

Objetivo: Participar de reunião para tratar de diversos problemas que vem enfrentado o CRU de Conceição do Araguaia, principalmente no quesito financiamento, e considerando o interesse que vem manifestando o estado do pará em assumir a gestão da mesma, bem como o fato de termos um considerável número de ambulâncias nos municípios e que até o presente momento ainda não buscaram regularização junto ao Ministério da Saúde.

Ordenado de Despesas: Regina Maria Lopes Branco.

Protocolo 825010

Portaria nº 170 de 06 de Maio de 2015.

Nome: Célio Santos Cruz
Cargo: Agente de Saúde Pública
Matrícula/Siape: 504825
CPF: 270.785.661-49
Período: 01.05.2015

Nº de Diárias: 01 (uma)
Origem: Conceição do Araguaia-PA
Destino: Araguaína - TO

Objetivo: Conduzir servidora do nível central / Sespa a Dª Conceição de Sousa Oliveira ao aeroporto de Araguaína com destino a Belém- PA

Ordenador de Despesas: Regina Maria Lopes Branco.

Protocolo 825011



PORTARIA

PORTARIA Nº 289/2015-GAB/DG/HOL

O Diretor Geral do HOSPITAL OPHIR LOYOLA, no uso de suas atribuições que lhe foram designadas pelo Decreto Governamental, publicado no DOE nº 32.798, de 01 de janeiro de 2015 e aquelas previstas na Lei Estadual nº 6.826/2006 e ainda;
CONSIDERANDO que através da Portaria nº 325/2014 - GAB/DG/HOL, publicada no DOE nº 32.644 de 19/05/2014, foi instaurado Processo Administrativo com a finalidade de apurar possível responsabilidade de descumprimento contratual relativo a não entrega dos itens descritos no empenho nº 2014NE00490 dentro do prazo estabelecido, referente ao Contrato Administrativo nº 076/2014-HOL, que tem como objeto o fornecimento de material técnico hospitalar, oriundo do Pregão Eletrônico nº 110/2013, por parte da empresa AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA.
CONSIDERANDO finalmente o termo do Relatório apresentado pela Comissão de Procedimento Administrativo juntado às fls. 49/52 nos autos do Processo nº 2014/175.325.

RESOLVE:

Aplicar a penalidade de MULTA no percentual de 10% (dez por cento) do valor da nota de empenho 2014NE00490, na forma do art. 87, inciso II da Lei Federal n.º 8.666/93 e nos termos pactuados no Contrato Administrativo n.º 076/2014 - HOL da cláusula décima primeira, item 11.2.4, subitem I, imputada à empresa AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 05.818.423/0001-37, pelo descumprimento contratual.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Belém, 20 de março de 2015.
VITOR MANUEL JESUS MATEUS
Diretor Geral / HOL

Protocolo 824909

DESIGNAR FISCAL DE CONTRATO

PORTARIA FISCAL DE CONTRATO Nº 392/2015-GAB/DG/HOL

O Diretor Geral do HOSPITAL OPHIR LOYOLA, no uso de suas atribuições que lhe foram designadas através do Decreto Governamental publicado no DOE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e aquelas previstas na Lei Estadual nº 6.826/2006;

RESOLVE:

Designar a servidora desta Autarquia, MARIA DO SOCORRO MAIA DA SILVA, enfermeira, lotada na Central de Abastecimento Material Técnico Hospitalar, matrícula nº 5636191/HSE, para a função de Fiscal do Contrato nº 114/2015, firmado com a empresa CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME; Contrato nº 115/2015, firmado com a empresa E.R. TRINDADE - EPP; Contrato nº 116/2015, firmado com a empresa XTC COMÉRCIO E INSTRUMENTOS HOSPITALAR LTDA-EPP; Contrato nº 118/2015, firmado com a empresa PLANTÃO MÉDICO EMPREENDIMENTOS LTDA, e Contrato nº 119/2015, firmado com a empresa DE PAULI COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO,

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA cujo objeto é o fornecimento de material técnico hospitalar, pelo período de 12 (doze) meses - Processo nº 2014/196255.

DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Belém (Pa), 27 de abril de 2015.

VITOR MANUEL JESUS MATEUS.

Diretor Geral

Protocolo 824996

PORTARIA FISCAL DE CONTRATO Nº 391/2015-GAB/DG/HOL

O Diretor Geral do HOSPITAL OPHIR LOYOLA, no uso de suas atribuições que lhe foram designadas através do Decreto Governamental publicado no DOE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e aquelas previstas na Lei Estadual nº 6.826/2006;

RESOLVE:

Designar o servidor desta Autarquia, JOSÉ MAURÍCIO GONÇALVES GONÇALVES, administrador, matrícula nº 57227381/1-HOL, ocupante do cargo de chefe da Divisão de Manutenção do Hospital Ophir Loyola, para a função de Fiscal do Contrato nº 113/2015-HOL, firmado com a empresa WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA, cujo objeto é o fornecimento de nitrogênio comprimido, com fornecimento de cilindros em comodato pelo período de 12 (doze) meses - Processo nº 2014/546.398.

DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Belém (Pa), 28 de abril de 2015.

VITOR MANUEL JESUS MATEUS.

Diretor Geral

Protocolo 825009

CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 113/2015-HOL

Objeto: Fornecimento de nitrogênio comprimido com grau de pureza >99,999%, gás especial necessário para acionamento de instrumentos pneumáticos do hol, com fornecimento de cilindros em comodato pelo período de 12 (doze) meses.

Processo nº 2014/546.398

Valor Total: R\$ 78.000,00

Data Assinatura: 28/04/2015

Vigência: 28/04/2015 até 27/04/2016

Ata de Registro de Preços nº 006/2015 originada do Pregão Eletrônico nº 010/2015/HOL

Orçamento: 10.302.1312.2610/2620.3390.30. Fonte: 0103/0269

Contratado: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA

Endereço: Rodovia Augusto Montenegro, km 12, s/nº - Colônia Pinheiro, Icoaraci - Belém/PA, CEP: 66820-000

E-mail: fernando_junior@praxair.com

Telefone: (91) 3211-7244

Ordenador: VITOR MANUEL JESUS MATEUS

Protocolo 824995

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº049/2015-HOL

SRP Nº035/2015

Objeto: FORNECIMENTO DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS

Data da Abertura: 19/05/2015

Horário: 09h (Horário de Brasília)

Local: www.comprasnet.gov.br

Fonte de Recursos ou Contratados: Estadual

Data de Autorização: 24/04/2015

Ordenador Responsável: VITOR MANUEL JESUS MATEUS

Dotação Orçamentária: 0103/0269/10.302.1312.2610/2620

O Edital está disponível na íntegra no site: www.comprasnet.gov.br

Belém, 05 de maio de 2015.

LORENA LEÃO DE CASTRO

Pregoeira CPL/HOL

Protocolo 824973

TORNAR SEM EFEITO

TORNAR SEM EFEITO

Tornar sem efeito a publicação de protocolo nº 824418, publicada no Diário Oficial do Estado - DOE nº 32.879 de 06/05/2015, que trata da portaria 418/2015-GAB/DG/HOL, que revogar parcialmente a penalidade de SUSPENSÃO do direito de licitar e contratar com o Hospital Ophir Loyola.

ORDENADOR: VITOR MANUEL JESUS MATEUS

Protocolo 824907

FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ

OUTRAS MATÉRIAS

NOTA DE EMPENHO DA DESPESA: 2015NE00579

Valor: 1.067,00

Data: 01/04/2015

Vigência: 01/04/2015 a 29/06/2015

Objeto: aquisição de medicamentos.

Registro de Preços: 035/2014

Orçamento:

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

10303139126080000 339030 0103000000 Estadual

Contratado: N DO NASCIMENTO EIRELLI - EPP

Endereço: Av. Barão do Rio Branco, nº 1206, Bairro Nova Olinda

CEP. 68.742-000 - Castanhal - PA

Telefone: (91) 3721-7019 / 3711-7967

Ordenador: Rosângela Brandão Monteiro

Protocolo 825329

NOTA DE EMPENHO DA DESPESA: 2015NE00577

Valor: 8.448,80

Data: 01/04/2015

Vigência: 01/04/2015 a 29/06/2015

Objeto: aquisição de medicamentos.

Registro de Preços: 035/2014

Orçamento:

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

10303139126080000 339030 0103000000 Estadual

Contratado: HEALTH TECH LABORATÓRIO DE MANIPULAÇÃO LTDA

Endereço: Rua Teresina, nº 208/210, Bairro Vila Bertioga

CEP. 03185-010 - São Paulo - SP

Telefone: (11) 2076-3525

Ordenador: Rosângela Brandão Monteiro

Protocolo 825334

FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PARÁ

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2015

OBJETO: Aquisição de camisas brancas, pretas e rosas para o Hemocentro Coordenador, Hemocentros Regionais e Hemonúcleos da Fundação Hemopa.

Edital disponível em: www.comprasgovernamentais.gov.br e www.compraspara.pa.gov.br no Mural de Licitações.

UASG da Fundação HEMOPA: 925452

SESSÃO PÚBLICA: 20/05/2015

Local: www.comprasgovernamentais.gov.br

Hora: 09:00 Horas. (Horário de Brasília)

Unidade Orçamentária: 62201

Programa de Trabalho: 1030213124082

Fonte de Recurso: 0269001022

Natureza de Despesa: 339030

Ordenador da despesa: ANA SUELY LEITE SARAIVA

Protocolo 825182

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2015

OBJETO: Contratação de serviço de reprodução de serigrafia para o Hemocentro Coordenador, Hemocentros Regionais e Hemonúcleos da Fundação Hemopa.

Edital disponível em: www.comprasgovernamentais.gov.br e www.compraspara.pa.gov.br no Mural de Licitações.

UASG da Fundação HEMOPA: 925452

SESSÃO PÚBLICA: 21/05/2015

Local: www.comprasgovernamentais.gov.br

Hora: 09:00 Horas. (Horário de Brasília)

Unidade Orçamentária: 62201

Programa de Trabalho: 1030213124082

Fonte de Recurso: 0103000000

Natureza de Despesa: 339039

Ordenador da despesa: ANA SUELY LEITE SARAIVA

Protocolo 825238