

AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO 062/2015

A Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará - FSCMP, através do presente Pregoeiro, nomeado pela Portaria n.º 328/2015/GP-FSCMPa, de 03/04/2015, publicada no DOE n.º 32.616 de 04/04/2015, avisa que será realizada licitação na modalidade Pregão, na forma Eletrônica para Registro de Preços, nº 062/2015/FSCMP, visando a eventual aquisição de material de consumo (pilhas e sacos de hamper) para atender as necessidades da Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará - FSCMP, Data de Abertura da Licitação: 04/12/2015, às 14:00 horas. Endereço Eletrônico: www.comprasgovernamentais.gov.br e www.compraspara.pa.gov.br contatos pelos telefones (91)3241-0398 (91)4009-2278, cpl.santacasa@globo.com Belém/Pa, 19 de Novembro de 2015. Claudio dos Santos Silva Pregoeiro da FSCMP

Protocolo 901243

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Inexigibilidade: 27/2015

Data: 11/11/2015

Valor: 112.000,00

Objeto: Aquisição de circuitos respiratórios de equipamentos da marca INTERMED.

Fundamento Legal: Com base no art. 25, I, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, e Parecer nº 407/2015 - PROF.

Data da Ratificação: 11/11/2015

Orçamento:

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

10302131226100000 33903900 0103000000 Estadual

10302131226100000 33903900 0269000000 Federal

10302131226100000 33903900 0269003264 Federal

Contratado: BLB Eletrônica Ltda - EPP

Endereço: Rua Domingos Marreiros, nº 738, Umarizal CEP. 66055-210-Belém/PA

Telefone: 9132249800

Ordenador: ROSANGELA BRANDÃO MONTEIRO

Protocolo 901094

Inexigibilidade: 28/2015

Data: 12/11/2015

Valor: 166.100,00

Objeto: Aquisição de peças e acessórios para equipamentos da marca DIXTAL.

Fundamento Legal: Com base no art. 25, I, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, e Parecer nº 428/2015 - PROF.

Data da Ratificação: 12/11/2015

Orçamento:

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

10302131226100000 33903900 0103000000 Estadual

10302131226100000 33903900 0269000000 Federal

10302131226100000 33903900 0269003264 Federal

Contratado: Cirubel - Cirúrgica Belém Comércio e Representações Ltda

Endereço: Trav. Nove de Janeiro, 1295, São Braz CEP. 66060-370-Belém/PA

Telefone: 9132042729

Ordenador: ROSANGELA BRANDÃO MONTEIRO

Protocolo 901102

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Ato: 27

Número da Inexigibilidade: 27/2015

Data: 11/11/2015

Ordenador: ROSANGELA BRANDÃO MONTEIRO

Protocolo 901093

Ato: 28

Número da Inexigibilidade: 28/2015

Data: 12/11/2015

Ordenador: ROSANGELA BRANDÃO MONTEIRO

Protocolo 901100

TORNAR SEM EFEITO

PORTARIA Nº 702/2015 - GAPE/GAB/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 26/02/2015, publicado no DOE nº 32.836 de 27/02/2015.

R E S O L V E:

TORNAR SEM EFEITO o período de férias da servidora ANTONIA NOEMIA BORGES DUARTE, Médica, Nº 5174562/1, lotada na Gerência de Neonatologia, concedida de 18/01/2016 a 16/02/2016 através da Portaria Coletiva de Janeiro nº 690/GAP/GP/FSCMP, publicada no DOE nº 33.011 de 13.11.2015.

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

Belém - PA, 17 de Novembro de 2015.

ROSANGELA BRANDÃO MONTEIRO

Presidente da FSCMP

Protocolo 901239

PORTARIA Nº 703/2015 - GAPE/GAB/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 26/02/2015, publicado no DOE nº 32.836 de 27/02/2015.

R E S O L V E:

TORNAR SEM EFEITO o período de férias da servidora NEUSA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA, Psicóloga, Nº 5274087/2, lotada na Gerência Biopsicossocial, concedida de 01/12/2015 a 30/12/2015 através da Portaria Coletiva de Dezembro nº 670/GAP/GP/FSCMP, publicada no DOE nº 33.004 de 04.11.2015.

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

Belém - PA, 17 de Novembro de 2015.

ROSANGELA BRANDÃO MONTEIRO

Presidente da FSCMP

Protocolo 901240

OUTRAS MATÉRIAS

Nota de Empenho da Despesa: 2015NE01838

Valor: R\$ 921,00

Data: 15/10/2015

Vigência: 15/10/2015 a 12/01/2016

Objeto: aquisição de termômetro digital (100 unid.) e estetoscópio infantil (100 unid.).

Disp. Licitação-Cotação Eletônica-Compra Direta: 0060/2015

Orçamento:

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

10302131226100000 339030 0149001885 Federal

Contratado: ALFAMED COMERCIAL LTDA

Endereço: Av. Marquês de Herval, nº 2106, Bairro Pedreira CEP: 66.087- 320 - Belém/PA

Telefone: (91)32772744

Ordenador: Rosângela Brandão Monteiro

Protocolo 901615

FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PARÁ

DESIGNAR SERVIDOR

Portaria nº 726/2015-GAPRE/GEAPE/HEMOPA, 21 de outubro de 2015.

A Presidente da Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMOPA, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

I - DESIGNAR a servidora Fabricia Gama Ribeiro, Administrador da Fundação Hemopa, matrícula nº 55587513/1, para substituir a servidora Joseane Ferreira Raiol, Assessor de Planejamento da Fundação Hemopa, matrícula nº 54195956/1, que estará de férias no período de 01 de dezembro de 2015 a 30 de dezembro de 2015.

II - Dê-se Ciência, Registre-se, Publique-se e Cumpra-se, Gabinete da Presidência da Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará-HEMOPA, em 21 de dezembro 2015.

Ana Suely Leite Saraiva

Presidente da Fundação HEMOPA

Protocolo 901544

ERRATA

Aviso de Alteração

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2015

OBJETO: Aquisição de Insumos para Realização de Exames de Hemograma Completo, Reticulócitos, VHS, Coloração de Lâmina Automatizados, com Cessão de Equipamentos em Regime de Comodato sem Ônus à Fundação Hemopa, pelo período de 12 (doze) meses.

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

UASG da Fundação HEMOPA: 925452

SESSÃO PÚBLICA: Alterada para 02/12/2015

Local: www.comprasgovernamentais.gov.br

Hora: 10:00 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 901263

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2015

OBJETO: Aquisição de OVERWRAP BAG, que são bolsas em teflon utilizadas para a criopreservação de sangue de cordão umbilical e placentário (SCUP) processadas.

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

UASG da Fundação HEMOPA: 925452

SESSÃO PÚBLICA: 04/12/2015

Local: www.comprasgovernamentais.gov.br

Hora: 10:00 Horas. (Horário de Brasília)

Unidade Orçamentária: 62201

Programa de Trabalho: 103021312261

Fonte de Recurso: 0261000000

Natureza de Despesa: 339030

Ordenador da despesa: ANA SUELY LEITE SARAIVA

Protocolo 901264

SUPRIMENTO DE FUNDO

Nº da portaria: 746/2015

Prazo para Aplicação (em dias): 30

Prazo para prestação de contas (em dias): 15

Nome do servidor Cargo do Servidor Matricula

ANA CAROLINA WANGHON DE SOUZA ADMINISTRADOR

5919936

Recurso(s):

Programa de Trabalho Fonte do Recurso Natureza da Despesa Valor

10122129745750000 0269001022 339030 2.794,00

10122129745750000 0269001022 339036 406,00

10122129745750000 0269001022 339039 800,00

Observação: PROCESSO 2015/458351 E PERIODO DE APLICAÇÃO

7/11/2015 A 7/12/2015.

Ordenador: ANA SUELY LEITE SARAIVA

Protocolo 900985

Nº da portaria: 750/2015

Prazo para Aplicação (em dias): 30

Prazo para prestação de contas (em dias): 15

Nome do servidor Cargo do Servidor Matricula

DANIELLE MORAES ALVES MÉDICO 572047121

Recurso(s):

Programa de Trabalho Fonte do Recurso Natureza da Despesa Valor

10122129745750000 0269001022 339030 3.200,00

10122129745750000 0269001022 339039 300,00

Observação: PROCESSO 2015/424534 E PERIODO DE APLICAÇÃO

7/11/2015 A 7/12/2015.

Ordenador: ANA SUELY LEITE SARAIVA

Protocolo 900991

Nº da portaria: 748/2015

Prazo para Aplicação (em dias): 30

Prazo para prestação de contas (em dias): 15

Nome do servidor Cargo do Servidor Matricula

SERGIO ROBERTO ASSIS DE MORAES ADMINISTRADOR

55961651

Recurso(s):

Programa de Trabalho Fonte do Recurso Natureza da Despesa Valor

10122129745750000 0269001022 339030 600,00

10122129745750000 0269001022 339036 400,00