

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 059/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/2023

Processo nº E-2023/2091273

FORNECEDOR: CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA

Valor Total: R\$ 11.000,00

Data de Assinatura: 27/02/2024

VIGÊNCIA: 12/03/2024 a 11/03/2025 (Cláusula 5.1 - A validade da Ata de Registro de Preços (ARP) será de 1 (um) ano, contado do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no Diário Oficial do Estado do Pará, podendo ser prorrogada por igual período, desde que comprovada a vantajosidade do preço).

OBJETO: Aquisição, periódica, de forma parcelada, de MEDICAMENTOS CONTROLADOS, destinados ao abastecimento do Hospital Ophir Loyola – HOL, para o pleno abastecimento por um período de 12 meses, conforme abaixo:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTDE	VALOR UNITARIO
5	FENTANILA, CITRATO 0,05MG/ML 2ML [Solução injetável] CX C/ 50 UND RMS: 1134301510020 MARCA/FAB.: HIPOLABOR	AMP	5.500	R\$ 2,00

Diretor Geral: JOÃO DE DEUS REIS DA SILVA

Protocolo: 1049192

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 059/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/2023

Processo nº E-2023/2091273

FORNECEDOR: CALL MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA

Valor Total: R\$ 665.310,00

Data de Assinatura: 27/02/2024

VIGÊNCIA: 12/03/2024 a 11/03/2025 (Cláusula 5.1 - A validade da Ata de Registro de Preços (ARP) será de 1 (um) ano, contado do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no Diário Oficial do Estado do Pará, podendo ser prorrogada por igual período, desde que comprovada a vantajosidade do preço).

OBJETO: Aquisição, periódica, de forma parcelada, de MEDICAMENTOS CONTROLADOS, destinados ao abastecimento do Hospital Ophir Loyola – HOL, para o pleno abastecimento por um período de 12 meses, conforme abaixo:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTDE	VALOR UNITARIO
13	PROPOFOL 20MG/ML 50ML [PFS 2%; INJETÁVEL; SERINGA-PREENCHIDA] REGISTRO IN ANVISA: 1376401550065 EMBALAGEM: 20 MG/ML EMU INJ IV SER PREENC VD TRANS X 50 ML Marca/Fab.: ASPEN PHARMA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA	SERG	1.500	R\$ 443,54

Diretor Geral: JOÃO DE DEUS REIS DA SILVA

Protocolo: 1049193

FUNDAÇÃO SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DO PARÁ

PORTARIA

PORTARIA Nº 86/2024 – GAPE/GP/FSCMPA, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2024.

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo Decreto do dia 02/05/2019, publicado no DOE nº 33.864, CONSIDERANDO o disposto no art. 137, §1º, alínea “a” da Lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, e Instrução Normativa nº 001/16, de 31/05/2016, publicada no DOE nº 33.138, de 01/06/2016; CONSIDERANDO os termos do Processo nº E-2023/2281050; RESOLVE:

CONCEDER, a Gratificação de Tempo Integral no percentual de 60% (sessenta por cento) do vencimento base a(o) servidor(a) ANDREA MARIA DE OLIVEIRA MOURA, Id. Funcional nº 57193030/1, ocupante do cargo de Biomédico, lotado (a) no (a) Coordenação Transfusional-CTRA desta Fundação, a contar de 01/12/2023. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. Belém – PA, 14 de fevereiro de 2024. BRUNO MENDES CARMONA Presidente da FSCMPA

Protocolo: 1049311

TERMO ADITIVO A CONTRATO

Termo Aditivo: 5

Contrato: 115/2021/FSCMPA

Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 001/2020/FSCMPA - E- PROTOCOLO Nº 2019/424838

Objeto: 1.1- O presente Termo Aditivo tem por finalidade celebrar o reequilíbrio econômico-financeiro no percentual de 27,1979% sobre o valor

inicial do contrato supramencionado, conforme solicitação da Coordenação de Estrutura Físico-Funcional e Patrimonial-CEFF, fls. 6292 (verso), manifestação da Diretoria Administrativa e Financeira-DIAF, fls. 7697, Parecer da Gerência de Contabilidade-GCON, fls. 7385 a 7389 e solicitação da CONTRATADA através do Ofício nº 03/2023, fls. 7381, e, consoante dispõe o 65, II, “d” da Lei Federal nº 8.666/93. 1.2- O presente instrumento refere-se a contratação de pessoa jurídica especializada para a execução de obras e reforma, para adequação e restauração do complexo centenário fundação santa casa: prédio centenário - blocos 15 a 21: pavimento superior; bloco 23: enfermaria goresh e pavimento superior e blocos 32 e 33: enfermaria são paulo e santa maria.

Data da assinatura: 08/03/2024

Dotação Orçamentária: Funcional Programática: 10.302.1507.8289; Fonte: 01500100203-000000; Elemento de Despesa: 449039.

Contratada: TEN TAVARES ENERGIA E CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ/MF sob o nº 08.458.916/0001-00

Endereço: Trav. Timbó, 1021, Marco, Belém/PA, CEP: 66.083-048, telefone (91) 3233-0102 / 3244-0798 / 3233-0088

Ordenador: Bruno Mendes Carmona

Presidente da FSCMPA

Protocolo: 1049294

OUTRAS MATÉRIAS

NOTA DE EMPENHO DA DESPESA: 2024.610201NE000259

Data: 06/03/2024

Valor: 40.035,50

Objeto: Aquisição de CATETER INTRAV. 4FR, 5FR, 7FR, CATETER URETRAL CH10 , CH08

PAE E-2023/2319790 - DISPENSA POR COTACAO ELETRONICA Funcional Programática: 10.302.1507.8288; Fontes de Recursos: 01659.000069.006842; Elemento de Despesa: 339030

CONTRATADA: CCS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA; CNPJ/MF sob o nº 50101378000150

ENDEREÇO: TV QUATORZE DE MARCO; 1154; CEP: 66.055-490; UMARIZAL-, BELÉM-PA; TEL: (91) 8565-6291

ORDENADOR: Bruno Mendes Carmona

Presidente da FSCMPA

Protocolo: 1049131

NOTA DE EMPENHO DA DESPESA: 2024.610201NE000263

Data: 07/03/2024

Valor: 3.049,00

Objeto: Aquisição de EXTRATOR DE CALCULO, EM NITINOL 4 FIOS ,3.0FR X 120CM SKOP

PAE E-2024/2012238 - DISPENSA POR COTACAO ELETRONICA Funcional Programática: 10.302.1507.8288; Fontes de Recursos: 01659.000069.006842; Elemento de Despesa: 339030

CONTRATADA: K R G BENTO LTDA; CNPJ/MF sob o nº 18.932.464/0001-00

ENDEREÇO: ROD AUGUSTO MONTENEGRO; 798; CEP: 66.813-000; CAMPINA DE ICOARACI (ICOARACI), BELÉM-PA; TEL: (91) 3038-0200

ORDENADOR: Bruno Mendes Carmona

Presidente da FSCMPA

Protocolo: 1049128

FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA
E HEMATOLOGIA DO PARÁ

SUPRIMENTO DE FUNDO

Nº da PORTARIA: 215/2024

Nº do Processo: 2024/265668

Prazo para Aplicação (em dias): 30 Prazo para prestação de contas (em dias): 15

Nome do servidor: Cargo do servidor: Matrícula:

ERIC GOMES MAGNO ENGENHEIRO CIVIL 54187274/ 3

Natureza de Trabalho: Fonte de Recurso: Natureza de Despesa: Valor: 10122129783380000 02659000069001022 339036 3.000,00

Ordenador: PAULO ANDRE CASTELO BRANCO BEZERRA

Protocolo: 1049439

Nº da PORTARIA: 216/2024

Nº do Processo: 2024/265259

Prazo para Aplicação (em dias): 30 Prazo para prestação de contas (em dias): 15

Nome do servidor: Cargo do servidor: Matrícula:

JAIME ADAM NETO GERENTE DE CUSTOS 5938470/2

Natureza de Trabalho: Fonte de Recurso: Natureza de Despesa: Valor: 10122129783380000 02659000069001022 339030 4.000,00

Ordenador: PAULO ANDRE CASTELO BRANCO BEZERRA

Protocolo: 1049440

DIÁRIA

PORTARIA Nº 206/2024, De 11 De Março De 2024

O Presidente Do Centro De Hemoterapia E Hematologia Do Pará - Hemopa, No Uso De Suas Atribuições Estatutárias.

Considerando A Solicitação Constante Do Processo Nº 2024/229583. Resolve: Conceder Diária(S) Ao(S) Abaixo Relacionado(S): Estarão Em Visita Técnica Na Cidade De Curuçá/Pa, No Dia 05/03/2024.