

Administrativo) / 4,5 diárias (completa) de 14/9/2015 a 18/9/2015

Ordernador de Despesa:
MARIA DO SOCORRO R. DO CARMO
Diretora do 10º CRS/SESPA
327.653.122-49

Protocolo 867967

Portaria nº 0274/2015, de 25/8/2015 10:11:34
Portaria Individual

Objetivo: Conduzir a viatura com servidores em trabalhos a serem realizados neste Município.
Fundamento legal: Art.145 da lei 5.810 do RJU
Origem: Altamira
Destino (s): Uruará
Servidor: 5155452-1/ JANDUY SIMÃO (Motorista) / 4,5 diárias (completa) de 14/9/2015 a 18/9/2015

Ordernador de Despesa:
MARIA DO SOCORRO R. DO CARMO
Diretora do 10º CRS/SESPA
327.653.122-49

Protocolo 867973

Portaria nº 0275/2015, de 25/8/2015 10:32:36
Portaria Individual

Objetivo: Realizar levantamento patrimonial dos bens neste Município.
Fundamento legal: Art.145 da lei 5.810 do RJU
Origem: Altamira
Destino (s): Pacajá
Servidor: 57190714/1 / VELDSO N DE SOUSA PINTO (Agente Administrativo) / 4,5 diárias (completa) de 21/9/2015 a 25/9/2015
Servidor: 54193608-1 / FRANCISCO ELSON ARAÚJO (Agente Administrativo) / 4,5 diárias (completa) de 21/9/2015 a 25/9/2015

Ordernador de Despesa:
MARIA DO SOCORRO R. DO CARMO
Diretora do 10º CRS/SESPA
327.653.122-49

Protocolo 867977

Portaria nº 0276/2015, de 25/8/2015 11:08:43
Portaria Individual

Objetivo: conduzir a viatura oficial com servidores em trabalhos a ser realizado neste município.
Fundamento legal: Art.145 da lei 5.810 do RJU
Origem: Altamira
Destino (s): Pacajá
Servidor: 5155452-1/ JANDUY SIMÃO (Motorista) / 4,5 diárias (completa) de 21/9/2015 a 25/9/2015

Ordernador de Despesa:
MARIA DO SOCORRO R. DO CARMO
Diretora do 10º CRS/SESPA
327.653.122-49

Protocolo 867979

HOSPITAL OPHIR LOYOLA

CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60129/2015-HOL

Objeto: Prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica ao HOL (UC: 10316).
Processo nº 2015/171406
Valor Total estimado: R\$ 82.177,89
Data Assinatura: 24/08/2015
Vigência: 24/08/2015 até 23/08/2016
Dispensa de Licitação, art.24, inciso XXII e art. 26, da Lei nº 8.666/93
Orçamento: 10.122.1297.4578.3390.39. Fonte: 0103002156
Contratado: CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ
Endereço: Rod Augusto Montenegro, s/n CEP. 66823-010 - Belém/PA.
Fone: (91) 3216-1271
E-mail: juraci.negrao@celpa.com.br
Ordernador: LUIZ CLAUDIO LOPES CHAVES

Protocolo 868243

AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico Nº0106/2015-HOL

SRP Nº 061/2015
Objeto:Aquisição de Focos Cirúrgicos
Data da Abertura: 09/09/2015
Horário: 09h (Horário de Brasília)
Local: www.comprasnet.gov.br
Fonte de Recursos ou Contratados: Estadual
Ordernador Responsável: LUIZ CLAUDIO LOPES CHAVES
Dotação Orçamentária:0103/0269/103021312.7510
O Edital está disponível na íntegra no site: www.comprasnet.gov.br
Belém, 24 de Agosto de 2015.
Celso Augusto Moraes Gonçalves
Pregoeiro CPL/HOL

Protocolo 867626

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2015-HOL, IRP Nº 027/2015-HOL

Processo: 2014/529.223
Objeto: Fornecimento de medicamento controlado (Sevoflurano).
A autoridade competente do Hospital Ophir Loyola, Homologa o aludido certame, efetuado sob o critério “Menor Preço”, em favor da empresa:
ALFAMED COMERCIAL LTDA
Valor Total da Licitação: R\$ 365.040,00
Belém, 25 de agosto de 2015
Ordernador: LUIZ CLAUDIO LOPES CHAVES

Protocolo 867864

HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 082/2015-HOL, IRP Nº 051/2015-HOL

Processo: 2015/64490
Objeto: Fornecimento de medicamento controlado.
A autoridade competente do Hospital Ophir Loyola, Homologa o aludido certame, efetuado sob o critério “Menor Preço”, em favor das empresas:
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES PRADO LTDA: R\$ 84.672,00
MAJELA HOSPITALAR LTDA: R\$ 69.550,00
Valor Total da Licitação: R\$ 154.222,00
Belém, 20 de agosto de 2015
Ordernador: LUIZ CLAUDIO LOPES CHAVES

Protocolo 867904

HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 085/2015 - HOL

Processo: 2015/186810
Objeto: Fornecimento De Medicamento Quimioterápico - Abiraterona:
MAJELA HOSPITALAR LTDA
Valor Total da Licitação: R\$ 895.392,00
Belém, 20 de agosto de 2015
Ordernador: LUIZ CLAUDIO LOPES CHAVES

Protocolo 867920

OUTRAS MATÉRIAS

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 038/2015 - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 056/2015-HOL

Processo nº. 2014/314.892
FORNECEDOR: BR&SP COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
Valor Total: R\$ 56.035,20
Endereço: Avenida do Café, nº 130, Conjunto 102 Vila Guarani - São Paulo/SP, CEP: 04311-000.
OBJETO: Eventual aquisição de 08 (oito) carros térmicos hospitalares e 112 (cento e doze) grelhas, com especificações conforme discriminadas abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	QTD	VALOR UNITÁRIO
1	Carro térmico aquecido / frio hospitalar pass-through. Medindo 1170x771x1241mm. Em aço inox 304, liga 18.8. Para 14 bandejas, grades ou gns 1/1x100mm. Aquecimento através de resistências elétricas, controle de temperatura por meio de termostato e lâmpada piloto. Parte neutra com 04 placas eutéticas nas laterais para manutenção de alimentos frios. Dotado de 04 rodízios 06". Dimensões: 1170x771x1241mm. 04 portas tipo pass-through. Potência 1000w - 220v monofásico, 50/60hz. Bandejas e grades padrão. Marca/modelo: Relux/Especial	08	R\$ 5.400,00

2	Grelha em aço para carro térmico med. 480x330x23mm. Marca/ modelo: Prática/Especial	112	R\$ 114,60
---	---	-----	------------

Ordernador: LUIZ CLAUDIO LOPES CHAVES.

Protocolo 868202

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 034/2015 - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 048/2015-HOL

Processo nº 2015/97339
FORNECEDOR: NEW MÉDICA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME
Valor Total: R\$ 10.800,00
Endereço: Tv. Mauriti, nº 456, Bairro da Pedreira, Belém/PA, CEP: 66.083-000.
OBJETO: Eventual aquisição de tubos de hemólise, com especificações conforme discriminadas abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNITÁRIO
01	TUBO DE HEMÓLISE Descrição: Capacidade 5ml (12x75mm), sem borda, em poliestireno cristal. Marca/Fabricante/Importação: PROLAB	180.000	R\$ 0,06

Ordernador: LUIZ CLAUDIO LOPES CHAVES.

Protocolo 868205

FUNDAÇÃO SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DO PARÁ

TÉRMINO DE VÍNCULO DE SERVIDOR

Portaria Nº 549/2015 - GAPE/GP/FSCMP

A PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo Decreto do dia 27/02/2015, publicado no DOE nº 32.836, Considerando o Memorando nº 319/2015-GABP/FSCMP, de 13/08/2015, R E S O L V E:
EXONERAR, o servidor NILSON CORTINHAS SOUSA, Id. Funcional nº 57175354/3, do cargo comissionado, Gerente II - Código GEP - DAS 011.3, desta Fundação, a contar de 01/08/2015.
Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém - PA, 17 de agosto de 2015.
ROSANGELA BRANDÃO MONTEIRO
Presidente da FSCMP

Protocolo 868168

LICENÇA PRÊMIO

Portaria Nº 550/2015 - GAP/GP/FSCMP

A PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo Decreto do dia 26/02/2015, publicado no DOE nº 32.836 de 27/02/2015. 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) TATIANA DA SILVA MENDES, Assistente Social, Id. Funcional nº 5638356/2, lotado (a) no (a) na Assessoria de Planejamento, 60 (sessenta) dias de Licença Prêmio, para serem usufruídos no período de 08/06/2015 á 06/08/2015, referentes ao(s) triênio(s) de 13/06/2011 á 12/06/2014, para fins de Regularização Funcional.
Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém - PA, 17 de Agosto de 2015.
ROSANGELA BRANDÃO MONTEIRO
Presidente da FSCMPA

Protocolo 867781

Portaria Nº 525/2015 - GAP/GP/FSCMP

A PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo Decreto do dia 26/02/2015, publicado no DOE nº 32.836, de 27/02/2015, R E S O L V E:
CONCEDER, de acordo com o Artigo nº 98 da Lei nº 5.810/94, a servidora JOINA CLEIDE RIBEIRO MARQUES ODANI, Técnica de Enfermagem, Id. Funcional nº 57198503/1, lotada na Gerência