

Período: 27.06 a 01.07.2016
Nº de Diárias: 4,5 (quatro e meia)
Origem: Conceição do Araguaia-Pa
Destino: Cumaru do Norte
Objetivo: Conduzir técnicos deste SRS/SESPA
Ordenador de Despesas: Regina Maria Lopes Branco.
Protocolo 978330

HOSPITAL OPHIR LOYOLA

PORTARIA

PORTARIA Nº 551/2016 - GAB/DG/HOL
O DIRETOR GERAL DO HOSPITAL OPHIR LOYOLA, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo Decreto de 23/04/2015, publicada no DOE nº 32.873 de 27/04/2015.
CONSIDERANDO a solicitação formulada pelo Superintendente do Instituto Central/HOL;
CONSIDERANDO a necessidade de evitar transtornos aos pacientes atendidos no Ambulatório e demais Clínicas deste hospital.
R E S O L V E :
PROIBIR, os médicos de programarem cirurgias para os dias que tiverem atendimento ambulatorial, haja vista as agendas do referido Departamento serem fechadas com antecedência.
DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.
Hospital Ophir Loyola.
Em, 20 de junho de 2016.
LUIZ CLAUDIO LOPES CHAVES
Diretor Geral do HOL
Protocolo 977943

ERRATA

ERRATA DO TERMO DE RERRATIFICAÇÃO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 008/2016-HOL
PARTES: Hospital Ophir Loyola e PARAFRIOS REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
Processo nº 2016/13403
JUSTIFICATIVA: Fica retificado o Contrato Administrativo nº 008/2016-HOL, retirando o equipamento Central de Ar, Marca Trane de 5,0 TR, RP nº 11119.
ORDENADOR: **Luiz Claudio Lopes Chaves**
Protocolo 978451

AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico Nº68/2016-HOL
SRP Nº 41/2016
Objeto:**AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TÉCNICA EM GELL TEST PARA AGENCIA TRANSFUSIONAL, por um período de 12 (doze) meses,**
Data da Abertura:07/07/2016
Horário: 09h (Horário de Brasília)
Local: www.comprasnet.gov.br
Fonte de Recursos ou Contratados: Estadual
Ordenador Responsável: LUIZ CLAUDIO LOPES CHAVES
O Edital está disponível na íntegra no site: www.comprasnet.gov.br
Belém, 24 de junho de 2016.
Lidiane Nascimento Gomes
Pregoeira CPL/HOL
Protocolo 978154

FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ

ERRATA

Diário Oficial nº 33144
TERÇA-FEIRA, 09 DE JUNHO DE 2016.
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 971472
Onde se lê: PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 022/2016/ FSCMP

Leia-se: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 022/2016/FSCMP
CLAUDIO DOS SANTOS SILVA
PROGEOIRO DA FSCMP
Protocolo 978014

SUPRIMENTO DE FUNDO

PORTARIA Nº 397/2016 - 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,considerando a solicitação de concessão de suprimento de Fundos através do Processo nº 2016/224694, Memorando nº 225/2016- GABP/FSCMP de 01/06/2016.
R E S O L V E:
I - CONCEDER, a servidora **TABITA MARTINS MOREIRA ALVES** matricula nº 5174902/2, cargo de Contador , lotada na Gerência de Logística CPF: 133.813.852-91 o valor de R\$ 1.900,00 (hum mil e novecentos reais), no elemento de Despesa 339030 - Material de Consumo e R\$ 100, 00(Cem Reais) no elemento de Despesa 339039 - Serviços a Pessoa Jurídica, conforme item abaixo.
II - A despesas a que se refere os itens anterior correrá por conta de recursos próprios e terá a seguinte Classificação Orçamentária:
10.122.1297.8338 - Fonte 0269 - Elemento de Despesas - 339030 - Valor R\$ 1.900,00 (hum mil e novecentos reais) e 10.122.1297.8338 - Fonte 0269 - Elemento de Despesas - 339039 - Valor R\$ 100,00 (Cem Reais)
.
A aplicação financeira do recurso não poderá ultrapassar o prazo de 45 dias, a contar da data da emissão da Ordem Bancária devendo ser apresentada a sua prestação de contas no prazo máximo de 15 dias, após o término da aplicação.
Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém - PA, 22 de junho de 2016.
Presidente da FSCMP
ROSANGELA BRANDÃO MONTEIRO
Protocolo 978125

OUTRAS MATÉRIAS

Instrumento Substitutivo de Contrato
Nota de Empenho da Despesa: 2016NE00812
Valor: R\$ 500,00
Data: 03/05/2016
Vigência: 03/05/2016 a 31/07/2016
Objeto: aquisição de material extra-padronizado - Evacuador de Coágulos-Ellik (01 unidade).
Disp. de Licitação: 00/2016
Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso Origem do Recurso
10302142782880000 339030 0269003264 Federal
Contratado: ESC REGO COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI
Endereço: Av. Senador Lemos, nº 2053, Sla 13A, Telegrafo, CEP: 66.113-000, Belém/PA, Telefone: (91)3244-3466
Ordenador: Rosângela Brandão Monteiro
Presidente da FSCMP
Protocolo 977863

PORTARIA Nº. 403/GP/FSCMPA
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,
RESOLVE:
CONCEDER Licença para o Trato de Interesses Particulares (sem remuneração) à servidora **LUCE ANA DE LIMA,** Matrícula Nº 57200413-1, Assistente Administrativo, pelo prazo de 02 (Dois) anos, a contar de 01.09.2016.
Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém, 24 de Junho de 2016.
ROSANGELA BRANDÃO MONTEIRO
Presidente da FSCMP
Protocolo 978101

Instrumento Substitutivo de Contrato
Nota de Empenho da Despesa: 2016NE00630
Valor: R\$ 5.211,13
Data: 01/04/2016
Vigência: 01/04/2016 a 29/07/2016
Objeto: aquisição de material de consumo (Garrafas Térmicas em Aço Inox).

Disp. de Licitação-Cotação Eletrônica-Compra Direta: 0021/2016
Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso Origem do Recurso
10122129783380000 339030 0269000000 Federal
Contratado: DISNAL DISTRIBUIDORA INSTITUCIONAL LTDA EPP
Endereço: Av. Senador Lemos, nº 3485, Sacramento, CEP: 66.120-000, Belém/PA, Telefone: (91)3244-9380
Ordenador: Rosângela Brandão Monteiro
Presidente da FSCMP
Protocolo 978453

FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PARÁ

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2016
OBJETO: Aquisição de reagentes para realização de testes de agregação plaquetária.
Edital disponível em: www.comprasgovernamentais.gov.br e www.compraspara.pa.gov.br no Mural de Licitações.
UASG da Fundação HEMOPA: 925452
SESSÃO PÚBLICA: 11/07/2016
Local: www.comprasgovernamentais.gov.br
Hora: 09:00 Horas. (Horário de Brasília)
Unidade Orçamentária: 62201
Programa de Trabalho: 10302142782880000
Fonte de Recurso: 0269001022, 0261000000 e 0103000000
Natureza de Despesa: 339030
Ordenador da despesa: Ana Suely Leite Saraiva
Protocolo 978201

FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL HOSPITAL DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA

OUTRAS MATÉRIAS

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 078/ FHCGV/2016

Ata de Registro de Preços nº 078/FHCGV/2016 decorrente do Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 025/FHCGV/2016, Processo nº 580288/2014, homologado pela Diretora Presidente da Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna, em 02/03/2016.
OBJETO O presente termo tem por objeto e finalidade o Registro de Preços para aquisição eventual de Fios e Materiais Cirúrgicos, com Clipadores em comodato, para atender a necessidade de 12 (doze) meses nos Serviços, Unidades de Terapia Intensiva, Centro Cirúrgico e Obstétrico da Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna (FHCGV), nas condições definidas no ato convocatório, seus anexos, propostas de preços e Ata do PREGÃO ELETRÔNICO SRP nº 25/2015 vinculada ao Processo nº 580288/2014 que integram este instrumento independente de transcrição, pelo prazo de validade do registro.
VIGÊNCIA: 23/06/2016 a 22/06/2017.
EMPRESA: BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 37.844.479/0001-52, Inscrição Estadual nº 10.288.412-9, com sede na Av. Maranhão 500 CEP: 75110-470-Anápolis/GO.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	APRES	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VENCEDOR
42	Poliglactina tecida ou similar 2-0 70cm; ag. 3/8 - 3,0cm cilíndrica	env	150	R\$ 3,92	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA

O valor global estimado desta Ata é de R\$ 588,00 (Quinhentos e oitenta e oito reais).
Dra. Ana Lydia Lédo de Castro Ribeiro Cabeça
ORDENADORA RESPONSÁVEL.
Protocolo 977618