

SECRETARIA ESPECIAL DE ESTADO DE PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Hospital Ophir Loyola

AVISO DE LICITAÇÃO NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 378323 MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO NÚMERO: 22/2012

Objeto: Fornecimento de Medicamentos Quimioterápicos, para o período de 12 (doze) meses.

Entrega do Edital: www.comprasnet.gov.br / www.compraspara.pa.gov.br

Responsável pelo certame: LIDIANE NASCIMENTO GOMES

Local de Abertura: www.comprasnet.gov.br

Data da Abertura: 25/05/2012

Hora da Abertura: 14:00

Orçamento:

Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte do Recurso	Origem do Recurso
10302131226100000	339030	0103000000	Estadual
10302131226100000	339030	0269000000	Estadual

Ordenador: VITOR MOUTINHO DA CONCEIÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 378327 MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO NÚMERO: 21/2012

Objeto: Fornecimento de Medicamentos Antimicrobianos, para o período de 12 (doze) meses.

Entrega do Edital: www.comprasnet.gov.br / www.compraspara.pa.gov.br

Responsável pelo certame: LIDIANE NASCIMENTO GOMES

Local de Abertura: www.comprasnet.gov.br

Data da Abertura: 25/05/2012

Hora da Abertura: 09:00

Orçamento:

Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte do Recurso	Origem do Recurso
10302129926200000	339030	0103000000	Estadual
10302129926200000	339030	0269000000	Estadual

Ordenador: VITOR MOUTINHO DA CONCEIÇÃO

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 378349 PROCESSO: 2011/220.685

Pregão Eletrônico nº 012/2012 - HOL

Objeto: AQUISIÇÃO CAPILAR FIBRA 100% SINTÉTICA DE USO ÚNICO

O Diretor Geral do Hospital Ophir Loyola, nos termos do artigo 9º, inciso XXIV, da Lei Estadual nº 6.474 de 06/08/2002 decide: Homologar o aludido certame, efetuado sob o critério "MENOR VALOR GLOBAL", em favor da empresa:

ARTFIO COMÉRCIO DE MATÉRIAS HOSPITALARES LTDA no Valor total de R\$ 17.500,00

Belém, 11 de maio de 2012.

ORDENADOR RESPONSÁVEL: VITOR MOUTINHO DA CONCEIÇÃO.

ERRATA DO INSTRUMENTO DE CONTRATO NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 378442 ERRATA DA PUBLICAÇÃO: 377953

ONDE SE LÊ: CONTRATADO: VMI INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

LEIA-SE: PHILIPS MEDICAL SYSTEMS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

E ONDE SE LÊ: ENDEREÇO: PÇ DR LUND: CENTRO

LEIA-SE: RUA PREFEITO ELIZEU ALVES DA SILVA, 400 / DISTRITO INDUSTRIAL GENESCO APARECIDO DE OLIVEIRA / LAGOA SANTA / MG / 33400-000

ORDENADOR: VITOR MOUTINHO DA CONCEIÇÃO

NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 378457 PORTARIA Nº 306/2012 – GAB/DG/HOL

O Diretor Geral do HOSPITAL OPHIR LOYOLA, no uso de suas atribuições que lhe foram delegadas pelo Decreto Governamental de 27 de janeiro de 2012, publicado no DOE nº 32.087, de 30 de janeiro de 2012 e aquelas previstas na Lei Estadual nº 6.826/2006 e ainda; CONSIDERANDO que confere à Administração a prerrogativa de acompanhar e fiscalizar a execução dos Contratos Administrativos celebrados com terceiros, visando o cumprimento das obrigações contratuais e a prestação adequada dos serviços e bens contratados, nos termos previstos no artigo 58, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93 – Licitações e Contratos Administrativos;

CONSIDERANDO que a execução e fiscalização dos Contratos Administrativos no âmbito desta Autarquia serão efetivadas nos termos desta Portaria, e deverá obrigatoriamente ser acompanhada a execução por um servidor designado para fiscal do contrato, de acordo com o disposto no artigo 67, §§ 1º e 2º, da Lei Federal nº 8.666/93, com as alterações introduzidas.

RESOLVE:

Art. 1º – Designar o servidor desta Autarquia, **DR. LEONARDO KEPLER DE O. LÚCIO**, Biomédico, Id. Funcional / HSE nº 572351271, ocupante do cargo de Coordenador do Centro de Análises Clínicas, para a função de Fiscal do **Contrato nº 051/2012 – HOL**, firmado com a empresa **BIOMARKET COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP**., que tem como objeto, **aquisição de suprimentos para a coleta de material de urinálise e parasitologia**.

Art. 2º – São atribuições do Fiscal do Contrato:

I – Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato;

II – Fiscalizar o cumprimento, pelo contratado, das normas, objeto e cláusulas contratuais;

III – Registrar todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato;

IV – Confrontar se o valor a ser pago mensalmente ao Contratado está em conformidade com o valor estabelecido no contrato, atestando a fatura de pagamento na unidade financeira, juntando, inclusive, termo declaratório, que o serviço foi satisfatoriamente executado;

V – Controlar o prazo de vigência do contrato sob sua responsabilidade;

VI – Apresentar relatórios mensais consolidados sobre a execução do contrato.

Art. 3º – Fica estabelecido que as determinações que ultrapassarem as atribuições do Fiscal deverão ser solicitadas à Diretoria de Administração e Finanças em tempo hábil, para a adoção dos procedimentos necessários, com vista ao estrito cumprimento da execução do contrato.

Art. 4º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMpra-SE.

Belém(Pa), 14 de maio de 2012.

VITOR MOUTINHO DA CONCEIÇÃO
DIRETOR GERAL DO HOL

Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará

INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO Nº PUBLICAÇÃO : 378351 NOTA DE EMPENHO DA DESPESA: 00633

Valor: 11.970,00

Data: 18/04/2012

Vigência: 18/04/2012 a 17/07/2012

Objeto: Aquisição de sistema de reparo do assoalho pélvico feminino, c/ 06 (seis) peças. Referente a Dispensa de Licitação nº 16A.

Dispensa: 16/2012

Orçamento:

Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso Origem do Recurso

10302131226100000	339030	0269000000	Federal
-------------------	--------	------------	---------

Contratado: LIFITEC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MATERIAIS

ODONTOLÓGICOS LTDA

Endereço: Tv. Pirajá, Bairro: Marco, 1292

CEP. 66087-490 - Belém/PA

Telefone: 9132666655

Ordenador: MARIA EUNICE BEGOT DA SILVA DANTAS

TERMO ADITIVO A CONTRATO NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 378455

Termo Aditivo: 2

Data de Assinatura: 12/04/2012

Valor: 23.329,20

Vigência: 19/04/2012 a 18/10/2012

Classificação do Objeto: Outros

Justificativa: Prorrogação do prazo contratual por seis meses.

Arigo 57 da Lei nº 8.666/93.

Contrato: 141

Exercício: 2010

Orçamento:

Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso

Origem do Recurso

10302131226100000	339030	0103000000	Estadual
-------------------	--------	------------	----------

10302131226100000	339030	0269000000	Federal
-------------------	--------	------------	---------

Contratado: SOCIBRA-PARÁ-COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

Endereço: Tv Alm Wandenkolk, Bairro: Nazaré, 213

CEP. 66055-030 - Belém/PA

Telefone: 9132247755

Ordenador: MARIA EUNICE BEGOT DA SILVA DANTAS

Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará

DIÁRIA NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 378698 PORTARIA: 213/12

Objetivo: Participar da Coordenação e Execução da Oficina de Capacitação para Professores da Rede Pública e Privada do Município de Capanema/PA

Fundamento Legal: Orientação Normativa AGE n. 001 de 11/01/2008

Origem: BELÉM/PA - BRASIL

Destino(s):

Capanema/PA - Brasil<br

Servidor(es):

541956201/LILIAN LUCIA FREIRE BOUTH (Assist. Social) / 1.5 diárias (Completa) / de 20/05/2012 a 21/05/2012

541883641/MARIA CLAUDIA DA SILVA (Assist. Social) / 1.5 diárias (Completa) / de 20/05/2012 a 21/05/2012<br

Ordenador: LUCIANA MARIA CUNHA MARADEI PEREIRA

DIÁRIA NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 378708 PORTARIA: 214/12

Objetivo: Realizar Visita Técnica à Agência Transfusional de Itaituba/PA

Fundamento Legal: Orientação Normativa AGE n. 001 de 11/01/2008

Origem: SANTARÉM/PA - BRASIL

Destino(s):

Itaituba/PA - Brasil<br

Servidor(es):

5883571/DORENICE DE SOUZA PINTO (Biomédica) / 2.5 diárias (Completa) / de 24/05/2012 a 23/05/2012

58924971/PAULA SILVANA MAIA DUARTE (Enferm.) / 2.5 diárias (Completa) / de 21/05/2012 a 23/05/2012<br

Ordenador: LUCIANA MARIA CUNHA MARADEI PEREIRA

DIÁRIA NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 378714 PORTARIA: 215/12

Objetivo: Realizar Visita Técnica à Agência Transfusional de Juruti/PA

Fundamento Legal: Orientação Normativa AGE n. 001 de 1/01/2008

Origem: SANTARÉM/PA - BRASIL