

DESIGNAR SERVIDOR**PORTARIA Nº 844/2019- 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 o gozo das férias regulamentares, no período de 09/12/2019 a 07/01/2020 da servidora DALMIRA MONTEIRO PONTES SIMOR, matrícula 5104378/2, Assistente Social e Chefe da Divisão de Serviço de Social deste Hospital

CONSIDERANDO os termos contidos no processo nº 2019/540890 de 04/11/2019

RESOLVE:

DESIGNAR, a servidora ANA LIDIA BRITO SARDINHA, Assistente Social, matrícula nº 5833981/1, pertencente ao Quadro de Pessoal Ativo do HOL, para responder pela Chefia da Divisão de Serviço Social deste Hospital, em razão da ausência do seu titular.

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

Hospital Ophir Loyola.

Em, 20 de novembro 2019

JOSÉ ROBERTO LOBATO DE SOUZA

Diretor Geral do HOL

Protocolo: 502965

DESIGNAR FISCAL DE CONTRATO**PORTARIA FISCAL DE CONTRATO Nº 832/2019-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, SÉRGIO LUIZ FELIPE DE SOUZA, físico, Id. Funcional nº 192/IOL, GIBSON KEPLER SARMENTO PEREIRA, economista, matrícula nº 80845169/2-HOL ambos lotados na Divisão de Radioterapia do Hospital Ophir Loyola, para a função de fiscais do Contrato Administrativo nº 117/2019 - HOL, firmado com a empresa PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA, cujo objeto é Serviço de monitoramento individual por dosímetro, sendo 124 monitores individuais ionizante (tórax), 20 monitores de pulso para Medicina Nuclear e 3 padrões, por um período de 12 (doze) meses. Processo nº 2018/421042.

JOSÉ ROBERTO LOBATO DE SOUZA

Diretor Geral

Protocolo: 502942

CONTRATO**CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 117/2019-HOL**

Objeto: Serviço de monitoramento individual por dosímetro, sendo 124 monitores individuais ionizante (tórax), 20 monitores de pulso para Medicina Nuclear e 3 padrões.

Valor total: R\$ 14.112,00 (quatorze mil, cento e doze reais)

Data Assinatura: 02/12/2019

Vigência: 02/12/2019 até 01/12/2020

Pregão Eletrônico nº 092/2019 - Processo nº 2018/421042

Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.39 FONTE: 0103/0269

Contratado: PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA, com sede na Rua Rui Barbosa, nº 118, térreo, Bairro da Vila Jardim América - Cachoeirinha/RS, CEP: 94920-510, Fone: 51 3287-3589, E-mail: comercial16@prorad.com.br, inscrita no CNPJ sob o nº 87.389.086/0001-74.

Ordenador: JOSÉ ROBERTO LOBATO DE SOUZA

Protocolo: 502937

OUTRAS MATÉRIAS**PORTARIA Nº 835/2019 - 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 e tendo em vista o disposto no art. 199 da Lei nº 5.810 de 24 de janeiro de 1994 (RJUPA);

CONSIDERANDO os termos contido no Processo nº 2019/503139 de 15/10/2019.

CONSIDERANDO os preceitos do art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93 e art. 5º, inciso IV da Constituição Federal de 1988.

RESOLVE:

I - Instaurar Processo Administrativo para apuração de possível responsabilidade, imputada à empresa: EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

II - O processo será conduzido pela Comissão de Processo Administrativo - COPAD/HOL, designada pela PORTARIA Nº 119/2017 publicação no Diário Oficial do Estado do Pará de nº 33.319 de 21/02/2017.

III - O prazo para conclusão dos trabalhos é de 45 (quarenta e cinco) dias, contados a partir da data da Publicação Oficial.

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

Em, 19 de novembro de 2019.

JOSÉ ROBERTO LOBATO DE SOUZA

Diretor Geral do HOL

Protocolo: 503242

FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ

DISPENSA DE LICITAÇÃO**Dispensa: 080/2019**

Data: 28/11/2019

Valor: R\$ 52.905,48

Objeto: compra de material técnico - material de higiene.

Fundamento: com base no artigo 24, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93 e Parecer nº 272/2019/PROF/FSCMP.

Data de Ratificação: 28/11/2019

Orçamento: Funcional Programática: 10.302.1427.8288; Fontes de Recursos: 0103, 0269008053, 0269008054, 0269008100, 0269008101 e 0269008102; Elemento de Despesa: 339030.

CONTRATADA: GUILBER FARMACÊUTICA COMÉRCIO LTDA.

CNPJ/MF: 01.399.246/0001-40

ENDEREÇO: Passagem Bom Sossego, nº 20, Centro, Ananindeua/PA, CEP: 67.030-245.

VALOR: R\$ 2.550,00 (dois mil, quinhentos e cinquenta reais).

CONTRATADA: NATAN COMÉRCIO LTDA.

CNPJ/MF: 02.771.547/0001-16

ENDEREÇO: Rua da Piçarra, nº 1915, Bairro: Centro, Marituba/PA, CEP: 67.200-000.

VALOR: R\$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais).

CONTRATADA: BRASFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.

CNPJ/MF: 00.799.666/0001-51

ENDEREÇO: Rua Maravalho Belo, nº 77, Bairro: Marambaia, Belém/PA, CEP: 66.630-505.

VALOR: R\$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais).

CONTRATADA: INSTRUMED INSTRUMENTOS MÉDICOS HOSPITALATRES EIRELI - EPP.

CNPJ/MF: 24.626.549/0001-54

ENDEREÇO: Av. Marquês de Herval, nº 1886, Bairro: Pedreira, Belém/PA, CEP: 66.087-320.

VALOR: R\$ 6.510,00 (seis mil, quinhentos e dez reais).

CONTRATADO: ALFAMED COMERCIAL LTDA - EPP.

CNPJ/MF: 02.275.673/0001-80

ENDEREÇO: Av. Marquês de Herval, nº 2106, Bairro Pedreira, Belém/PA, CEP: 66.087-320

VALOR: R\$ 1.436,48 (mil, quatrocentos e trinta e seis reais e quarenta e oito centavos).

CONTRATADO: E. R. TRINDADE - EPP (TRIMED)

CNPJ/MF: 04.252.742/0001-65

Endereço: Av. da República, nº 1525, Bairro Centro, Santa Isabel do Pará/PA, CEP: 68.790-000.

VALOR: R\$ 21.409,00 (vinte e um mil, quatrocentos e nove reais).

Ordenador: Bruno Mendes Carmona

Presidente da FSCMP

Protocolo: 503414

Dispensa: 081/2019

Data: 28/11/2019

Valor: R\$ 17.902,80

Objeto: compra de medicamentos.

Fundamento: com base no artigo 24, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93 e Parecer nº 282/2019/PROF/FSCMP.

Data de Ratificação: 28/11/2019

Orçamento: Funcional Programática: 10.302.1427.8288; Fontes de Recursos: 0269008053, 0269008054, 0269008100, 0269008101, 0269008102 e 0269008067; Elemento de Despesa: 339030.

CONTRATADA: NATAN COMÉRCIO LTDA, CNPJ/MF: 02.771.547/0001-16

ENDEREÇO: Rua da Piçarra, nº 1915, Bairro: Centro, Marituba/PA, CEP: 67.200-000.

VALOR: R\$ 9.744,00 (nove mil, setecentos e quarenta e quatro reais).

CONTRATADA: COMERCIAL MOSTAERT LTDA, CNPJ/MF: 11.563.145/0001-17

ENDEREÇO: Cais de Santa Rita, nº . 450 - Loja D, Bairro: São José, Recife/Pe, CEP: 50020-360.

VALOR: R\$ 8.158,80 (oito mil, cento e cinquenta e oito reais e oitenta centavos).

Ordenador: Bruno Mendes Carmona

Presidente da FSCMP

Protocolo: 503542

Dispensa: 079/2019

Data: 27/11/2019

Valor: R\$ 7.350,00

Objeto: compra de material técnico - pinça endoscópica

Fundamento: com base no artigo 24, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93 e Parecer nº 271/2019/PROF/FSCMP.

Data de Ratificação: 27/11/2019