

HOSPITAL OPHIR LOYOLA

ERRATA

ERRATA DE PUBLICAÇÃO
Errata de Publicação de PROTOCOLO nº 902991, que trata do Contrato nº 180/2015-HOL, publicado no DOE nº 33.019 de 25/11/2015, ONDE SE LÊ:
Contrato Administrativo nº 188/2015-HOL
LEIA-SE:
Contrato Administrativo nº 180/2015-HOL
Ordenador: LUIZ CLAUDIO LOPES CHAVES

Protocolo 903883

TERMO ADITIVO A CONTRATO

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 082/2015-HOL
Data Assinatura: 20/11/2015
Vigência: 20/11/2015 a 31/03/2016
Valor Total do aditivo: R\$ 150,00
Justificativa: Acrescer, no limite de 25% o quantitativo o quantitativo do item do medicamento CICLOFOSFAMIDA 50MG.
Processo nº 2015/430026
Orçamento: 10.302.1391.2608.3390.30 Fonte: 0103/0269
Contratado: CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP
HOSPITAL OPHIR LOYOLA
LUIZ CLAUDIO LOPES CHAVES
Diretor Geral

Protocolo 903888

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 070/2015-HOL
Data Assinatura: 20/11/2015
Vigência: 20/11/2015 a 15/03/2016
Valor Total do aditivo: R\$ 2.659,65
Justificativa: Acrescer, no limite de 25% o quantitativo o quantitativo do item do medicamento NIMBIUM - CISATRACURIO 10MG/5ML IV 2MG/ML C/ 5 AMPX5ML.
Processo nº 2015/484685
Orçamento: 10.303.1391.2608.3390.30 Fonte: 0103/0269
Contratado: MAJELA HOSPITALAR LTDA
HOSPITAL OPHIR LOYOLA
LUIZ CLAUDIO LOPES CHAVES
Diretor Geral

Protocolo 903903

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 279/2014-HOL
Data Assinatura: 20/11/2015
Vigência: 21/11/2015 até 20/11/2016
Justificativa: Prorrogação da vigência do contrato por mais 12 (doze) meses, com reajuste do valor da tarifa para R\$ 2,70.
Valor total do Aditivo: R\$ 196.059,78
Orçamento: 10.331.1201.6243.3390.49. Fonte: 0103/0269
Processo nº 2015/294415
Contratado: SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE BELÉM - SETRANSBEL
HOSPITAL OPHIR LOYOLA
LUIZ CLAUDIO LOPES CHAVES
Diretor Geral

Protocolo 903908

AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico Nº0158/2015-HOL
Objeto: **Aquisição de** lente intra-ocular para o serviço de transplante de córneas
Data da Abertura: 09/12/2015
Horário: 10h (Horário de Brasília)
Local: www.comprasnet.gov.br
Fonte de Recursos ou Contratados: 10.302.1312.2620
Ordenador Responsável: LUIZ CLAUDIO LOPES CHAVES
O Edital está disponível na íntegra no site: www.comprasnet.gov.br
Belém, 26 de novembro de 2015.
Elisangela de Nazaré Bulhões da Silva
Pregoeira CPL/HOL

Protocolo 903566

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico Nº0163/2015-HOL
SRP Nº 088/2015
Objeto: **Aquisição de OPME`S, para realizar procedimento nos seguintes pacientes: ELCY VIEIRA REIS, POLIANA GOMES ALVES e LAURENTINO MEIRA BOMFIM**
Data da Abertura: 10/12/2015
Horário: 10h (Horário de Brasília)
Local: www.comprasnet.gov.br
Fonte de Recursos ou Contratados: Estadual
Ordenador Responsável: LUIZ CLAUDIO LOPES CHAVES
O Edital está disponível na íntegra no site: www.comprasnet.gov.br
Belém, 26 de novembro de 2015.
Elisangela de Nazaré Bulhões da Silva
Pregoeiro CPL/HOL

Protocolo 903788

TORNAR SEM EFEITO

TORNAR SEM EFEITO
TORNAR SEM EFEITO A PUBLICAÇÃO DE Nº 902570, DIÁRIO OFICIAL Nº 33018 DE 24/11/2015, REFERENTE AO ATO Nº 1040/2015-GAB/DG/HOL, de HOMOLOGAR a avaliação de Desempenho de Estágio Probatório dos servidores, por duplicidade de publicação.

Protocolo 903857

OUTRAS MATÉRIAS

INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nota de Empenho Nº 2015NE02286
Valor: R\$ 32.920,00
Data de emissão: 17/11/2015
Processo nº 2014/406357
Origem: Pregão Eletrônico nº 007/2015 HOL
Objeto: Fornecimento de medicamento antimicrobiano
Orçamento: 10.302.1312.2620.3390.30. Fonte: 0269
Contratado: CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTAÇÕES IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA EPP
Ordenador: LUIZ CLAUDIO LOPES CHAVES

Protocolo 903702

INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nota de Empenho Nº 2015NE02287
Valor: R\$ 34.560,00
Data de emissão: 17/11/2015
Processo nº 2014/406357
Origem: Pregão Eletrônico nº 007/2015 HOL
Objeto: Fornecimento de medicamento antimicrobiano
Orçamento: 10.302.1312.2620.3390.30. Fonte: 0269
Contratado: EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Ordenador: LUIZ CLAUDIO LOPES CHAVES

Protocolo 903703

INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nota de Empenho Nº 2015NE02288
Valor: R\$ 40.000,00
Data de emissão: 17/11/2015
Processo nº 2014/406357
Origem: Pregão Eletrônico nº 007/2015 HOL
Objeto: Fornecimento de medicamento antimicrobiano
Orçamento: 10.302.1312.2620.3390.30. Fonte: 0269
Contratado: UNI HOSPITALAR LTDA-EPP
Ordenador: LUIZ CLAUDIO LOPES CHAVES

Protocolo 903706

INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nota de Empenho Nº 2015NE02289
Valor: R\$ 3.980,00
Data de emissão: 17/11/2015
Processo nº 2014/406357
Origem: Pregão Eletrônico nº 007/2015 HOL
Objeto: Fornecimento de medicamento antimicrobiano
Orçamento: 10.302.1312.2620.3390.30. Fonte: 0269
Contratado: IMPERIALMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP
Ordenador: LUIZ CLAUDIO LOPES CHAVES

Protocolo 903709

TERMO DE RERRATIFICAÇÃO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 138/2012-HOL
PARTES: Hospital Ophir Loyola e EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ - PRODEPA
Processo nº 171.324/2015
JUSTIFICATIVA: Fica retificada a alteração do Contrato Administrativo nº 138/2012-HOL, alterando a descrição, quantidade e valor mensal descritivo no ANEXO I, conforme quadro abaixo:

TABELA DE SERVIÇOS				
UNIDADE	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL
HOL	LICENÇA DE USO DE SISTEMAS GLOBAIS - (SIAFEM / SIMAS)	12	R\$ 18.318,36	R\$ 219.820,32
CHJB	LOCAÇÃO DE SWITCH (PRODEPA)	12	R\$ 902,37	R\$ 10.828,44
HOL	MANUTENÇÃO DA REDE DE DADOS (FIBRA ÓPTICA)	12	R\$ 304,70	R\$ 3.656,40
CHJB	MANUTENÇÃO DE ACESSO À INTERNET - 10MBPS	12	R\$ 1.538,01	R\$ 18.456,12
HOL	HOSPEDAGEM DE WEBSITES	12	R\$ 73,56	R\$ 882,72
CHJB	MANUTENÇÃO DA REDE DE DADOS (FIBRA ÓPTICA)	12	R\$ 304,70	R\$ 3.656,40
HOL	MANUTENÇÃO DE LICENÇA DO B.O.	12	R\$ 220,70	R\$ 2.648,40
HOL	MANUTENÇÃO DE ACESSO À INTERNET - 10MBPS	12	R\$ 3.845,05	R\$ 46.140,60
VALOR TOTAL			R\$ 25.507,45	R\$ 306.089,40

ORDENADOR: Luiz Claudio Lopes Chaves

Protocolo 903898

FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ

FÉRIAS

PORTARIA Nº 720/2015 - GAP/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 26/02/2015, publicado no DOE nº 32.836 de 27/02/2015.
R E S O L V E:
CONCEDER, Férias regulamentares a servidora MARIA DE NAZARÉ DE OLIVEIRA PORTO, cargo de Ass. de Administração, lotada na Gerência de Informação do Paciente, Matrícula Nº 3274675/014, no período de 16/12/2015 á 14/01/2016, referente ao exercício 2014, no período aquisitivo de 12/08/2014 á 11/08/2015, para fins de Regularização Funcional.
Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém - PA, 25 de Novembro de 2015.
ROSANGELA BRANDÃO MONTEIRO
Presidente da FSCMP

Protocolo 903712

OUTRAS MATÉRIAS

Nota de Empenho da Despesa: 2015NE01719
Valor: R\$ 33.233,92
Data: 24/09/2015
Vigência: 24/09/2015 a 22/12/2015
Objeto: aquisição de equipamento de informática - switch mais licenças de uso do programa Microsoft Windows.
Adesão a Ata de Registro de Preços- Pregão Eletrônico SRP nº 030/2015 - Prefeitura Municipal de Diamantino/MT.
Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso Origem do Recurso
10126139262940000 449052 0103000000 Estadual
Contratado: STUDIO COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA
Endereço: Rua Alexandra Barros, nº 55, Sala 02, Coxipo
CEP: 78.080- 030 - Cuiabá/MT
Telefone: (65)3634-0798
Ordenador: Rosângela Brandão Monteiro

Protocolo 903826

Nota de Empenho da Despesa: 2015NE01720
Valor: R\$ 10.018,16
Data: 24/09/2015
Vigência: 24/09/2015 a 22/12/2015
Objeto: aquisição de equipamento de informática - switch mais licenças de uso do programa Microsoft Windows.
Adesão a Ata de Registro de Preços- Pregão Eletrônico SRP nº 030/2015 - Prefeitura Municipal de Diamantino/MT.
Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso Origem do Recurso