

**DESIGNAR FISCAL DE CONTRATO****PORTARIA FISCAL DE CONTRATO Nº 912/2016-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 a servidora desta Autarquia, **ALESSANDRA MICHELLE MONTEIRO NAVEGANTES**, enfermeira, matrícula nº 54185905-1/HOL e, no seu impedimento o servidor **OCTÁVIO AUGUSTO DE PAULA LOBO**, médico, matrícula nº 3260747/HOL, ambos lotados na Divisão de Diagnóstico por Imagem do Hospital Ophir Loyola, para a função de Fiscais do **Contrato administrativo nº 073/2016 - HOL**, firmado com a empresa **GE HEALTHCARE COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA**, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva no equipamento de tomografia computadorizada, OPTIMA 660, CT429355CNI, fabricante: GE Healthcare, pertencente ao Hospital Ophir Loyola, com fornecimento de peças incluso, por um período de 12 meses. **Processo nº 2015/13476**

DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMpra-SE.

Belém (PA), 20 de dezembro de 2016.

**LUIZ CLAUDIO LOPES CHAVES**

Diretor Geral

**Protocolo: 132620**

**PORTARIA FISCAL DE CONTRATO Nº 1019/2016-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, **FRANCISCO DE ASSIS BELLARD RUFFEIL JÚNIOR**, Agente Administrativo, ID funcional nº 989-IOL e, no seu impedimento, o servidor **WEMERSON MIRANDA DOS SANTOS**, Auxiliar Operacional, matrícula nº 55589822/1-HOL, ambos lotados na Central de Abastecimento de Material Técnico (CAMTEC) do Hospital Ophir Loyola, para a função de Fiscais do Contrato administrativo nº 087/2016-HOL, firmado com a empresa **BRASMED SUL ODONTO-HOSPITALAR LTDA**; Contrato administrativo nº 088/2016-HOL, firmado com a empresa **ALPHARAD MATERIAIS PARA DIAGNÓSTICOS EIRELI** e Contrato administrativo nº 089/2016-HOL, firmado com a empresa **NEW MÉDICA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME**; que tem como objeto o fornecimento de material técnico hospitalar, **Processo nº 2016/230391**

DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMpra-SE.

Belém (PA), 15 de dezembro de 2016.

**LUIZ CLAUDIO LOPES CHAVES**

Diretor Geral

**Protocolo: 132626**

**CONTRATO****CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 087/2016-HOL**

Objeto: Fornecimento de material técnico hospitalar, para o período de 12 (doze) meses

Data Assinatura: 15/12/2016

Valor Total: R\$ 145.731,60

Vigência: 15/12/2016 até 14/12/2017

Pregão Eletrônico nº 079/2016 - Processo nº 2016/230391.

Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0103/0269

Contratado: **BRASMED SUL ODONTO-HOSPITALAR LTDA**, com sede na Rua XV de Novembro, nº 705/504, Pelotas/RS, CEP: 96020-080, Fone: (53) 3025-5880, inscrita no **CNPJ sob o nº 08.918.717/0001-29**

Ordenador: LUIZ CLAUDIO LOPES CHAVES

**Protocolo: 132623**

**CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 088/2016-HOL**

Objeto: Fornecimento de material técnico hospitalar, para o período de 12 (doze) meses

Data Assinatura: 15/12/2016

Valor Total: R\$ 10.468,80

Vigência: 15/12/2016 até 14/12/2017

Pregão Eletrônico nº 079/2016 - Processo nº 2016/230391.

Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0103/0269

Contratado: **ALPHARAD MATERIAIS PARA DIAGNÓSTICOS EIRELI**, com sede na Alameda dos Jacarandás, nº 194, Campestre - Santo André/São Paulo, CEP: 09090-030, Fone: (11) 4990-0007 / (11) 3731-5656, E-mail: licitacoes@alpharad.com.br, inscrita no **CNPJ sob o nº 05.923.871/0001-09**

Ordenador: LUIZ CLAUDIO LOPES CHAVES

**Protocolo: 132624**

**CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 089/2016-HOL**

Objeto: Fornecimento de material técnico hospitalar, para o período de 12 (doze) meses

Data Assinatura: 15/12/2016

Valor Total: R\$ 17.100,00

Vigência: 15/12/2016 até 14/12/2017

Pregão Eletrônico nº 079/2016 - Processo nº 2016/230391.

Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0103/0269

Contratado: **NEW MÉDICA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME**, com sede na Travessa WE-12 (CJ. SATÉLITE), nº 1000, Galpão A, Coqueiro - Belém/PA, CEP: 66.670-260, Fone: (91) 3347-8469 / (91) 3085-2757, E-mail: vendas@novamedicaltda.com.br / licitacao@novamedicaltda.com.br / andre.santos@novamedicaltda.com.br, inscrita no **CNPJ sob o nº 19.769.575/0001-00**

Ordenador: LUIZ CLAUDIO LOPES CHAVES

**Protocolo: 132625**

**CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 073/2016-HOL**

Objeto: Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva no equipamento de tomografia computadorizada,

OPTIMA 660, CT429355CNI

Data Assinatura: 20/12/2016

Valor Total: R\$ 273.311,28

Vigência: 01/01/2017 até 31/12/2017

Processo nº 2015/13.476

Inexigibilidade de Licitação nº 009/2016, com fundamento no Art. 25, caput, da Lei nº 8.666/93.

Orçamento: 10.122.1297.8338.3390.39 Fonte: 0103/0269

Contratado: **GE HEALTHCARE COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA**, com sede na Avenida Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues. 690, Galpão 5 e 8, salas nº 21 e 22, 2º andar - Edifício Business Center Tamboré, Parque Jubran - Barueri/SP, CEP: 06460-040, Fone: (11) 3067-8597, e-mail: mariaclaudia.mendes@ge.com

Ordenador: LUIZ CLAUDIO LOPES CHAVES

**Protocolo: 132619**

**OUTRAS MATÉRIAS****INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO**

Nota de Empenho nº 2016NE02381

Valor: R\$ 7.650,00

Data de emissão: 20/12/2016

Processo nº 2016/448034

Origem: Dispensa de licitação

Objeto: **INSCRIÇÃO DE 17 MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS, COM AUTORIZAÇÃO DO SIGOV, PARA REALIZAÇÃO DE CURSO PRÁTICO (VIA AÉREA DIFÍCIL EM ANESTESIOLOGIA).**

Orçamento: 10.126.1424.6077.3390.39 Fonte: 0269

Contratado: **SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DO ESTADO DO PARÁ**

Ordenador: LUIZ CLAUDIO LOPES CHAVES

**Protocolo: 132861**

FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ

**ERRATA**

**Errata da Publicação nº 33275/ Data: 21/12/2016 Protocolo: 132051 EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO** o resultado Pregão Eletrônico nº 49/2016-FSCMP, do tipo menor preço por item, cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, para atender as necessidades da FSCMP para 12 (doze) meses

**ONDE SE LÊ:** não existência de itens fracassados.

**LEIA-SE:** itens fracassados: 1, 8, 9, 17, 20, 23, 29, 39, 42, 43, 44, 46, 55, 56, 58, 62, 64, 75, 76, 79, 85, 94, 98, 99, 120 e 121.

Belém, 22 de Dezembro de 2016.

ROSANGELA BRANDÃO MONTEIRO

**Protocolo: 132606**

**ERRATA DE PORTARIA**

**PORTARIA Nº 749/2016 - GP/FSCMPA, PUBLICADA NO DOE Nº 33.33.258, DE 25/11/2016**

Referente a **Comissão de Prontuários da FSCMP**,

**ONDE SE LÊ:** MARISETH CARVALHO DE ANDRADE - Secretária

**LEIA-SE:** MARISETH CARVALHO DE ANDRADE Estatística

**ONDE SE LÊ:** BENEDITA LEIDA MARTINS RODRIGUES - Médico

**LEIA-SE:** BENEDITA LEIDA MARTINS RODRIGUES - Enfermeira

Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.

Belém, 19 de dezembro de 2016.

**ROSANGELA BRANDÃO MONTEIRO**

Presidente da FSCMP

**Protocolo: 132717**

**OUTRAS MATÉRIAS****PORTARIA Nº 789/ 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,

**RESOLVE:**

**CONCEDER** Licença Paternidade ao servidor **EVERTON SOUZA DOS SANTOS**, matrícula nº 57195564-1, técnico de Enfermagem, lotado na Enfermaria São Roque, 10 (dez) dias no período de **11.12.2016 a 20.12.2016**, formalizada de acordo com a Certidão nº 065656.01.55.2016.1.01437.084.0682933-30.

II - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 11 de dezembro de 2016.

Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.

Belém - PA, 19 de Dezembro de 2016.

**ROSANGELA BRANDÃO MONTEIRO**

Presidente da FSCMPA

**Protocolo: 132652**

**PORTARIA Nº 789/ 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,

**RESOLVE:**

**CONCEDER** Licença Paternidade ao servidor **DAVID WILKERSON TAVARES DE MIRANDA**, matrícula nº 57198227-1, Agente de Artes Práticas, lotado na Assessoria de Gestão de Risco, 10 (dez) dias no período de **06.12.2016 a 15.12.2016**, formalizada de acordo com a Certidão nº 065656.01.55.2016.1.01437.158.0683007-71.

II - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 06 de dezembro de 2016.

Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.

Belém - PA, 19 de Dezembro de 2016.

**ROSANGELA BRANDÃO MONTEIRO**

Presidente da FSCMPA

**Protocolo: 132655**

FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PARÁ

**CONTRATO**

**EXTRATO DO CONTRATO Nº 202/2016, VENCEDORA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 013/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2015/357613.**

**DAS PARTES:**

**CONTRATANTE:** FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO PARÁ - HEMOPA.

**CONTRATADO:** DENT-FLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 66.818.360/0001-03, com sede na Rua Anna Pinto Ludovice, 249 - Bairro: Parque Industrial Tanquinho - Ribeirão Preto - SP - CEP: 14075-628.

**DO OBJETO:** O objeto do presente contrato é a **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS (ITEM 08)**, visando atender as necessidades da Fundação HEMOPA.

**DO PRAZO:** Este contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses contados da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado de acordo com a legislação que rege a matéria, por prazo e condições a serem firmados através de termo aditivo, **até a entrega definitiva do objeto contratual.**

**DOS RECURSOS:** Os recursos orçamentários necessários para atender às despesas decorrentes deste contrato constam do orçamento da contratante, como a seguir especificado:

**Unidade Orçamentária: 62201**

**Programa de Trabalho: 10302142782880000**

**Fonte de Recurso: 0149003083 e 0349003083**

**Natureza de Despesa: 449052**

**DO VALOR:** O valor global do presente contrato é de **R\$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais)**, no preço acima já estão inclusos todos os custos necessários à aquisição e entrega do objeto deste contrato, ou seja, todos os insumos, impostos, taxas, seguros, encargos sociais, previdenciários, comerciais, transportes, bem como quaisquer outras incidências diretas/ ou indiretas que possam incidir sobre o custo do objeto deste contrato, sendo vedado à contratada cobrar qualquer valor adicional a este título.

**DO FISCAL DO CONTRATO:** Lucidéia Lira de Oliveira - Gerente de almoxarifado e Patrimônio Fundação HEMOPA