

Matrícula/Siape: 5187826-1.
CPF: 328.348.702-25.
Período: 28.07 a 03.08.2019.
Nº de Diárias: 6,5 (seis e meia).
Origem: Conceição do Araguaia-PA.
Destino: Belém.

Objetivo: Participar da 6ª Oficina do Projeto de Fortalecimento da Gestão do SUS bem como tratar de assuntos relacionados ao Planejamento.
Ordenador de Despesas: Andrea Ribeiro da Cunha Câmara.

Protocolo: 460510

HOSPITAL OPHIR LOYOLA

DESIGNAR SERVIDOR

PORTARIA Nº 548/2019-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 contidos no processo nº 2019/333989 de 15/07/2019

RESOLVE:

DESIGNAR a partir de 08/07/2019 até ulterior deliberação, o servidor JOEL MONTEIRO DE JESUS, Médico e Diretor Clínico, matrícula nº 115614/1, pertencente ao Quadro de Pessoal Ativo da FPEHCGV, para responder pela Superintendência do Instituto de Oncologia deste Hospital.
DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE E CUMPRE-SE.

Hospital Ophir Loyola.

Em, 17 de julho de 2019

JOSÉ ROBERTO LOBATO DE SOUZA

Diretor Geral do HOL

Protocolo: 460408

TERMO ADITIVO A CONTRATO

TERMO ADITIVO A CONTRATO

3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 034/2016-HOL

Data Assinatura: 01/08/2019

Processo nº: 2018/573207

Justificativa: PRORROGAR a vigência do referido Contrato por mais um período de 12 (doze) meses.

Vigência: 01/08/2019 a 31/07/2020

Valor total do Aditivo: R\$264.804,00

Orçamento: 10.126.1424.8238.3390.40 Fonte: 0103/0269

Contratado: ELEKTA MEDICAL SYSTEMS COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA RADIOTERAPIA LTDA

JOSÉ ROBERTO LOBATO DE SOUZA

Diretor Geral

Protocolo: 460211

TERMO ADITIVO A CONTRATO

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 097/2017-HOL

Data Assinatura: 02/08/2019

Processo nº: 2019/49.555

Justificativa: PRORROGAR a vigência do referido Contrato por mais um período de 12 (doze) meses.

Vigência: 04/08/2019 a 03/08/2020

Valor total do Aditivo: R\$ 22.043,16

Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.39 Fonte: 0103/0269

Contratado: J.A DA GAMA FILHO – ME

JOSÉ ROBERTO LOBATO DE SOUZA

Diretor Geral

Protocolo: 460311

TERMO ADITIVO A CONTRATO

3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 034/2016-HOL

Data Assinatura: 01/08/2019

Processo nº: 2018/573207

Justificativa: PRORROGAR a vigência do referido Contrato por mais um período de 12 (doze) meses.

Vigência: 01/08/2019 a 31/07/2020

Valor total do Aditivo: R\$264.804,00

Orçamento: 10.126.1424.8238.3390.40 Fonte: 0103/0269

Contratado: ELEKTA MEDICAL SYSTEMS COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA RADIOTERAPIA LTDA

JOSÉ ROBERTO LOBATO DE SOUZA

Diretor Geral

Protocolo: 460215

TERMO ADITIVO A CONTRATO

3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 036/2016-HOL

Data Assinatura: 01/08/2019

Processo nº: 2018/573217

Justificativa: PRORROGAR a vigência do referido Contrato por mais um período de 12 (doze) meses.

Vigência: 01/08/2019 a 31/07/2020

Valor total do Aditivo: R\$118.800,00

Orçamento: 10.122.1297.8338.3390.39 Fonte: 0103/0269

Contratado: SYSTEMSCOPY LTDA ME

JOSÉ ROBERTO LOBATO DE SOUZA

Diretor Geral

Protocolo: 460300

TERMO ADITIVO A CONTRATO

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 157/2018-HOL

Data Assinatura: 01/08/2019

Processo nº: 2018/573240

Justificativa: PRORROGAR a vigência do referido Contrato por mais um período de 12 (doze) meses.

Vigência: 01/08/2019 a 31/07/2020

Valor total do Aditivo: R\$183.600,00

Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.39 Fonte: 0103/0269

Contratado: BLB ELETRÔNICA LTDA

JOSÉ ROBERTO LOBATO DE SOUZA

Diretor Geral

Protocolo: 460196

OUTRAS MATÉRIAS

INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO NOTA DE EMPENHO Nº 2019NE01400

Valor: R\$ 26.100,00

Data de emissão: 29/07/2019

Processo nº 2018/199157

Origem: Pregão Eletrônico nº 113/2018

Objeto: AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS

Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0269

Contratado: NUTRIX SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA

CNPJ: 12.401.269.0001/69

Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza

Protocolo: 460198

INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO

Nota de Empenho Nº 2019NE01367

Valor: R\$ 4.174,96

Data de emissão: 24/07/2019

Processo nº 2017/247092

Origem: Pregão Eletrônico nº 063/2017

Objeto: FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA PATOLOGIA E CITOLOGIA

Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0149005608

Contratado: JOSÉ FERREIRA DA SILVA FILHO

CNPJ: 14.067.722/0001-78

Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza

Protocolo: 460231

INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO

Nota de Empenho Nº 2019NE01398

Valor: R\$ 23.055,72

Data de emissão: 24/07/2019

Processo nº 2018/199157

Origem: Pregão Eletrônico nº 113/2018

Objeto: AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS

Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0269

Contratado: BL CARDOSO EIRELI

CNPJ: 21.544.918-0001/71

Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza

Protocolo: 460203

INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO

Nota de Empenho Nº 2019NE01378

Valor: R\$ 39.780,00

Data de emissão: 25/07/2019

Processo nº 2018/565174

Origem: Pregão Eletrônico nº 036/2019

Objeto: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE OPME – ÓRTESE, PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS