

Processo nº 2018/208073
 Origem: Pregão Eletrônico nº 158/2018
 Objeto: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO GERAL
 Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0103
 Contratado: UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A
 CNPJ: 60.665.981-0009/75
 Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza

Protocolo: 454709

INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO

Nota de Empenho Nº 2019NE01250

Valor: R\$ 1.885,00

Data de emissão: 05/07/2019

Processo nº 2018/208073

Origem: Pregão Eletrônico nº 158/2018

Objeto: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO GERAL

Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0103

Contratado: DROGAFONTE LTDA

CNPJ: 08.778.201-0001/26

Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza

Protocolo: 454716

INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO

Nota de Empenho Nº 2019NE01244

Valor: R\$ 10.735,00

Data de emissão: 05/07/2019

Processo nº 2018/208073

Origem: Pregão Eletrônico nº 158/2018

Objeto: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO GERAL

Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0103

Contratado: F. CARDOSO E CIA LTA

CNPJ: 04.949.905-0001/63

Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza

Protocolo: 454667

PORTARIA Nº 501/2019 – 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 contido no processo nº 2019/258497 de 31/05/2019.

RESOLVE:

DISTRATAR, a pedido a partir de 13/05/2019, o servidor ALDO SILVA DINIZ, Assistente Administrativo, matrícula nº 5942683/1, lotado na Oncologia Clínica (Quimioterapia), admitido sob o regime das Leis Complementares 007/91 e 77/2011 – Servidor Temporário.

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

Hospital Ophir Loyola.

Em, 03 de julho de 2019.

JOSÉ ROBERTO LOBATO DE SOUZA

Diretor Geral do HOL

Protocolo: 454692

RECONHECIMENTO DE DESPESA EM DEA

Interessado: DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Processo: 2019/291256

Valor Total: R\$ 21.856,22

Justificativa: o valor de R\$ 21.856,22 é decorrente de folha de Desligados nº 21, referente ao mês de Dezembro/2018.

Dotação Orçamentária: 10.122.1297.8339.3190.92. Fonte: 0103 no valor: 18.227,33

Dotação Orçamentária: 10.122.12978311. 3190.92. Fonte: 0103, no valor: 1.049,19

Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza

Protocolo: 454956

INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO

Nota de Empenho Nº 2019NE01251

Valor: R\$ 35.560,00

Data de emissão: 05/07/2019

Processo nº 2018/208073

Origem: Pregão Eletrônico nº 158/2018

Objeto: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO GERAL

Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0103

Contratado: COMERCIAL MOSTAERT LIMITADA

CNPJ: 11.563.145-0001/17

Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza

Protocolo: 454697

PORTARIA Nº 490/2019 – 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 as férias regulamentares, no período de 04/07/2019 a 02/08/2019, da servidora CARMEN DORA AIROSA ALVES, Aux. Tesoureiro, matrícula nº 65, Chefe do Setor de Tesouraria, deste Hospital.

CONSIDERANDO os termos contidos no Memorando nº 004/2019 – TE-SOU/DECOF/DAF.

RESOLVE:

DESIGNAR, a servidora LUCIANA DOS ANJOS PEREIRA, Tec. Adm. e Finanças (Cienc.Econom.), matrícula nº 57229928/1, pertencente ao Quadro de Pessoal Ativo do HOL, para responder pela Chefia do Setor de Tesouraria, em razão da ausência do seu titular.

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

Hospital Ophir Loyola.

Em, 28 de junho de 2019.

JOSÉ ROBERTO LOBATO DE SOUZA

Diretor Geral do HOL

Protocolo: 454821

TERMO DE RESCISÃO BILATERAL DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 208/2018-HOL

Forma de Extinção: rescisão

Data da extinção: 05/07/2019

Justificativa: O presente distrato ao contrato administrativo nº 208/2018-HOL é formalizado de forma amigável, sem nenhum prejuízo para ambas as partes, com efeitos retroativos a 02/05/2019.

Contratado: DANTAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÕES E SREVIÇOS LTDA - EPP

HOSPITAL OPHIR LOYOLA

JOSÉ ROBERTO LOBATO DE SOUZA

Diretor Geral

Protocolo: 454948

INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO

Nota de Empenho Nº 2019NE01248

Valor: R\$ 11.220,00

Data de emissão: 05/07/2019

Processo nº 2018/208073

Origem: Pregão Eletrônico nº 158/2018

Objeto: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO GERAL

Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0103

Contratado: FARMACE INDÚSTRIA QUÍMICO FARM. CEARENSE LTDA

CNPJ: 06.628.333-0001/46

Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza

Protocolo: 454688

INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO

Nota de Empenho Nº 2019NE01245

Valor: R\$ 4.056,00

Data de emissão: 05/07/2019

Processo nº 2018/208073

Origem: Pregão Eletrônico nº 158/2018

Objeto: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO GERAL

Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0103

Contratado: COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO PRADO LTDA

CNPJ: 05.049.432-0001/00

Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza

Protocolo: 454662

INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO

Nota de Empenho Nº 2019NE01246

Valor: R\$ 10.430,00

Data de emissão: 05/07/2019

Processo nº 2018/208073

Origem: Pregão Eletrônico nº 158/2018

Objeto: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO GERAL

Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0103

Contratado: CALL MED COMÉRCIO E REP. LTDA

CNPJ: 05.106.015-0001/52

Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza

Protocolo: 454671