

**CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 086/2024-HOL
PAE nº E-2024/2200232**

Objeto: CONTRATAÇÃO de EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE PREPARAÇÃO E TRANSPORTE DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR (PACIENTES, ACOMPANHANTES, SERVIDORES E RESIDENTES)
Valor: R\$ 18.032.378,25 (dezoito milhões trinta e dois mil, trezentos e setenta e oito reais e vinte e cinco centavos).

Data Assinatura: 01/01/2025

Vigência: 01/01/2025 até 31/12/2025

Pregão Eletrônico nº 90095/2024

Orçamento: 10.302.1507.8880.339039 Fonte: 01500100203/01659000069
Contratado: CORREA & REIS LTDA, com sede na a Rua Guilherme Coelho nº 2269 bairro Jardim Felicidade, nesta cidade Macapá-AP, CEP 68.909-080. Tel./Cel: (96) 98123-7424, E-mail: cznalimentacao@yahoo.com, inscrita no CNPJ sob o nº 33.32.900.385/0001-30.

Diretor Geral: JAIR FRANCISCO DE SANTANA GRAIM

Protocolo: 1155598

TERMO ADITIVO A CONTRATO**TERMO ADITIVO A CONTRATO****2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 044/2023-HOL**

Data Assinatura: 05/12/2024

Processo nº: E-2024/230991200

Justificativa: Acréscimo de 5,63% (cinco inteiros e sessenta e três centésimos por cento) ao contrato 044/2023, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93.

Vigência: 04/07/2024 ate 03/07/2025.

Valor Total do Aditivo: R\$ 245.490,00 (duzentos e quarenta e cinco mil quatrocentos e noventa reais)

Orçamento: 10.302.1507.8880 Fonte: 01500100203/01659000069

Contratado: ACCEB - ASSISTENCIA CLINICA EM CONSULTAS E EXAMES DE BELEM LTDA

JAIR FRANCISCO DE SANTANA GRAIM

Diretor Geral

Protocolo: 1155507

TERMO ADITIVO A CONTRATO**2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 045/2023-HOL**

Data Assinatura: 05/12/2024

Processo nº: E-2024/2309912

Justificativa: Acréscimo de 5,63% (cinco inteiros e sessenta e três centésimos por cento) ao contrato 045/2023, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93.

Vigência: 04/07/2024 ate 03/07/2025.

Valor Total do Aditivo: R\$ 245.490,00 (duzentos e quarenta e cinco mil quatrocentos e noventa reais)

Orçamento: 10.302.1507.8880 Fonte: 01500100203/01659000069

Contratado: SOM DIAGNÓSTICOS LTDA

JAIR FRANCISCO DE SANTANA GRAIM

Diretor Geral

Protocolo: 1155504

TERMO ADITIVO A CONTRATO**2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 062/2023-HOL**

Data Assinatura: 05/12/2024

Processo nº: E-2024/2309912

Justificativa: Acréscimo de 5,63% (cinco inteiros e sessenta e três centésimos por cento) ao contrato 062/2023, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93.

Vigência: 04/07/2024 ate 03/07/2025.

Valor Total do Aditivo: R\$ 245.490,00 (duzentos e quarenta e cinco mil quatrocentos e noventa reais)

Orçamento: 10.302.1507.8880 Fonte: 01500100203/01659000069

Contratado: PORTO DIAS DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA

JAIR FRANCISCO DE SANTANA GRAIM

Diretor Geral

Protocolo: 1155505

TERMO ADITIVO A CONTRATO**2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 087/2023-HOL**

Data Assinatura: 05/12/2024

Processo nº: E-2024/2309912

Justificativa: Acréscimo de 5,63% (cinco inteiros e sessenta e três centésimos por cento) ao contrato 087/2023, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93.

Vigência: 04/07/2024 ate 03/07/2025.

Valor Total do Aditivo: R\$ 245.490,00 (duzentos e quarenta e cinco mil quatrocentos e noventa reais)

Orçamento: 10.302.1507.8880 Fonte: 01500100203/01659000069

Contratado: BENEMÉRITA SOCIEDADE BENEFICENTE PORTUGUESA DO PARÁ

JAIR FRANCISCO DE SANTANA GRAIM

Diretor Geral

Protocolo: 1155500

TERMO ADITIVO A CONTRATO**2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 063/2023-HOL**

Data Assinatura: 05/12/2024

Processo nº: E-2024/2309912

Justificativa: Acréscimo de 5,63% (cinco inteiros e sessenta e três centésimos por cento) ao contrato 063/2023, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93.

Vigência: 04/07/2024 ate 03/07/2025.

Valor Total do Aditivo: R\$ 245.490,00 (duzentos e quarenta e cinco mil quatrocentos e noventa reais)

Orçamento: 10.302.1507.8880 Fonte: 01500100203/01659000069

Contratado: SALUD PRIME CARE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA

JAIR FRANCISCO DE SANTANA GRAIM

Diretor Geral

Protocolo: 1155501

AVISO DE LICITAÇÃO**AVISO DE LICITAÇÃO****Pregão Eletrônico Nº90130/2024 – HOL**

SRP Nº 105/2024

Objeto: Aquisição de Medicamentos Injetáveis

Data: 15/01/2025

Horário: 09h (Horário de Brasília)

Local: www.comprasnet.gov.br

Ordenador Responsável: Jair Francisco de Santana Graim

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

Belém, 02 de janeiro de 2025

Jair Francisco de Santana Graim - Diretor Geral do Hospital Ophir Loyola

Protocolo: 1155572

AVISO DE LICITAÇÃO**Pregão Eletrônico Nº90129/2024 – HOL**

SRP Nº 104/2024

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS

Data: 14/01/2025

Horário: 09h (Horário de Brasília)

Local: www.comprasnet.gov.br

Ordenador Responsável: Jair Francisco de Santana Graim

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

Belém, 02 de janeiro de 2025

Jair Francisco de Santana Graim - Diretor Geral do Hospital Ophir Loyola

Protocolo: 1155485

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90095/2024 –**

Processo nº E-2024/2200232

Objeto: CONTRATAÇÃO de EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE PREPARAÇÃO E TRANSPORTE DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR (PACIENTES, ACOMPANHANTES, SERVIDORES E RESIDENTES)

A autoridade competente do Hospital Ophir Loyola, homologa o aludido certame, efetuado sob o critério “Menor Preço / Maior Desconto”, em favor da empresa: CORREA & REIS LTDA

Valor Total: R\$ 18.032.378,25 (dezoito milhões trinta e dois mil, trezentos e setenta e oito reais e vinte e cinco centavos).

Belém, 30 de Dezembro de 2024.

Diretor Geral: JAIR FRANCISCO DE SANTANA GRAIM

Protocolo: 1155560

**FUNDAÇÃO SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DO PARÁ****PORTARIA****Portaria nº 1097/2024/CAPE/FSCMPA**

O Presidente da FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei nº 6.178, de 30 de dezembro de 1998, e posteriores alterações, e,

CONSIDERANDO o PAE E-Nº2024/2233011

RESOLVE:

I - DESIGNAR a servidora NORMA SUELY DE CARVALHO FONSECA ASSUNÇÃO, matrícula: 5180864/1, cargo: Diretora Técnica Assistencial, lotada na DIRETORIA TÉCNICA ASSISTENCIAL - DTAS, Telefone: (91) 98247-8800, E-mail: dtas.diretoria@santacasa.pa.gov.br, para exercer o encargo de Fiscal do Contrato nº 201/2024/FSCMPA, oriundo da CREDENCIAMENTO Nº 002/2024/FSCMPA; firmados pela SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ - FSCMPA com a empresa CSN CLINICA DE SAUDE NEUROLOGICA LTDA, CNPJ: 37.838.774/0001-04, tendo como objeto o CREDENCIAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA CLÍNICA ADULTO NA FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ-FSCMPA,

II - DESIGNAR a servidora ELINETH DA CONCEIÇÃO BRAGA VALENTE, Matrícula: 5757177/1, cargo: Coordenadora de Complexo Ambulatorial, lotada na Coordenação de Complexo Ambulatorial-CAMB, Telefone: (91) 98116-8034, E-mail: ellineth@uol.com.br, para na ausência do titular, exercer o encargo de substituto.

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

Belém/PA, 27 de dezembro de 2024

PRESIDENTE

FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ

Protocolo: 1155486

TÉRMINO DE VÍNCULO DE SERVIDOR**Extrato de Termo de Distrato**

Servidor (A): PRISCILLA MOURA NOGUEIRA

ID. FUNCIONAL: 5957139/1

Término de Vínculo: 01/01/2025

Tipo de Vínculo: Contrato Temporário

Motivo: A PEDIDO