

PORTARIA Nº 100/2020 – 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 2020/91891 de 04/02/2020
RESOLVE:
REMANEJAR a partir de 12/02/2020 por necessidade de serviço, os servidores abaixo relacionados pertencentes ao Quadro de Pessoal Ativo do HOL.

NOME	MATRICULA	CARGO	DE	PARA
ALESSANDRA CARDOSO DA COSTA	5895834/1	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	UNIDADE DE ATENDIMENTO IMEDIATO - UAI	1º DC
BENEDITO SANTOS DA SILVA	5903257/1	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	DEPTO DE AMBULATÓRIO	UNIDADE DE ATENDIMENTO IMEDIATO - UAI/2
CRISTIANNE DE OLIVEIRA ARRAIS SARAIVA	5908361/1	ENFERMEIRO	CLÍNICA DE CUIDADOS PALIATIVOS ONCOLÓGICOS-CCPO	DEPTO DE AMBULATORIO
ELISANI GALVÃO FERREIRA	5895830/1	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	DIV. DE OFTALMOLOGIA - TX	DEPTO DE AMBULATÓRIO
HELEN GEANE ALVES DOS SANTOS	5916377/1	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	DIV. DE CIRURGIA CABEÇA E PESCOÇO	BANCO DE OLHOS
IRDALENE DE JESUS COELHO COUTINHO	57206286/2	TECNICO DE ENFERMAGEM	C.T.I. 1 (CLINICO)	AGENCIA TRANSFUSIONAL
MARIA LEONOR OLIVEIRA DE CASTRO	5158613/1	AUX. DE ENFERMAGEM	UNIDADE DE ATENDIMENTO IMEDIATO - UAI1	AGENCIA TRANSFUSIONAL
MAXIMIRA CARLOTA ARAÚJO RAMOS	57195727/1	ENFERMEIRO	DEPTO DE AMBULATÓRIO	BANCO DE OLHOS
PATRICIA ANDRÉ FERREIRA VIEIRA	5906377/1	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	CLÍNICA DE CUIDADOS PALIATIVOS ONCOLÓGICOS-CCPO	CENTRO DE NEURO CIRURGIA
SUZELLEN BORGES DE ASSIS	55588768/2	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	UNIDADE DE ATENDIMENTO IMEDIATO - UAI	DEPTO DE AMBULATÓRIO

DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE E CUMPRASE
Hospital Ophir Loyola.
Em, 14 de fevereiro de 2020.
Faruk Fuad Amate
Diretor de Administração e Finanças do HOL

Protocolo: 526326

PORTARIA Nº 79/2020 – 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 memorando nº 016/2020- CSE/HOL.
RESOLVE:
I-ALTERAR os termos da PORTARIA Nº 44/2020 de 16/01/2020, excluindo do rol dos servidores remanejados a partir de 09/01/2020 a servidora MAIARA BATISTA LOURIDO DE SENA, Enfermeiro matricula 5895248/1, pertencente ao Quadro de Pessoal Ativo do HOL e,
II-REMANEJAR a partir de 09/01/2020, a referida servidora por necessidade de serviço do Banco de Olhos, para o 2º DC deste Hospital.
III – Os efeitos desta Portaria são retroativos a partir de 09/01/2020.
DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE E CUMPRASE
Hospital Ophir Loyola.
Em, 04 de fevereiro de 2020.
Faruk Fuad Amate
Diretor de Administração e Finanças do HOL

Protocolo: 526351

PORTARIA Nº 99/2020 – 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.
RESOLVE:
REMANEJAR a partir de 02/11/2019 para fins de regularização, os servidores abaixo relacionados pertencentes ao Quadro de Pessoal Ativo do HOL.

NOME	MATRICULA	CARGO	DE	PARA
FÁBIO BATISTA DA SILVA	5919935/2	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIAIS-DRM
FRANCISCO ALBINO GOMES DOS SANTOS	55587646/3	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIAIS-DRM

II – Os efeitos desta Portaria são retroativos a partir de 02/11/2019.
DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE E CUMPRASE
Hospital Ophir Loyola.
Em, 14 de fevereiro de 2020.
Faruk Fuad Amate
Diretor de Administração e Finanças do HOL

Protocolo: 526350

APOSTILAMENTO

NÚMERO: 1
PROCESSO: 2017/181031
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 011/2019-HOL
CONTRATADA: TRANSCABRAL LTDA
JUSTIFICATIVA: alteração da dotação orçamentária para 10.302.1507.8880.3390.39. Fonte: 0269
Valor: R\$ 45.368,00
HOSPITAL OPHIR LOYOLA
Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza
Protocolo: 526565

OUTRAS MATÉRIAS

**INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
NOTA DE EMPENHO Nº 2020NE00108**
Valor: R\$ 138.754,50
Data de emissão: 13/02/2020
Processo nº 2018/405395
Origem: Pregão Eletrônico nº 027/2019
Objeto: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUIMIOTERÁPICOS
Orçamento: 10.302.1507.8880.3390.30 Fonte: 0103
Contratado: ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA
CNPJ: 60.318.797/0001-00
Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza
Protocolo: 526792

**INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
NOTA DE EMPENHO Nº 2020NE00104**
Valor: R\$ 72.000,00
Data de emissão: 13/02/2020
Processo nº 2018/405395
Origem: Pregão Eletrônico nº 027/2019
Objeto: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUIMIOTERÁPICOS
Orçamento: 10.302.1507.8880.3390.30 Fonte: 0103
Contratado: ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: 10.586.940/0001-68
Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza
Protocolo: 526653

**INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
NOTA DE EMPENHO Nº 2020NE00107**
Valor: R\$ 123.911,00
Data de emissão: 13/02/2020
Processo nº 2018/405395
Origem: Pregão Eletrônico nº 027/2019
Objeto: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUIMIOTERÁPICOS
Orçamento: 10.302.1507.8880.3390.30 Fonte: 0103
Contratado: PRODUTOS ROCHE QUÍMICOS E FARMAXÊUTICOS S. A.
CNPJ: 33.009.945/0002-04
Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza
Protocolo: 526786

**INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
NOTA DE EMPENHO Nº 2020NE00105**
Valor: R\$ 421.759,80
Data de emissão: 13/02/2020
Processo nº 2018/405395
Origem: Pregão Eletrônico nº 027/2019
Objeto: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUIMIOTERÁPICOS
Orçamento: 10.302.1507.8880.3390.30 Fonte: 0103
Contratado: CM HOSPITALAR S. A.
CNPJ: 12.420.164/0009-04
Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza
Protocolo: 526640

**INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
NOTA DE EMPENHO Nº 2020NE00112**
Valor: R\$ 57.000,00
Data de emissão: 14/02/2020
Processo nº 2019/181602
Origem: Pregão Eletrônico nº 069/2019
Objeto: AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE TESTE DE GASOMETRIA
Orçamento: 10.302.1507.8880.3390.30 Fonte: 0269
Contratado: WEBMED SOLUÇÕES EM SAÚDE EIRELI
CNPJ: 05.731.550/0001-02
Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza
Protocolo: 526807

**INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
NOTA DE EMPENHO Nº 2020NE00115**
Valor: R\$ 35.000,00
Data de emissão: 14/02/2020
Processo nº 2018/459882
Origem: Pregão Eletrônico nº 183/2018
Objeto: AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE MEDIÇÃO E CONJUNTO COMPLETO COM CONTROLES PARA O APARELHO DEDIDOR DE GASES E METABÓLITOS
Orçamento: 10.302.1507.8880.3390.30 Fonte: 0269
Contratado: CIASAUDE COMÉRCIO, REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 07.580.887/0001-83
Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza
Protocolo: 526836