

ADMISSÃO DE SERVIDOR**INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO**

Nota de Empenho Nº 2019NE01157

Valor: R\$ 1.935,00

Data de emissão: 18/06/2019

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: 0269

Contratado: DMC – DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MATERIAL E NUTRIÇÃO HOSPITALAR EIRELI - EPP

CNPJ: 21.496.833/0001-65

Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza

Protocolo: 447776**CONTRATO****CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 053/2019-HOL**

Objeto: Aquisição de cartuchos de Impressora de pulseira

Valor total de R\$ 27.201,00 (vinte e sete mil duzentos e um reais)

Data Assinatura: 24/06/2019

Vigência: 24/06/2019 até 25/06/2020

Pregão Eletrônico nº 044/2019 – Processo nº 2019/98717

Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 FONTE: 0103/0269

Contratado: PRINTE COMÉRCIO PARA IMPRESSÃO LTDA - EPP, com sede na Rua Mourato Coelho, nº 835, Conjunto 07, Pinheiro – São Paulo/SP, CEP: 05.417-011, Fone: 11 4301-6204, E-mail: printecomercio@terra.com.br, inscrita no CNPJ sob o nº 12.496.814/0001-48.

Ordenador: JOSÉ ROBERTO LOBATO DE SOUZA

Protocolo: 447655**AVISO DE LICITAÇÃO****AVISO DE LICITAÇÃO****Pregão Eletrônico Nº 063/2019-HOL**

Objeto: Aquisição de INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS

Data da Abertura: 09/07/2019

Horário: 09h (Horário de Brasília)

Local: www.comprasnet.gov.br

Ordenador Responsável: José Roberto Lobato de Souza

O Edital está disponível na íntegra no site: www.comprasnet.gov.br/www.compraspara.pa.gov.br

Belém, 26 de junho de 2019

Celso Augusto Moraes Gonçalves

Pregoeiro CPL-HOL

Protocolo: 447781**OUTRAS MATÉRIAS****TERMO ADITIVO A CONTRATO****1º TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS****Nº 079/2018-HOL- PE Nº 140/2018**

Data Assinatura: 19/06/2019

Processo nº: 2019/235.057

Justificativa: Alterar a razão social e endereço para: NEXOMED HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 17.085.673/0001-94, endereço: Rua Major Laje nº 400, bairro: Ouro Preto, Município: Belo Horizonte/MG, CEP: 31.310-200. Este termo entrar em vigor a partir da data de assinatura.

JOSÉ ROBERTO LOBATO DE SOUZA

Diretor Geral

Protocolo: 447644**INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO**

Nota de Empenho Nº 2019NE01168

Valor: R\$ 2.870,00

Data de emissão: 19/06/2019

Processo nº 2018/24025

Origem: Pregão Eletrônico nº 076/2018

Objeto: AQUISIÇÃO DE ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME)

Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0269

Contratado: ECOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA

CNPJ: 29.992.682/0001-48

Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza

Protocolo: 447728**PORTARIA Nº 465/2019 – DAF/HOL.**

O DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DO HOSPITAL OPHIR LOYOLA, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo Decreto de 17/01/2019, publicado no DOE nº 33.784 de 18/01/2019.

CONSIDERANDO os termos contidos no memorando nº 63/2019 – DAF/HOL.

RESOLVE:

REMANEJAR a partir de 05/06/2019, o servidor BRUNO CORDEIRO GABY, Técnico em Administração e Finanças (Administração), matrícula nº 57229931/1, pertencente ao Quadro de Pessoal Ativo do HOL, da Divisão

de Nutrição e Dietética para o Departamento de Atividades Operacionais – DAO deste Hospital.

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

Hospital Ophir Loyola.

Em, 17 de junho de 2019.

Faruk Fuad Amate

Diretor de Administração e Finanças/HOL

Protocolo: 447735**INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO**

Nota de Empenho Nº 2019NE01167

Valor: R\$ 5.717,00

Data de emissão: 19/06/2019

Processo nº 2018/24025

Origem: Pregão Eletrônico nº 076/2018

Objeto: AQUISIÇÃO DE ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME)

Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0269

Contratado: BH COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI - ME

CNPJ: 20.454.371/0001-50

Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza

Protocolo: 447727**INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO**

Nota de Empenho Nº 2019NE01158

Valor: R\$ 29.189,60

Data de emissão: 18/06/2019

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: 0269

Contratado: NUTRIX SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA

CNPJ: 12.401.269/0001-69

Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza

Protocolo: 447832**INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO**

Nota de Empenho Nº 2019NE01166

Valor: R\$ 26.115,05

Data de emissão: 19/06/2019

Processo nº 2018/24025

Origem: Pregão Eletrônico nº 076/2018

Objeto: AQUISIÇÃO DE ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME)

Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0269

Contratado: DINÂMICA HOSPITALAR EIRELI - ME

CNPJ: 02.684.571/0001-18

Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza

Protocolo: 447719**PORTARIA Nº 321/2019 -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 e;

CONSIDERANDO os termos contidos no Processo nº 2019/41615 de 31/01/2019.

RESOLVE:

ALTERAR, a PORTARIA Nº 830/2012 – GAB/DG/HOL de 01/11/2012, excluindo a servidora ELDA LAMEIRA DE SOUZA, Agente Administrativo, matrícula nº 57230967/1, do rol de servidores que percebem a Gratificação de Tempo Integral, a partir de 02/05/2019.

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

Hospital Ophir Loyola.

Em, 29 de abril de 2019.

JOSÉ ROBERTO LOBATO DE SOUZA

Diretor Geral do HOL

Protocolo: 447690**INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO**

Nota de Empenho Nº 2019NE01155

Valor: R\$ 12.885,00

Data de emissão: 18/06/2019

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: 0269

Contratado: D.C.S. VASCONCELOS EPP

CNPJ: 01.009.452/0001-05

Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza

Protocolo: 447758**PORTARIA Nº 322/2019-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 e;

CONSIDERANDO a essencialidade das atividades deste Hospital, que suscitam a prorrogação da jornada de trabalho, tendo em vista a necessidade do serviço;

CONSIDERANDO o disposto na alínea "a" parágrafo 1º do Art. 137 da Lei 5.810/94.

CONSIDERANDO os termos contidos nos Processos nº 2019/41615 de 31/01/2019.

RESOLVE:

CONCEDER a Gratificação de Tempo Integral, a partir de 02/05/2019, de acordo com a Legislação Vigente, no percentual de 50% sobre o salário base, a servidora RITA DE CÁSSIA RAIOL MOSCOSO, Assistente Administrativo, matrícula nº 5942685/1, pertencente ao Quadro de Pessoal Ativo do HOL.