nos autos do Processo nº nº 2014/316197 de 11/07/2014 , e CONSIDERANDO a conclusão final do relatório da Comissão de Sindicância, que deliberou pelo arquivamento do processo Nº 2014/316197 de 11/07/2014 , nos termos do artigo 201 da Lei 5.810/94.
RESOLVE:
I - Acatar o Relatório da Comissão de Sindicância e determinar, conforme estabelece o artigo 201 da Lei 5.810/94, o arquivamento do Processo nº 2014/316197 de 11/07/2014 .
II - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
Gabinete da Diretoria Geral do Hospital Ophir Loyola
Em, 25 de novembro de 2014.
ALBERTO GOMES FERREIRA JUNIOR
Diretor Geral do HOL em exercício
Ciente:

Protocolo 778739

PORTARIA Nº 1068/2014 - GAB/DG/HOL.

CONSIDERANDO ausência para participar de visita técnica no Instituto Nacional de Câncer - INCA, no período de 24/11/2014 a 05/12/2014, do servidor RINALDO ANTONIO ALMEIDA GONÇALVES, matrícula nº 5082684/1, Fisioterapeuta, Chefia da Divisão Pesquisa e Prevenção do Câncer, deste Hospital em exercício.
CONSIDERANDO os termos contidos no processo nº 2014/530849 de 19/11/2014.
RESOLVE:
DESIGNAR, a servidora MARIA DO ROSARIO FERNANDES, Enfermeiro, matrícula nº 5436907/1, pertencente ao Quadro de Pessoal Ativo do HOL, para responder pela Chefia da Divisão Pesquisa e Prevenção do Câncer, deste Hospital, em razão da ausência do seu titular, sem ônus para a Instituição.
DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE E CUMPRA-SE.
Gabinete da Diretoria Geral do Hospital Ophir Loyola.
Em, 25 de novembro de 2014.
ALBERTO GOMES FERREIRA JUNIOR
Diretor Geral do HOL em exercício
Ciente:

Protocolo 778748

PORTARIA Nº 1095/2014 - DAF/HOL.

CONSIDERANDO a necessidade de regularização de lotação da servidora.
RESOLVE:
REMANEJAR, a partir 24/09/2014, por necessidade de serviço a servidora GRACIVALDA CAVALCANTE PINHEIRO ARANHA, matricula 460, Auxiliar. de Enfermagem, pertencente ao Quadro de Pessoal Ativo do HOL, do Setor de Hemodialise para a Coordenadoria de Hemoterapia, deste hospital.
DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE
Gabinete da Diretoria de Administração e Finanças/HOL.
Em, 02 de dezembro de 2014.
Adm. Maria do Socorro de Brito Sousa
Diretora de Administração e Finanças/HOL
Ciente:

Protocolo 778761

FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ

PORTARIA

PORTARIA Nº 996/2014-GABP/FSCMPA
A Presidente da **FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ**, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO que a empresa M R MOURA COSTA (M.L.EMPREENDIMENTOS), CNPJ nº 14.385.708/0001-12**,** não cumpriu a entrega do material relativo à NOTA DE EMPENHO 2014NE01482, emitida em 08/08/2014, originado do pregão eletrônico 073/2013.
CONSIDERANDO os transtornos que a situação acima relatada ocasionou a esta Fundação Pública.
RESOLVE:
I - Designar a Procuradoria Jurídica desta Fundação Pública para que proceda à apuração do fato referido, competindo a decisão acerca da eventual aplicação das penalidades administrativas previstas em Lei, à Diretoria Administrativa e Financeira desta Fundação Pública, com possibilidade de recurso à esta Presidência.
Dê-se ciência, publique-se, registre-se e cumpra-se.
Belém, 27 de Novembro de 2014.
ANA CONCEIÇÃO MATOS PESSOA
Presidente da FSCMPA

Protocolo 778566

CONTRATO

Contrato: 219-14
Exercício: 2014
Classificação do Objeto: Outros
Objeto: O presente contrato tem por objeto Serviços de criação, editoração, diagramação, layout, gráfico da revista paraense de medicina em 04 (quatro edições)
Valor Total: 5.600,00
Data Assinatura: 28/11/2014
Vigência: 28/11/2014 a 27/11/2015
Dispensa: 96/2014
Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte de Recurso Origem do Recurso
1012813926265000 339039 0103000000 Estadual
Contratado: D C Chaves Eireli - EPP
Endereço:Trav. Lomas Valentinas, 1228 Altos
CEP.66087-441-Pedreira/PATelefone: 9132772438
Ordenador: ANA CONCEIÇÃO MATOS PESSOA

Protocolo 778329

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Dispensa: 96/2014
Data: 28/11/2014
Valor: 5.600,00
Objeto: Serviços de criação, editoração, diagramação, layout, gráfico da Revista Paraense de Medicina em 04 (quatro edições)
Fundamento Legal: Com base no art. 24, II. da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e Parecer nº 324/2014-PROF.
Data da Ratificação: 28/11/2014
Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte de Recurso Origem do Recurso
1012813926265000 339039 0103000000 Estadual
Contratado(s):
Nome: D C Chaves Eireli - EPP
Endereço:Trav. Lomas Valentinas, 1228 Altos
CEP.66087441-Pedreira/PA
Telefone: 9132772438
Ordenador: ANA CONCEIÇÃO MATOS PESSOA

Protocolo 778294

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Ato: 96
Número da Dispensa: 96/2014
Data: 28/11/2014
Ordenador: ANA CONCEIÇÃO MATOS PESSOA

Protocolo 778281

OUTRAS MATÉRIAS

Nota de Empenho da Despesa: 2014NE01869
Valor: 241.973,00
Data: 08/10/2014
Vigência: 08/10/2014 a 31/12/2014
Objeto: Compra de material médico hospitalar.
Registro de Preços: 18/2013
Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso Origem do Recurso
10302131226100000 339030 0269000000 Federal
Contratado: BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA
Endereço: Praça Agrícola La Paz Tristante, nº 121 parte 2, Bairro PQ. Industrial Anhanguera
CEP. 06.276-035 - Osasco/SP
Telefone: 1151859834
Ordenador: ANA CONCEIÇÃO MATOS PESSOA

Protocolo 778610

Nota de Empenho de Despesa: 2014NE02030
Valor: 9.620,00
Data: 05/11/2014
Vigência: 05/11/2014 a 31/12/2014
Objeto: Compra de medicamentos.
Registro de Preços: 027/2014
Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte de Recurso Origem do Recurso
10303139126080000 339030 0103000000 Estadual
Contrato: Uni Hospitalar Ltda
Endereço:Rua Alagoas, 253
CEP.51350-560-Ipsep/PE
Telefone: 8134727201
Ordenador: ANA CONCEIÇÃO MATOS PESSOA

Protocolo 778616

Nota de Empenho de Despesa: 2014NE02015
Valor: 16.000,00
Data: 23/10/2014
Vigência: 23/10/2014 a 31/12/2014
Objeto: Compra de medicamentos.
Registro de Preços: 031/2013
Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte de Recurso Origem do Recurso
10303139126080000 339030 0103000000 Estadual
Contrato: Halex Istar Indústria Farmacêutica Ltda
Endereço:Rodovia BR 153, km 03
CEP.74665-733-Chácara Retiro/GO
Telefone: 6232021044
Ordenador: ANA CONCEIÇÃO MATOS PESSOA

Protocolo 778618

Nota de Empenho da Despesa: 2014NE01904
Valor: 7.910,00
Data: 17/10/2014
Vigência: 17/10/2014 a 31/12/2014
Objeto: Compra de material para laboratório.
Compra direta: 111/2014
Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso Origem do Recurso
10302131226100000 339030 0269000000 Federal
Contratado: CIRUBEL- CIRÚRGICA BELÉM COM. E REP. LTDA
Endereço: Trav. 9 de Janeiro, nº 1295, Bairro São Bráz
CEP. 66.060-370 - Belém/PA
Telefone: 9132042729
Ordenador: ANA CONCEIÇÃO MATOS PESSOA

Protocolo 778628

Nota de Empenho de Despesa: 2014NE02021
Valor: 2.141,59
Data: 05/11/2014
Vigência: 05/11/2014 a 31/12/2014
Objeto: Compra de material saneantes.
Registro de Preços: 070/2013
Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte de Recurso Origem do Recurso
10302131226100000 339030 0103000000 Estadual
Contrato: Alfamed Comercial Ltda
Endereço:Av. Marques de Herval
CEP.66087-320-Pedreira/PA
Telefone: 9132772744
Ordenador: ANA CONCEIÇÃO MATOS PESSOA

Protocolo 778635

Nota de Empenho de Despesa: 2014NE02006
Valor: 7.821,00
Data: 20/10/2014
Vigência: 20/10/2014 a 31/12/2014
Objeto: Aquisição de medicamentos.
Compra Direta: 0110/2014
Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte de Recurso Origem do Recurso
10303139126080000 339030 0103000000 Estadual
Contrato: C.J.A. Parente - ME
Endereço:Tv. Pirajá
CEP.66087-490-Pedreira/PA
Telefone: 9132770093
Ordenador: ANA CONCEIÇÃO MATOS PESSOA

Protocolo 778649

Nota de Empenho da Despesa: 2014NE01951
Valor: 224,70
Data: 28/10/2014
Vigência: 28/10/2014 a 31/12/2014
Objeto: Compra de material técnico hospitalar.
Registro de Preços: 6/2014
Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso Origem do Recurso
10302131226100000 339030 0269000000 Federal
Contratado: ALFAMED COMERCIAL LTDA
Endereço: Av. Marques de Herval, nº 2106, Bairro Pedreira
CEP. 66.087-320 - Belém/PA
Telefone: 9132772744
Ordenador: ANA CONCEIÇÃO MATOS PESSOA

Protocolo 778662

Nota de Empenho de Despesa: 2014NE02014
Valor: 57.990,00
Data: 23/10/2014
Vigência: 23/10/2014 a 31/12/2014
Objeto: Compra de medicamentos antimicrobianos.
Registro de Preço: 025/2013

Secretaria GOVERNO DO PARÁ DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
Imprensa Oficial do Estado