

Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso
Origem do Recurso
10122129745780000 339030 0103000000 Estadual
10122129745780000 339030 0269000000 Estadual
Contratado: J. L. R. ARAÚJO COMÉRCIO E SERVIÇOS
Endereço: R Municipalidade, 1886
CEP. 66050-350 - Belém/PAEmail: raul@comatel.com.br /
jlrcm@veloxmail.com.br
Telefone: 9132042614
Ordenador: MARIO DE NAZARETH CHAVES FASCIO

**PORTARIA FISCAL DE CONTRATO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 562373
PORTARIA Nº 527/2013 - GAB/DG/HOL**

O Diretor Geral do HOSPITAL OPHIR LOYOLA, em exercício, no uso de suas atribuições que lhe foram delegadas pela PORTARIA Nº 505/2013 - GAB/DG/HOL, publicado no DOE nº 32.441, de 18 de julho de 2013 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 Almojarifado do Hospital Ophir Loyola, para a função de Fiscal do Contrato Administrativo nº 131/2013 - HOL, firmado com a empresa G. ARAÚJO E CORREA LTDA; Contrato nº 132/2013-HOL, firmado com a empresa R. ROMUALDO DA SILVA ME; Contrato nº 133/2013-HOL, firmado com a empresa MAURO S. RAMOS; Contrato nº 134/2013-HOL, firmado com a empresa ARTFIO COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA EPP; Contrato nº 135/2013-HOL, firmado com a empresa A. P. GONÇALVES COMERCIAL; Contrato nº 136/2013-HOL, firmado com a empresa EDILENA DOS S FERREIRA ME; Contrato nº 137/2013-HOL, firmado com a empresa LIMP-EXPRESS COMÉRCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA-EPP e Contrato nº 138/2013-HOL, firmado com a empresa J L R ARAUJO COMÉRCIO E SERVIÇOS - EPP que tem como objeto o fornecimento de produtos descartáveis, por um período de 12 meses, Processo nº 47396/2013.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.
Belém (Pa), 26 de julho de 2013.
MÁRIO DE NAZARETH CHAVES FÁSCIO
DIRETOR GERAL DO HOL em exercício

**TERMO ADITIVO A CONTRATO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 562400**

Termo Aditivo: 5
Data de Assinatura: 30/07/2013
Valor: 1.884.052,91
Vigência: 30/07/2013 a 29/07/2014
Classificação do Objeto: Outros
Justificativa: Prorrogação da vigência do contrato por mais 12 (doze) meses - Processo: 44.552/2013 Objeto: Execução de serviços de portaria nas dependências do HOL, NAE e CHJB
Contrato: 67-11
Exercício: 2013
Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso
Origem do Recurso
10122129745780000 339037 0103000000 Estadual
Contratado: BRASIL SERVIÇOS GERAIS LTDA
Endereço: Al S Paulo, Bairro: Atalaia, 86
CEP. 67013-140 - Ananindeua/PA
Email: brasilservicos@oi.com.br
Telefone: 9132353808
Ordenador: VITOR MOUTINHO DA CONCEIÇÃO

**ERRATA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 562321**

NO EXTRATO PUBLICADO NO DOE 32.440 DE 17/07/2013, QUE TRATA DA PORTARIA Nº 480/2013 - GAB/DG/HOL DE 10/07/2013, que trata da substituição membros da Comissão de Sindicância no processo nº 2013/224029.

ONDE SE LÊ: I - SUBSTITUIR para atuar no Processo de Sindicância nº 2013/305890 instituído pela PORTARIA Nº 364/2013-GAB/DG/HOL, a servidora MARIA LAIDES PEREIRA BARROS, Psicólogo, matrícula nº 3154998/1 e ELEN ROSE FONSECA FRAZAO, Agente Administrativo, matrícula nº 3260925/1, pelos servidores ANDRE LUIS BAIÁ COSTA, Escriturário, Matrícula nº 5140900/1 e MARIANA SENA DOS SANTOS, Escriturário, matrícula nº 470040/2.

LEIA-SE: I - SUBSTITUIR para atuar no Processo de Sindicância nº 2013/224029 instituído pela PORTARIA Nº 364/2013-GAB/DG/HOL, a servidora MARIA LAIDES PEREIRA BARROS, Psicólogo, matrícula nº 3154998/1 e ELEN ROSE FONSECA FRAZAO, Agente Administrativo, matrícula nº 3260925/1, pelos servidores ANDRE LUIS BAIÁ COSTA, Escriturário, Matrícula nº 5140900/1 e MARIANA SENA DOS SANTOS, Escriturário, matrícula nº 470040/2.

**CONTRATO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 562323**

Contrato: 134-13
Exercício: 2013
Classificação do Objeto: Outros
Objeto: FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS, PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - Processo: 47396/2013
Valor Total: 18.036,00

Data Assinatura: 26/07/2013
Vigência: 26/07/2013 a 25/07/2014
Pregão Eletrônico: 30/2013
Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso
Origem do Recurso
10122129745780000 339030 0103000000 Estadual
10122129745780000 339030 0269000000 Estadual
Contratado: ARTFIO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
Endereço: Rua Roso Danin, 563
CEP. 66070-410 - Belém/PAEmail: contato@artfiohospitalar.com.br
Telefone: 9132740606
Ordenador: MARIO DE NAZARETH CHAVES FASCIO

**PORTARIA Nº 535/2013 - DAF/HOL.
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 562331**

CONSIDERANDO os termos contido no memorando nº 51/2013 - Diretora de Administração e Finanças.
RESOLVE:
REMANEJAR, a partir 01/08/2013, por necessidade de serviço o servidor ANTONIO CARLOS SILVA DE FREITAS, Técnico em Administração e Finanças - Economista, matrícula nº 57229910/1, pertencente ao Quadro de Pessoal Ativo do HOL, da Divisão de Controle de Movimentação de Pessoal - DCMP, para Assessoria de Planejamento Estratégico - ASPLAN, deste hospital.

**CONTRATO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 562336**

Contrato: 135-13
Exercício: 2013
Classificação do Objeto: Outros
Objeto: FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS, PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - Processo: 47.396/2013
Valor Total: 46.200,00
Data Assinatura: 26/07/2013
Vigência: 26/07/2013 a 25/07/2014
Pregão Eletrônico: 30/2013
Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso
Origem do Recurso
10122129745780000 339030 0103000000 Estadual
10122129745780000 339030 0269000000 Estadual
Contratado: A P GONÇALVES COMERCIAL ME
Endereço: C, 16
CEP. 66620-740 - Belém/PAEmail: apgoncalves@ig.com.br
Telefone: 9132385480
Ordenador: MARIO DE NAZARETH CHAVES FASCIO

**CONTRATO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 562338**

Contrato: 136-13
Exercício: 2013
Classificação do Objeto: Outros
Objeto: FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS, PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. Processo: 47.396/2013
Valor Total: 205.207,20
Data Assinatura: 26/07/2013
Vigência: 26/07/2013 a 25/07/2014
Pregão Eletrônico: 30/2013
Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso
Origem do Recurso
10122129745780000 339030 0103000000 Estadual
10122129745780000 339030 0269000000 Estadual
Contratado: EDILENA DOS SANTOS FERREIRA - ME
Endereço: R dos Tamoios, 263
CEP. 66025-540 - Belém/PAEmail: comercialdossantos@hotmail.com
Telefone: 9132231154
Ordenador: MARIO DE NAZARETH CHAVES FASCIO

**CONTRATO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 562341**

Contrato: 137-13
Exercício: 2013
Classificação do Objeto: Outros
Objeto: FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS, PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - processo: 47.396/2013
Valor Total: 4.353,60
Data Assinatura: 26/07/2013
Vigência: 26/07/2013 a 25/07/2014
Pregão Eletrônico: 30/2013
Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso
Origem do Recurso
10122129745780000 339030 0103000000 Estadual
10122129745780000 339030 0269000000 Estadual
Contratado: LIMP-COMÉRCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA-EPP
Endereço: Tv Dr Moraes, 740
CEP. 66045-590 - Belém/PAComplemento: Alameda Amazônia, Térreo
Email: limp@limp.emp.br
Telefone: 9132239600
Ordenador: MARIO DE NAZARETH CHAVES FASCIO

Fundação Santa Casa
de Misericórdia do Pará

**DESIGNAÇÃO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 562123
PORTARIA Nº 872/2013 - GAPE/GP/FSCMPA
A PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ,** no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo Decreto do dia 30/08/2011, publicado no DOE nº 31.988,
CONSIDERANDO o disposto no Memorando nº 347/2013 - GABP/FSCMPA, de 29/07/2013,
R E S O L V E:
DESIGNAR a servidora **CINTHYA FRANCINETE PEREIRA PIRES**, Id. Funcional nº 54195900/1, Diretora de Apoio Técnico Operacional, para responder pela Presidência desta Fundação, em substituição a titular do cargo - *Maria Eunice Begot da Silva Dantas* - no período de 29/07/2013 a 02/08/2013, em virtude de sua participação na **Oficina de Formação de tutores da Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil**, no Acre-Rio Branco. Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém - PA, 30 de julho de 2013.
CINTHYA FRANCINETE PEREIRA PIRES
Presidente em exercício da FSCMPA
**RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 562334**

Ato: 12
Numero da Inexigibilidade: 12/2013
Data: 29/07/2013
Ordenador: MARIA EUNICE BEGOT DA SILVA DANTAS
**INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 562339**
Inexigibilidade: 12/2013
Data: 29/07/2013
Valor: 190.421,90
Objeto: Aquisição de peças e acessórios de assistência ventilatória para equipamentos da marca FANEM
Fundamento Legal: art. 25, I, da Lei nº 8666/93
Data de Ratificação: 29/07/2013
Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso
Origem do Recurso
10302131226100000 339030 0103000000 Estadual
10302131226100000 339030 0269000000 Federal
Contratado(s):
Nome: R. Teixeira de Macêdo Com. e Serv. ME
Endereço: Tv Angustura, Bairro: Marco, 3145
CEP. 66093-040 - Belém/PA
Telefone: 9132766889
Ordenador: MARIA EUNICE BEGOT DA SILVA DANTAS
**CONTRATO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 562342**

Contrato: 147
Exercício: 2013
Classificação do Objeto: Outros
Objeto: Aquisição de peças e acessórios de assistência ventilatória para equipamentos da marca FANEM
Valor Total: 190.421,90
Data Assinatura: 29/07/2013
Vigência: 29/07/2013 a 28/07/2014
Inexigibilidade: 12/2013
Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso
Origem do Recurso
10302131226100000 339030 0103000000 Estadual
10302131226100000 339030 0269000000 Federal
Contratado: MACEDO HOSPITALAR
Endereço: Tv Angustura, 3145
CEP. 66093-040 - Belém/PATelefone: 9132766889
Ordenador: MARIA EUNICE BEGOT DA SILVA DANTAS
**CONTRATO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 562363**

Contrato: 151
Exercício: 2013
Classificação do Objeto: Outros
Objeto: Compra de mobiliário hospitalar (Pregão Eletrônico SRP nº 008/2013)
Valor Total: 3.635,10
Data Assinatura: 23/07/2013
Vigência: 23/07/2013 a 22/07/2014
Pregão Eletrônico: 8/2013
Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso
Origem do Recurso
10302131273610000 449052 0349002844 Federal
Contratado: SOCIBRA-PARÁ-COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
Endereço: Rod Artur Bernardes, 268
CEP. 66115-000 - Belém/PATelefone: 9132247755
Ordenador: MARIA EUNICE BEGOT DA SILVA DANTAS