

PORTARIA Nº 632/2019- 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 2019/351631 de 25/07/2019.

RESOLVE:

CONCEDER 02 (duas) diárias, ao servidor SALOMÃO GEORGES BARROS KAHWAGE, Cargo Comissionado (Superintendente do Instituto Central) matrícula 57190470/3, para participar da Visita Técnica nos Hospitais Sítio-Libanês e Santa Casa, no período de 19 a 20/08/2019 em Bela Vista-SP.

O referido (a) servidor (a), quando do seu regresso, terá o prazo de 05 (cinco) dias a contar da data de retorno, para apresentar ao Departamento Financeiro e Contábil o relatório de viagens e comprovante de comparecimento ao evento, juntamente com os bilhetes aéreos utilizados, bem como a cópia do certificado à Supervisão de Operação de Pessoal para fins de abono da frequência e registro funcional.

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

Hospital Ophir Loyola.

Em, 14 de agosto de 2019.

JOSÉ ROBERTO LOBATO DE SOUZA

Diretor Geral do HOL

Protocolo: 465953

TORNAR SEM EFEITO**TORNAR SEM EFEITO**

Tornar sem efeito a publicação de Protocolo 465434 publicada no Diário Oficial do Estado nº 33958 de 21/08/2019, que trata do Instrumento Substitutivo de Contrato, firmado com a empresa STAR COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.

JOSÉ ROBERTO LOBATO DE SOUZA

Diretor Geral

Protocolo: 466010

OUTRAS MATÉRIAS**INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO****Nota de Empenho Nº 2019NE01490**

Valor: R\$ 23.850,00

Data de emissão: 13/08/2019

Processo nº 2018/208102

Origem: Pregão Eletrônico nº 181/2018

Objeto: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO GERAL

Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0269

Contratado: COMERCIAL MOSTAERT LIMITADA

CNPJ: 11.563.145-0001/17

Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza

Protocolo: 465706

INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO**Nota de Empenho Nº 2019NE01487**

Valor: R\$ 2.446,00

Data de emissão: 13/08/2019

Processo nº 2018/208102

Origem: Pregão Eletrônico nº 181/2018

Objeto: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO GERAL

Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0269

Contratado: M. M. LOBATO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

CNPJ: 05.109.384-0001/07

Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza

Protocolo: 465714

INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO**Nota de Empenho Nº 2019NE01485**

Valor: R\$ 10.440,00

Data de emissão: 13/08/2019

Processo nº 2018/398486

Origem: Pregão Eletrônico nº 01/2019

Objeto: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO QUIMIOTERÁPICO

Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0269

Contratado: COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

CNPJ: 05.049.432.0001/00

Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza

Protocolo: 465748

INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO**Nota de Empenho Nº 2019NE01488**

Valor: R\$ 6.750,00

Data de emissão: 13/08/2019

Processo nº 2018/208102

Origem: Pregão Eletrônico nº 181/2018

Objeto: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO GERAL

Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0269

Contratado: FARMACE INDÚSTRIA QUÍMICO-FARMACÉUTICA CEARENSE LTDA

Contratado: 06.628.333-0001/46

Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza

Protocolo: 465829

INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO**Nota de Empenho Nº 2019NE01491**

Valor: R\$ 800,00

Data de emissão: 13/08/2019

Processo nº 2018/208102

Origem: Pregão Eletrônico nº 181/2018

Objeto: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO GERAL

Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0269

Contratado: CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA

CNPJ: 07.847.837-0001/10

Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza

Protocolo: 465707

INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO**Nota de Empenho Nº 2019NE01470**

Valor: R\$ 1.776,60

Data de emissão: 12/08/2019

Processo nº 2018/565202

Origem: Pregão Eletrônico nº 021/2019

Objeto: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS

Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0269

Contratado: JASSEN-CILAG FARMACÉUTICA LTDA

CNPJ: 51.780.468.0002/68

Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza

Protocolo: 465775

INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO**Nota de Empenho Nº 2019NE01486**

Valor: R\$ 6.825,60

Data de emissão: 13/08/2019

Processo nº 2018/208102

Origem: Pregão Eletrônico nº 181/2018

Objeto: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO GERAL

Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0269

Contratado: COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES PRADO LTDA

CNPJ: 05.049.432-0001/00

Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza

Protocolo: 465716

INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO**Nota de Empenho Nº 2019NE01489**

Valor: R\$ 1.008,00

Data de emissão: 13/08/2019

Processo nº 2018/208102

Origem: Pregão Eletrônico nº 181/2018

Objeto: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO GERAL

Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0269

Contratado: N. DO NASCIMENTO EIRELI - EPP

CNPJ: 07.657.779-0001/61

Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza

Protocolo: 465720

INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO**Nota de Empenho Nº 2019NE01469**

Valor: R\$ 39.185,00

Data de emissão: 13/08/2019

Processo nº 2018/565202

Origem: Pregão Eletrônico nº 021/2019

Objeto: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS

Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0269

Contratado: F. CARDOSO E CIA LTDA

CNPJ: 04.949.905.0001/63

Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza

Protocolo: 465762

INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO**Nota de Empenho Nº 2019NE01472**

Valor: R\$ 8.700,00

Data de emissão: 13/08/2019

Processo nº 2018/333529

Origem: Pregão Eletrônico nº 126/2018

Objeto: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS

Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0269

Contratado: F. CARDOSO E CIA LTDA

CNPJ: 04.949.905-0001/63

Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza

Protocolo: 465712

FUNDAÇÃO SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DO PARÁ

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**RESULTADO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 18/2019
HOMOLOGAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO**

Às 08h56min do dia 14 de agosto de 2019, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente Sr. Bruno Mendes Carmona, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 55/2019, Pregão SRP nº 018/2019.

- Empresa vencedora: GUILBER FARMACÉUTICA COMÉRCIO LTDA

Item: 18 - FITA ADESIVA

Valor Total: R\$ 1.375,00

- Empresa vencedora: POLAR FIX IND. E COM. DE PROD. HOSPITALARES

Item: 08 - ATADURA GESSADA

Valor Total: R\$ 1.280,00