

AUREA FIGUEIRA BRAGA	TECNICO DE RADIOLOGIA	DIVISÃO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM-D.D.I
VALDEMAR LUIZ DE SOUZA CLEMENTE JUNIOR	ENFERMEIRO	UNIDADE DE ATENDIMENTO IMEDIATO-UAI
WELLINGTON PEDREIRA CASTOR	ENFERMEIRO	SETOR DE LAVANDERIA
VERA LUCIA DO NASCIMENTO	TECNICO DE ENFERMAGEM	SETOR DE HEMODIALISE
ERASMO ODAIR BRANCAL HÃO	MEDICO	CENTRO HOSPITALAR JEAN BITAR(DIVISÃO ENDOSCOPIA)
RENATA CUNHA BICHARA ALENCAR	MEDICO	DIVISÃO DE PATOLOGIA
IONE COSTA QUARESMA	TECNICO EM GESTÃO DE INFORMÁTICA	CETRO HOSPITALAR JEAN BITAR (ASS. INFORMÁTICA)

DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.
Hospital Ophir Loyola.
Em, 02 de julho de 2015.
LUIZ CLAUDIO LOPES CHAVES
Diretor Geral do HOL

Protocolo 848390

DISPENSA DE LICITAÇÃO

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/2015-HOL
Data de Homologação: 03/07/2015
Contratada: ELFA MEDICAMENTOS LTDA
Valor Total: R\$ 135.411,12 (cento e trinta e cinco mil, quatrocentos e onze reais e doze centavos).
Objeto: Aquisição de 12 (doze) frascos ampola do medicamento Brentuximab, para paciente em atendimento à determinação judicial (processo nº 0024525.30.2015.8.14.0301).
Fundamento Legal: art.24, inciso IV, da Lei 8.666/93.
Processo nº 2015/259108
Orçamento: 10.303.1391.2608.3390.30. Fonte: 0103/0269
Ordenador Responsável: LUIZ CLÁUDIO LOPES CHAVES

Protocolo 848628

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

TERMO DE RATIFICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/2015-HOL
O Diretor Geral do Hospital Ophir Loyola (HOL), no uso de suas atribuições legais, resolve RATIFICAR a DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/2015, para a contratação da empresa ELFA MEDICAMENTOS LTDA, para aquisição de 12 (doze) frascos ampola do medicamento Brentuximab, para paciente em atendimento à determinação judicial (processo nº 0024525.30.2015.8.14.0301), no valor total de R\$ 135.411,12 (cento e trinta e cinco mil, quatrocentos e onze reais e doze centavos), com fundamento no art.24, inciso IV, da Lei 8.666/93.
Belém, 03 de julho de 2015
LUIZ CLÁUDIO LOPES CHAVES
Diretor Geral

Protocolo 848630

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 008/2015-HOL
O Hospital Ophir Loyola (HOL), inscrito no CNPJ nº 08.109.444/0001-71, neste ato representado por seu Diretor Geral Luiz Claudio Lopes Chaves, no âmbito de suas atribuições legais, e considerando parecer jurídico nº SC 092/2015, da Procuradoria Jurídica do HOL, nos autos do processo nº 2015/184329, resolve INEXIGIR LICITAÇÃO, em consonância com o disposto no art. 25, inciso I da Lei nº 8.666/1993, e alterações, visando a aquisição do produto BDA - Boletim de Direito Administrativo, da empresa EDITORA DNJ LTDA, no valor total de R\$ 17.900,00 (dezessete mil e novecentos reais).
Belém, 01 de julho de 2015
LUIZ CLAUDIO LOPES CHAVES
Diretor Geral

Protocolo 848873

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

TERMO DE RATIFICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 008/2015-HOL
O Hospital Ophir Loyola (HOL), inscrito no CNPJ nº 08.109.444/0001-71, no âmbito de suas atribuições legais, resolve RATIFICAR a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO nº 008/2015-HOL, em consonância com o disposto no art. 25, inciso I da Lei nº 8.666/1993, e alterações, visando a aquisição do produto BDA - Boletim de Direito Administrativo da empresa EDITORA DNJ LTDA, no valor total de R\$ 17.900,00 (dezessete mil e novecentos reais).
Belém, 01 de julho de 2015
LUIZ CLAUDIO LOPES CHAVES
Diretor Geral

Protocolo 848875

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 053/2015 - HOL
Processo: 2015/17926
Objeto: AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR TIPO “SPLIT”.
A autoridade competente do Hospital Ophir Loyola, Homologa o aludido certame, efetuado sob o critério “Menor Preço”, em favor da empresa:
ARCON - AR CONDICIONADO LTDA ME
Valor Total da Licitação: R\$ 163.477,98
Belém,02 de julho de 2015
Ordenador: MARIO DE NAZARETH CHAVES FASCIO

Protocolo 848447

HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29/2015.
Processo: 2014/450.523
Objeto: AQUISIÇÃO DE KITS PARA ANÁLISES.
A autoridade competente do Hospital Ophir Loyola, Homologa o aludido certame, efetuado sob o critério “Menor Preço”, em favor da empresa:
DIAMED LATINO AMÉRICA S/A
Valor Total: R\$ 291.331,36
Belém, 17 de abril de 2015
Ordenador: VITOR MANUEL JESUS MATEUS

Protocolo 848565

OUTRAS MATÉRIAS

PORTARIA Nº 523/2015-GAB/DG/HOL.
O DIRETOR GERAL DO HOSPITAL OPHIR LOYOLA, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo Decreto de 23/04/2015, publicada no DOE nº 32.873 de 27/04/2015.
CONSIDERANDO as férias regulamentares, no período de 11/06/2015 à 30/06/2015, da servidora MARIA DE LOURDES MARTINS, Escriturário, matrícula nº 5135117/1, Chefe do Setor de Conferência e Prestação de Contas, deste Hospital.
CONSIDERANDO os termos contidos no Memorando nº 19/2015 - DECOF/DAF
RESOLVE:
DESIGNAR, a servidora FERNANDA ALMEIDA SOUZA SILVA, Técnico em Administração e Finanças (Ciências Contábeis), matrícula nº 57229878/1, pertencente ao Quadro de Pessoal Ativo do HOL, para responder pela Chefia do Setor de Conferência e Prestação de Contas, deste Hospital, em razão da ausência do seu titular, sem ônus para a Instituição.
DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE E CUMPRE-SE.
Hospital Ophir Loyola.
Em, 27 de maio de 2015.
LUIZ CLAUDIO LOPES CHAVES
Diretor Geral do HOL

Protocolo 848512

FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PARÁ

CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 051/2015 (PROCESSO Nº. 2014/539295). DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2015

DAS PARTES:
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO PARÁ - HEMOPA
CONTRATADO: CIASAUDE COMERCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 07.580.887/0001-83, com sede na Rua das Hortas, n.º 76, Bairro Centro, CEP nº 650.020-270, Cidade de São Luís, Estado do Maranhão.
DO OBJETO: O objeto do presente contrato é a AQUISIÇÃO DE REAGENTE CO-FATOR DA RISTOCETINA VWF:RCO, PELO MÉTODO DA AGLUTINAÇÃO E LEITURA VISUAL, para atender as necessidades institucionais da Fundação HEMOPA.
DO PRAZO: Este contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por novos e/ou iguais períodos, até o prazo necessário ao recebimento final dos produtos e validação da sua entrega.
DOS RECURSOS: As despesas decorrentes deste contrato correrão à conta da dotação orçamentária a seguir:
Unidade Orçamentária: 62201
Programa de Trabalho: 10302131226100000
Fonte de Recurso: 0269001022 e 0103000000
Natureza de Despesa: 339030

DO VALOR: O valor global do presente contrato é de R\$ 78.000,00 (setenta 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: 23 de junho de 2015.
ASSINATURAS:
ANA SUELY LEITE SARAIVA - HEMOPA
AUGUSTO CESAR SILVA NUNES - CIASAUDE COMERCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
ORDENADOR DE DESPESA - ANA SUELY LEITE SARAIVA - HEMOPA
CPF Nº 151.711.912-04

Protocolo 848584

EXTRATO DO CONTRATO Nº 052/2015 DECORRENTE DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PROCESSADA SOB O Nº 26/2015. COM FULCRO NO ARTIGO 25. INCISO I DA LEI Nº 8.666/93. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2015/103814.

DAS PARTES:
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO PARÁ - HEMOPA
CONTRATADO: CEI COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMP. DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA, com sede na Estrada dos Bandeirantes, nº 6373, Lote 02, Pal 23929, Quadra 06, CEP nº 22.780-081, Jacarepaguá, Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 40.175.705/0001-64.
DO OBJETO: O objeto do presente contrato é o FORNECIMENTO DE CANISTER PARA CONGELAMENTO DE BOLSAS DE SANGUE DE CORDÃO UMBILICAL E PLACENTÁRIO, para atender as necessidades institucionais da Fundação HEMOPA.
DO PRAZO: Este contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado de acordo com a legislação que rege a matéria, por prazo e condições a serem firmados através de termo aditivo, até a entrega definitiva do objeto contratual.
DOS RECURSOS: As despesas decorrentes deste contrato correrão à conta da dotação orçamentária a seguir:
Unidade Orçamentária: 62201
Programa de Trabalho: 10122129745750000
Fonte de Recurso: 0261000000
Natureza de Despesa: 449052
DO VALOR: O valor global do presente contrato é de R\$ 51.000,00 (cinquenta e um 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: 02 de julho de 2015.
ASSINATURAS:
ANA SUELY LEITE SARAIVA - HEMOPA
PAULO CÉSAR PACHECO - CEI COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMP. DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA
ORDENADOR DE DESPESA - ANA SUELY LEITE SARAIVA - HEMOPA
CPF Nº 151.711.912-04

Protocolo 848588

EXTRATO DO CONTRATO Nº 053/2015 DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2015 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2014/531606.

DAS PARTES:
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO PARÁ - HEMOPA
CONTRATADO: FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA, inscrita no CNPJ/MF nº 49.601.107/0001-84, com sede na Rua Roque Gonzáles, nº128, Bairro: Jardim Branca Flor, Cidade de Itapeperica da Serra, Estado de São Paulo, CEP: 06855-690.
DO OBJETO: O objeto do presente contrato é o FORNECIMENTO DE BOLSA SIMPLES PARA COLETA DE SANGUE E BOLSA PLÁSTICA PARA TRANSFERÊNCIA DE SANGUE E SEUS COMPONENTES, para atender as necessidades institucionais da Fundação HEMOPA.
DO PRAZO: Este contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado de acordo com a legislação que rege a matéria, por prazo e condições a serem firmados através de termo aditivo, até a entrega definitiva do objeto contratual.
DOS RECURSOS: As despesas decorrentes deste contrato correrão à conta da dotação orçamentária a seguir:
Unidade Orçamentária: 62201 e 90101
Programa de Trabalho: 1030213124082000
Fonte de Recurso: 0269001022 e 0103000000
Natureza de Despesa: 339030
DO VALOR: O valor global do presente contrato é de R\$ 64.816,15 (sessenta e quatro mil oitocentos e dezesseis reais e quinze centavos), já inclusos todos os insumos, impostos, taxas, seguros, encargos sociais, previdenciários, comerciais,