

Caderno 4

SEGUNDA-FEIRA, 01 DE SETEMBRO DE 2014

SECRETARIA ESPECIAL DE ESTADO DE PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará

EXTRATO DE ATA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 736784
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PREGÃO
ELETRÔNICO SRP N.º 67/2013/FSCMP
PROCESSO N.º 1519/2013/FSCMP – PROTOCOLO:
2013/529908

OBJETO: Eventual compra de MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR.
FORNECEDOR TARTANHA PROGRESS LTDA - ME, CNPJ nº 11.983.352/0001-20, sediada na Rua Soares Nogueira nº 38, Bairro Camargos, Belo Horizonte/MG, CEP: 30.520-330, neste ato representada pelo(a) Sr(ª)RODRIGO MEDEIROS SANTOS, portador(a) da Carteira de Identidade nº. MG-6.403.990 SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº. 979.801.376-04, vencedora do item 04 do Termo de Referência (Anexo I do edital).

Especificação do item 04	Marca	Apresentação	Quantidade	Valor unitário
INDICADOR/INTEGRADOR QUÍMICO P/MONITORAÇÃO DE CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE A VAPOR COM EMBALAGEM DE NO MÍNIMO 200 UND. (CLASSE 6 PARA AUTOCLAVE A VAPOR C/TIRA DE PAPEL APROXIM. DE 7 CM, P/USO NA LEITURA DE PARÂMETROS COMO TEMPO, TEMPERATURA E QUALIDADE DO VAPOR. EMBALAGEM C/ NO MÍNIMO 200 UND. A EMBALAGEM PRIMÁRIA E INDIVIDUAL DEVERÁ CONSTAR NOME E MARCA DO PRODUTO, FORNECEDOR E ENDEREÇO, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA - REGISTRO ISENTO	INTEGRON - Modelo: IT27	CAIXA	160	R\$ 114,89 (Cento e quatorze reais e oitenta e nove centavos)

VALIDADE: DE 04/08/2014 ATÉ 03/08/2015
ORDENADOR RESPONSÁVEL: Drª ANA CONCEIÇÃO MATOS PESSOA.

INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nº PUBLICAÇÃO : 737258

Nota de Empenho da Despesa: 2014NE01536
Valor: 7.820,00
Data: 04/08/2014
Vigência: 04/08/2014 a 01/11/2014
Objeto: Aquisição de Margarina com sal em sachê 10g - 29.000 Unidades (PE SRP nº 073/2013/FSCMPA).
Registro de Preços: 73/2013
Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso
Origem do Recurso
10122129745760000 339030 0103000000 Estadual
Contratado: COMPLETA COM. E SERV. LTDA
Endereço: R Antônio Everdosa, Bairro: Pedreira, 632
CEP: 66085-752 - Belém/PA
Telefone: 9133516034
Ordenador: ANA CONCEIÇÃO MATOS PESSOA

INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nº PUBLICAÇÃO : 737292

Nota de Empenho da Despesa: 2014NE01528
Valor: 21.655,20
Data: 06/08/2014
Vigência: 06/08/2014 a 03/11/2014
Objeto: Aquisição de medicamentos padronizados (consumo).
Dispensa: 75/2014
Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso

Origem do Recurso
10303139126080000 339030 0103000000 Estadual
Contratado: ALFAMED COMERCIAL LTDA
Endereço: Av Mq de Herval, Bairro: Pedreira, 2106
CEP: 66087-320 - Belém/PA
Telefone: 9132772744
Ordenador: ANA CONCEIÇÃO MATOS PESSOA

INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nº PUBLICAÇÃO : 737364

Nota de Empenho da Despesa: 2014NE01527
Valor: 77.549,26
Data: 04/08/2014
Vigência: 04/08/2014 a 01/11/2014
Objeto: Aquisição de medicamentos gerais.
Registro de Preços: 31/2013
Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso
Origem do Recurso
10303139126080000 339030 0103000000 Estadual
Contratado: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA
Endereço: Praça Bernardino de Campos 189, Bairro: Centro, s/n
CEP: 13970-900 - Itapira/SP
Telefone: 1938639489
Ordenador: ANA CONCEIÇÃO MATOS PESSOA

INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nº PUBLICAÇÃO : 737378

Nota de Empenho da Despesa: 2014NE01535
Valor: 7.391,50
Data: 06/08/2014
Vigência: 06/08/2014 a 03/11/2014
Objeto: Aquisição de medicamentos padronizados (consumo).
Dispensa: 73/2014
Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso
Origem do Recurso
10303139126080000 339030 0103000000 Estadual
Contratado: F. CARDOSO & CIA LTDA
Endereço: Av Alm Barroso, Bairro: Marco, 750
CEP: 66093-020 - Belém/PA
Telefone: 9132021344
Ordenador: ANA CONCEIÇÃO MATOS PESSOA

ERRATA DE PORTARIA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 736862

PORTARIA Nº 428/GAPE/GABP/FSCMPA, DE 05.05.2014, PUBLICADA NO DOE Nº 32.710 de 21.08.2014.
Referente às Férias da servidora Tatiana da Silva Mendes, Id. Funcional nº 5638356-2, Lotada na Assessoria de Planejamento.

ONDE SE LÊ: 15.10.2014 a 13.11.2014

LEIA-SE: 15.10.2013 a 13.11.2013

Belém, 21 de agosto de 2014.

ANA CONCEIÇÃO MATOS PESSOA

Presidente da FSCMPA

INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nº PUBLICAÇÃO : 737082

Nota de Empenho da Despesa: 2014NE01496
Valor: 619,68
Data: 08/08/2014
Vigência: 08/08/2014 a 05/11/2014
Objeto: Aquisição de material de sutura.
Registro de Preços: 10/2013
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 Br do Triunfo, Bairro: Marco, 3271
CEP: 66093-050 - Belém/PA
Telefone: 9132666655
Ordenador: ANA CONCEIÇÃO MATOS PESSOA

INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nº PUBLICAÇÃO : 737098

Nota de Empenho da Despesa: 2014NE01489
Valor: 938,88
Data: 12/08/2014
Vigência: 12/08/2014 a 09/11/2014
Objeto: Aquisição de material de sutura.

Registro de Preços: 10/2013
Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso
Origem do Recurso
10302131226100000 339030 0269000000 Federal
Contratado: ALFAMED COMERCIAL LTDA
Endereço: Av Mq de Herval, Bairro: Pedreira, 2106
CEP: 66087-320 - Belém/PA
Telefone: 9132772744
Ordenador: ANA CONCEIÇÃO MATOS PESSOA

LICENÇA PREMIO

NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 737159

PORTARIA Nº 836/2014 – GAP/GP/FSCMPA

A PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo Decreto do dia 30/09/2013, publicado no DOE nº 32.492, de 01/10/2013,

R E S O L V E:

CONCEDER, de acordo com o Artigo nº 98 da Lei nº 5.810/94, a(o) servidor(a) **ANA CLAUDIA DOS SANTOS BARROS,** Agente de Artes Práticas, Id.Funcional nº 57195121/1, lotado(a) Gerência de Enfermagem , 30 (trinta) dias de Licença Prêmio, para serem usufruídos no período de 01/09/2014 á 30/09/2014, referentes ao(s) triênio(s) de 10/03/2011 á 09/03/2014.

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

Belém – PA, 29 de agosto de 2014.

ANA CONCEIÇÃO MATOS PESSOA
Presidente da FSCMPA

INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO

Nº PUBLICAÇÃO : 737224

Nota de Empenho da Despesa: 2014NE01519
Valor: 13.120,00
Data: 14/08/2014
Vigência: 14/08/2014 a 11/11/2014
Objeto: Compra de material médico-hospitalar.
Registro de Preços: 17/2013
Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso
Origem do Recurso
10302131226100000 339030 0269000000 Federal
Contratado: HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP
Endereço: Tv WE-20, Bairro: Cidade Nova, 452
CEP: 67130-300 - Ananindeua/PA
Telefone: 9132261597
Ordenador: ANA CONCEIÇÃO MATOS PESSOA

Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará

ERRATA DE PORTARIA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 737052

Errata da Portaria nº 390/2014 - GAPRE/GEAPE de 06/08/2014

ONDE LÊ-SE : 24 de julho de 2014 a 21 de setembro de 2014
LEIA-SE: 31 de julho de 2014 a 21 de setembro de 2014

Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Viana

CONTRATO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 736749

Contrato: 85
Exercício: 2014
Classificação do Objeto: Outros
Objeto: Aquisição estimada de 3.120 itens de órteses, próteses e materiais especializados (OPMES) utilizados nos procedimentos de hemodinâmica em pacientes do SUS afim de atender as necessidades da FHCGV.
Valor Total: 344.619,00
Data Assinatura: 22/08/2014
Vigência: 22/08/2014 a 21/08/2015
Registro de Preços: 36/2013
Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso
Origem do Recurso