

Portaria nº 360/2019 – 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 2019/198045 de 30/04/2019.

RESOLVE:

I - REMANEJAR, a partir de 17/04/2019, os servidores abaixo relacionados pertencentes ao Quadro de Pessoal Ativo do HOL.

NOME	MATRICULA	CARGO	DE	PARA
ADACILDE SOUZA COSTA BASTOS	399	AUXILIAR. OPERACIONAL (MAQUEIRO)	DIV. DE SERVIÇOS GERAIS - DSG	CENTRO DE SUPORTE DE ENFERMAGEM
ALEX PAIXAO LIMA	334	AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS (MAQUEIRO)	DIV. DE SERVIÇOS GERAIS - DSG	CENTRO DE SUPORTE DE ENFERMAGEM
ARMANDO PANTOJA DA SILVA	55586437/1	AUXILIAR. OPERACIONAL (MAQUEIRO)	DIV. DE SERVIÇOS GERAIS - DSG	CENTRO DE SUPORTE DE ENFERMAGEM
CAIO LIMA DE SOUSA	5905812/1	AUXILIAR. OPERACIONAL (MAQUEIRO)	DIV. DE SERVIÇOS GERAIS - DSG	CENTRO DE SUPORTE DE ENFERMAGEM
CARLOS DA FONSECA FARIAS	5087619/1	ESCRITURÁRIO	DIV. DE SERVIÇOS GERAIS - DSG	CENTRO DE SUPORTE DE ENFERMAGEM
CANTIDIO NETO DAMASCENO GOMES	180	ASCENSORISTA (MAQUEIRO)	DIV. DE SERVIÇOS GERAIS - DSG	CENTRO DE SUPORTE DE ENFERMAGEM
DOUGLAS FABIANO CAMPOS RODRIGUES	5767512/1	AUXILIAR. OPERACIONAL (MAQUEIRO)	DIV. DE SERVIÇOS GERAIS - DSG	CENTRO DE SUPORTE DE ENFERMAGEM
EDILSON CORREA DE MIRANDA	55589821/1	AUXILIAR. OPERACIONAL (MAQUEIRO)	DIV. DE SERVIÇOS GERAIS - DSG	CENTRO DE SUPORTE DE ENFERMAGEM
FABIO MAURICIO SANTOS DA PAZ	590	MAQUEIRO	DIV. DE SERVIÇOS GERAIS - DSG	CENTRO DE SUPORTE DE ENFERMAGEM
JOAQUIM PLACIDO DE OLIVEIRA FERREIRA	5433380/1	AUXILIAR. OPERACIONAL	DIV. DE SERVIÇOS GERAIS - DSG	CENTRO DE SUPORTE DE ENFERMAGEM
JOSE RAIMUNDO SILVA	57230637/1	AUXILIAR. OPERACIONAL (MAQUEIRO)	DIV. DE SERVIÇOS GERAIS - DSG	CENTRO DE SUPORTE DE ENFERMAGEM
KLEBER ROBERTO TRAVASSOS MARTINS	57195976/1	AUXILIAR. OPERACIONAL (MAQUEIRO)	DIV. DE SERVIÇOS GERAIS - DSG	CENTRO DE SUPORTE DE ENFERMAGEM
RAIMUNDO CARLOS BARBOSA DE LEMOS	5813581/1	AUX. OPERACIONAL (MAQUEIRO)	DIV. DE SERVIÇOS GERAIS - DSG	CENTRO DE SUPORTE DE ENFERMAGEM
WAGNER LINO TRINDADE BOTELHO	54182391/1	AUX. OPERACIONAL	DIV. DE SERVIÇOS GERAIS - DSG	CENTRO DE SUPORTE DE ENFERMAGEM
WALLACE VASCONCELOS MARQUES JUNIOR	55586564/1	AUX. OPERACIONAL (MAQUEIRO)	DIV. DE SERVIÇOS GERAIS - DSG	CENTRO DE SUPORTE DE ENFERMAGEM

II - Os efeitos desta Portaria são retroativos a partir de 17/04/2019.

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

Hospital Ophir Loyola.

Em, 15 de maio de 2019.

Faruk Fuad Amate

Diretor de Administração e Finanças/HOL

Protocolo: 436895

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 108/2018 - PRE-GÃO ELETRÔNICO Nº 181/2018

Processo nº. 2018/208102

FORNECEDOR: M M LOBATO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

Valor Total: R\$ 14.240,48

Data de Assinatura: 16/05/2019

VIGÊNCIA: 16/05/2019 a 15/05/2020

OBJETO: Fornecimento de Medicamento Geral, para um período 12 meses, conforme abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO
8	PREDNISOLONA 10MG/ML C/5ML, SOLUCAO OFTALMICA - COLIRIO (PREDOPTIC)	FR	120	R\$ 11,69
28	TENOXICAN 20MG CX C/ 10	CP	1.560	R\$ 0,73
32	VASELINA 30 G	TUBO	2.400	R\$ 4,60
34	VITAMINA C 100MG/ML, C/ 10ML, GOTAS	FR	464	R\$ 1,42

Ordenador: JOSÉ ROBERTO LOBATO DE SOUZA

Protocolo: 437081

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 108/2018 - PRE-GÃO ELETRÔNICO Nº 181/2018

Processo nº. 2018/208102

FORNECEDOR: COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES PRADO LTDA

Valor Total: R\$ 76.788,00

Data de Assinatura: 16/05/2019

VIGÊNCIA: 16/05/2019 a 15/05/2020

OBJETO: Fornecimento de Medicamento Geral, para um período 12 meses, conforme abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO
19	ROCURONIO 10MG/ML, C/ 5ML, SOL. INJ. CT 12 FA VD TRANS	FRS	5.400	R\$ 14,22

Ordenador: JOSÉ ROBERTO LOBATO DE SOUZA

Protocolo: 437105

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 108/2018 - PRE-GÃO ELETRÔNICO Nº 181/2018

Processo nº. 2018/208102

FORNECEDOR: CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA,

Valor Total: R\$ 2.471,04

Data de Assinatura: 16/05/2019

VIGÊNCIA: 16/05/2019 a 15/05/2020

OBJETO: Fornecimento de Medicamento Geral, para um período 12 meses, conforme abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO
22	SINVASTATINA 20MG	CP	30.888	R\$ 0,08

Ordenador: JOSÉ ROBERTO LOBATO DE SOUZA

Protocolo: 437059

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 108/2018 - PRE-GÃO ELETRÔNICO Nº 181/2018

Processo nº. 2018/208102

FORNECEDOR: F. CARDOSO & CIA LTDA

Valor Total: R\$ 15.095,02

Data de Assinatura: 16/05/2019

VIGÊNCIA: 16/05/2019 a 15/05/2020

OBJETO: Fornecimento de Medicamento Geral, para um período 12 meses, conforme abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO
4	PANCURÔNIO, BROMETO 4MG(2ML) CX C/ 50 UND	AMP	2.400	R\$ 5,80
31	VARFARINA SODICA 5MG - CX C/ 30 UND	CP	5.341	R\$ 0,22

Ordenador: JOSÉ ROBERTO LOBATO DE SOUZA

Protocolo: 437067