

DESIGNAR FISCAL DE CONTRATO

PORTARIA FISCAL DE CONTRATO Nº 747/2015-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 32.873 de 27 de abril de 2015 e aquelas previstas na Lei Estadual nº 6.826/2006 e ainda; RESOLVE:

Designar o servidor desta Autarquia, JERÔNIMO PEREIRA LIMA, matrícula nº 57230935/1-HOL, ocupante do cargo de chefe da Divisão de Almoxarifado do Hospital Ophir Loyola, para a função de Fiscal do Contrato nº 169/2015-HOL, firmado com a empresa EDILENA DOS S FERREIRA ME, para o fornecimento de sacos impermeáveis para hamper - Processo nº 2015/11527. DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE. Belém (Pa), 20 de julho de 2015. LUIZ CLAUDIO LOPES CHAVES
Diretor Geral

Protocolo 856621

ERRATA

ERRATA

NO EXTRATO PUBLICADO NO DOE 32.877 DE 04/05/2015, QUE TRATA DA PORTARIA Nº 404/2015 - GAB/DG/HOL DE 17/04/2015.

ONDE SE LÊ: FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA SOUSA
LEIA-SE: FRANCISCA CHAGAS DA SILVA SOUSA
Protocolo 856602

CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 169/2015-HOL

Objeto: fornecimento de saco impermeável para hamper. Processo nº 2015/11527
Valor Total: R\$ 168.000,00
Data Assinatura: 16/07/2015
Vigência: 16/07/2015 até 15/07/2016
Pregão Eletrônico SRP nº 027/2015
Orçamento: 10.302.1312.2610/2620.3390.30. Fonte: 0103/0269
Contratado: EDILENA DOS S FERREIRA ME
Endereço: Rua dos Tamoios, anexo B, nº 263, Bairro do Jurunas - Belém/PA, CEP: 66.025-540.
Fone: (91) 3223-1154
E-mail: comercialdossantos@hotmail.com
Ordenador: MÁRIO DE NAZARETH CHAVES FÂSCIO
Protocolo 856612

AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico Nº083/2015-HOL
SRP Nº 052/2015
Objeto:FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - SECOS
Data da Abertura: 10/08/2015
Horário: 09h (Horário de Brasília)
Local: www.comprasnet.gov.br
Fonte de Recursos ou Contratados: Estadual
Ordenador Responsável: LUIZ CLAUDIO LOPES CHAVES
Dotação Orçamentária:0103/0269/103021312.2610/2620
O Edital está disponível na íntegra no site: www.comprasnet.gov.br
Belém, 24 de julho de 2015.
Elisangela de Nazaré Bulhões da Silva
Pregoeira CPL/HOL
Protocolo 856436

DISPENSA DE LICITAÇÃO

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 012/2015-HOL

Data de Homologação: 24/07/2015
Contratada: DINÂMICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP
Valor Total: R\$ 14.486,60 (quatorze mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e sessenta centavos).
Objeto: Aquisição, em caráter emergencial, de material para realização de procedimento cirúrgico na paciente Brenda Elen Lobato Brandão, em cumprimento a decisão judicial (processo nº 0001836-06.2015.8.14.0070).
Fundamento Legal: art.24, inciso IV, da Lei 8.666/93.
Processo nº 2015/264714
Orçamento: 10.302.1312.2620.3390.30. Fonte: 0269
Ordenador Responsável: LUIZ CLAUDIO LOPES CHAVES
Protocolo 856608

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

TERMO DE RATIFICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 012/2015-HOL

O Diretor Geral do Hospital Ophir Loyola (HOL), no uso de suas atribuições legais, resolve RATIFICAR a DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 012/2015, para a contratação da empresa DINÂMICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP, para aquisição, em caráter emergencial, de material para realização de procedimento cirúrgico na paciente Brenda Elen Lobato Brandão, em cumprimento a decisão judicial (processo nº 0001836-06.2015.8.14.0070), no valor total de R\$ 14.486,60 (quatorze mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e sessenta centavos), com fundamento no art.24, inciso IV, da Lei 8.666/93.
Belém, 24 de julho de 2015
LUIZ CLAUDIO LOPES CHAVES
Diretor Geral
Protocolo 856609

OUTRAS MATÉRIAS

INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO

Nota de Empenho Nº 2015NE01513
Valor: R\$ 17.900,00
Data de emissão: 20/07/2015
Processo nº 2015/184329
Objeto: Aquisição de boletins diários de Direito Administrativo e Licitações e Contratos.
Orçamento: 10.122.1297.4578.3390.39. Fonte: 0103
Contratado: EDITORA NDJ LTDA
Endereço: Rua Pedro Américo, nº 68, Bairro Centro, CEP: 01045-912 - São Paulo/SP.
Fone: 0800-775-7000
E-mail: boletinsndj@ndj.com.br
Ordenador: LUIZ CLAUDIO LOPES CHAVES
Protocolo 856373

RECONHECIMENTO DE DESPESA EM DEA

Interessado: MARIA DE FÁTIMA DA SILVA
Processo: 2014/536480
Valor: R\$ 221,33
Justificativa: o valor de R\$ 221,33, 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: LUIZ CLAUDIO LOPES CHAVES
Protocolo 856610

RECONHECIMENTO DE DESPESA EM DEA

Interessado: ZANDRA DA SILVA E MOTA
Processo: 2014/240564
Valor: R\$ 809,04
Justificativa: o valor de R\$ 809,04, é decorrente do pagamento de despesa em DEA, referente ao 13º salário suplementar de função gratificada incorporada de 2011 a 2012.
Dotação Orçamentária: 10.122.1297.4582.3190.92. Fonte: 0103
Ordenador: LUIZ CLAUDIO LOPES CHAVES
Protocolo 856611

FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ

TÉRMINO DE VÍNCULO DE SERVIDOR

Servidor: ALIUDE OLIVEIRA ARAUJO JUNIOR
Ato: Termo de Distrato
Término de Vínculo: 20/07/2015
Tipo de Vínculo: Contrato Temporário
Motivo: A PEDIDO DO SERVIDOR.
Órgão: Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará
Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
Ordenador: Rosangela Brandão Monteiro
Protocolo 856353

OUTRAS MATÉRIAS

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 012/2015/FSCMP

PROCESSO S/Nº - PROTOCOLO 2015/7597
OBJETO: Registro de Preços para Eventual Compra de Medicamentos.

FORNECEDOR: ALFAMED COMERCIAL LTDA- EPP, CNPJ nº 02.275.673/0001-80

Endereço: s AV. MARQUES DE HERVAL, nº 2106, Bairro: PEDREIRA, Belém/Pará, CEP: 66.087-320, doravante denominada FORNECEDOR vencedora do certame supracitado para o os Itens 3, 11, 26, e 33 de acordo com o Termo de Referência (Anexo I do edital).

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNITÁRIO
03	ADENOSINA 6MG/2ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA DE VIDRO ÂMBAR COM 2ML. MARCA:ADENOSINA	FRASCO	50	R\$ 12,7990
11	DESLANÓSIDO 0,2MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA DE VIDRO INCOLOR COM 2ML. MARCA:DESLANOL	FRASCO	2.600	R\$ 1,2690
26	METILERGOMETRINA MALEATO 0,2MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA DE VIDRO ÂMBAR COM 1ML. MARCA:ERGOMETRIM	FRASCO	3.000	R\$ 1,4190
33	PENTOXIFILINA 20MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA DE VIDRO ÂMBAR COM 5ML. MARCA:VAS CER	FRASCO	3.000	R\$ 1,6990

VIGÊNCIA: 24/06/2015 A 23/06/2016.
ORDENADOR RESPONSÁVEL: ROSANGELA BRANDÃO MONTEIRO
Protocolo 856466

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 012/2015/FSCMP

PROCESSO S/Nº - PROTOCOLO 2015/7597
OBJETO: Registro de Preços para Eventual Compra de Medicamentos.
FORNECEDOR: CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, CNPJ nº05. 003.408/0001-30
ENDEREÇO: Rodovia BR - 316, KM 06, Alameda Leopoldo Teixeira nº 08, Bairro: Levilândia, CEP. 67.030-025, Ananindeua/ PA, doravante denominada FORNECEDOR vencedora do certame supracitado para o os Itens 10, 15,24 e 25 de acordo com o Termo de Referência (Anexo I do edital).

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNITÁRIO
10	CLORIDATO DE ETILEFRINA 10MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA DE VIDRO ÂMBAR COM 1ML. MARCA:UNIAO QUIMICA	FRASCO	24.000	R\$ 1,14
15	DOPAMINA CLORIDRATO 5MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA DE VIDRO ÂMBAR COM 10ML. MARCA:UNIAO QUIMICA	FRASCO	20.000	R\$ 1,33
24	INSULINA HUMANA REGULAR 100UI/ML, FRASCO- AMPOLA DE VIDRO INCOLOR COM 10ML. MARCA:NOVO NORDISK	FRASCO	900	R\$ 14,31
25	INSULINA HUMANA NPH 100UI/ML, FRASCO- AMPOLA DE VIDRO INCOLOR COM 10 ML. MARCA:NOVO NORDISK	FRASCO	600	R\$ 14,29

VIGÊNCIA: 24/06/2015 A 23/06/2016.
ORDENADOR RESPONSÁVEL: ROSANGELA BRANDÃO MONTEIRO
Protocolo 856467

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 012/2015/FSCMP

PROCESSO S/Nº - PROTOCOLO 2015/7597

OBJETO: Registro de Preços para Eventual Compra de Medicamentos.
FORNECEDOR: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ: 44.734671/0001-51
ENDEREÇO: Rodovia Itapira-Lindóia, KM 14 - Fazenda Estância Cristália, Bairro Ponte Preta, Itapira/São Paulo, CEP: 13.974-900, doravante denominada FORNECEDOR vencedora do certame supracitado para o os Itens 8, 9, 18, 19, 32, 34 e 38 de acordo com o Termo de Referência (Anexo I do edital).

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNITÁRIO
8	CETOPROFENO 50MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL INTRAMUSCULAR, AMPOLA DE VIDRO ÂMBAR 2ML. MARCA:CETOPROFENO	AMPOLA	10.000	R\$ 1,62
9	CETOPROFENO 100MG, PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL INTRAVENOSA, FRASCO-AMPOLA. MARCA:CETOPROFENO	FRASCO/AMPOLA	150.000	R\$ 3,40
18	HEPARINA SÓDICA 5000UI/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO-AMPOLA COM 5ML.MARCA:HEMOFOL/ CRISTALIA	FRASCO AMPOLA	15.000	R\$ 10,20