

PORTARIA Nº 636/2020 – GAB/DG/HOL

O DIRETOR GERAL DO HOSPITAL OPHIR LOYOLA, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo Decreto de 19/11/2020, publicado no DOE nº 34.412 de 19/11/2020.

CONSIDERANDO o DECRETO 795 de 29 de maio de 2020, publicado nº DOE nº 34. 240 de 01/06/2020 que estabelece normas sobre cessão de servidores de órgãos e entidades da Administração Pública Estadual Direta , Autárquica e Fundacional e ainda o que dispõe o § 2º do referido Decreto.

CONSIDERANDO os termos do Processo nº 2020/ 781890 (PAE), e a PORTARIA Nº 546/2020, de 06 de novembro de 2020, publicada no DOE nº 34.401, de 11/11/2020.

RESOLVE:

REGULARIZAR A LOTAÇÃO do servidor FERNANDO BRASIL DO COUTO FILHO, Médico, matrícula 54195240/1, pertencente ao Quadro de Pessoal Ativo da Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna-FPEHCGV, na Divisão de Ortopedia Oncológica a contar de 01/11/2020 a 31/10/2024, cedido para este Hospital com ônus para Órgão Cessionário, conforme o art. 6º do Decreto supracitado.

DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Hospital Ophir Loyola
Em, 23 de novembro de 2020.
JOEL MONTEIRO DE JESUS
Diretor Geral do HOL

Protocolo: 604897

INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nota de Empenho Nº 2020NE01822

Valor: R\$ 14.877,00
Data de Emissão: 19/11/2020
Processo nº 2019/234587
Origem: Pregão Eletrônico nº 015/2020
Objeto: Fornecimento de Material Técnico Hospitalar
Orçamento: 10.302.1507.8879.3390.30 Fonte: 0103
Contratado: E. R. TRINDADE
CNPJ: 04.252.742/0001-65
Ordenador de Despesa: Joel Monteiro de Jesus

Protocolo: 605384

PORTARIA Nº 638/2020 – GAB/DG/HOL

O DIRETOR GERAL DO HOSPITAL OPHIR LOYOLA, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo Decreto de 19/11/2020, publicado no DOE nº 34.412 de 19/11/2020.

CONSIDERANDO o DECRETO 795 de 29 de maio de 2020, publicado nº DOE nº 34. 240 de 01/06/2020 que estabelece normas sobre cessão de servidores de órgãos e entidades da Administração Pública Estadual Direta , Autárquica e Fundacional e ainda o que dispõe o § 2º do referido Decreto.

CONSIDERANDO os termos do Processo nº 2020/ 781890 (PAE), e a PORTARIA Nº 547/2020, de 06 de novembro de 2020, publicada no DOE nº 34.401, de 11/11/2020.

RESOLVE:

REGULARIZAR A LOTAÇÃO do servidor AUGUSTO CÉSAR DA COSTA SALES, Médico, matrícula 57174172/3, pertencente ao Quadro de Pessoal Ativo da Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna- FPEHCGV, na Divisão de Cirurgia Torácica/ Broncoscopia a contar de 01/11/2020 a 31/10/2024, cedido para este Hospital com ônus para Órgão Cessionário, conforme o art. 6º do Decreto supracitado.

DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Hospital Ophir Loyola
Em, 23 de novembro de 2020.
JOEL MONTEIRO DE JESUS
Diretor Geral do HOL

Protocolo: 604903

INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nota de Empenho Nº 2020NE01831

Valor: R\$ 34.194,39
Data de Emissão: 19/11/2020
Processo nº 2019/514611
Origem: Pregão Eletrônico nº 037/2020
Objeto: Fornecimento de órteses, próteses e materiais especiais - OPME.
Orçamento: 10.302.1507.8880.3390.30 Fonte: 0103
Contratado: NOVA MÉDICA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 19.769.575/0001-00
Ordenador de Despesa: Joel Monteiro de Jesus

Protocolo: 605232

INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nota de Empenho Nº 2020NE01820

Valor: R\$ 27.621,90
Data de Emissão: 18/11/2020
Processo nº 2019/234587
Origem: Pregão Eletrônico nº 015/2020
Objeto: Fornecimento de Material Técnico Hospitalar
Orçamento: 10.302.1507.8880.3390.30 Fonte: 0103
Contratado: GUILBER FARMACÊUTICA COMÉRCIO LTDA
CNPJ: 01.399.246/0001-40
Ordenador de Despesa: Joel Monteiro de Jesus

Protocolo: 605335

INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nota de Empenho Nº 2020NE01821

Valor: R\$ 15.864,00
Data de Emissão: 19/11/2020
Processo nº 2019/234587
Origem: Pregão Eletrônico nº 015/2020
Objeto: Fornecimento de Material Técnico Hospitalar
Orçamento: 10.302.1507.8879.3390.30 Fonte: 0103
Contratado: ONCONORTE LTDA
CNPJ: 14.497.468/0001-48
Ordenador de Despesa: Joel Monteiro de Jesus

Protocolo: 605377

INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO

Nota de Empenho Nº 2020NE01823

Valor: R\$ 4.260,00
Data de Emissão: 19/11/2020
Processo nº 2019/234587
Origem: Pregão Eletrônico nº 015/2020
Objeto: Fornecimento de Material Técnico Hospitalar
Orçamento: 10.302.1507.8879.3390.30 Fonte: 0103
Contratado: FARMACÊUTICA DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 10.468.162/0001-02
Ordenador de Despesa: Joel Monteiro de Jesus

Protocolo: 605394

RECONHECIMENTO DE DESPESA EM DEA

Interessado: RPF COMERCIAL EIRELI

Processo nº 2020/421428
Valor: R\$ 3.400,82
Justificativa: o valor de R\$ 3.400,82 (três mil, quatrocentos reais e oitenta e dois centavos), para pagamento da nota fiscal nº 5580 emitida em 29/03/2019, referente ao exercício de 2019.
Dotação Orçamentária: 10.302.1507.8880.3390.92. Fonte: 0103
Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza

Protocolo: 605125

RECONHECIMENTO DE DESPESA EM DEA

Interessado: EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

Processos: 2019/650177 e 2019/650172
Valor: R\$ 11.400,00
Justificativa: o valor de R\$ 11.400,00 (onze mil e quatrocentos reais), para pagamento das notas fiscais nºs 70234 e 70235, referente ao exercício de 2019.
Dotação Orçamentária: 10.302.1507.8880.3390.92. Fonte: 0103
Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza

Protocolo: 605094

RECONHECIMENTO DE DESPESA EM DEA

Interessado: R. J. GONÇALVES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME

Valor: R\$ 2.116,67
Processo nº 2019/577178
Justificativa: o valor de R\$ 2.116,67 (dois mil, cento e dezesseis reais e sessenta e sete centavos), para pagamento da nota fiscal nº 242 emitida em 20/11/2019, referente ao mês de setembro de 2019.
Dotação Orçamentária: 10.302.1507.8880.3390.92. Fonte: 0103
Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza

Protocolo: 605110

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 036/2020 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 057/2020

Processo nº. 2019/432.398

FORNECEDOR: BIOMEDICA BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS BIOMEDICOS LTDA
Valor Total: R\$ 1.595.268,47
Data de Assinatura: 25/11/2020
VIGÊNCIA: 25/11/2020 a 24/11/2021
OBJETO: AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS PARA DIVERSOS SETORES DO CENTRO DE ANALISES CLINICAS, conforme abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS TESTES	QTDE	VALOR UNITÁRIO
1	TESTE QUANTITATIVO DE ÁCIDO ÚRICO EM SORO, PLASMA E URINA	8.400	R\$ 3,20
2	TESTE ENZIMÁTICO QUANTITATIVO DE ALBUMINA EM SORO E PLASMA.	11.319	R\$ 2,20
3	TESTE ENZIMÁTICO QUANTITATIVO DE AMILASE EM SORO E PLASMA.	1.130	R\$ 12,00
4	TESTE QUANTITATIVO DE BILIRRUBINA TOTAL EM SORO E PLASMA	15.950	R\$ 2,73
5	TESTE QUANTITATIVO DE BILIRRUBINA DIRETA CONJUGADA EM SORO E PLASMA.	15.950	R\$ 2,73
6	TESTE DE CÁLCIO TOTAL EM SORO, PLASMA E URINA.	1.437	R\$ 2,40
7	TESTE DE UV IMUNOLÓGICO, CREATININA QUINASE CKMB EM SORO E PLASMA	376	R\$ 10,00
8	TESTE ENZIMÁTICO PARA CREATINOFOSFOQUINASE CPK EM SORO E PLASMA	1.624	R\$ 3,68
9	TESTE DE COLESTEROL TOTAL EM SORO E PLASMA	7.011	R\$ 3,36
10	TESTE QUANTITATIVO DE COLESTEROL HDL EM SORO E PLASMA	4.925	R\$ 6,76
11	TESTE QUANTITATIVO DA CONCENTRAÇÃO DE CREATININA EM SORO, PLASMA E URINA	54.632	R\$ 1,50
12	TESTE QUANTITATIVO DESIDROGENASE LACTICA (LDH/DHL) IFCC EM SORO E PLASMA	9.880	R\$ 1,86
13	TESTE ENZIMÁTICO COLORIMÉTRICO FERRO EM SORO E PLASMA	1.319	R\$ 4,50
14	TESTE ENZIMÁTICO PARA FOSFATASE ALCALINA EM SORO E PLASMA	12.214	R\$ 1,80
15	TESTE ENZIMÁTICO PARA FÓSFORO NO SORO, PLASMA E URINA	2.860	R\$ 2,91
16	TESTE DE Y-GLUTAMIL TRANSFERASE - GAMA GT EM SORO E PLASMA.	11.519	R\$ 2,91
17	TESTE ENZIMÁTICO PARA DETERMINAÇÃO GLICOSE EM SORO, PLASMA, URINA E LCR.	36.020	R\$ 1,30
18	TESTE DE HEMOGLOBINA GLICADA -A1C	2.030	R\$ 1,44
19	TESTE ENZIMÁTICO QUANTITATIVO DE LIPASE EM SORO E PLASMA.	882	R\$ 7,95
20	TESTE ENZIMÁTICO DE MAGNÉSIO EM SORO, PLASMA E URINA	11.515	R\$ 1,79
21	TESTE DE PROTEÍNA C REATIVA ALTAMENTE SENSÍVEL	1.684	R\$ 11,50
22	TESTE PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PROTEÍNA TOTAIS	11.319	R\$ 1,90
23	TESTE PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PROTEÍNA NA URINA E NO LCR.	850	R\$ 3,30
24	TESTE ENZIMÁTICO DA ASPARATO AMINOTRANSFERASE (AST) TGO	22.231	R\$ 2,50
25	TESTE ENZIMÁTICO DA ALANINA AMINOTRANSFERASE (ALT) TGP	25.457	R\$ 2,40
26	TESTE PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE TRIGLICÉRIDOS	7.066	R\$ 3,50