

Período: 14/08/2017 a 19/08/2017. (5,5 diárias)

Servidor(es):

125.692.672-87 / JOÃO BATISTA PINHEIRO

Ordenador de Despesa

JOÃO HAROLDO DIAS MARTINS

Diretor do 13º CRS/SESPA

Protocolo: 216314

PORTARIA Nº 288 de 10 de agosto de 2017

Objetivo: REALIZAR MONITORAMENTO DA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA SISREG III E CADWEB.

Fundamento Legal: Lei 5.810/1994 - Art. 145(RJU)

Origem: CAMETÁ - PA

Destino(s): LIMOEIRO DO AJURU - PA

Período: 16/08/2017 a 19/08/2017. (3,5 diárias)

Servidor(es):

796.386.512-53 / FABIANE TOCANTINS SOUZA DOS SANTOS

Ordenador de Despesa

JOÃO HAROLDO DIAS MARTINS

Diretor do 13º CRS/SESPA

Protocolo: 216319



DESIGNAR FISCAL DE CONTRATO

PORTARIA FISCAL DE CONTRATO Nº 668/2017-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:

Art. 1º - Designar a servidora desta Autarquia ALZIRA CARVALHO DE PAULA SOUSA, matrícula 1143000/IOL, Chefe da Divisão de Hemodiálise do Hospital Ophir Loyola e no seu impedimento a servidora LIANNE DA SILVA BINO BRITO, matrícula 57195214-1-HOL, Administradora, lotada na Divisão de Hemodiálise do Hospital Ophir Loyola, para a função de fiscais do Contrato administrativo nº 106/2017-HOL, firmado com a empresa CTS - CENTRO DE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - ME, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES EM CADEIRAS DE HEMODIÁLISE, COM REPOSIÇÃO INTEGRAL DE PEÇAS. Processo nº 2016/84543. DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.

Belém (PA), 04 de agosto de 2017.

LUIZ CLAUDIO LOPES CHAVES

Diretor Geral

Protocolo: 216471

CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 106/2017-HOL

Objeto: Contratação de empresa especializada para manutenção preventiva e corretiva pelo período de 12 (doze) meses em cadeiras de hemodiálise, com reposição integral de peças.

Valor Total: R\$ 59.452,80

Data Assinatura: 04/08/2017

Vigência: 04/08/2017 até 03/08/2018

Pregão Eletrônico nº 114/2016 - Processo nº 2016/84543

Orçamento: 10.122.1297.8338.3390.39 Fonte: 0103/0269

Contratado: CTS - CENTRO DE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - ME, com sede no Conjunto Catalina, Travessa 04, Anexo I, nº 212-A, Bairro Mangueirão - Belém/PA, CEP: 66.640-290 Fone: (91) 3236-2849/ 3226-5523 / 4141-0785 / 3120-4225, E-mail: cts_licitacao@diagnobel.com.br, inscrita no CNPJ sob o nº 08.573.494/0001-05.

Ordenador: LUIZ CLAUDIO LOPES CHAVES

Protocolo: 216468

OUTRAS MATÉRIAS

INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO

Nota de Empenho Nº 2017NE01277

Valor: R\$ 916,00

Data de emissão: 11/08/2017

Processo nº 2015/415506

Origem: Pregão Eletrônico nº 014/2016, (SRP)

Objeto: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO GERAL

Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30. Fonte: 0269

Contratado N DO NASCIMENTO - EIRELI - EPP

Ordenador de Despesa em Exercício: MÁRIO DE NAZARETH CHAVES FASCIO

Protocolo: 216226

INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO

Nota de Empenho Nº 2017NE01281

Valor: R\$ 550,00

Data de emissão: 11/08/2017

Processo nº 2015/415506

Origem: Pregão Eletrônico nº 014/2016, (SRP)

Objeto: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO GERAL

Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30. Fonte: 0269

Contratado HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Ordenador de Despesa em Exercício: MÁRIO DE NAZARETH CHAVES FASCIO

Protocolo: 216236

INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO

Nota de Empenho Nº 2017NE01264

Valor: R\$ 23.070,00

Data de emissão: 09/08/2017

Processo nº 2016/378432

Origem: Pregão Eletrônico nº 027/2017, (SRP)

Objeto: FORNECIMENTO DE MATERIAL TÉCNICO HOSPITALAR, para o período de 12 meses

Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30. Fonte: 0149005608

Contratado BRAKKO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA

Ordenador: LUIZ CLAUDIO LOPES CHAVES

Protocolo: 216272

INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO

Nota de Empenho Nº 2017NE01269

Valor: R\$ 1.005,00

Data de emissão: 11/08/2017

Processo nº 2015/415506

Origem: Pregão Eletrônico nº 014/2016, (SRP)

Objeto: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO GERAL

Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30. Fonte: 0269

Contratado: HALEX ISTAR - INDÚSTRIA FARMACEUTICA S.A

Ordenador de Despesa em Exercício: MÁRIO DE NAZARETH CHAVES FASCIO

Protocolo: 216214

INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO

Nota de Empenho Nº 2017NE01276

Valor: R\$ 7.1260,00

Data de emissão: 11/08/2017

Processo nº 2015/415506

Origem: Pregão Eletrônico nº 014/2016, (SRP)

Objeto: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO GERAL

Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30. Fonte: 0269

Contratado: FARMACE INDÚSTRIA QUÍMICO FARMACÊUTICA CEARENSE LTDA,

Ordenador de Despesa em Exercício: MÁRIO DE NAZARETH CHAVES FASCIO

Protocolo: 216225

INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO

Nota de Empenho Nº 2017NE01279

Valor: R\$ 2.165,70

Data de emissão: 11/08/2017

Processo nº 2015/415506

Origem: Pregão Eletrônico nº 014/2016, (SRP)

Objeto: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO GERAL

Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30. Fonte: 0269

Contratado EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Ordenador de Despesa em Exercício: MÁRIO DE NAZARETH CHAVES FASCIO

Protocolo: 216230

INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO

Nota de Empenho Nº 2017NE01271

Valor: R\$ 780,00

Data de emissão: 11/08/2017

Processo nº 2015/415506

Origem: Pregão Eletrônico nº 014/2016, (SRP)

Objeto: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO GERAL

Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30. Fonte: 0269

Contratado: ALFAMED COMERCIAL LTDA - EPP

Ordenador de Despesa em Exercício: MÁRIO DE NAZARETH CHAVES FASCIO

Protocolo: 216216

INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO

Nota de Empenho Nº 2017NE01273

Valor: R\$ 31.833,00

Data de emissão: 11/08/2017

Processo nº 2015/415506

Origem: Pregão Eletrônico nº 014/2016, (SRP)

Objeto: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO GERAL

Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30. Fonte: 0269

Contratado: CRISTALFARMA COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

Ordenador de Despesa em Exercício: MÁRIO DE NAZARETH CHAVES FASCIO

Protocolo: 216220

INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO

Nota de Empenho Nº 2017NE01275

Valor: R\$ 3.473,80

Data de emissão: 11/08/2017

Processo nº 2015/415506

Origem: Pregão Eletrônico nº 014/2016, (SRP)

Objeto: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO GERAL

Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30. Fonte: 0269

Contratado: M M LOBATO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

Ordenador de Despesa em Exercício: MÁRIO DE NAZARETH CHAVES FASCIO

Protocolo: 216224

INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO

Nota de Empenho Nº 2017NE01283

Valor: R\$ 22.650,00

Data de emissão: 11/08/2017

Processo nº 2015/415506

Origem: Pregão Eletrônico nº 014/2016, (SRP)

Objeto: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO GERAL

Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30. Fonte: 0269

Contratado CONTATTI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

Ordenador de Despesa em Exercício: MÁRIO DE NAZARETH CHAVES FASCIO

Protocolo: 216247

INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO

Nota de Empenho Nº 2017NE01270

Valor: R\$ 500,00

Data de emissão: 11/08/2017

Processo nº 2015/415506

Origem: Pregão Eletrônico nº 014/2016, (SRP)

Objeto: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO GERAL

Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30. Fonte: 0269

Contratado: ASLI COMERCIAL EIRELI EPP

Ordenador de Despesa em Exercício: MÁRIO DE NAZARETH CHAVES FASCIO

Protocolo: 216215

INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO

Nota de Empenho Nº 2017NE01272

Valor: R\$ 440,00

Data de emissão: 11/08/2017

Processo nº 2015/415506

Origem: Pregão Eletrônico nº 014/2016, (SRP)

Objeto: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO GERAL

Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30. Fonte: 0269

Contratado: F. CARDOSO & CIA LTDA

Ordenador de Despesa em Exercício: MÁRIO DE NAZARETH CHAVES FASCIO

Protocolo: 216219