

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2015 - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 034/2015-HOL
Processo nº 2014/388720
Vigência: 04/09/2015 até 03/09/2016
FORNECEDOR: XTC COMÉRCIO E INSTRUMENTOS HOSPITALARES LTDA EPP
Valor: R\$ 12.046,80
Endereço: Avenida Dr. Freitas, nº 2546, Bairro do Marco - Belém/PA, CEP: 66.087-810
OBJETO: Eventual fornecimento de material técnico-hospitalar, com especificações conforme discriminadas abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	QDE	UND	VALOR UNITÁRIO
2	Caneta pilot, p/ eletrocardiógrafo. Marca/modelo: TECPOINT Procedência: Nacional	50	UNID.	20,98
8	Pasta para eletroencefalografia, Marca/modelo: CABORGEL Procedência: Nacional Registro: 80005910019	20	POTE	37,99
11	Termômetro digital em corpo plástico, visor em cristal líquido, Marca/modelo: G-TECH Procedência: Importado - China Registro / CLASSE II: 80275310040	300	CX	14,99
33	Especulo descartável, vaginal, siliconizado, de virgem Marca/modelo: KOLPLAST Procedência: Nacional Registro: 10237610001	500	UNID.	2,35
34	Especulo descartável, vaginal, siliconizado n. 1 (pequeno) Marca/modelo: ADLIN Procedência: Nacional Registro: 10370230024	2.000	UNID.	1,24
35	Especulo descartável, vaginal, siliconizado n. 2 (médio) Marca/modelo: ADLIN Procedência: Nacional Registro: 10370230024	1.400	UNID.	1,49

Ordenador: LUIZ CLAUDIO LOPES CHAVES.

Protocolo 875394

RECONHECIMENTO DE DESPESA EM DEA
Empresa: TRISIMA COMÉRCIO REP. DE PRODUTOS CIRÚRGICOS TRÊS RIOS LTDA-ME
Objeto: Fornecimento de Órteses, Próteses e Materiais Especiais (OPME).
Processo nº 2015/112161
Justificativa: O valor de R\$ 2.634,02 é decorrente do pagamento da despesa através da nota fiscal nº 36151, emitida em 2014.
Dotação Orçamentária: 10.302.1312.2620.3390.92. Fonte: 0269
Ordenador: LUIZ CLAUDIO LOPES CHAVES

Protocolo 875585

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 033/2015 - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 047/2015-HOL
Processo nº. 2015/92032
FORNECEDOR: HALEX ISTAR - INDÚSTRIA FARMACEUTICA LTDA
Valor Total: R\$ 45.000,00
Vigência: 14/09/2015 a 13/09/2016
Endereço: BR 153, KM 3, chácara Retiro, Zona Urbana - Goiânia/GO - CEP: 74.775-027
OBJETO: Eventual fornecimento de solução parenteral de grande volume hospitalar, com especificações conforme discriminadas abaixo:

DESCRIÇÃO	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO
Cloreto de sódio a 0,9% com 500 ml sistema fechado bolsa e confeccionado em polietileno livre de PVC, sistemas independentes, autovedante e com total esterilidade das membranas dos pontos. Trilaminado. CX C/30 UNID. MARCA: HALEXISTAR	BOLSA	18.000	R\$ 2,50

Ordenador: LUIZ CLAUDIO LOPES CHAVES.

Protocolo 875713

FUNDAÇÃO SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DO PARÁ

ADMISSÃO DE SERVIDOR

Portaria Nº 620/2015 - 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 Processo nº 2015/372575,
R E S O L V E:
NOMEAR, a servidora ANDREA ANASTACIA FRANÇA MIRANDA, para o cargo exclusivamente comissionado, Gerente II, Código GEP - DAS 011.3, desta Fundação, a contar de 12/08/2015.
Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém - PA, 15 de setembro de 2015.
ROSANGELA BRANDÃO MONTEIRO
Presidente da FSCMP

Protocolo 875937

TÉRMINO DE VÍNCULO DE SERVIDOR

Servidor: ADALGISA NASCIMENTO CUNHA
Ato: Termo de Distrato
Término de Vínculo: 17/09/2015
Tipo de Vínculo: Contrato Temporário
Motivo: A Presidente no uso de suas atribuições legais.
Órgão: Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará
Cargo: Agente de Saúde
Ordenador: ROSANGELA BRANDÃO MONTEIRO

Protocolo 875534

ERRATA

Diário Oficial nº. 32.966
TERÇA-FEIRA, 08 DE SETEMBRO DE 2015
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 872154
ITEM 12:
Onde se lê: Quantidade 120 - Valor unitário R\$ 3,34 (Três reais e trinta e quatro centavos)
Leia-se; Quantidade 160 - Valor unitário R\$ 3,3380 (Três reais tres mil trezentos e oiteta décimos de milésimo)
ITEM 13:
Onde se lê: Quantidade 120 - Valor unitário R\$ 3,27 (Três reais e vinte e sete centavos)
Leia-se; Quantidade 160 - Valor unitário R\$ R\$ 3,2660 (Três reais dois mil seiscentos e sessenta décimos de milésimo)
ITEM 18:
Onde se lê: Valor unitário R\$ 6,228 (Seis reais duzentos e vinte e oito décimos de milésimo)
Leia-se; Valor unitário R\$ 6,2280 (Seis reais dois mil duzentos e vinte e oito décimos de milésimo)

Protocolo 875617

TERMO ADITIVO A CONTRATO

Termo Aditivo: 2
Data de Assinatura: 15/09/2015
Valor: 262.746,84
Vigência: 16/09/2015 a 15/06/2016
Classificação do Objeto: Outros
Justificativa: O presente Termo Aditivo tem por finalidade a **renovação do prazo**, bem como o re-equilíbrio econômico-financeiro conforme “Convenção Coletiva de Trabalho 2015/2016 SINDIVIPA/PA X SINDESP/PA, homologada em 23/02/2015 sob o nº PA000098/2015”, consoante dispõe o art. 37, XXI da

Constituição Federal, e arts. 37 a 41 da Resolução nº 02, de 31 de outubro de 2008, da Câmara de Custeio, instituída pelo Decreto Estadual nº 894/2008.
Contrato: 34/2013
Exercício: 2015
Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte de Recurso Origem do Recurso
10122129745760000 33903700 0103000000 Estadual
10122129745760000 33903700 0269000000 Federal
10122129745760000 33903700 0269003264 Federal
10302131226100000 33903700 0103000000 Estadual
10302131226100000 33903700 0269000000 Federal
10302131226100000 33903700 0269003264 Federal
Contratado: Elite Serviços de Segurança Ltda
Endereço: Av. Alcindo Cacela, 2439, Cremação
CEP. 66085-000-Belém/PA
Telefone: 9132497794
Ordenador: ROSANGELA BRANDÃO MONTEIRO

Protocolo 875570

Termo Aditivo: 1
Data de Assinatura: 10/09/2015
Valor: 33.042,99
Vigência: 11/09/2015 a 31/12/2015
Classificação do Objeto: Outros
Justificativa: O presente Termo Aditivo tem por finalidade a **prorrogação do prazo**, bem como o acréscimo de quantidade, com fulcro nos artigos 57, §1º, IV e 65, I, “b”, ambos da Lei Federal n.º 8.666/93.
Contrato: 178/2014
Exercício: 2015
Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte de Recurso Origem do Recurso
10302131226100000 33909000 0103000000 Estadual
10302131226100000 33903900 0269000000 Federal
10302131226100000 33903900 0269003264 Federal
Contratado: E.R. Trindade EPP
Endereço: Av. República, 1525, Centro
CEP. 68790-000-Santa Izabel/PA
Telefone: 9132497794
Ordenador: ROSANGELA BRANDÃO MONTEIRO

Protocolo 875866

Termo Aditivo: 1
Data de Assinatura: 09/09/2015
Valor: 6.800,00
Vigência: 10/09/2015 a 09/09/2015
Classificação do Objeto: Outros
Justificativa: O presente Termo Aditivo tem por finalidade a **prorrogação do prazo**, consoante ao estabelecido no artigo 57, II da Lei Federal n.º 8.666/93.
Contrato: 177/2014
Exercício: 2015
Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte de Recurso Origem do Recurso
10302131226100000 33909000 0103000000 Estadual
10302131226100000 33903900 0269000000 Federal
10302131226100000 33903900 0269003264 Federal
Contratado: Mafre Seguros Gerais S.A.
Endereço: Av. Paulista, 1294, Andra 17 e 18, Bela Vista
CEP. 01310-915-São Paulo/SP
Telefone: 2125164862
Ordenador: ROSANGELA BRANDÃO MONTEIRO

Protocolo 875870

TORNAR SEM EFEITO

Portaria Nº 560/2015 - GP/FSCMP
A PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto do dia 27/02/2015, publicado no DOE nº 32.836, Considerando os termos do Despacho datado de 10/08/2015;
RESOLVE:
1. TORNAR SEM EFEITO a Portaria Nº 228/2015-GP/FSCMP, de 23/03/2015, publicada no DOE nº 32.857, de 30/03/2015, que nomeou a COMISSÃO DE MONITORAMENTO DAS AÇÕES PARA CERTIFICAÇÃO DA FSCMP COMO HOSPITAL DE ENSINO;
2. NOMEAR os servidores abaixo relacionados para compor a referida Comissão:

NOME	SETOR	CONDIÇÃO
ROSANGELA BRANDÃO MONTEIRO	GABP	PRESIDENTE DA COMISSÃO E PRESIDENTE DA FSCMP