

Orçamento: 10.302.1312.2610.2620.3390.30. Fonte: 0103/0269  
 Contratado: IMPAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME  
 Endereço: Travessa WE 73-A (Conjunto Guajará I), nº 1992 - Altos, Bairro do Coqueiro, CEP: 67.143-490 - Ananindeua/PA  
 Email: impar-me@hotmail.com  
 Telefone: 91) 3263-5281  
 Ordenador: VITOR MANUEL JESUS MATEUS

**Protocolo 817569**

#### TERMO ADITIVO A CONTRATO

##### 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 027/2015-HOL

Objeto: fornecimento material técnico hospitalar (curativo)  
 Data Assinatura: 10/04/2015  
 Vigência: 10/04/2015 a 22/01/2016  
 Justificativa: Supressão do contrato no valor de R\$ 5.038,20 (cinco mil, trinta e oito reais e vinte centavos) - Processo nº 2014/221.717  
 Contratado: F. CARDOSO & CIA LTDA  
 HOSPITAL OPHIR LOYOLA  
 VITOR MANUEL JESUS MATEUS  
 Diretor Geral

**Protocolo 817544**

##### 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 028/2015-HOL

Objeto: fornecimento material técnico hospitalar (curativo)  
 Data Assinatura: 10/04/2015  
 Vigência: 10/04/2015 a 22/01/2016  
 Justificativa: Supressão do contrato no valor de R\$ 667.455,00 (seiscentos e sessenta e sete mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais) - Processo nº 2014/221.717  
 Contratado: COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES PRADO LTDA  
 HOSPITAL OPHIR LOYOLA  
 VITOR MANUEL JESUS MATEUS  
 Diretor Geral

**Protocolo 817546**

##### 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 029/2015-HOL

Objeto: fornecimento material técnico hospitalar (curativo)  
 Data Assinatura: 10/04/2015  
 Vigência: 10/04/2015 a 22/01/2016  
 Justificativa: Supressão do contrato no valor de R\$ 18.094,00 (dezoito mil e noventa e quatro reais) - Processo nº 2014/221.717  
 Contratado: BRIUTE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA  
 HOSPITAL OPHIR LOYOLA  
 VITOR MANUEL JESUS MATEUS  
 Diretor Geral

**Protocolo 817550**

##### 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 030/2015-HOL

Objeto: fornecimento material técnico hospitalar (curativo)  
 Data Assinatura: 10/04/2015  
 Vigência: 10/04/2015 a 22/01/2016  
 Justificativa: Supressão do contrato no valor de R\$ 10.719,00 (dez mil, setecentos e dezenove reais) - Processo nº 2014/221.717  
 Contratado: LM FARMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA  
 HOSPITAL OPHIR LOYOLA  
 VITOR MANUEL JESUS MATEUS  
 Diretor Geral

**Protocolo 817551**

#### AVISO DE LICITAÇÃO

##### AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2015-HOL SRP Nº 027/2015

Objeto: **FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO CONTROLADO (SEVOFLURANO)**  
 Data da Abertura: 28/04/2015  
 Horário: 09h (Horário de Brasília)  
 Local: www.comprasnet.gov.br  
 Fonte de Recursos ou Contratados: Estadual  
 Data de Autorização: 19/03/2015  
 Ordenador Responsável: VITOR MANUEL JESUS MATEUS  
 Dotação Orçamentária: 0103/0269/10.303.1391.2608  
 O Edital está disponível na íntegra no site: www.comprasnet.gov.br  
 Belém, 14 de abril de 2015.  
 Lorena Leão de Castro  
 Pregoeira CPL/HOL

**Protocolo 817145**

#### AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2015-HOL SRP Nº 028/2015

Objeto: **Fornecimento de solução parenteral de grande volume hospitalar (cloreto de sódio a 0,9%)**  
 Data da Abertura: 28/04/2015  
 Horário: 09h (Horário de Brasília)  
 Local: www.comprasnet.gov.br  
 Fonte de Recursos ou Contratados: Estadual  
 Data de Autorização: 23/03/2015  
 Ordenador Responsável: VITOR MANUEL JESUS MATEUS  
 Dotação Orçamentária: 0103/0269/10.303.1391.2608  
 O Edital está disponível na íntegra no site: www.comprasnet.gov.br  
 Belém, 14 de abril de 2015.  
 Lidiane Nascimento Gomes  
 Pregoeira CPL/HOL

**Protocolo 817174**

#### TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

##### HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2015 - HOL

Processo: 2015/13.497  
 Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de Serviços de manutenção preventiva e corretiva no equipamento de Raios-X Odontológico Panorâmico, modelo: EAGLE DABI HF 10, 45638-000/7 - OPM 005045-4, fabricante: DABI ATLANTE.  
 O Diretor Geral do Hospital Ophir Loyola, Homologa o aludido certame, efetuado sob o critério "Menor Preço", em favor da empresa:  
 FERRAZ SILVEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA: Valor Total R\$ 60.375,72  
 Belém, 09 de abril de 2015  
 VITOR MANUEL JESUS MATEUS  
 Diretor Geral do HOL

**Protocolo 817556**

#### OUTRAS MATÉRIAS

##### TERMO DE RERRATIFICAÇÃO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 156/2014-HOL

PARTES: Hospital Ophir Loyola e ALFAMED COMERCIAL LTDA-EPP  
 Processo nº 246.651/2013  
 JUSTIFICATIVA: Fica retificada a alteração do descritivo do item 38 - NISTATINA 10000 UI/4G 50G CREME VAG C/ APLIC GEN CX C/ 50 BG, o qual passará a constar no referido contrato, NISTATINA 25.000UI/G, CREME VAGINAL C/ APLICADOR.  
 ORDENADOR: Vitor Manuel Jesus Mateus

**Protocolo 817501**

### FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ

#### ADMISSÃO DE SERVIDOR

##### EXTRATO DE CONTRATO TEMPORÁRIO:

Partes: Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará e CARLOS JEFFERSON SANTANA DE SOUZA  
 Cargo: FARMACÊUTICO  
 Data da Admissão: 01/04//2015  
 Vigência: 01/04/2015 à 31/03/2016  
 Ordenador: Rosangela Brandão Monteiro  
 Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.  
 Belém - PA, 08 de abril de 2015.  
 ROSÂNGELA BRANDÃO MONTEIRO  
 Presidente da FSCMP

**Protocolo 817530**

#### CONTRATO

**Contrato: 047-15**  
 Exercício: 2015  
 Classificação do Objeto: Outros  
 Objeto: Compra de Medicamentos (PE SRP nº 023/2014).  
 Valor: 21.745,92  
 Data Assinatura: 06/04/2015  
 Vigência: 06/04/2015 a 05/04/2016

Registro de Preços: 023/2014  
 Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte de Recurso  
 Origem do Recurso  
 10302131226100000 33903000 0269000000 Federal  
 10302131226100000 33903000 0269003264 Federal  
 10302131226100000 33903000 0669000000 Federal  
 10302131226100000 33903000 0103000000 Estadual  
 Contratado: ATRAMAT DO BRASIL LTDA  
 Endereço: Av. dos Imigrantes, 1770, Vila Milani  
 CEP. 12902-000 - Bragança Paulista/SP  
 Telefone: 1140347080  
 Ordenador: ROSANGELA BRANDÃO MONTEIRO

**Protocolo 817570**

##### **Contrato: 048-15**

Exercício: 2015  
 Classificação do Objeto: Outros  
 Objeto: Compra de Medicamentos (PE SRP nº 023/2014).  
 Valor: 95.697,12  
 Data Assinatura: 06/04/2015  
 Vigência: 06/04/2015 a 05/04/2016  
 Registro de Preços: 023/2014  
 Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte de Recurso  
 Origem do Recurso  
 10302131226100000 33903000 0269000000 Federal  
 10302131226100000 33903000 0269003264 Federal  
 10302131226100000 33903000 0669000000 Federal  
 10302131226100000 33903000 0103000000 Estadual  
 Contratado: BIOLINE FIOS CIRÚRGICOS LTDA  
 Endereço: Av. Maranhão, 500, bairro Jundiá  
 CEP. 75110-470 - Anápolis/GO  
 Telefone: 6233242120  
 Ordenador: ROSANGELA BRANDÃO MONTEIRO

**Protocolo 817572**

##### **Contrato: 049-15**

Exercício: 2015  
 Classificação do Objeto: Outros  
 Objeto: Compra de Medicamentos (PE SRP nº 023/2014).  
 Valor: 2.452,32  
 Data Assinatura: 06/04/2015  
 Vigência: 06/04/2015 a 05/04/2016  
 Registro de Preços: 023/2014  
 Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte de Recurso  
 Origem do Recurso  
 10302131226100000 33903000 0269000000 Federal  
 10302131226100000 33903000 0269003264 Federal  
 10302131226100000 33903000 0669000000 Federal  
 10302131226100000 33903000 0103000000 Estadual  
 Contratado: EXATA NORTE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA  
 Endereço: Trav. Eneas Pinheiro, 2556  
 CEP. 66095-100 - Belém/PA  
 Telefone: 9132773165  
 Ordenador: ROSANGELA BRANDÃO MONTEIRO

**Protocolo 817575**

##### **Contrato: 050-15**

Exercício: 2015  
 Classificação do Objeto: Outros  
 Objeto: Compra de Medicamentos (PE SRP nº 023/2014).  
 Valor: 30.024,00  
 Data Assinatura: 06/04/2015  
 Vigência: 06/04/2015 a 05/04/2016  
 Registro de Preços: 023/2014  
 Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte de Recurso  
 Origem do Recurso  
 10302131226100000 33903000 0269000000 Federal  
 10302131226100000 33903000 0269003264 Federal  
 10302131226100000 33903000 0669000000 Federal  
 10302131226100000 33903000 0103000000 Estadual  
 Contratado: KG GLOBAL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME  
 Endereço: Rua Roso Danin, 563 - A, Canudos  
 CEP. 66070-602 - Belém/PA  
 Telefone: 9132746954  
 Ordenador: ROSANGELA BRANDÃO MONTEIRO

**Protocolo 817576**

##### **Contrato: 051-15**

Exercício: 2015  
 Classificação do Objeto: Outros  
 Objeto: Compra de Medicamentos (PE SRP nº 023/2014).  
 Valor: 9.383,28  
 Data Assinatura: 06/04/2015  
 Vigência: 06/04/2015 a 05/04/2016  
 Registro de Preços: 023/2014  
 Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte de Recurso  
 Origem do Recurso  
 10302131226100000 33903000 0269000000 Federal  
 10302131226100000 33903000 0269003264 Federal  
 10302131226100000 33903000 0669000000 Federal  
 10302131226100000 33903000 0103000000 Estadual