

13/07/2016.
57205608-3/MAIRLEY ALBUQUERQUE SERRÃO (CHEFE DIVISÃO ADMINISTRATIVA) 2,5 diárias (completa) / de 11 a 13/07/2016.
57233230-1/ VICENTE FILHO ASSUNÇÃO DA CRUZ (TÉCNICO OUVIDORIA) /2,5 diárias (completa) / de 11 a 13/07/2016.

Ordenadora de Despesa: TÂNIA LÚCIA DE SOUZA PAES
Diretora do 13º CRS/SESPA
Protocolo 987105

DIÁRIA

PORTARIA Nº 179/2016 DE 08 DE JULHO DE 2016.

OBJETIVO: PARTICIPAR DO APOIO A IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO NA CAMPANHA "AÇÃO VERÃO 2016", COM A DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS DE OUVIDORIA.

Fundamento Legal: LEI 5.810/1994-ART.145

Origem: CAMETÁ/PA-BRASIL

Destino(s): MOCAJUBA/PA-BRASIL

Servidor(es):57233230-1/ VICENTE FILHO ASSUNÇÃO DA CRUZ (TÉCNICO OUVIDORIA) /2,5 diárias (completa) / de 14 a 16/07/2016

Ordenadora de Despesa: TÂNIA LÚCIA DE SOUZA PAES

Diretora do 13º CRS/SESPA

Protocolo 987107

PORTARIA 185 de 19 de Julho de 2016.

Objetivo: ORGANIZAR E PLANEJAR JUNTO AO DIRETOR DO HPP DE EOIRAS DO PARA O PADRÃO DOS PEDIDOS DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ADEQUAÇÃO DAS AQUISIÇÕES E ORIENTAÇÃO QUANTO O ACONDICIONAMENTO DOS REFERIDOS MATERIAIS E INSTRUÇÕES NA NECESSIDADE DE DAR BAIXA NAS FICHAS DE PRATELEIRAS.

Fundamento Legal: LEI 5.810/1994 - ART. 145

Origem: CAMETÁ/PA - BRASIL Destino(s): OEIRAS DO PARA/PA - Brasil

Servidor(es): 5901849/2 TÂNIA LUCIA DE SOUZA PAES (DIRETORA REGIONAL) 2.5 diárias (Completa) de 25 a 27.07.2016; 1086775/ DENILSON SILVA CORDEIRO(GUARDA DE ENEDMIAS)2,5 diárias (completa) de 25 a 27.07.2016.

Tânia Lúcia de Souza Paes

Ordenadora de Despesa

Diretora do 13º CRS/SESPA

Protocolo 987171

PORTARIA Nº 186 DE 19 DE JULHO DE 2016.

Objetivo: REALIZAR AVALIAÇÃO DE ACESSO DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO VIA CENTRAL DE REGULAÇÃO DOS MUNICIPIOS.

Fundamento Legal: LEI 5.810/1994 - ART. 145

Origem: CAMETÁ/PA - BRASIL Destino(s): OEIRAS DO PARA/PA - Brasil

Servidor(es): 5908089-1 SIMONE DE NAZARE LISBOA CLARINDO (CHEFE DA DOCA) / 2.5 diárias (Completa) / de 25 a 27.07.2016.

TÂNIA LÚCIA DE SOUZA PAES

Ordenadora de Despesa

Diretora do 13º CRS/SESPA

Protocolo 987174

HOSPITAL OPHIR LOYOLA

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 066/2016

Comunicamos aos interessados que a licitação em epígrafe, com vista na **Aquisição de Escadinha Hospitalar para o Departamento de Enfermagem do HOL**, restou fracassada.

Belém, 19 de julho de 2016.

Lidiane Nascimento Gomes

Pregoeira CPL/HOL

Protocolo 987169

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO

Nº 068/2016-HOL / IRP Nº 041/2016

PROCESSO: 2015/421216

Objeto: Aquisição de material de técnica em GELL TEST para Agência Transfusional.

A autoridade co

mpetente do Hospital Ophir Loyola, homologa o aludido certame, efetuado sob o critério "Menor Preço", em favor das empresas:

DIAMED LATINO AMÉRICA S/A

Valor Total da Licitação: R\$ 559.666,13

Belém, 18 de julho de 2016

Ordenador: LUIZ CLAUDIO LOPES CHAVES.

Protocolo 987658

OUTRAS MATÉRIAS

PORTARIA Nº 644/2016- DAF/HOL.

O DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DO HOSPITAL OPHIR LOYOLA, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo Decreto de 03/02/2015, publicada no DOE nº 32.822 de 04 /02/2015.

CONSIDERANDO os termos contidos no Memorando nº 289/2016 - DND

RESOLVE:

REMANEJAR, a partir de 01/04/2016, para fins de regularização, as servidoras abaixo relacionadas pertencentes ao Quadro de Pessoal Ativo do HOL, por encerramento do vínculo do HOL com o Centro Hospitalar Jean Bitar.

NOME	MATRICULA	CARGO	DE	PARA
DEOSARINA CAMPOS DE CARVALHO	3261140/1	AUXILIAR OPERACIONAL	CENTRO HOSPITALAR JEAN BITAR (DND)	DIV. NUTRIÇÃO DIETÉTICA
MARCILENE DOS SANTOS LAMEIRA	5908216/1	AUXILIAR OPERACIONAL	CENTRO HOSPITALAR JEAN BITAR (DND)	DIV. NUTRIÇÃO DIETÉTICA
ZENAIDE SILVA SILVEIRA	3256030/1	NUTRICIONISTA	CENTRO HOSPITALAR JEAN BITAR (DND)	DIV. NUTRIÇÃO DIETÉTICA

I - Os efeitos desta Portaria são retroativos a 01/04/2016.

DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE

Hospital Ophir Loyola.

Em, 15 de julho de 2016.

Olivar Moura Andrade Mendes

Diretor de Administração e Finanças/HOL

Protocolo 987072

INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO

NOTA DE EMPENHO Nº 2016NE01199

Valor: R\$ 3.780,00

Data de emissão: 12/07/2016

Processo nº 2015/390478

Origem: Pregão eletrônico nº 021/2016

Objeto: Fornecimento de OPME

Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30. Fonte: 0261

Contratado: PINHEIRO COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA

Ordenador: LUIZ CLAUDIO LOPES CHAVES

Protocolo 987159

FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 023/2016/FSCMP

A Presidente da Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará - FSCMP, no uso de suas atribuições legais previstas no inciso IV do artigo 5º da Lei Estadual n.º 6.474, de 06 de agosto de 2002, homologa a adjudicação efetivada no Pregão Eletrônico n.º 023/2016/FSCMP, do tipo menor preço por Lote e Itens,

cujo objeto é a Compra de **Material Técnico Hospitalar (Bolsas, Curativos, Clip's e Placas)** para FSCMP, sendo vencedora do **LOTE I** a empresa **BRIUTE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA;** vencedora do **item 13** a empresa **NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA;** vencedora do **item 14** a empresa **BRIUTE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA** e fracassado o **Lote II** e os **itens 11 e 12** do anexo I do edital.

Belém/PA, 11 de julho de 2016.

Drª. ROSANGELA BRANDÃO MONTEIRO

Presidente da FSCMP

Protocolo 987123

OUTRAS MATÉRIAS

INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO

NOTA DE EMPENHO DA DESPESA: 2016NE00885

Valor: R\$ 3.323,04

Data: 16/05/2016

Vigência: 16/05/2016 a 13/08/2016

Objeto: Aquisição de saneantes.

Pregão Eletrônico SRP nº 075/2014

Orçamento: Funcional Programática: 10.302.1427.8288;

Despesa; 339030; Fonte: 0103

Contratado: **ALFAMED COMERCIAL LTDA - EPP**

Endereço: Av. Marques de Herval, 2106, Pedreira, CEP. 66.087-320, Belém/PA

Telefone: 9132772744

Ordenador: Rosângela Brandão Monteiro

Presidente da FSCMP

Protocolo 987067

INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO

NOTA DE EMPENHO DA DESPESA: 2016NE01201

Valor: R\$ 7.890,00

Data: 29/06/2016

Vigência: 29/06/2016 a 26/09/2016

Objeto: Aquisição de material permanente (fragmentadora de papel, clipe, disquete, CD, DVD).

Dispensa de licitação: 00/2016

Orçamento: Funcional Programática: 10.302.1427.8288;

Despesa; 449052; Fonte: 0269

Contratado: **CASA DAS FRAGMENTADORAS COMÉRCIO DE MÁQUINAS EIRELI - ME**

Endereço: Av. São José, 144, Vila São José, CEP. 06.283-120, Osasco/SP

Telefone: 1141933555

Ordenador: Rosângela Brandão Monteiro

Presidente da FSCMP

Protocolo 987098

INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO

NOTA DE EMPENHO DA DESPESA: 2016NE01189

Valor: R\$ 1.785,00

Data: 27/06/2016

Vigência: 27/06/2016 a 24/09/2016

Objeto: Aquisição de material de consumo extra-padronizado (cânulas de traqueostomia em inox).

Dispensa de Licitação - Cotação Eletrônica - Compra Direta: 0073/2016

Orçamento: Funcional Programática: 10.302.1427.8288;

Despesa; 339030; Fonte: 0261

Contratado: **K R G BENTOEIRELI - ME**

Endereço: Tv. Cristovão Colombo, 802 (loja C) , Cruzeiro, CEP. 66.810-000, Belém/PA

Telefone: 9130380100

Ordenador: Rosângela Brandão Monteiro

Presidente da FSCMP

Protocolo 987102