

Da Manutenção Preventiva:

A manutenção técnica preventiva será anual, para a execução de inspeção, vistoria e ajustes básicos necessários, conforme cronograma apresentado pela empresa em data previamente determinada, e de acordo com as recomendações no manual do fabricante.

Cláusula quarta:

O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pelo serviço o valor mensal de R\$ 3.384,00 (três mil trezentos e oitenta e quatro reais), totalizando R\$ 40.608,00 (quarenta, seiscentos e oito reais), por 12 (doze) meses de contrato.

Contratado: GE HEALTHCARE COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA.

ALBERTO GOMES FERREIRA JUNIOR

Diretor Geral em exercício

Protocolo: 332477

SUPRIMENTO DE FUNDO

PORTARIA Nº 436/2018-GAB/DG/HOL.

A DIRETORIA GERAL DO HOSPITAL OPHIR LOYOLA, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS

RESOLVE:

CONCEDER SUPRIMENTOS DE FUNDOS, em nome de IONE COSTA QUARESMA, matrícula funcional nº 5894500/3, Chefe da Assessoria de Informática, no seguinte elemento de despesas: 33.90.30, no valor de R\$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS), para fazer face à despesa com Material de Consumo desta Instituição.

O prazo de utilização dos Suprimentos de Fundo será de 60 (sessenta) dias, a contar da data do recebimento.

O prazo de encaminhamento para prestação de contas é de 15 (quinze) dias, após o período, sujeitando-se a tomada de contas se não o fizer no prazo determinado.

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

Gabinete da Diretoria Geral do Hospital Ophir Loyola, 14.06.2018.

ALBERTO GOMES FERREIRA JUNIOR

Diretor Geral/HOL, em exercício

Protocolo: 333305

INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO

Nota de Empenho Nº 2018NE01224

Valor: R\$ 118.282,50

Data de emissão: 28/06/2018

Processo nº 2016/436059

Origem: Pregão Eletrônico nº 046/2017

Objeto: Fornecimento de Medicamento Quimioterápico

Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0103

Contratado: ACCOD FARMACEUTICA LTDA.

CNPJ: 64.171.697/0001-46

Ordenador de Despesa em Exercício: ALBERTO GOMES FERREIRA JUNIOR

Protocolo: 333474

INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO

Nota de Empenho Nº 2018NE01223

Valor: R\$ 249.302,50

Data de emissão: 28/06/2018

Processo nº 2016/436059

Origem: Pregão Eletrônico nº 046/2017

Objeto: Fornecimento de Medicamento Quimioterápico

Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0103

Contratado: ASTRA ZENEC DO BRASIL LTDA

CNPJ: 60.318.797/0001-00

Ordenador de Despesa em Exercício: ALBERTO GOMES FERREIRA JUNIOR

Protocolo: 333495

INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO

Nota de Empenho Nº 2018NE01217

Valor: R\$ 21.600,00

Data de emissão: 28/06/2018

Processo nº 2016/436059

Origem: Pregão Eletrônico nº 046/2017

Objeto: Fornecimento de Medicamento Quimioterápico

Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0103

Contratado: ONCO PROD. DISTRIB. DE PROD. HOSP. E ONCOLÓGICOS

CNPJ: 04.307.650/0001-35

Ordenador de Despesa em Exercício: ALBERTO GOMES FERREIRA JUNIOR

Protocolo: 333482

INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO

Nota de Empenho Nº 2018NE01219

Valor: R\$ 12.900,00

Data de emissão: 28/06/2018

Processo nº 2016/436059

Origem: Pregão Eletrônico nº 046/2017

Objeto: Fornecimento de Medicamento Quimioterápico

Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0103

Contratado: COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES PRADO LTDA

CNPJ: 05.049.432/0001-00

Ordenador de Despesa em Exercício: ALBERTO GOMES FERREIRA JUNIOR

Protocolo: 333485

INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO

Nota de Empenho Nº 2018NE01218

Valor: R\$ 62.754,00

Data de emissão: 28/06/2018

Processo nº 2016/436059

Origem: Pregão Eletrônico nº 046/2017

Objeto: Fornecimento de Medicamento Quimioterápico

Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0103

Contratado: CHRISPIM NEDI CARRILHO

CNPJ: 01.402.400/0001-96

Ordenador de Despesa em Exercício: ALBERTO GOMES FERREIRA JUNIOR

Protocolo: 333477

INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO

Nota de Empenho Nº 2018NE01222

Valor: R\$ 148.400,00

Data de emissão: 28/06/2018

Processo nº 2016/436059

Origem: Pregão Eletrônico nº 046/2017

Objeto: Fornecimento de Medicamento Quimioterápico

Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0103

Contratado: COMERCIAL MOSTAERT LTDA

CNPJ: 11.563.145/0001-17

Ordenador de Despesa em Exercício: ALBERTO GOMES FERREIRA JUNIOR

Protocolo: 333516

INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO

Nota de Empenho Nº 2018NE01214

Valor: R\$ 20.888,00

Data de emissão: 28/06/2018

Processo nº 2017/247151

Origem: Pregão Eletrônico nº 181/2017

Objeto: Fornecimento de Produtos para Radioterapia.

Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0269

Contratado: DIGEMAN – DIST. GERAL MED ANANANINDEUA LTDA.

CNPJ: 07.336.942/0001-94

Ordenador de Despesa em Exercício: ALBERTO GOMES FERREIRA JUNIOR

Protocolo: 333463

INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO

Nota de Empenho Nº 2018NE01220

Valor: R\$ 64.880,00

Data de emissão: 28/06/2018

Processo nº 2016/436059

Origem: Pregão Eletrônico nº 046/2017

Objeto: Fornecimento de Medicamento Quimioterápico

Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0103

Contratado: UNI HOSPITALAR LTDA

CNPJ: 07.484.373/0001-24

Ordenador de Despesa em Exercício: ALBERTO GOMES FERREIRA JUNIOR

Protocolo: 333487

INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO

Nota de Empenho Nº 2018NE01221

Valor: R\$ 1.728,00

Data de emissão: 28/06/2018

Processo nº 2016/436059

Origem: Pregão Eletrônico nº 046/2017

Objeto: Fornecimento de Medicamento Quimioterápico

Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0103

Contratado: ELFA MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ: 09.053.134/0001-45

Ordenador de Despesa em Exercício: ALBERTO GOMES FERREIRA JUNIOR

Protocolo: 333489

FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ

ERRATA

ERRATA DA PUBLICAÇÃO: 296761

CONTRATO: 104/2018

Exercício: 2018

Objeto: contratação de empresa para a instalação de uma rede de distribuição de gases medicinais e pontos de consumo de oxigênio e ar comprimido medicinal.

Valor: R\$ 7.900,00

Data de Assinatura: 27/03/2018

Onde se lê: Vigência: 27/03/2018 a 22/09/2019 - (180 (cento e oitenta dias)).

Leia-se: Vigência: 27/03/2018 a 22/09/2018 - (180 (cento e oitenta dias)).

Dispensa de Licitação: 020/2018/FSCMP

Orçamento:

Funcional Programática: 0.302.1427.8288; Fontes: 0103, 0269, 0269003264; Elementos de Despesa: 339039;

Contratado: JC BREGA JÚNIOR - ME

CNPJ/MF sob o n.º 01.558.625/0001-36

Endereço: Conjunto Julia Seffer, Rua 07, n.º 18, Águas Lindas, Ananindeua/PA, CEP: 67.020-450

Telefone: 9132493228

Ordenador: Rosângela Brandão Monterio

Presidente da FSCMP

Protocolo: 333247

CONTRATO

CONTRATO: 278/2018

Exercício: 2018

Objeto: Aquisição de 01 (uma) Lâmpada 175W Xenom para uso em Fonte de Luz da Marca KARL STORZ, modelo Karl Storz - FH11947, que atende as necessidades dos pacientes do Centro Cirúrgico - C.C..

Valor: R\$ 3.641,87

Data de Assinatura: 26/06/2018

Vigência: 26/06/2018 a 26/06/2019

Inexigibilidade de Licitação: 010/2018/FSCMP

Orçamento:

Funcionais Programáticas: 10.302.1427.8288; Fontes: 0103, 0269, 0269003264, 0269006841 e 0269006842; Elemento de Despesa: 339039.

Contratado: H. STRATTNER & CIA LTDA

CNPJ/MF: 33.250.713/0002-43

Endereço: Av. das Águias, 228, Pedra Branca, CEP: 88137-280, Palhoça/SC

Telefone: 2121211300

Ordenador: Rosângela Brandão Monteiro

Presidente da FSCMP

Protocolo: 333334

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Inexigibilidade: 10/2018

Data: 26/06/2018

Valor: R\$ 5.600,00

Objeto: Aquisição de 01 (uma) Lâmpada 175W Xenom para uso em Fonte de Luz da Marca KARL STORZ, modelo Karl Storz - FH11947, que atende as necessidades dos pacientes do Centro Cirúrgico - C.C..

Fundamento: com base no artigo 25, inciso I, da Lei Federal n.º 8.666/93 e Parecer n.º 133/2018/PROF/FSCMP.

Data de Ratificação: 26/06/2018

Orçamento:

Funcionais Programáticas: 10.302.1427.8288; Fontes: 0103, 0269, 0269003264, 0269006841 e 0269006842; Elemento de Despesa: 339039.

Contratado: H. STRATTNER & CIA LTDA

CNPJ/MF: 33.250.713/0002-43

Endereço: Av. das Águias, 228, Pedra Branca, CEP: 88137-280, Palhoça/SC

Telefone: 2121211300

Ordenador: Rosângela Brandão Monteiro

Presidente da FSCMP

Protocolo: 333335