

## RESOLVE:

Designar o servidor Alessandro Reis Pereira, Id Funcional 5419386/1, cargo Agente de Portaria, para responder pelo setor de Transporte deste 9º Centro Regional de Saúde/SESPA em substituição ao servidor Francisco José de Macedo Gama, Agente administrativo, matrícula: 5897269, a contar da data da publicação. DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE. SESP/ 9º CRS, 19 de Fevereiro de 2021. ALINE NAIR LIBERAL CUNHA Diretora do 9º Centro Regional de Saúde

Protocolo: 629180

## DESIGNAR FISCAL DE CONTRATO

## PORTARIA DE DESIGNAR SERVIDOR Nº04 /2021, 17 de Fevereiro de 2021.

A DIRETORA DO 9º CENTRO REGIONAL DE SAÚDE/SESPA, usando das atribuições legais, CONSIDERANDO, a Lei nº 5.810 de 24.01.94. CONSIDERANDO, a Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, Art. 60.

## RESOLVE:

Designar como fiscal de contrato os servidores, Hedlilin Melo Lima Santos, Matrícula nº 5901805/1, celebrado com a empresa E. DA S. MIRANDA SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS EIRELI no processo 2020/797997 que tem como objeto: A aquisição de medicamentos conforme as especificações e quantidades constantes no Anexo I-A, que integram o processo 2020/797997 referente ao processo judicial nº0002523- 55.2017.4.01.3902 em favor de ALCIANE SOUSA FARIAS.

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

Aline Nair Liberal Cunha

DIRETORA DO 9º CRS.

Protocolo: 629221

## OUTRAS MATÉRIAS

## EXTRATO DE EMPENHO

## NÚMERO DA NOTA DE EMPENHO: 2021NE00011

PROCESSO Nº: 2020/797997

OBJETO: A aquisição de medicamentos conforme as especificações e quantidades constantes no Anexo I-A, que integram o processo 2020/797997 referente ao processo judicial nº0002523-55.2017.4.01.3902 em favor de ALCIANE SOUSA FARIAS.

CONTRATANTE: 9º Centro Regional de Saúde da Secretaria de Saúde Pública do Estado do Pará-9ºCRS/SESPA. CNPJ Nº: 05.054.929/0001-17.

CONTRATADO: E. DA S. MIRANDA SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS EIRELI, CNPJ Nº 22.446.270/0001-63

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LEI Nº 8.666/93, ART. 24, INCISO II.

VALOR: R\$ 5.025,60 (Cinco mil vinte e cinco reais e sessenta centavos)

VIGÊNCIA: 15 (quinze) dias corridos contados do recebimento da nota de empenho

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 908288

ELEMENTO DE DESPESA: 3390-30

FONTE: 0103000000

FORO: Santarém

DATA DA ASSINATURA: 11 / 02 / 2021

ENDEREÇO DO CONTRATADO: ROD DO MARIO COVAS Nº1500 – COQUEIRO - BELÉM

Santarém (PA), 16 de Fevereiro de 2021.

ALINE NAIR LIBERAL CUNHA

DIRETORA DE CENTRO REGIONAL

Protocolo: 629224

## HOSPITAL OPHIR LOYOLA

## AVISO DE LICITAÇÃO

## ERRATA DE PUBLICAÇÃO

Errata do Aviso de Licitação publicado no DOE nº 34.495 de 18/02/2021, PROTOCOLO nº 628309.

ONDE SE LÊ: Data da Abertura:03/02/2021

LEIA-SE: Data da Abertura:02/03/2021

Belém, 19 de fevereiro de 2021

CPL – HOL

Charles Cristiano Soares Ferreira

Protocolo: 629126

## OUTRAS MATÉRIAS

## INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO

## Nota de Empenho nº 2021NE00174

Valor: R\$ 17.677,95

Data de Emissão: 10/02/2021

Processo nº 2019/234587

Origem: Pregão Eletrônico nº 015/2020

Objeto: Fornecimento de Material Técnico Hospitalar.

Orçamento: 10.302.1507.8880.3390.30 Fonte: 0103

Contratado: GUILBER FARMACÊUTICA COMÉRCIO LTDA

CNPJ: 01.399.246/0001-40

Ordenador de Despesa: Joel Monteiro de Jesus

Protocolo: 629288

## INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO

## Nota de Empenho nº 2021NE00178

Valor: R\$ 30.100,00

Data de Emissão: 10/02/2021

Processo nº 2019/234587

Origem: Pregão Eletrônico nº 015/2020

Objeto: Fornecimento de Material Técnico Hospitalar.

Orçamento: 10.302.1507.8880.3390.30 Fonte: 0103

Contratado: ALFAMED COMERCIAL EIRELI

CNPJ: 02.275.673/0001-80

Ordenador de Despesa: Joel Monteiro de Jesus

Protocolo: 629318

## INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO

## Nota de Empenho nº 2021NE00181

Valor: R\$ 12.800,00

Data de Emissão: 10/02/2021

Processo nº 2019/234587

Origem: Pregão Eletrônico nº 015/2020

Objeto: Fornecimento de Material Técnico Hospitalar.

Orçamento: 10.302.1507.8880.3390.30 Fonte: 0103

Contratado: CRISTALFARMA COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

CNPJ: 05.003.408/0001-30

Ordenador de Despesa: Joel Monteiro de Jesus

Protocolo: 629327

## INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO

## Nota de Empenho nº 2021NE00180

Valor: R\$ 3.500,00

Data de Emissão: 10/02/2021

Processo nº 2019/234587

Origem: Pregão Eletrônico nº 015/2020

Objeto: Fornecimento de Material Técnico Hospitalar.

Orçamento: 10.302.1507.8880.3390.30 Fonte: 0103

Contratado: F. CARDOSO E CIA LTDA

CNPJ: 04.949.905/0001-63

Ordenador de Despesa: Joel Monteiro de Jesus

Protocolo: 629324

## INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO

## Nota de Empenho nº 2021NE00176

Valor: R\$ 1.734,40

Data de Emissão: 10/02/2021

Processo nº 2019/234587

Origem: Pregão Eletrônico nº 015/2020

Objeto: Fornecimento de Material Técnico Hospitalar.

Orçamento: 10.302.1507.8880.3390.30 Fonte: 0103

Contratado: E. R. TRINDADE

CNPJ: 04.252.742/0001-65

Ordenador de Despesa: Joel Monteiro de Jesus

Protocolo: 629298

## PORTARIA Nº 092/2021 -GAB/DG/HOL

O DIRETOR GERAL DO HOSPITAL OPHIR LOYOLA, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo Decreto de 14/01/2021, publicado no DOE nº 34.461 de 15/01/2021.

CONSIDERANDO os termos contidos no Processo nº 2020/275576 (PAE) de 08/04/2020.

## RESOLVE:

REVOGAR a partir de 24/02/2021, a PORTARIA Nº 213/2012- GAB/DG/HOL, que lota na Divisão de Nutrição e Dietética a contar de 30/03/2012, a servidora NAYARA CRISTINA LEITÃO MENDONÇA PEREIRA, Nutricionista, matrícula nº 5795208/3 pertencente ao Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado de Saúde Pública - SESP, com ônus para o órgão de destino. DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.

Hospital Ophir Loyola.

Em, 17 de fevereiro de 2021.

JOEL MONTEIRO DE JESUS

Diretor Geral do HOL

Protocolo: 629405

## INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO

## Nota de Empenho nº 2021NE00179

Valor: R\$ 11.039,00

Data de Emissão: 10/02/2021

Processo nº 2019/234587

Origem: Pregão Eletrônico nº 015/2020

Objeto: Fornecimento de Material Técnico Hospitalar.

Orçamento: 10.302.1507.8880.3390.30 Fonte: 0103

Contratado: POLYMEDH EIRELI

CNPJ: 63.848.345/0001-10

Ordenador de Despesa: Joel Monteiro de Jesus

Protocolo: 629322

## INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO

## Nota de Empenho nº 2021NE00182

Valor: R\$ 18.720,00

Data de Emissão: 10/02/2021

Processo nº 2019/234587

Origem: Pregão Eletrônico nº 015/2020