

CONTRATO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 599864
Contrato: 195-13
Exercício: 2013
Classificação do Objeto: Outros
Objeto: Fornecimento de produtos para hemodiálise - Processo nº 2013/95.659.
Valor Total: 1.980,00
Data Assinatura: 17/10/2013
Vigência: 17/10/2013 a 16/10/2014
Pregão Eletrônico: 21/2013
Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso
Origem do Recurso
10302129926200000 339030 0103000000 Estadual
10302129926200000 339030 0269000000 Estadual
Contratado: GUINEZ INTERNACIONAL COM., REP. E IMPORTAÇÃO LTDA
Endereço: R Paraguassu, 242
CEP. 09560-120 - São Caetano do Sul/SPEmail: falecom@guinez.com.br
Telefone: 1142264532 Fax: 1142264534
Ordenador: VITOR MOUTINHO DA CONCEIÇÃO

PORTARIA N º 721/2013 -GAB/DG/HOL
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 600084
CONSIDERANDO os termos contidos no Processo nº 2013/131477 de 20/03/2013.
RESOLVE:
CEDER a partir de 01/11/2013, a servidora SUSIANE MARTINS SILVA, Técnico de Enfermagem, matrícula 57192273/2, pertencente ao Quadro de Pessoal Ativo do HOL, a Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna – FPEHCGV, com ônus para o órgão de destino.

PORTARIA Nº 718/2013 -GAB/DG/HOL
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 600104
CONSIDERANDO solicitação de prorrogação de prazo de sessenta dias, formulada pela presidência da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar constituída pela Portaria nº 516/2013 – GAB/DG/HOL.
CONSIDERANDO os termos contidos no processo nº 2013/450052 de 19/09/2013.
RESOLVE:
PRORROGAR por 30 (trinta) dias, o prazo para apresentação de Relatório Conclusivo do Processo Administrativo Disciplinar instituído pela Portaria nº 516/2013 – GAB/DG/HOL constituída pelo Processo nº 2012/573822 de 27/11/2012.

PORTARIA FISCAL DE CONTRATO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 600106
PORTARIA Nº 719/2013 - GAB/DG/HOL
O Diretor Geral do HOSPITAL OPHIR LOYOLA, no uso de suas atribuições que lhe foram delegadas pelo Decreto Governamental de 13 de junho de 2012, publicado no DOE nº 32.177, de 14 de junho de 2012 e aquelas previstas na Lei Estadual nº 6.826/2006.
RESOLVE:
Designar o servidor desta Autarquia, FERNANDO CARIBÉ DE MORGADO JUNIOR, Farmacêutico Bioquímico, Id. Funcional nº 57223234/1 HOL, lotado na Divisão do Almoxarifado-CAF, para a função de Fiscal do Contrato Administrativo nº 184/2013–HOL, firmado com a empresa ARTFIO COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA-EPP, Contrato nº 185/2013-HOL, firmado com a empresa EXATA NORTE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, Contrato nº 186/2013-HOL, firmado com a empresa CICLO MED DO BRASIL LTDA, Contrato nº 187/2013-HOL, firmado com a empresa LUIZ CESAR DA FONSECA & CIA LTDA-ME, Contrato nº 188/2013-HOL, firmado com a empresa CBA – COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, Contrato nº 189/2013-HOL, firmado com a empresa LIFETEC COM. E SERV. DE MAT. MÉDICO E ODONTOLÓGICO LTDA, que tem como objeto a aquisição de fios de sutura, pelo período de 12 (doze) meses, Processo nº 312.420/2012.
DE-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMpra-SE.
Belém (Pa), 17 de outubro de 2013.
VITOR MOUTINHO DA CONCEIÇÃO
DIRETOR GERAL DO HOL

CONTRATO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 600112
Contrato: 189-13
Exercício: 2013
Classificação do Objeto: Outros
Objeto: Aquisição de fios de sutura, Processo nº 2012/312.420
Valor Total: 227.760,00
Data Assinatura: 17/10/2013
Vigência: 17/10/2013 a 16/10/2014
Pregão Eletrônico: 55/2013
Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso
Origem do Recurso
10302131226100000 339030 0103000000 Estadual
10302131226100000 339030 0269000000 Estadual
Contratado: LIFITEC COMERCIO E SERVIÇOS DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA
Endereço: Tv Br do Triunfo, 3271
CEP. 66093-050 - Belém/PAComplemento: Altos
Email: thiagomendonca@lifitecbelem.com.br
Telefone: 9132666655
Ordenador: VITOR MOUTINHO DA CONCEIÇÃO
PORTARIA Nº 697/2013- - GAB/DG/HOL.
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 600119
CONSIDERANDO às férias, no período de 29/10/2013 a 12/11/2013, do servidor **VITOR MOUTINHO DA CONCEIÇÃO**, Médico, Diretor Geral deste Hospital.
CONSIDERANDO os termos contido no memorando nº 077/2013 – GAB/DG/HOL.
RESOLVE:
DESIGNAR o servidor **MARIO DE NAZARETH CHAVES**

FASCIO, Médico, matrícula nº 3257835/1, pertencente ao Quadro de Pessoal Ativo do HOL, para responder pela Diretoria Geral deste Hospital, em razão das férias do seu titular, sem ônus para a Instituição.

CONTRATO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 600003
Contrato: 184-13
Exercício: 2013
Classificação do Objeto: Outros
Objeto: Aquisição de fios de sutura, Processo nº 2012/312.420
Valor Total: 134.256,60
Data Assinatura: 17/10/2013
Vigência: 17/10/2013 a 16/10/2014
Pregão Eletrônico: 55/2013
Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso
Origem do Recurso
10302131226100000 339030 0269000000 Estadual
10302131226100000 339030 0103000000 Estadual
Contratado: ARTFIO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
Endereço: R Roso Danin, 610
CEP. 66070-602 - Belém/PAEmail: contato@artfiohospitalar.com.br
Telefone: 9132740606 Fax: 9132743877
Ordenador: VITOR MOUTINHO DA CONCEIÇÃO

CONTRATO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 600046
Contrato: 185-13
Exercício: 2013
Classificação do Objeto: Outros
Objeto: Aquisição de fios de sutura, Processo nº 2012/312.420
Valor Total: 12.396,00
Data Assinatura: 17/10/2013
Vigência: 17/10/2013 a 16/10/2014
Pregão Eletrônico: 55/2013
Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso
Origem do Recurso
10302131226100000 339030 0103000000 Estadual
10302131226100000 339030 0269000000 Estadual
Contratado: EXATA NORTE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Endereço: Cj Enéas Pinheiro, 2556
CEP. 66095-130 - Belém/PAEmail: licitanorte@exatanorte.com.br
Telefone: 9132771103
Ordenador: VITOR MOUTINHO DA CONCEIÇÃO

PORTARIA FISCAL DE CONTRATO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 600050
PORTARIA Nº 740/2013 - GAB/DG/HOL
O Diretor Geral do HOSPITAL OPHIR LOYOLA, no uso de suas atribuições que lhe foram delegadas pelo Decreto Governamental de 13 de junho de 2012, publicado no DOE nº 32.177, de 14 de junho de 2012 e aquelas previstas na Lei Estadual nº 6.826/2006.
RESOLVE:
Designar o servidor desta Autarquia, JERÔNIMO PEREIRA LIMA, matrícula nº 57230935/1-HOL, ocupante do cargo de chefe da Divisão de Almoxarifado do Hospital Ophir Loyola e RONALDO LOPES, matrícula nº 5139120013/HOL, agente administrativo, para a função de Fiscais do Contrato Administrativo nº 190/2013 – HOL, firmado com a empresa PRONEFRO BRASIL LTDA, Contrato nº 191/2013-HOL, firmado com a empresa FARMACE INDUSTRIA QUÍMICO FARMACÊUTICA CEARENSE LTDA, Contrato nº 192/2013-HOL, firmado com a empresa BIOMÉDICA BELÉM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS BIOMÉDICOS LTDA - EPP, Contrato nº 193/2013-HOL, firmado com a empresa F. CARDOSO & CIA LTDA e o Contrato nº 194/2013-HOL, firmado com a empresa S. P. COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA – ME, Contrato nº 195/2013-HOL, firmado com a empresa GUINEZ INTERNACIONAL COMÉRCIO, REPRES. E IMPORTAÇÃO LTDA, Contrato nº 196/2013-HOL, firmado com a empresa COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES PRADO LTDA, Contrato nº 197/2013-HOL, firmado com a empresa MEDCORP HOSPITALAR LTDA, Contrato nº 198/2013-HOL, firmado com a empresa BIOMARKET COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP que tem como objeto o fornecimento de produtos para hemodiálise, nos autos do Processo nº 95.659/2013.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
DE-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMpra-SE.
Belém (Pa), 17 de outubro de 2013.
VITOR MOUTINHO DA CONCEIÇÃO
DIRETOR GERAL DO HOL

CONTRATO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 600057
Contrato: 186-13
Exercício: 2013
Classificação do Objeto: Outros
Objeto: Aquisição de fios de sutura, processo nº 2012/312.420
Valor Total: 139.999,92
Data Assinatura: 17/10/2013
Vigência: 17/10/2013 a 16/10/2014
Pregão Eletrônico: 55/2013
Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso
Origem do Recurso
10302131226100000 339030 0103000000 Estadual
10302131226100000 339030 0269000000 Estadual
Contratado: CICLO MED DO BRASIL LTDA
Endereço: Rua Guaratuba, 876
CEP. 80540-600 - Curitiba/PREmail: ciclomed@ciclomed.com.br
Telefone: 9133526164
Ordenador: VITOR MOUTINHO DA CONCEIÇÃO

CONTRATO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 600073
Contrato: 188-13
Exercício: 2013
Classificação do Objeto: Outros
Objeto: Aquisição de fios de sutura, Processo nº 2012/312.420
Valor Total: 2.346.140,88
Data Assinatura: 17/10/2013
Vigência: 17/10/2013 a 16/10/2014
Pregão Eletrônico: 55/2013
Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso
Origem do Recurso
10302131226100000 339030 0103000000 Estadual
10302131226100000 339030 0269000000 Estadual
10302131226100000 339030 0269000000 Estadual
Contratado: CBA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
Endereço: St SCIA, 15
CEP. 71250-015 - Guará/DFComplemento: Qd. 15, Conjunto 03 Loja 05
Email: patricia.goncalves@cbahospitalar.com.br
Telefone: 9130834003 Fax: 9181622202
Ordenador: VITOR MOUTINHO DA CONCEIÇÃO

CONTRATO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 600074
Contrato: 187-13
Exercício: 2013
Classificação do Objeto: Outros
Objeto: Aquisição de fios de sutura, Processo nº 2012/312.420
Valor Total: 366.904,08
Data Assinatura: 17/10/2013
Vigência: 17/10/2013 a 16/10/2014
Pregão Eletrônico: 55/2013
Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso
Origem do Recurso
10302131226100000 339030 0269000000 Estadual
10302131226100000 339030 0269000000 Estadual
Contratado: LUIS CESAR DA FONSECA E CIA LTDA-ME (FORTE) R\$ 239.605,95
Endereço: R Dq de Caxias, 390
CEP. 38700-186 - Patos de Minas/MGEmail: luiscesar519@terra.com.br
Telefone: 3438211787
Ordenador: VITOR MOUTINHO DA CONCEIÇÃO

CONTRATO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 599871
Contrato: 196-13
Exercício: 2013
Classificação do Objeto: Outros
Objeto: Fornecimento de produtos para hemodiálise - Processo nº 2013/95659.
Valor Total: 2.299,68
Data Assinatura: 17/10/2013
Vigência: 17/10/2013 a 16/10/2014
Pregão Eletrônico: 21/2013
Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso
Origem do Recurso
10302129926200000 339030 0103000000 Estadual
10302129926200000 339030 0269000000 Estadual
Contratado: COMERCIO E REPRESENTAÇÕES PRADO LTDA
Endereço: VI Castelo Branco, 2028
CEP. 66063-420 - Belém/PAEmail: noe@distribuidoraprado.com.br
Telefone: 9132497794 Fax: 9132497790
Ordenador: VITOR MOUTINHO DA CONCEIÇÃO

CONTRATO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 599878
Contrato: 182-13
Exercício: 2013
Classificação do Objeto: Outros
Objeto: Aquisição de material permanente para Divisão de Fisioterapia, Processo nº 65.898/2013
Valor Total: 7.810,65
Data Assinatura: 10/10/2013
Vigência: 10/10/2013 a 09/10/2014
Pregão Eletrônico: 86/2013
Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso
Origem do Recurso
10302129973330000 449052 0103000000 Estadual
10302129973330000 449052 0269000000 Estadual
Contratado: SAÚDE E TECNOLOGIA LTDA - EPP
Endereço: Av Dr Cristiano Guimarães, 1413
CEP. 31720-300 - Belo Horizonte/MGComplemento: loja 01
Email: saudeetech@saudeetech.com.br
Telefone: 3134946756
Ordenador: VITOR MOUTINHO DA CONCEIÇÃO

CONTRATO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 599882
Contrato: 197-13
Exercício: 2013
Classificação do Objeto: Outros
Objeto: Fornecimento de produtos para hemidiálise - Processo nº 2013/95659.
Valor Total: 474.108,00
Data Assinatura: 17/10/2013
Vigência: 17/10/2013 a 16/10/2014
Pregão Eletrônico: 21/2013
Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso
Origem do Recurso
10302129926200000 339030 0103000000 Estadual