

Função: 10  
 Sub-função: 122  
 Programa: 1297  
 Projeto ou Atividade: 8338  
 Elemento de Despesa: 3390.33  
 Valor Global: R\$ 56.436,48  
 Para: CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  
 Exercício: 2020  
 Fonte: 0103/6355  
 Função: 10  
 Sub-função: 302  
 Programa: 1507  
 Projeto ou Atividade: 8880  
 Elemento de Despesa: 3390.33  
 Valor total : R\$ 56.436,48  
 Valor total do Apostilamento do Aditivo: R\$ 56.436,48 (cinquenta e seis mil quatrocentos e trinta e seis reais e quarenta e oito centavos).  
 Contratado: ALOCAR - LOCADORA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA – EPP  
 JOEL MONTEIRO DE JESUS  
 Diretor Geral – Em exercício

**Protocolo: 609098**

#### OUTRAS MATÉRIAS

##### PORTARIA Nº 667/2020– 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 a Instrução Normativa AGE nº 004 de 20 de agosto de 2020, art. 3º.

CONSIDERANDO os termos contidos no Processo nº 2020/677722 de 03/09/2020.

RESOLVE:

I - DESIGNAR a partir de 21/09/2020 as servidoras relacionadas abaixo, como responsáveis pela Coordenação da Inserção das Informações no Portal Transparência da COVID-19, deste Hospital.

COORDENADORA:

Nome: ADERLEYZE PEREIRA PRADO

Cargo/Função: Commissionado (Bacharela em Direito)

Matrícula: 5950535/1

Lotação: Ass. Ouvidoria

AUXILIAR:

Nome: FERNANDA DANIELLE AMORIM PEREIRA

Cargo/Função: Commissionado (Advogada)

Matrícula: 5931022/2

Lotação: Comissão Permanente de Licitação - CPL

II - Os efeitos desta Portaria são retroativos a 21/09/2020.

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

Hospital Ophir Loyola.

Em, 25 de novembro de 2020.

JOEL MONTEIRO DE JESUS

Diretor Geral do HOL

**Protocolo: 609013**

##### INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO NOTA DE EMPENHO Nº 2020NE02021

Valor: R\$ 23.927,60  
 Data de Emissão: 17/11/2020  
 Processo nº 2018/208017  
 Origem: Pregão Eletrônico nº 018/2019  
 Objeto: Fornecimento de Medicamentos Gerais  
 Orçamento: 10.302.1507.8288.3390.30 Fonte: 0149005608  
 Contratado: F. CARDOSO E CIA LTDA.  
 CNPJ: 04.949.905/000163  
 Ordenador de Despesa: Joel Monteiro de Jesus

**Protocolo: 609142**

##### INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO NOTA DE EMPENHO Nº 2020NE02023

Valor: R\$ 225,00  
 Data de Emissão: 17/11/2020  
 Processo nº 2018/208017  
 Origem: Pregão Eletrônico nº 018/2019  
 Objeto: Fornecimento de Medicamentos Gerais  
 Orçamento: 10.302.1507.8288.3390.30 Fonte: 0149005608  
 Contratado: NOVA MÉDICA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.  
 CNPJ: 19.769.575/0001-00  
 Ordenador de Despesa: Joel Monteiro de Jesus

**Protocolo: 609153**

##### INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO NOTA DE EMPENHO Nº 2020NE02026

Valor: R\$ 60,00  
 Data de Emissão: 17/11/2020  
 Processo nº 2018/208017  
 Origem: Pregão Eletrônico nº 018/2019  
 Objeto: Fornecimento de Medicamentos Gerais  
 Orçamento: 10.302.1507.8288.3390.30 Fonte: 0103  
 Contratado: ONCONORTE LTDA - EPP.  
 CNPJ: 14.497.468/0001-48  
 Ordenador de Despesa: Joel Monteiro de Jesus

**Protocolo: 609164**

##### INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO NOTA DE EMPENHO Nº 2020NE02024

Valor: R\$ 3.499,00  
 Data de Emissão: 17/11/2020  
 Processo nº 2018/208017  
 Origem: Pregão Eletrônico nº 018/2019  
 Objeto: Fornecimento de Medicamentos Gerais  
 Orçamento: 10.302.1507.8288.3390.30 Fonte: 0103  
 Contratado: FARMACE INDÚSTRIA QUÍMICO-FARMACÊTICA CEARENSE LTDA.  
 CNPJ: 06.628.333/0001-46  
 Ordenador de Despesa: Joel Monteiro de Jesus

**Protocolo: 609156**

##### INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO NOTA DE EMPENHO Nº 2020NE02022

Valor: R\$ 775,20  
 Data de Emissão: 17/11/2020  
 Processo nº 2018/208017  
 Origem: Pregão Eletrônico nº 018/2019  
 Objeto: Fornecimento de Medicamentos Gerais  
 Orçamento: 10.302.1507.8288.3390.30 Fonte: 0149005608  
 Contratado: COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES PRADO LTDA.  
 CNPJ: 05.049.432/0001-00  
 Ordenador de Despesa: Joel Monteiro de Jesus

**Protocolo: 609149**

##### INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO NOTA DE EMPENHO Nº 2020NE02025

Valor: R\$ 81,50  
 Data de Emissão: 17/11/2020  
 Processo nº 2018/208017  
 Origem: Pregão Eletrônico nº 018/2019  
 Objeto: Fornecimento de Medicamentos Gerais  
 Orçamento: 10.302.1507.8288.3390.30 Fonte: 0103  
 Contratado: CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA.  
 CNPJ: 07.847.837/0001-10  
 Ordenador de Despesa: Joel Monteiro de Jesus

**Protocolo: 609159**

##### RECONHECIMENTO DE DESPESA - DEA

Interessada: LUCAS LOBATO ACATAUASSU NUNES  
 Processo: 2020/340445  
 Valor: R\$ 15.525,39  
 Justificativa: Folha suplementar referente despesa em DEA. Pagamento de verbas rescisórias do ex-servidor Lucas Lobato Acatauassu Nunes, desligado em setembro/2019.  
 Dotação Orçamentária:  
 PROJ/ATIV: 10.122.1297.8339  
 FONTE: 0103  
 ELEMENTO DE DESP: 319092  
 VALOR R\$ 15.239,68  
 AÇÃO: 231690  
 PROJ/ATIV: 10.122.1297.8311  
 FONTE: 0103  
 ELEMENTO DE DESP: 339092  
 VALOR R\$ 285,71  
 AÇÃO: 231690  
 Ordenador de Despesa: JOEL MONTEIRO DE JESUS

**Protocolo: 609039**

FUNDAÇÃO SANTA CASA  
 DE MISERICÓRDIA DO PARÁ

##### TERMO ADITIVO A CONTRATO

###### TERMO ADITIVO: 1

Data Assinatura: 30/12/2020  
 Objeto: O presente Termo Aditivo tem por finalidade a renovação do prazo contratual estabelecido no contrato supramencionado, pelo período compreendido de 01/12/2020 a 30/11/2021, bem como o reajuste de valor conforme solicitado pela CONTRATADA, cujo objeto contratual consiste na prestação de serviços de dosimetria de radiação e concessão de direito ao uso de 40 (Quarenta) dosímetros, sendo 39 (Trinta e Nove) dosímetros usuáries de tórax + 01 (Um) dosímetro padrão de tórax, os quais serão fornecidos mensalmente, utilizando sistema de Dosimetria OSLD para a CONTRATANTE, fundamentando-se respectivamente no artigo 57, inciso II, c/c artigo 65 inciso I, alínea "b" e § 1º, da Lei Federal n.º 8.666/93.  
 Valor: R\$ 4.598,40  
 Contrato nº 255/2019/FSCMP-Pregão Eletrônico nº 065/2019-E-Protocolo nº 2019/299369  
 Orçamento: Funcional Programática: 10.302.1507.8288, Fonte de Recurso: 0103, 0269, 0269003264, 0269006841, 0269006842, 0269008100, 0269008101, 0269008102, 0269008053, 0269008054 e seus respectivos superávits; Elemento de Despesa: 339039;