

DESIGNAR SERVIDOR**PORTARIA Nº 641/2019 – GAB/DG/HOL.**

O DIRETOR GERAL DO HOSPITAL OPHIR LOYOLA, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo Decreto de 04/01/2019, publicado no DOE nº 33.774 de 07/01/2019.

CONSIDERANDO os termos contidos no processo nº 2019/336442 de 16/07/2019

R E S O L V E:

I- ALTERAR a partir de 01/04/2019, os termos da PORTARIA Nº 269/2019 de 15/04/2019 que designa a servidora MARIA JANETE NAHUM GOMES, Enfermeiro, matrícula nº 57189029/1, pertencente ao Quadro de Pessoal Ativo do HOL, para exercer a função de Gerente do Serviço de Enfermagem do C.T.I Cirúrgico deste Hospital e,

II- DESIGNAR para exercer a função de Gerente dos Serviços de Enfermagem do C.T.I e C.T.I Clínico a partir de 01/04/2019.

III – Os efeitos desta Portaria são retroativos a 01/04/2019.

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

Hospital Ophir Loyola.

Em, 20 de agosto de 2019.

JOSÉ ROBERTO LOBATO DE SOUZA

Diretor Geral do HOL

Protocolo: 471132

PORTARIA Nº 647/2019 – GAB/DG/HOL.

O DIRETOR GERAL DO HOSPITAL OPHIR LOYOLA, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo Decreto de 04/01/2019, publicado no DOE nº 33.774 de 07/01/2019.

CONSIDERANDO os termos contidos no processo nº 2019/375581 de 08/08/2019.

R E S O L V E:

DESIGNAR a partir de 01/08/2019, a servidora CLEIDE DO ESPIRITO SANTO SANTANA FARO, Enfermeiro, matrícula nº 5800102/1, pertencente ao Quadro de Pessoal Ativo da SESPA, para exercer a função de Gerente do Serviço de Enfermagem do Banco de Olhos deste Hospital.

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

Hospital Ophir Loyola.

Em, 21 de agosto de 2019.

JOSÉ ROBERTO LOBATO DE SOUZA

Diretor Geral do HOL

Protocolo: 471115

ERRATA**ERRATA DE PUBLICAÇÃO****ERRATA DA PORTARIA 648/2019, PUBLICADO NO DOE****Nº 33972 DE 05/09/2019, PROTOCOLO Nº 470519****ONDE SE LÊ:**

AMANDA ELISANGELA DE NAZARÉ BULHÕES DA SILVA

LEIA-SE:

ELISANGELA DE NAZARÉ BULHÕES DA SILVA

Belém (PA), 05 de setembro de 2019

Protocolo: 471032

OUTRAS MATÉRIAS**INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO**

Nota de Empenho Nº 2019NE01575

Valor: R\$ 3.270,72

Data de emissão: 27/08/2019

Processo nº 2018/432436

Origem: Pregão Eletrônico nº 017/2019

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL TECNICO-HOSPITALAR

Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0103

Contratado: CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA

CNPJ: 07.847.837/0001-10

Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza

Protocolo: 471118

INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO

Nota de Empenho Nº 2019NE01568

Valor: R\$ 26.880,42

Data de emissão: 27/08/2019

Processo nº 2018/199157

Origem: Pregão Eletrônico nº 113/2018

Objeto: Aquisição de dietas enterais e suplementos nutricionais

Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0103

Contratado: BL CARDOSO EIRELI

CNPJ: 21.544.918/0001-71

Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza

Protocolo: 471054

INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO

Nota de Empenho Nº 2019NE01570

Valor: R\$ 21.178,20

Data de emissão: 27/08/2019

Processo nº 2018/199157

Origem: Pregão Eletrônico nº 113/2018

Objeto: Aquisição de dietas enterais e suplementos nutricionais

Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0103

Contratado: NUTRIX SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA

CNPJ: 12.401.269/0001-69

Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza

Protocolo: 471071

INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO

Nota de Empenho Nº 2019NE01602

Valor: R\$ 14.000,00

Data de emissão: 30/08/2019

Processo nº 2018/459882

Origem: Pregão Eletrônico nº 183/2018

Objeto: Aquisição de cartucho de medição e conjunto completo com controles para o aparelho medidor de gases e metabólitos

Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0149005608

Contratado: CIASAUDE COM. E REP. E SERV. LTDA - EPP

CNPJ: 07.580.887/0001-83

Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza

Protocolo: 471088

INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO

Nota de Empenho Nº 2019NE01567

Valor: R\$ 12.885,00

Data de emissão: 27/08/2019

Processo nº 2018/199157

Origem: Pregão Eletrônico nº 113/2018

Objeto: Aquisição de dietas enterais e suplementos nutricionais

Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0103

Contratado: D.C.S. VASCONCELOS - EPP

CNPJ: 01.009.452/0001-05

Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza

Protocolo: 471052

INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO

Nota de Empenho Nº 2019NE01569

Valor: R\$ 1.935,00

Data de emissão: 27/08/2019

Processo nº 2018/199157

Origem: Pregão Eletrônico nº 113/2018

Objeto: Aquisição de dietas enterais e suplementos nutricionais

Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0103

Contratado: DMC – DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MATERIAL E NUTRIÇÃO E MATERIAL HOSPITALAR

CNPJ: 21.496.833/0001-65

Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza

Protocolo: 471067

INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO

Nota de Empenho Nº 2019NE01573

Valor: R\$ 67.314,00

Data de emissão: 27/08/2019

Processo nº 2018/432436

Origem: Pregão Eletrônico nº 017/2019

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL TECNICO-HOSPITALAR

Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0103

Contratado: F. CARDOSO & CIA LTDA

CNPJ: 04.949.905/0001-63

Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza

Protocolo: 471110

INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO

Nota de Empenho Nº 2019NE01571

Valor: R\$ 3.690,00

Data de emissão: 27/08/2019

Processo nº 2018/432436

Origem: Pregão Eletrônico nº 017/2019

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL TECNICO-HOSPITALAR

Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0103

Contratado: GUILBER FARMACÉUTICA COMÉRCIO LTDA

CNPJ: 01.399.246/0001-40

Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza

Protocolo: 471102

INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO

Nota de Empenho Nº 2019NE01574

Valor: R\$ 15.204,00

Data de emissão: 27/08/2019

Processo nº 2018/432436

Origem: Pregão Eletrônico nº 017/2019