTE DA FSCMPa

Protocolo 823292

ERRATA

ERRATA DA PUBLICAÇÃO: 803064

Contrato: 020-15

Exercício: 2015

Classificação do Objeto: Outros

Objeto: O presente tem como objeto a compra de material técnico hospitalar (PE SRP nº 034/2014/FSCMP).

Valor: 70.480,00

Data Assinatura: 25/02/2015

Vigência: 25/02/2015 a 24/02/2016

Registro de Preços:034/2014

Orçamento:

Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte de Recurso Origem do Recurso

10302131226100000 33903000 01030000000 Estadual

10302131226100000 33903000 02690000000 Federal

10302131226100000 33903000 0269003264 Federal

Contratado(s): M. M. Lobato Comércio e Representações Ltda

Endereço:Rodovia Augusto Montenegro, Km 13, 1331, Icoaraci CEP.66813-190-Belém/PA

Telefone: 913272000

Ordenador: ROSANGELA BRANDÃO MONTEIRO

Presidente da FSCMP

Protocolo 823670