

Endereço: Rodovia Mário Covas, Conjunto Abelardo Condurú, quadra 14, nº 06, Bairro Coqueiro, Ananindeua/Pa, CEP: 67.015-000
Fone: (91) 3246-6884 / 3569
E-mail: licitacoes@cetepa.com.br
OBJETO: Eventual compra de suprimentos para a realização dos procedimentos de coleta de material biológico, conforme quadro abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO
16	Coletadores de sangue arterial ou seringa, volume de amostras 0,5 a 1,6 ml ou 500 microlitros a 2000 microlitros, descartável, pré-heparinizada de lítio, com 80 UI/de heparina de lítio sólida e balanceada sem agulha. Deve possuir registro na ANVISA/MS e Dados de Procedência. Apresentação: Caixas com 100 seringas Marca/Fabricante: BD Vacutainer Registro Anvisa: 10033430488	204	R\$ 370,00

Ordenador: LUIZ CLAUDIO LOPES CHAVES.

Protocolo 852000

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 26/2015/HOL Processo nº 2014/332.793
FORNECEDOR: LOTUS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME
Valor Total: R\$ 13.143,00
Endereço: Rua Padre Romeu, nº 15, Bairro Centro, Marituba/Pa, CEP: 67.200-000
Fone: (91) 3256-1270
E-mail: lotusdistribuidora@hotmail.com
OBJETO: Eventual compra de suprimentos para a realização dos procedimentos de coleta de material biológico, conforme quadro abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTDE	VALOR UNITÁRIO
01	COLETOR PARA URINA, ESTÉRIL VOLUME 80 ML Apresentação: pacotes c/ 150 unid Marca: CRALPLAST	85 PCT.	R\$ 59,00
02	COLETOR PARA FEZES, VOLUME 50 ML Apresentação: pacotes c/ 150 unid Marca: CRALPLAST	37 PCT.	R\$ 39,00
03	COLETOR PARA URINA EM 24 HORAS CAPACITA PARA VOLUME 1000 ML, Apresentação: Garrafas Marca: CRALPLAST	1000 UND	R\$ 2,10
04	COLETOR PARA URINA, VOLUME 50 ML Apresentação: pacotes c/ 150 unid Marca: CRALPLAST	50 PCT.	R\$ 45,00
05	KIT URINA TUBO PP PARA ROTINA EM AUTOMAÇÃO Apresentação: pacotes c/ 150 unid Marca: CRALPLAST	20 PCT.	R\$ 85,50
06	COLETOR UNIVERSAL TRANSLÚCIDO A GRANEL VOLUME 50 ML, Apresentação: pacotes c/ 150 unid Marca: CRALPLAST	15 PCT.	R\$ 35,00
07	TUBOS TIPO FALCON EM PP Apresentação: pacotes c/ 50 tubos Marca: CRALPLAST	5 PCT.	R\$ 20,00

Ordenador: LUIZ CLAUDIO LOPES CHAVES.

Protocolo 852001

PORTARIA N° 575/2015-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 o disposto do art. 72, inciso III, da Lei nº. 5810, de 24 de janeiro de 1994 e ainda o Processo nº 2015/212984;
RESOLVE:
I - Autorizar o afastamento da servidora JOANA D’ARC DA COSTA CARDOSO, ocupante do cargo Farmacêutico, matrícula nº 5860741/1, lotada na Divisão de Farmácia, a contar de 13/05/2015, por um período de 08 (oito) dias, decorrente do falecimento de ALIETE D’ANUNCIACÃO CARDOSO DIAS (Irmã), sem prejuízo de sua remuneração.
II - Esta portaria entra em vigor da data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data de 13/05/2015.
DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Hospital Ophir Loyola,
Belém, 16 de junho de 2015.
LUIZ CLAUDIO LOPES CHAVES
Diretor Geral do HOL

Protocolo 852150

PORTARIA N° 649/2015 - 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 que o período de férias(pagas) do servidor, ROSANGELA ALVES DA SILVA seriam gozados em 02/03/2015 à 31/03/2015, referente ao aquisitivo 02/01/2014 à 01/01/2015.
RESOLVE:
REMOVER, o período de férias da servidora, ROSANGELA ALVES DA SILVA, Médico, matrícula nº 5909832/1, pertencente ao Quadro de Pessoal Ativo do HOL.
DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRA-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Hospital Ophir Loyola.
Em, 03 de julho de 2015.
LUIZ CLAUDIO LOPES CHAVES
Diretor Geral do HOL

Protocolo 852346

RECONHECIMENTO DE DESPESA EM DEA
Interessado: LOURIVAL FAVACHO GALVÃO
Processo: 2014/539618
Valor: R\$ 364,55
Justificativa: o valor de R\$ 364,55, é decorrente do pagamento de despesa em DEA, referente ao 13º salário proporcional de 2014.
Dotação Orçamentária: 10.122.1297.4582.3190.92. Fonte: 0103
Ordenador: MARIO DE NAZARETH CHAVES FASCIO

Protocolo 852399

FUNDAÇÃO SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DO PARÁ

PORTARIA

PORTARIA N° 457/2015-GABP/FSCMP
A Presidente da FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO a denúncia constante do Processo nº 2015/193333, contra a empresa IVRS COMÉRCIO LTDA-ME, CNPJ nº 12.665.218/0001-44, pelo não cumprimento da entrega do material constante da NOTA DE EMPENHO 2015NE0156, no prazo estabelecido, referente à Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico - Registro de Preços n.º 15/2014/FSCMP.
CONSIDERANDO os transtornos que a situação acima relatada ocasionou a esta Fundação Pública.
CONSIDERANDO os termos da manifestação da Procuradoria desta Fundação Pública às fls. 21 do processo.
CONSIDERANDO o disposto no parágrafo único do artigo 7º do Decreto Estadual n.º 876/2013 c/c arts. 86 e 87 da Lei Federal nº 8.666/93, art. 11 da Lei Estadual nº 6.474/2002, art. 29 do Decreto Estadual nº 2.069/2006, e nos termos previstos na Cláusula IX, itens 9.1 e 9.2 “a” e “b” da Ata de Registro de Preços.
RESOLVE:
I - Instaurar Processo Administrativo para apuração de possível responsabilidade, imputada à empresa IVRS COMÉRCIO LTDA-ME;
II - Designar a Procuradoria desta Fundação Pública para que proceda à apuração do fato referido, competindo a decisão acerca da eventual aplicação das penalidades administrativas previstas em Lei, à Diretoria Administrativa e Financeira desta Fundação Pública, com possibilidade de recurso a esta Presidência.
III - O prazo para conclusão dos trabalhos é de 45 (quarenta e cinco) dias, contados a partir da data da Publicação Oficial.
Dê-se ciência, publique-se, registre-se e cumpra-se.
Belém, 07 de julho de 2015.
ROSÂNGELA BRANDÃO MONTEIRO
Presidente da FSCMP

Protocolo 852400

A Presidente da FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO a denúncia referente a não prestação de contas de Suprimentos de Fundos nos autos do processo administrativo nº 2010/197789.
CONSIDERANDO o disposto nos arts. 3º §2º, 20 *Caput* e parágrafo único, e 25 do Decreto Estadual nº 1.180/2008 do Decreto Estadual nº 1.180/2008.
CONSIDERANDO os termos da manifestação da Procuradoria desta Fundação Pública às fls. 33 do processo.
RESOLVE:
I - Instaurar Tomada de Contas Especial, para apurar a denúncia referente a não prestação de contas de Suprimento de Fundos,

constante do processo administrativo nº 2010/197789, observado o direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa, insculpidos no Art. 5º, inciso LV, da Constituição federal.
II - Constituir a presente Comissão de Tomada de Contas Especial, composta pelos servidores KLEBSON TINÓCO ARAÚJO, Procurador Fundacional, Matrícula n.º 5614821-1, CÉSAR AUGUSTO CARNEIRO LOPES JÚNIOR, Procurador Fundacional, Matrícula n.º 57173764-1 e PAULO SÉRGIO FERREIRA DE SOUZA, Procurador Fundacional, Matrícula n.º 5170990-015, para sob a presidência do primeiro, realizar a Tomada de Contas Especial, no prazo de 60 (sessenta) dias a partir da publicação desta Portaria, com possibilidade de prorrogação, mediante justificativa.
Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.
Belém, 10 de julho de 2015.
ROSÂNGELA BRANDÃO MONTEIRO
Presidente da FSCMP

Protocolo 852401

DESIGNAR SERVIDOR

PORTARIA N° 460/2015 - GAPE/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 27/02/2015, publicado no DOE nº 32.836,
CONSIDERANDO o disposto no Memorando nº 125/2015 - GPRO/ FSCMP, de 18/06/2015,
R E S O L V E:
DESIGNAR o servidor RAFAEL PORTAL AMARAL, Id. Funcional nº 5893716/1 - Assistente Administrativo, para responder pela Gerência de Processamento de Roupas no período de 16/07/2015 a 14/08/2015, em virtude de a titular do cargo - MARIA DO SOCORRO GONÇALVES BENTES, Id. Funcional nº 5175054/1-estar em gozo de férias.
Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém - PA, 08 de julho de 2015.
ROSANGELA BRANDÃO MONTEIRO
Presidente da FSCMP

Protocolo 852046

CONTRATO

Contrato: 098-2015
Exercício: 2015
Classificação do Objeto: Outros
Objeto: Compra de material de higiene e limpeza (Solução de Limpeza - Espuma Detergente).
Valor: 205.920,00
Data Assinatura: 07/07/2015
Vigência: 07/07/2015 a 06/07/2016
Registro de Preços: 09/2015
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: M. M. Lobato Comércio e Representações Ltda
Endereço: Rodovia Augusto Montenegro, km 13, nº. 1331, Icoaraci
CEP. 66.813-190-Belém/PA
Telefone: 9132011000
Ordenador: ROSANGELA BRANDÃO MONTEIRO

Protocolo 852189

Contrato: 099-2015
Exercício: 2015
Classificação do Objeto: Outros
Objeto: Aquisição de Saneantes.
Valor: 220.560,00
Data Assinatura: 08/07/2015
Vigência: 08/07/2015 a 07/07/2016
Registro de Preços: 075/2014
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: F. Cardoso & Cia Ltda
Endereço: Av Almirante Barroso, 750, Marco
CEP. 66630-505-Belém/PA
Telefone: 9132011000
Ordenador: ROSANGELA BRANDÃO MONTEIRO

Protocolo 852197