

ERRATA

ERRATA DA PORTARIA Nº. 0236/2019 - 10º CRS/SESPA DE 26 DE ABRIL DE 2019, PUBLICADA NO DOE Nº. 33862 DE 29/04/2019.

Onde se lê: Resex, Rio Novo, Boa Esperança, São Francisco e Maribel
Leia-se: Resex, Rio Novo, Boa Esperança e Maribel
 Maurício Miranda do Nascimento
 Diretor do 10º CRS/ SESP

Protocolo: 428990

DIÁRIA

PORTARIA Nº 0224/2019, DE 30/04/2019**Portaria Coletiva**

Objetivo: Realizar ações de combate à malária
 Fundamento legal: Art.145 da lei 5.810 do RJU
 Origem: Altamira
 Destino (s): Comunidade São Francisco
 Servidor: 0504185 / GERALDO FREITAS DE SOUSA (GUARDA DE ENDEMIAS) / 2,5 diárias (completa) de 07/05/2019 a 09/05/2019
 Servidor: 5153263/1 / ELIANE OLIVEIRA DOS SANTOS (Datilógrafo) / 2,5 diárias (completa) de 07/05/2019 a 09/05/2019
 Servidor: 0504268 / SEVERINO RIBEIRO DA SILVA (Agente de Saúde Pública) / 2,5 diárias (completa) de 07/05/2019 a 09/05/2019
 Maurício Miranda do Nascimento
 Diretor do 10º CRS/SESPA

Protocolo: 429013

HOSPITAL OPHIR LOYOLA**PORTARIA****PORTARIA FISCAL DE CONTRATO Nº 317/2019–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 IONE COSTA QUARESMA, coordenador da Assessoria de Informática, Id. Funcional nº 5894500/3-HOL e, no seu impedimento o servidor JOSÉ FERREIRA DE SOUZA JÚNIOR, Id. Funcional nº 444-IOL, lotados na Assessoria de Informática, para a função de fiscais do Contrato Administrativo nº 030/2019 – HOL, firmado com a empresa FAST SECURITY TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, cujo objeto é o fornecimento, manutenção, atualização e upgrade de software: Solução de Segurança Integrada e gerenciamento Seguro da Informação. Processo nº 2019/82995.

JOSÉ ROBERTO LOBATO DE SOUZA
 Diretor Geral

Protocolo: 428680

DESIGNAR FISCAL DE CONTRATO**PORTARIA FISCAL DE CONTRATO Nº 307/2019–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, JERÔNIMO PEREIRA LIMA, Agente Administrativo, matrícula nº 57230935/HOL, lotado no Almoxarifado do Hospital Ophir Loyola e no seu impedimento, a servidora AMANDA DANTAS NERY, Chefe do Departamento de Recursos Materiais (DRM) do Hospital Ophir Loyola, matrícula nº 59461921/1-HOL, para a função de fiscais do Contrato Administrativo nº 20/2019 – HOL, firmado com a empresa DISPARA HOSPITALAR COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA; Contrato Administrativo nº 21/2019 – HOL, firmado com a empresa DIGEMAN – DISTRIBUIDORA GERAL DE MEDICAMENTOS ANANINDEUA LTDA - EPP; Contrato Administrativo nº 22/2019 – HOL, firmado com a empresa E R TRINDADE - EPP; Contrato Administrativo nº 23/2019 – HOL, firmado com a empresa FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA; Contrato Administrativo nº 24/2019 – HOL, firmado com a empresa AMMER COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS DO BRASIL – EIRELI - EPP e Contrato Administrativo nº 25/2019 – HOL, firmado com a empresa FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA - ME cujo objeto é o fornecimento de produtos químicos, por um período de 12 meses. Processo nº 2018/434168.

JOSÉ ROBERTO LOBATO DE SOUZA
 Diretor Geral

Protocolo: 428890

CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 022/2019-HOL

Objeto: Fornecimento de produtos químicos.
 Valor total: R\$ 14.995,20 (quatorze mil novecentos e noventa e cinco reais e vinte centavos)
 Data Assinatura: 22/04/2019
 Vigência: 22/04/2019 até 21/04/2020
 Pregão Eletrônico nº 011/2019 – Processo nº 2018/434168
 Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 FONTE: 0103/0269
 Contratado: E R TRINDADE - EPP, com sede na Avenida da República, nº 1525, Bairro do Centro – Santa Isabel do Pará/PA, CEP: 68.790-000, Fone: 91 3019-2606 / 3263-4563/ 3247-9185, E-mail: trimedpa@gmail.com, inscrita no CNPJ sob o nº 04.252.742/0001-65.
 Ordenador: JOSÉ ROBERTO LOBATO DE SOUZA

Protocolo: 428821

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 025/2019-HOL

Objeto: Fornecimento de produtos químicos.
 Valor total: R\$ 96.715,80 (noventa e seis mil setecentos e quinze reais e oitenta centavos)
 Data Assinatura: 22/04/2019
 Vigência: 22/04/2019 até 21/04/2020
 Pregão Eletrônico nº 011/2019 – Processo nº 2018/434168
 Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 FONTE: 0103/0269
 Contratado: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA - ME, nome fantasia, FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA, com sede na Travessa 09 de Janeiro, nº 42 - Umarizal, CEP: 66.060-370, Fone: (91) 3223-2320 / 98128-0244 / 98805-1229, E-mail: farmaceuticadistribuidora@hotmail.com, inscrita no CNPJ sob o nº 10.468.162/0001-02
 Ordenador: JOSÉ ROBERTO LOBATO DE SOUZA

Protocolo: 428830

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 024/2019-HOL

Objeto: Fornecimento de produtos químicos.
 Valor total: R\$ 8.985,60 (oito mil novecentos e oitenta e cinco reais e sessenta centavos)
 Data Assinatura: 22/04/2019
 Vigência: 22/04/2019 até 21/04/2020
 Pregão Eletrônico nº 011/2019 – Processo nº 2018/434168
 Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 FONTE: 0103/0269
 Contratado: AMMER COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS DO BRASIL – EIRELI - EPP, com sede na Rua Monte Libano, nº 271, Bairro Padre Eustáquio – Belo Horizonte/MG, CEP: 30.730-450, Fone: (31) 3658-4356, E-mail: contato@ammerdobrasil.com.br / junia@ammerdobrasil.com.br, inscrita no CNPJ sob o nº 19.876.529/0001-00.
 Ordenador: JOSÉ ROBERTO LOBATO DE SOUZA

Protocolo: 428827

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 023/2019-HOL

Objeto: Fornecimento de produtos químicos.
 Valor total: R\$ 2.260,80 (dois mil duzentos e sessenta reais e oitenta centavos)
 Data Assinatura: 22/04/2019
 Vigência: 22/04/2019 até 21/04/2020
 Pregão Eletrônico nº 011/2019 – Processo nº 2018/434168
 Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 FONTE: 0103/0269
 Contratado: FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA, com sede na Rua Piauí, nº 588, Nova Imperatriz – Imperatriz/MA, CEP: 65.907-100, Fone: (99) 3525-1433, E-mail: licitacao@fortclean.net, inscrita no CNPJ sob o nº 22.525.037/0001-76.
 Ordenador: JOSÉ ROBERTO LOBATO DE SOUZA

Protocolo: 428824

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 021/2019-HOL

Objeto: Fornecimento de produtos químicos.
 Valor total: R\$ 11.475,00 (onze mil quatrocentos e setenta e cinco reais)
 Data Assinatura: 22/04/2019
 Vigência: 22/04/2019 até 21/04/2020
 Pregão Eletrônico nº 011/2019 – Processo nº 2018/434168
 Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 FONTE: 0103/0269
 Contratado: DIGEMAN – DISTRIBUIDORA GERAL DE MEDICAMENTOS ANANINDEUA LTDA - EPP, com sede na Rua Tapajós, nº 125, Bairro do Coqueiro – Ananindeua/PA, CEP: 67.113-550, Fone: (91) 3237-7604, E-mail: digeman2013@hotmail.com, inscrita no CNPJ sob o nº 07.336.942/0001-94.
 Ordenador: JOSÉ ROBERTO LOBATO DE SOUZA

Protocolo: 428817

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 020/2019-HOL

Objeto: Fornecimento de produtos químicos.
 Valor total: R\$ 75.708,48 (setenta e cinco mil setecentos e oito reais e quarenta e oito centavos)
 Data Assinatura: 22/04/2019
 Vigência: 22/04/2019 até 21/04/2020
 Pregão Eletrônico nº 011/2019 – Processo nº 2018/434168
 Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 FONTE: 0103/0269
 Contratado: DISPARA HOSPITALAR COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA, com sede na Passagem P-1, Conjunto Gleba I, 10, QD P, Bairro da Marambaia – Belém/PA, CEP: 66.623-305, Fone: (91) 3277-5416 / (91) 3038-4919, E-mail: vendas@disparahospitalar.com, inscrita no CNPJ sob o nº 20.442.743/0001-29.
 Ordenador: JOSÉ ROBERTO LOBATO DE SOUZA

Protocolo: 428809