

HOSPITAL OPHIR LOYOLA

DESIGNAR FISCAL DE CONTRATO

PORTARIA FISCAL DE CONTRATO Nº 106/2020-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 33.774 de 07 de janeiro de 2019 e aquelas previstas na Lei Estadual nº 6.826/2006 e ainda;

RESOLVE:

Designar o servidor desta Autarquia, JERÔNIMO PEREIRA LIMA, Agente Administrativo, matrícula nº 57230935/HOL, lotado no Almoxarifado do Hospital Ophir Loyola e no seu impedimento, a servidora AMANDA DANTAS NERY, Chefe do Departamento de Recursos Materiais (DRM) do Hospital Ophir Loyola, matrícula nº 59461921/1-HOL, para a função de fiscais do Contrato Administrativo nº 028/2020 - HOL, firmado com a empresa EMPREENDIMENTOS HELPLAST LTDA; Contrato Administrativo nº 029/2020 - HOL, firmado com a empresa J BRILHANTE COMERCIAL - EIRELI; Contrato Administrativo nº 030/2020 - HOL, firmado com a empresa NEO BRS COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICO LTDA; Contrato Administrativo nº 031/2020 - HOL, firmado com a empresa LIMP - EXPRESS COMÉRCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRELI - EPP; Contrato Administrativo nº 032/2020 - HOL, firmado com a empresa MULTISUL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME; Contrato Administrativo nº 033/2020 - HOL, firmado com a empresa CRH EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - EPP; Contrato Administrativo nº 034/2020 - HOL, firmado com a empresa EPINET INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EIRELI ME; Contrato Administrativo nº 035/2020 - HOL, firmado com a empresa INTEGRAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI; Contrato Administrativo nº 036/2020 - HOL, firmado com a empresa MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - EPP; Contrato Administrativo nº 037/2020 - HOL, firmado com a empresa ESTAÇÃO COMÉRCIO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EIRELI; Contrato Administrativo nº 038/2020 - HOL, firmado com a empresa PINHEIROS COMÉRCIO EIRELI - ME e Contrato Administrativo nº 039/2020 - HOL, firmado com a empresa PROLINE MATERIAL HOSPITALAR - EIRELI, cujo objeto é o fornecimento de produtos descartáveis, por um período de 12 meses. Processo nº 2018/432743.

JOSÉ ROBERTO LOBATO DE SOUZA

Diretor Geral

Protocolo: 525840

ERRATA

ERRATA DE PUBLICAÇÃO

Errata do 6º TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 009/2016-HOL, publicado no DOE nº 34107 de 04/02/2020, PROTOCOLO nº 519765.

ONDE SE LÊ:

6º TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 011/2016-HOL

LEIA-SE:

6º TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 009/2016-HOL

Belém (PA), 19 de fevereiro de 2020

Protocolo: 525843

CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 038/2020-HOL

Objeto: Fornecimento de Produtos Descartáveis.

Valor total: R\$ 229.932,00 (duzentos e vinte e nove mil novecentos e trinta e dois reais)

Data Assinatura: 13/02/2020

Vigência: 13/02/2020 até 12/02/2021, Pregão Eletrônico nº 106/2019 (SRP) - Processo nº 2018/432743

Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 FONTE: 0103/0269

Contratado: PINHEIROS COMÉRCIO EIRELI - ME, com sede na Rua dos Tamoios, nº 263, anexo A, Bairro do Jurunas - Belém/PA, CEP: 66.025-540 Fone: 91 3223-3213, E-mail: pinheiroscomercio@hotmail.com, inscrita no CNPJ sob o nº 26.907.641/0001-18.

Ordenador: JOSÉ ROBERTO LOBATO DE SOUZA

Protocolo: 525832

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 034/2020-HOL

Objeto: Fornecimento de Produtos Descartáveis.

Valor total: R\$ 11.846,40 (onze mil oitocentos e quarenta e seis reais e quarenta centavos)

Data Assinatura: 13/02/2020

Vigência: 13/02/2020 até 12/02/2021, Pregão Eletrônico nº 106/2019 (SRP) - Processo nº 2018/432743

Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 FONTE: 0103/0269
Contratado: EPINET INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EIRELI ME, com sede na Avenida Cavallhada, nº 5055, Loja 25, Bairro Cavallhada - Porto Alegre/RS, CEP: 91751-830 Fone: (51) 98183-4203 E-mail: walter.rebolo@ig.com.br, inscrita no CNPJ sob o nº 14.984.352/0001-33.

Ordenador: JOSÉ ROBERTO LOBATO DE SOUZA

Protocolo: 525800

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 033/2020-HOL

Objeto: Fornecimento de Produtos Descartáveis.

Valor total: R\$ 14.772,00 (quatorze mil setecentos e setenta e dois reais)

Data Assinatura: 13/02/2020

Vigência: 13/02/2020 até 12/02/2021, Pregão Eletrônico nº 106/2019 (SRP) - Processo nº 2018/432743

Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 FONTE: 0103/0269

Contratado: CRH EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - EPP, com sede na Praça Samuel Sabatini, nº 226, Centro - São Bernardo do Campo/SP, CEP: 09750-700 Fone: (11) 99230-5674 E-mail: vendas@crhequipamentos.com.br / comercial@crhequipamentos.com.br, inscrita no CNPJ sob o nº 14.566.765/0001-06.

Ordenador: JOSÉ ROBERTO LOBATO DE SOUZA

Protocolo: 525758

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 036/2020-HOL

Objeto: Fornecimento de Produtos Descartáveis.

Valor total: R\$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais)

Data Assinatura: 13/02/2020

Vigência: 13/02/2020 até 12/02/2021, Pregão Eletrônico nº 106/2019 (SRP) - Processo nº 2018/432743

Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 FONTE: 0103/0269

Contratado: MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - EPP, com sede na Rua José Bonifácio, nº 265, Centro - Barão de Cotegipe/RS, CEP: 99740-000 Fone: (54) 3523-2014 E-mail: mastersul@mastersul.com, inscrita no CNPJ sob o nº 18.274.923/0001-05.

Ordenador: JOSÉ ROBERTO LOBATO DE SOUZA

Protocolo: 525814

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 037/2020-HOL

Objeto: Fornecimento de Produtos Descartáveis.

Valor total: R\$ 62.337,60 (sessenta e dois mil, trezentos e trinta e sete reais e sessenta centavos)

Data Assinatura: 13/02/2020

Vigência: 13/02/2020 até 12/02/2021, Pregão Eletrônico nº 106/2019 (SRP) - Processo nº 2018/432743

Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 FONTE: 0103/0269

Contratado: ESTAÇÃO COMÉRCIO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EIRELI, com sede na Travessa WE-38 (Cidade Nova IV), nº 131, Bairro Cidade Nova - Ananindeua/PA, CEP: 67.133-210 Fone: (91) 3295-2504 / (91) 98875-8880, E-mail: licitacao@estacaocomercio.com.br, inscrita no CNPJ sob o nº 19.321.144/0001-78.

Ordenador: JOSÉ ROBERTO LOBATO DE SOUZA

Protocolo: 525821

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 032/2020-HOL

Objeto: Fornecimento de Produtos Descartáveis.

Valor total: R\$ 10.676,88 (dez mil seiscentos e setenta e seis reais e oitenta e oito centavos)

Data Assinatura: 13/02/2020

Vigência: 13/02/2020 até 12/02/2021, Pregão Eletrônico nº 106/2019 (SRP) - Processo nº 2018/432743

Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 FONTE: 0103/0269

Contratado: MULTISUL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME, com sede na Rua Raimundo Capeletti, nº 42, Bairro Linho - Erechim/RS, CEP: 99700-000 Fone: (54) 3519-0140 / 98433-6388, E-mail: multisulcd@hotmail.com / licitacao.multisul@bol.com.br, inscrita no CNPJ sob o nº 12.811.487/0001-71.

Ordenador: JOSÉ ROBERTO LOBATO DE SOUZA

Protocolo: 525739

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 030/2020-HOL

Objeto: Fornecimento de Produtos Descartáveis.

Valor total: R\$ 62.400,00 (sessenta e dois mil e quatrocentos reais)

Data Assinatura: 13/02/2020

Vigência: 13/02/2020 até 12/02/2021, Pregão Eletrônico nº 106/2019 (SRP) - Processo nº 2018/432743

Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 FONTE: 0103/0269

Contratado: NEO BRS COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICO LTDA, com sede na Passagem Nossa Senhora Aparecida, nº 164, Bairro Castanheira - Belém/PA, CEP: 66.645-455 Fone: (91) 2121-9000 E-mail: neobrsbelem@gmail.com, inscrita no CNPJ sob o nº 07.041.480/0001-88.

Ordenador: JOSÉ ROBERTO LOBATO DE SOUZA

Protocolo: 525729

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 031/2020-HOL

Objeto: Fornecimento de Produtos Descartáveis.

Valor total: R\$ 67.218,00 (sessenta e sete mil duzentos e dezoito reais)

Data Assinatura: 13/02/2020

Vigência: 13/02/2020 até 12/02/2021, Pregão Eletrônico nº 106/2019 (SRP) - Processo nº 2018/432743

Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 FONTE: 0103/0269

Contratado: LIMP - EXPRESS COMÉRCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRELI - EPP, com sede na Travessa Dr. Moraes, nº 740, Alameda Amazônia, nº 55 - Térreo, Bairro Batista Campos - Belém/PA, CEP: 66045-590, Fone: (91) 3223-9600 / 3222-1765 / 3212-4036, E-mail: limp@limp.emp.br, inscrita no CNPJ sob o nº 11.005.255/0001-63.

Ordenador: JOSÉ ROBERTO LOBATO DE SOUZA

Protocolo: 525734