

DESIGNAR FISCAL DE CONTRATO**PORTARIA FISCAL DE CONTRATO Nº 747/2015-GAB/DG/HOL**

O Diretor Geral do HOSPITAL OPHIR LOYOLA, no uso de suas atribuições que lhe foram designadas através do Decreto Governamental publicado no DOE nº 32.873 de 27 de abril de 2015 e aquelas previstas na Lei Estadual nº 6.826/2006 e ainda; RESOLVE:

Designar o servidor desta Autarquia, JERÔNIMO PEREIRA LIMA, matrícula nº 57230935/1-HOL, ocupante do cargo de chefe da Divisão de Almoxarifado do Hospital Ophir Loyola, para a função de Fiscal do Contrato nº 169/2015-HOL, firmado com a empresa EDILENA DOS S FERREIRA ME, para o fornecimento de sacos impermeáveis para hamper - Processo nº 2015/11527. DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE. Belém (Pa), 20 de julho de 2015. LUIZ CLAUDIO LOPES CHAVES
Diretor Geral

Protocolo 856621**ERRATA****ERRATA**

NO EXTRATO PUBLICADO NO DOE 32.877 DE 04/05/2015, QUE TRATA DA PORTARIA Nº 404/2015 - GAB/DG/HOL DE 17/04/2015.

ONDE SE LÊ: FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA SOUSA
LEIA-SE: FRANCISCA CHAGAS DA SILVA SOUSA

Protocolo 856602**CONTRATO****CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 169/2015-HOL**

Objeto: fornecimento de saco impermeável para hamper.

Processo nº 2015/11527

Valor Total: R\$ 168.000,00

Data Assinatura: 16/07/2015

Vigência: 16/07/2015 até 15/07/2016

Pregão Eletrônico SRP nº 027/2015

Orçamento: 10.302.1312.2610/2620.3390.30. Fonte: 0103/0269

Contratado: EDILENA DOS S FERREIRA ME

Endereço: Rua dos Tamoios, anexo B, nº 263, Bairro do Jurunas - Belém/PA, CEP: 66.025-540.

Fone: (91) 3223-1154

E-mail: comercialdossantos@hotmail.com

Ordenador: MÁRIO DE NAZARETH CHAVES FÁSCIO

Protocolo 856612**AVISO DE LICITAÇÃO****AVISO DE LICITAÇÃO****Pregão Eletrônico Nº 083/2015-HOL SRP Nº 052/2015**

Objeto: **FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - SECOS**

Data da Abertura: 10/08/2015

Horário: 09h (Horário de Brasília)

Local: www.comprasnet.gov.br

Fonte de Recursos ou Contratados: Estadual

Ordenador Responsável: LUIZ CLAUDIO LOPES CHAVES

Dotação Orçamentária: 0103/0269/103021312.2610/2620

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

Belém, 24 de julho de 2015.

Elisângela de Nazaré Bulhões da Silva

Pregoeira CPL/HOL

Protocolo 856436**DISPENSA DE LICITAÇÃO****TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 012/2015-HOL**

Data de Homologação: 24/07/2015

Contratada: DINÂMICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP
Valor Total: R\$ 14.486,60 (quatorze mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e sessenta centavos).

Objeto: Aquisição, em caráter emergencial, de material para realização de procedimento cirúrgico na paciente Brenda Elen Lobato Brandão, em cumprimento a decisão judicial (processo nº 0001836-06.2015.8.14.0070).

Fundamento Legal: art.24, inciso IV, da Lei 8.666/93.

Processo nº 2015/264714

Orçamento: 10.302.1312.2620.3390.30. Fonte: 0269

Ordenador Responsável: LUIZ CLAUDIO LOPES CHAVES

Protocolo 856608**RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO****TERMO DE RATIFICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 012/2015-HOL**

O Diretor Geral do Hospital Ophir Loyola (HOL), no uso de suas atribuições legais, resolve RATIFICAR a DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 012/2015, para a contratação da empresa DINÂMICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP, para aquisição, em caráter emergencial, de material para realização de procedimento cirúrgico na paciente Brenda Elen Lobato Brandão, em cumprimento a decisão judicial (processo nº 0001836-06.2015.8.14.0070), no valor total de R\$ 14.486,60 (quatorze mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e sessenta centavos), com fundamento no art.24, inciso IV, da Lei 8.666/93.

Belém, 24 de julho de 2015

LUIZ CLAUDIO LOPES CHAVES

Diretor Geral

Protocolo 856609**OUTRAS MATÉRIAS****INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO**

Nota de Empenho Nº 2015NE01513

Valor: R\$ 17.900,00

Data de emissão: 20/07/2015

Processo nº 2015/184329

Objeto: Aquisição de boletins diários de Direito Administrativo e Licitações e Contratos.

Orçamento: 10.122.1297.4578.3390.39. Fonte: 0103

Contratado: EDITORA NDJ LTDA

Endereço: Rua Pedro Américo, nº 68, Bairro Centro, CEP: 01045-912 - São Paulo/SP.

Fone: 0800-775-7000

E-mail: boletinsndj@ndj.com.br

Ordenador: LUIZ CLAUDIO LOPES CHAVES

Protocolo 856373**RECONHECIMENTO DE DESPESA EM DEA**

Interessado: MARIA DE FÁTIMA DA SILVA

Processo: 2014/536480

Valor: R\$ 221,33

Justificativa: o valor de R\$ 221,33, é decorrente do pagamento de despesa em DEA, referente ao 13º salário proporcional de 2014.

Dotação Orçamentária: 10.122.1297.4582.3190.92. Fonte: 0103

Ordenador: LUIZ CLAUDIO LOPES CHAVES

Protocolo 856610**RECONHECIMENTO DE DESPESA EM DEA**

Interessado: ZANDRA DA SILVA E MOTA

Processo: 2014/240564

Valor: R\$ 809,04

Justificativa: o valor de R\$ 809,04, é decorrente do pagamento de despesa em DEA, referente ao 13º salário suplementar de função gratificada incorporada de 2011 a 2012.

Dotação Orçamentária: 10.122.1297.4582.3190.92. Fonte: 0103

Ordenador: LUIZ CLAUDIO LOPES CHAVES

Protocolo 856611

**FUNDAÇÃO SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DO PARÁ**

TÉRMINO DE VÍNCULO DE SERVIDOR

Servidor: ALIUDE OLIVEIRA ARAUJO JUNIOR

Ato: Termo de Distrato

Término de Vínculo: 20/07/2015

Tipo de Vínculo: Contrato Temporário

Motivo: A PEDIDO DO SERVIDOR.

Órgão: Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará

Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Ordenador: Rosângela Brandão Monteiro

Protocolo 856353**OUTRAS MATÉRIAS****EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 012/2015/FSCMP****PROCESSO S/Nº - PROTOCOLO 2015/7597**

OBJETO: Registro de Preços para Eventual Compra de Medicamentos.

FORNECEDOR: ALFAMED COMERCIAL LTDA- EPP, CNPJ nº 02.275.673/0001-80

Endereço: s AV. MARQUES DE HERVAL, nº 2106, Bairro: PEDREIRA, Belém/Pará, CEP: 66.087-320, doravante denominada FORNECEDOR vencedora do certame supracitado para o os Itens 3, 11, 26, e 33 de acordo com o Termo de Referência (Anexo I do edital).

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNITÁRIO
03	ADENOSINA 6MG/2ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA DE VIDRO ÁMBAR COM 2ML. MARCA:ADENOSINA	FRASCO	50	R\$ 12,7990
11	DESLANÓSIDO 0,2MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA DE VIDRO INCOLOR COM 2ML. MARCA:DESLANOL	FRASCO	2.600	R\$ 1,2690
26	METILERGOMETRINA MALEATO 0,2MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA DE VIDRO ÁMBAR COM 1ML. MARCA:ERGOMETRIM	FRASCO	3.000	R\$ 1,4190
33	PENTOXIFILINA 20MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA DE VIDRO ÁMBAR COM 5ML. MARCA:VAS CER	FRASCO	3.000	R\$ 1,6990

VIGÊNCIA: 24/06/2015 A 23/06/2016.

ORDENADOR RESPONSÁVEL: ROSANGELA BRANDÃO MONTEIRO
Protocolo 856466

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 012/2015/FSCMP**PROCESSO S/Nº - PROTOCOLO 2015/7597**

OBJETO: Registro de Preços para Eventual Compra de Medicamentos.

FORNECEDOR: CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, CNPJ nº05. 003.408/0001-30

ENDEREÇO: Rodovia BR - 316, KM 06, Alameda Leopoldo Teixeira nº 08, Bairro: Levilândia, CEP. 67.030-025, Ananindeua/PA, doravante denominada FORNECEDOR vencedora do certame supracitado para o os Itens 10, 15,24 e 25 de acordo com o Termo de Referência (Anexo I do edital).

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNITÁRIO
10	CLORIDATO DE ETILEFRINA 10MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA DE VIDRO ÁMBAR COM 1ML. MARCA:UNIAO QUIMICA	FRASCO	24.000	R\$ 1,14
15	DOPAMINA CLORIDRATO 5MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA DE VIDRO ÁMBAR COM 10ML. MARCA:UNIAO QUIMICA	FRASCO	20.000	R\$ 1,33
24	INSULINA HUMANA REGULAR 100UI/ML, FRASCO-AMPOLA DE VIDRO INCOLOR COM 10ML. MARCA:NOVO NORDISK	FRASCO	900	R\$ 14,31
25	INSULINA HUMANA NPH 100UI/ML, FRASCO-AMPOLA DE VIDRO INCOLOR COM 10 ML. MARCA:NOVO NORDISK	FRASCO	600	R\$ 14,29

VIGÊNCIA: 24/06/2015 A 23/06/2016.

ORDENADOR RESPONSÁVEL: ROSANGELA BRANDÃO MONTEIRO
Protocolo 856467

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 012/2015/FSCMP**PROCESSO S/Nº - PROTOCOLO 2015/7597**

OBJETO: Registro de Preços para Eventual Compra de Medicamentos.

FORNECEDOR: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ: 44.734671/0001-51

ENDEREÇO: Rodovia Itapira-Lindóia, KM 14 - Fazenda Estância Cristália, Bairro Ponte Preta, Itapira/São Paulo, CEP: 13.974-900, doravante denominada FORNECEDOR vencedora do certame supracitado para o os Itens 8, 9, 18, 19, 32, 34 e 38 de acordo com o Termo de Referência (Anexo I do edital).

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNITÁRIO
8	CETOPROFENO 50MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL INTRAMUSCULAR, AMPOLA DE VIDRO ÁMBAR 2ML. MARCA:CETOPROFENO	AMPOLA	10.000	R\$ 1,62
9	CETOPROFENO 100MG, PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL INTRAVENOSA, FRASCO-AMPOLA. MARCA:CETOPROFENO	FRASCO/AMPOLA	150.000	R\$ 3,40
18	HEPARINA SÓDICA 5000UI/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO-AMPOLA COM 5ML.MARCA:HEMOPOL/CRISTALIA	FRASCO AMPOLA	15.000	R\$ 10,20