

Empresa: E. P. SIRQUEIRA E CIA LTDA.-ME
 CNPJ: 08.094.902/0001-46
 Valor Total: 69.400,00 (Sessenta e Nove mil e Quatrocentos Reais) por um Período de 12 meses .
 Dotação Orçamentária:
 Fonte de Recurso: 010300000000/0149001435
 Elemento de Despesa: 339039
 PTRES: 906281c / 906256c
 Assinatura do Contrato: 27/06/2019 –
 Data de Vigência: 28/06/2019 a 27/06/2019
 OBS: À **ONDE SE LER** NA DATA DE VIGENCIA 28/06/2019 À 27/06/2019 – **LER-SE** 28/06/2019 À 27/06/2020
 Responsável do Certame: Armando Vieira do Nascimento Pregoeiro Oficial 12ºCRS/SESPA . Portaria: 034/2019
 Ordenadora de Despesa: Andrea Ribeiro da cunha Câmara – Diretora 12º CRS/SESPA. Portaria 537/2019

Protocolo: 456402

HOSPITAL OPHIR LOYOLA

PORTARIA

PORTARIA FISCAL DE CONTRATO Nº 167/2019-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:

Revogar a PORTARIA Nº 558/2019- GAB/DG/HOL, publicada no DOE nº 39.924 de 09/07/2015, que designava o servidor desta Autarquia, LEONARDO CORDEIRO DA CRUZ, Id. funcional nº 57229751/HOL, e no seu impedimento a servidora ELISANGELA DE NAZARÉ BULHÕES DA SILVA, Id. funcional nº 57229795/1/HOL, como responsável em fiscalizar a execução do serviço do Contrato nº 167/2015-HOL.

Designar a servidor desta Autarquia BRUNO CORDEIRO GABI, Id. funcional nº 57229931/1, e no seu impedimento o servidor THIAGO FEITOSA MENDONÇA, mat. nº 5946445/2-HOL, ambos lotados na Departamento de Atividades Operacionais - DAO do HOL, para a função de Fiscais do Contrato acima mencionado, firmado com a empresa CLARO S.A, que têm como objeto Prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (SMP). Processo nº 2015/228222, para o período de 12 meses. Processo nº 2018/573172.

JOSÉ ROBERTO LOBATO DE SOUZA

Diretor Geral

Protocolo: 456631

ERRATA

ERRATA DE PUBLICAÇÃO

Errata do CONTRATO Nº 186/2018, publicado no DOE nº 33927 de 22/07/2019 PROTOCOLO nº 456096

JUSTIFICATIVA: Retificar a razão social, do corpo do texto da referida publicação;

Onde se lê: Contratado: D & M COMÉRCIO DE ALIMENTOS E DESCARTÁVEIS LTDA

Leia-se: Contratado: JPELL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME

Belém, 22 de julho de 2019

JOSÉ ROBERTO LOBATO DE SOUZA

Diretor Geral

Protocolo: 456534

TERMO ADITIVO A CONTRATO

TERMO ADITIVO A CONTRATO

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 095/2017-HOL

Data Assinatura: 22/07/2019

Processo nº: 2018/573180

Justificativa: PRORROGAR a vigência do referido Contrato por mais um período de 12 (doze) meses.

Vigência: 23/07/2019 a 22/07/2020

Valor total do Aditivo: R\$ 145.279,98

Orçamento: 10.302.1427.8288.39 Fonte: 0103/0269

Contratado: ANTONIO C. M. ARAÚJO & CIA LTDA-EPP- TECMED

JOSÉ ROBERTO LOBATO DE SOUZA

Diretor Geral

Protocolo: 456529

OUTRAS MATÉRIAS

PORTARIA Nº 515/2019 - GAB/DG/HOL.

O DIRETOR GERAL DO HOSPITAL OPHIR LOYOLA, no uso das atribuições legais, que lhe foram conferidas pelo Decreto publicado no DOE nº 33.774 de 07/01/2019.

Considerando o casamento da servidora, que se deu na data de 18 de maio de 2019 e especialmente o que dispõe o art. 72, inciso II, da Lei nº. 5.810, de 24 de janeiro de 1994;

RESOLVE:

Autorizar o afastamento por motivo de casamento da servidora MARCELLA FERNANDA MARTINS XIMENES SOARES matrícula nº 5905750/1, ocupante do cargo Enfermeiro, lotada na Divisão de Farmácia (Central de Abastecimento de Material Técnico Hospitalar – CAMTEC), a contar de 18 de maio de 2019 a 25 de maio de 2019, conforme certidão de casamento nº 0656560155 2019 3 00024 140 0007040 66.

DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.

HOSPITAL OPHIR LOYOLA,

Em, 09 de julho de 2019.

JOSÉ ROBERTO LOBATO DE SOUZA

Diretor Geral do HOL

Protocolo: 456563

INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO

Nota de Empenho Nº 2019NE01273

Valor: R\$ 229.455,00

Data de emissão: 12/07/2019

Processo nº 2018/164408

Origem: Pregão Eletrônico nº 155/2018

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ANTIMICROBIANOS

Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0349005608

Contratado: F. CARDOSO E CIA LTDA

CNPJ: 04.949.905-0001/63

Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza

Protocolo: 456692

INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO

Nota de Empenho Nº 2019NE01275

Valor: R\$ 5.520,00

Data de emissão: 12/07/2019

Processo nº 2018/164408

Origem: Pregão Eletrônico nº 155/2018

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ANTIMICROBIANO

Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0349005608

Contratado: SILVA E DELGADO LTDA - ME

CNPJ: 08.393.709-0001/06

Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza

Protocolo: 456723

INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO

Nota de Empenho Nº 2019NE01298

Valor: R\$ 2.799,00

Data de emissão: 16/07/2019

Processo nº 2018/164417

Origem: Pregão Eletrônico nº 119/2018

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS

Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0103

Contratado: MAJELA MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ: 09.613.374/0001-57

Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza

Protocolo: 456624

INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO

Nota de Empenho Nº 2019NE01296

Valor: R\$ 43.639,00

Data de emissão: 16/07/2019

Processo nº 2018/164417

Origem: Pregão Eletrônico nº 119/2018

Objeto: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS

Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0103

Contratado: CRISTALFARMA COMÉRCIO IMP. E EXPORTAÇÃO LTDA

CNPJ: 05.003.408-0001/30

Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza

Protocolo: 456594

INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO

Nota de Empenho Nº 2019NE01295

Valor: R\$ 102.600,00

Data de emissão: 16/07/2019

Processo nº 2018/164417