

Contratado: LH MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI – EPP, Tv. WE 66, nº 962, entre SN 21 E SN 22, Cidade Nova, Ananindeua/ Pa, CEP: 67.140.080, Fone: (91) 3273-7803 e 98403-4961, e-mail: LH.adm@outlook.com.br, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 23.814.454/0001-00.
 Ordenador: LUIZ CLAUDIO LOPES CHAVES

Protocolo: 225740

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 112/2017-HOL

Objeto: Contratação de empresa especializada para a manutenção corretiva e preventiva com reposição total de peças dos equipamentos eletrocardiógrafos.

Valor Total: R\$ 7.020,00

Data Assinatura: 01/09/2017

Vigência: 01/09/2017 até 31/08/2018

Pregão Eletrônico nº 058/2017 – Processo nº 2016/393450

Orçamento: 10.122.1297.8338.3390.39 Fonte: 0103/0269

Contratado: BIOMEDITECH COMÉRCIO E SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA ME, Rua Fagundes Varela, nº 71 Vila Luzia, São José dos Campos/SP, CEP: 12.245-530, Fone: (12) 3308-5021, e-mail: adriano@biomeditech.com.br, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.517.301/0001-20.

Ordenador: LUIZ CLAUDIO LOPES CHAVES

Protocolo: 225741

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 113/2017-HOL

Objeto: Concerto em caráter de urgência de 08 (oito) monitores cardíacos.

Valor Total: R\$ 17.540,00

Data Assinatura: 06/09/2017

Vigência: 06/09/2017 até 05/12/2017

Pregão Eletrônico nº 089/2017 – Processo nº 2017/92250

Orçamento: 10.122.1297.8338.3390.39 Fonte: 0103/0269

Contratado: S D DA SILVA FERRAZ – EPP, Travessa We-29, casa, nº 192, Cidade Nova, Ananindeua/PA, CEP: 167.133-120, Fone: (91) 3353-2552, 98419-9514, 98484-5840, e-mail: suzidalla@hotmail.com, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 19.775.637/0001-88.

Ordenador: LUIZ CLAUDIO LOPES CHAVES

Protocolo: 226191

AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico Nº115/2017

SRP Nº046/2017 – HOL

Objeto: Aquisição de MATERIAL TÉCNICO HOSPITALAR

Data da Abertura: 25/09/2017

Horário: 09h (Horário de Brasília)

Local: www.comprasnet.gov.br

Ordenador Responsável: LUIZ CLAUDIO LOPES CHAVES

O Edital está disponível na íntegra no site: www.comprasnet.gov.br/www.compraspara.pa.gov.br

Belém, 12 de setembro de 2017

Celso Augusto Moraes Gonçalves

Pregoeiro CPL-HOL

Protocolo: 225810

FÉRIAS

Portaria nº 778/2017 - 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 e;

CONSIDERANDO que o período de férias da servidora, KARLA PINHEIRO DA SILVA, Técnico de Enfermagem, matrícula nº 57188541/2, seriam gozados em 01/09/2017 a 30/09/2017, referente ao aquisitivo 25/06/2016 a 24/06/2017.

RESOLVE:

REMOVER, o período de férias da servidora, KARLA PINHEIRO DA SILVA, Técnico de Enfermagem, matrícula nº 57188541/2, pertencente ao Quadro de Pessoal Ativo do HOL considerando o Decreto no DOE nº 33454 de 08/09/17.

DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.

Hospital Ophir Loyola,

Belém, 12 de setembro de 2017.

LUIZ CLAUDIO LOPES CHAVES

Diretor Geral do HOL

Protocolo: 225758

OUTRAS MATÉRIAS

RECONHECIMENTO DE DESPESA EM DEA

Empresa: BIOFLEX COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Objeto: Fornecimento de OPME

Processo nº 2015/465500

Valor: R\$ 8.180,00

Justificativa: O valor de R\$ 8.180,00 é decorrente do pagamento da despesa através da nota fiscal nº 6866, emitida em outubro de 2015.

Dotação Orçamentária: 10.302.1427.8288.3390.92. Fonte: 0269

Ordenador de Despesa em Exercício: ALBERTO GOMES FERREIRA JÚNIOR

Protocolo: 225791

RECONHECIMENTO DE DESPESA EM DEA

Empresa: BIOFLEX COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Objeto: Fornecimento de OPME

Processo nº 2015/19774

Valor: R\$ 8.930,00

Justificativa: O valor de R\$ 8.930,00 é decorrente do pagamento da despesa através da nota fiscal nº 5597, emitida em janeiro de 2015.

Dotação Orçamentária: 10.302.1427.8288.3390.92. Fonte: 0269

Ordenador: LUIZ CLAUDIO LOPES CHAVES

Protocolo: 225795

RECONHECIMENTO DE DESPESA EM DEA

Empresa: BIOFLEX COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Objeto: Fornecimento de OPME

Processo nº 2015/328818

Valor: R\$ 13.280,00

Justificativa: O valor de R\$ 13.280,00 é decorrente do pagamento da despesa através da nota fiscal nº 5596, emitida em janeiro de 2015.

Dotação Orçamentária: 10.302.1427.8288.3390.92. Fonte: 0269

Ordenador: LUIZ CLAUDIO LOPES CHAVES

Protocolo: 225798

Carta Convite Nº004/2017 – HOL

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DOS VESTIÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DO HOSPITAL OPHIR LOYOLA.

Avisamos aos interessados no convite em epígrafe que a abertura dos envelopes nº02, contendo as propostas de preços das empresas habilitadas ocorrerá no dia 18/09/2017, às 09:00 horas, no Auditório da Radioterapia do Hospital Ophir Loyola.

Belém, 12 de setembro de 2017.

Comissão Permanente de Licitação.

Protocolo: 226155

FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ

PORTARIA

Portaria nº 452/2017 – CPPS/GABP/FSCMP

A PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ, no uso de suas atribuições legais, e

CONSIDERANDO os termos constantes da Nota Jurídica nº 175/2017/PROF/FSCMP;

CONSIDERANDO os termos constantes do Memorando nº 027/2017 – CPAD/PPS/PRES/FSCMP, de 29 de agosto 2017, que trata de solicitação de perícia médica oficial;

CONSIDERANDO os termos constantes do Processo de Incidente de Sanidade Mental nº 2017/381327;

RESOLVE:

I – SUSPENDER o Processo Administrativo Disciplinar nº 2017/230991, a contar de 05/09/2017, até a conclusão da Perícia Médica Oficial e/ou manifestação da Secretária de Estado de Administração - SEAD, nos autos de Incidente de Sanidade Mental nº 2017/381327.

II – Determinar a intimação do patrono do servidor interessado, por meio de seu endereço eletrônico, a fim de dar-lhe ciência.

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

Belém, 11 de setembro de 2017.

DRA. ROSÂNGELA BRANDÃO MONTEIRO

Presidente da FSCMP.

Protocolo: 226069

TERMO ADITIVO A CONTRATO

Termo Aditivo: 1

Data Assinatura: 05/09/2017

Vigência: 06/09/2017 a 06/12/2017

Objeto: O presente Termo Aditivo tem por finalidade a prorrogação do prazo contratual pelo período compreendido entre 06/09/17 a 06/12/2017, com fulcro no artigo 57, §1º, III, da Lei Federal nº 8.666/93, cujo objeto é a compra de material de higiene e limpeza.

Contrato: 127/2016/FSCMP

Valor: R\$ 96.900,00

Orçamento: Funcional Programática: 10.302.1427.8288; Fontes de Recursos: 0103, 0269, 0269003264, 0269006841, 0269006842 e 0149006653; Elemento de Despesa: 339030;

Contratado: EDILENA DOS SANTOS FERREIRA - ME

Endereço: Rua Tamoios, nº 263 B, Jurunas, Belém/PA, CEP: 66.025-540, telefone: (91) 3223-1154

Ordenador: Rosângela Brandão Monteiro

Presidente da FSCMP

Protocolo: 225947

Termo Aditivo: 1

Data Assinatura: 05/09/2017

Vigência: 06/09/2017 a 06/12/2017

Objeto: O presente Termo Aditivo tem por finalidade a prorrogação do prazo contratual pelo período compreendido entre 06/09/17 a 06/12/2017, com fulcro no artigo 57, §1º, III, da Lei Federal nº 8.666/93, cujo objeto é a compra de material de higiene e limpeza.

Contrato: 126/2016/FSCMP

Valor: R\$ 52.160,00

Orçamento: Funcional Programática: 10.302.1427.8288; Fontes de Recursos: 0103, 0269, 0269003264, 0269006841, 0269006842 e 0149006653; Elemento de Despesa: 339030;

Contratado: IFS NASCIMENTO & CIA LTDA EPP

Endereço: Travessa Dr. Êneas Pinheiro, nº 875, Pedreira, Belém/PA, CEP: 66083-156, fone: (91) 3276-6675/ 3277-2395

Ordenador: Rosângela Brandão Monteiro

Presidente da FSCMP

Protocolo: 225953

OUTRAS MATÉRIAS

Instrumento Substitutivo de Contrato

Nota de Empenho da Despesa: 2017NE01772

Valor: R\$ 5.005,00

Data: 29/08/2017

Vigência: 29/08/2017 a 26/11/2017

Objeto: compra de material de consumo extra-padronizado - malha de promontofixação (01 und).

Dispensa de Licitação: 00/2017/FSCMP

Orçamento:

Funcional Programática: 10.302.1427.8288; Despesa: 339030; Fonte: 0269006841

Contratado: DINÂMICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP CNPJ/MF: 12.544.921/0001-02

ENDEREÇO: Av. Alcindo Cacela, nº 1264, Umarizal, Belém/PA, CEP: 66.065-267, telefone: (91)3257-5160

Ordenador: Rosângela Brandão Monteiro

Presidente da FSCMP

Protocolo: 226079