

PORTARIA Nº 218 DE 17 DE JULHO DE 2019

Nome: Vicente Filho Assunção da Cruz (Técnico em Ouvidoria), matrícula – 57233230-1;

Objetivo: Apoiar Tecnicamente as Ações de prevenção das hepatites virais pertinentes a campanha “julho amarelo”, assim como também realizar a divulgação dos serviços de ouvidoria do SUS em conjunto com as ouvidorias de saúde dos municípios. 3,5 (três e meia) diárias, correspondente ao deslocamento do município de Cametá para Limoeiro do Ajuru no período de 25 a 28.07.2019.

Jamile Tenório Castro/Ordenadora de Despesas

Protocolo: 459971

HOSPITAL OPHIR LOYOLA**PORTARIA****PORTARIA Nº 581/2019 – 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 processo nº 2019/285307 de 14/06/2019

RESOLVE:

REMANEJAR a partir de 16/07/2019, a servidora ROSÂNGELA MARTINS LIMA, Auxiliar de Enfermagem, matrícula nº 54186809/1, pertencente ao Quadro de Pessoal Ativo do HOL, do Hospital Dia para a Oncologia Clínica (Quimioterapia) deste Hospital.

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

Hospital Ophir Loyola.

Em, 26 de julho de 2019.

Faruk Fuad Amate

Diretor de Administração e Finanças/HOL

Protocolo: 459857

PORTARIA Nº 579/2019 – 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 75/2019 – DAF/HOL.

RESOLVE:

REMANEJAR a partir de 08/07/2019, o servidor BRUNO CORDEIRO GABY, Técnico em Administração e Finanças (Administração), matrícula nº 57229931/1, pertencente ao Quadro de Pessoal Ativo do HOL, do Departamento de Atividades Operacionais – DAO para a Divisão de Manutenção deste Hospital.

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

Hospital Ophir Loyola.

Em, 25 de julho de 2019.

Faruk Fuad Amate

Diretor de Administração e Finanças/HOL

Protocolo: 459855

PORTARIA Nº 587/2019 – 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 253/2019 – CSE/HOL.

RESOLVE:

REMANEJAR a partir de 01/07/2019, a servidora NAZARÉ DIANA REIS, Auxiliar Operacional matrícula nº 5856019/1, pertencente ao Quadro de Pessoal Ativo do HOL, da Clínica 2º DC, para a Divisão de Diagnóstico por Imagem-DDI, deste Hospital.

II – Os efeitos desta Portaria são retroativos a partir de 01/07/2019.

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

Hospital Ophir Loyola.

Em, 29 de julho de 2019.

Faruk Fuad Amate

Diretor de Administração e Finanças/HOL

Protocolo: 459854

DESIGNAR FISCAL DE CONTRATO**PORTARIA FISCAL DE CONTRATO Nº 577/2019–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 a servidora desta Autarquia, LIVIA MARIA BRASIL FERREIRA RAMALHO, matrícula nº 6402997/1 HOL, médica, coordenadora da Agência

Transfusional, e no seu impedimento a servidora DILMA NAZARÉ PAVÃO ALMEIDA, matrícula nº 57230404/1, Assistente Administrativo, ambas lotadas na Agência Transfusional do Hospital Ophir Loyola, para a função de Fiscais do Contrato nº 063/2018-HOL, firmado com a empresa GRIFOLS BRASIL LTDA, cujo objeto é a aquisição de insumos para os testes imuno-hematológicos para pacientes da Agência Transfusional do Hospital Ophir Loyola com cessão de equipamentos em regime de comodato sem ônus - Processo nº 2019/16837.

JOSÉ ROBERTO LOBATO DE SOUZA

Diretor Geral

Protocolo: 459856

OUTRAS MATÉRIAS

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 029/2019- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2019

Processo nº 2019/161106

FORNECEDOR: ELFA MEDICAMENTOS S.A.

Valor Total: R\$ 1.210.322,04

Data de Assinatura: 31/07/2019

VIGÊNCIA: 31/07/2019 a 30/07/2020

OBJETO: Fornecimento de medicamento ONCASPAR (PEGASPARGASE), conforme abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO
1	PEGASPARGASE 750U/ML C/ 5ML	FA	228	R\$ 5.308,43

Ordenador: JOSÉ ROBERTO LOBATO DE SOUZA

Protocolo: 459839

**INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
NOTA DE EMPENHO Nº 2019NE01371**

Valor: R\$ 146.370,00

Data de emissão: 24/07/2019

Processo nº 2017/490283

Origem: Pregão Eletrônico nº 020/2018

Objeto: AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO PARENTERAL DE GRANDE VOLUME HOSPITALAR

Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0103

Contratado: F. CARDOSO E CIA LTDA

CNPJ: 04.949.905/0001-63

Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza

Protocolo: 459905

**EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Nº 028/2019- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 060/2019**

Processo nº 2018/539.527

FORNECEDOR: CONTATTI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

Valor Total: R\$ 248.040,00

Data de Assinatura: 26/07/2019

VIGÊNCIA: 26/07/2019 a 25/07/2020

OBJETO: Fornecimento de solução para captação, conservação e manutenção de órgãos para Transplantes, conforme abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	APRES.	QTDE	VALOR UNITÁRIO
1	BOLSA PLASTICA LACRADA COM 1000ML	BOLSA	312	R\$ 795,00

Ordenador: JOSÉ ROBERTO LOBATO DE SOUZA

Protocolo: 459815

**INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
NOTA DE EMPENHO Nº 2019NE01375**

Valor: R\$ 20.392,00

Data de emissão: 24/07/2019

Processo nº 2018/426984

Origem: Pregão Eletrônico nº 173/2018

Objeto: de Aquisição de Material técnico consumível para laboratório de biologia molecular

Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0149005608

Contratado: DISTRIMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI

CNPJ: 24.145.279/0001-60

Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza

Protocolo: 459863

**INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
NOTA DE EMPENHO Nº 2019NE01362**

Valor: R\$ 31.333,50

Data de emissão: 24/07/2019

Processo nº 2018/4638

Origem: Pregão Eletrônico nº 040/2018

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO QUIMIOTERÁPICO

Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0103

Contratado: COMERCIAL VALFARMA EIRELI

CNPJ: 02.600.770-0001/09

Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza

Protocolo: 459879

**INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
NOTA DE EMPENHO Nº 2019NE01396**

Valor: R\$ 19.400,00

Data de emissão: 29/07/2019

Processo nº 2018/199157

Origem: Pregão Eletrônico nº 113/2018

Objeto: AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS E SUPLEMENTOS NUTRICIO-