

PORTARIA Nº 33 de 20 de Março de 2019

Nome: Ana Clara Gonçalves da Silva, (Aux. de Informática), matrícula – 5116635-1; Antônio Luis Rodrigues de Aragão (Ag. Administrativo), matrícula – 5118212-1

Objetivo: Realizar Visita Técnica no Hospital do Município de Limoeiro do Ajurú. 2,5(duas e meia) diárias, correspondente ao deslocamento do município de Cametá para Limoeiro do Ajurú no período de 09 a 11.04.2019. Jamile Tenório Castro/Ordenadora de Despesas

PORTARIA Nº 40 de 25 de Março de 2019

Nome: Aivaldo João Sanches de Oliveira, (Técnica em VISA), matrícula – 5265983-2; Adenilton Batista Veiga, (Técnica em VISA), matrícula – 54192342-1; Paulo Santos Guimarães Junior, (Técnica em VISA), matrícula – 5108454-1;

Objetivo: Realizar ação de inspeção e monitoramento em Indústria de Palmito em conserva, 3,5(três e meia) diárias, correspondente ao deslocamento do município de Cametá para Limoeiro do Ajurú no período de 09 a 12.04.2019.

Jamile Tenório Castro/Ordenadora de Despesas

PORTARIA Nº 49 de 27 de Março de 2019

Nome: Cristiana dos Santos da Silva (Supervisora. Reg. de Doenças de Chagas), matrícula – 58755282; Paulo dos Prazeres Rodrigues (Ag. de Controle de Endemias), matrícula – 57206619-1

Objetivo: Supervisionar e avaliar as ações de controle e vigilância da doença de chagas, bem como verificar lote, data de validade e estoque de medicações ao longo da BR422. 4,5(quatro e meia) diárias, correspondente ao deslocamento do município de Cametá para Oeiras do Pará no período de 08 a 12.04.2019.

Jamile Tenório Castro/Ordenadora de Despesas

PORTARIA Nº 50 de 27 de Março de 2019

Nome: Ionilson Alves da Silva (Resp. pela Rede Regional de Frio), matrícula – 5900470-1;

Objetivo: Realizar abastecimento de Imunobiológicos e Insumos na rede de frios, 1,5(uma e meia) diárias, correspondente ao deslocamento do município de Cametá para Limoeiro do Ajurú período de 08 a 09.04.2019. Jamile Tenório Castros /Ordenadora de Despesas

PORTARIA Nº 51 de 27 de Março de 2019

Nome: Ionilson Alves da Silva (Resp. pela Rede Regional de Frio), matrícula – 5900470-1;

Objetivo: Realizar abastecimento de Imunobiológicos e Insumos na rede de frios, 1,5(uma e meia) diárias, correspondente ao deslocamento do município de Cametá para Mocajuba período de 10 a 11.04.2019. Jamile Tenório Castros /Ordenadora de Despesas

PORTARIA Nº 54 de 28 de Março de 2019

Nome: Francisco Alves da Silva Neto (Coord. De Hepatites Virais), matrícula – 57200855-2; Raquel dos Santos Moreira (Odontóloga), matrícula – 5482640;

Objetivo: Avaliar e Monitorar os indicadores das Hepatites Virais junto a coordenação municipal, 3,5(três e meia) diárias, correspondente ao deslocamento do município de Cametá para Oeiras do Pará período de 08 a 11.04.2019.

Jamile Tenório Castros /Ordenadora de Despesas

PORTARIA Nº 55 de 28 de Março de 2019

Nome: Ilana Monique do Socorro de Moraes Carvalho (Coord. Regional IST's, /AIDS), matrícula – 5913132-1;

Objetivo: Avaliar e Monitorar os indicadores das IST's, junto a coordenação municipal de Oeiras do Pará, 3,5 (três e meia) diárias, correspondente ao deslocamento do município de Cametá para Oeiras do Pará no período de 08 a 11.04.2019.

Jamile Tenório Castros /Ordenadora de Despesas

PORTARIA Nº 69 de 01 de Abril de 2019

Nome: Sidney Alfredo Gonzaga Albuquerque (Microscopista Revisor), matrícula – 0500997; Objetivo: Supervisionar e Avaliar os laboratórios de base que realizam diagnóstico de Malária e doenças de chagas ao longo da BR 422, com ênfase nas ativ. De microscopia, disponibilidade de medicamentos e insumos, bem como na preparação de materiais químicos usados na coloração de lâminas. 4,5(quatro e meia) diárias, correspondente ao deslocamento do município de Cametá para Oeiras do Pará no período de 08 a 12.04.2019.

Jamile Tenório Castros /Ordenadora de Despesas

Protocolo: 422417

HOSPITAL OPHIR LOYOLA

PORTARIA**PORTARIA FISCAL DE CONTRATO Nº 214/2019-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 Hos-

pital Ophir Loyola, matrícula nº 59461921/1-HOL, para a função de fiscais do Contrato Administrativo nº 14/2019 – HOL, firmado com a empresa NÓRDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA; Contrato Administrativo nº 15/2019 – HOL, firmado com a empresa E R TRINDADE - EPP e Contrato Administrativo nº 16/2019 – HOL, firmado com a empresa L.D.M. EQUIPAMENTOS LTDA, cujo objeto é o fornecimento de produtos para conservação e limpeza de instrumentais cirúrgicos, por um período de 12 meses. Processo nº 2018/432931.

JOSÉ ROBERTO LOBATO DE SOUZA

Diretor Geral

Protocolo: 422673

PORTARIA FISCAL DE CONTRATO Nº 213/2019-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 a servidora desta Autarquia, WALDMARINA FRANÇA MENDES DE LIMA, nutricionista, Matrícula: 3259536016-HSE, designados representante da administração do HOL e, no seu impedimento o servidor BRUNO CORDEIRO GABI, administrador, Matrícula: 57229931/1-HOL, para a função de fiscais do Contrato Administrativo nº 17/2019 – HOL, firmado com a empresa, DEPOSITO ESTRELA M E LTDA, cujo objeto é o fornecimento de gás a granel e envasado, por um período de 12 meses. Processo nº 2018/474248.

JOSÉ ROBERTO LOBATO DE SOUZA

Diretor Geral

Protocolo: 422650

CONTRATO**CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 016/2019-HOL**

Objeto: Fornecimento de produtos para conservação e limpeza de Instrumentais Cirúrgicos.

Valor total: R\$ 34.789,20 (trinta e quatro mil, setecentos e oitenta e nove reais e vinte centavos)

Data Assinatura: 08/04/2019

Vigência: 08/04/2019 até 07/04/2020

Pregão Eletrônico nº 187/2018 – Processo nº 2018/432931

Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 FONTE: 0103/0269

Contratado: L.D.M. EQUIPAMENTOS LTDA, com sede na Rua Mesquita, nº 50, Aclimação – São Paulo/SP, CEP: 01544-010, Fone: (11) 3274-1186 / fax: (11) 3275-1166, E-mail: licitacao@grupoldm.com.br, inscrita no CNPJ sob o nº 00.538.079/0001-09.

Ordenador: JOSÉ ROBERTO LOBATO DE SOUZA

Protocolo: 422666

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 015/2019-HOL

Objeto: Fornecimento de produtos para conservação e limpeza de Instrumentais Cirúrgicos.

Valor total: R\$ 43.200,00 (quarenta e três mil e duzentos reais).

Data Assinatura: 08/04/2019

Vigência: 08/04/2019 até 07/04/2020

Pregão Eletrônico nº 187/2018 – Processo nº 2018/432931

Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 FONTE: 0103/0269

Contratado: E R TRINDADE - EPP, com sede na Avenida da República, nº 1525, Bairro do Centro – Santa Isabel do Pará/PA, CEP: 68.790-000, Fone: 91 3019-2606 / 3263-4563/ 3247-9185, E-mail: trimedpa@gmail.com, inscrita no CNPJ sob o nº 04.252.742/0001-654.

Ordenador: JOSÉ ROBERTO LOBATO DE SOUZA

Protocolo: 422665

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 017/2019-HOL

Objeto: Fornecimento de gás a granel e envasado.

Valor total: R\$ 10.400,00 (dez mil e quatrocentos reais)

Data Assinatura: 08/04/2019

Vigência: 08/04/2019 até 07/04/2020

Pregão Eletrônico nº 182/2018 – Processo nº 2018/474248

Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 FONTE: 0103/0269

Contratado: DEPOSITO ESTRELA M E LTDA, com sede na Rodovia PA 140, 08 km 12, Centro – Santo Antonio do Tauá/PA, CEP: 68786-000, Fone: (91) 98899-2970, E-mail: licit.brasil@hotmail.com, inscrita no CNPJ sob o nº 20.077.062/0001-09.

Ordenador: JOSÉ ROBERTO LOBATO DE SOUZA

Protocolo: 422501

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 014/2019-HOL

Objeto: Fornecimento de produtos para conservação e limpeza de Instrumentais Cirúrgicos.

Valor total: R\$ 86.860,80 (oitenta e seis mil oitocentos e sessenta reais e oitenta centavos).

Data Assinatura: 08/04/2019

Vigência: 08/04/2019 até 07/04/2020

Pregão Eletrônico nº 187/2018 – Processo nº 2018/432931

Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 FONTE: 0103/0269

Contratado: NÓRDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, com sede na Travessa Enéas Pinheiro, nº 2.556, Bairro do Marco – Belém/PA, CEP: 66095-100, Fone: (91) 3277-1103 / 3277-3367, E-mail: licita@nordica-distribuidora.com.br, inscrita no CNPJ sob o nº 09.137.934/0001-44.

Ordenador: JOSÉ ROBERTO LOBATO DE SOUZA

Protocolo: 422663