

Origem: Pregão Eletrônico nº 002/2020
Objeto: Aquisição de material plástico consumível para o Laboratório de Biologia Molecular.
Orçamento: 10.302.1507.8880.3390.30 Fonte: 0103
Contratado: JOSÉ FERREIRA DA SILVA FILHO
CNPJ: 14.067.722/0001-78
Ordenador de Despesa: Joel Monteiro de Jesus

Protocolo: 625905

INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nota de Empenho nº 2021NE00068

Valor: R\$ 5.550,00
Data de Emissão: 03/02/2021
Processo nº 2019/364026
Origem: Pregão Eletrônico nº 002/2020
Objeto: Aquisição de material plástico consumível para o Laboratório de Biologia Molecular.
Orçamento: 10.302.1507.8880.3390.30 Fonte: 0103
Contratado: VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATÓRIOS E HOSPITAIS EIRELI
CNPJ: 13.440.815/0001-33
Ordenador de Despesa: Joel Monteiro de Jesus

Protocolo: 625899

INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nota de Empenho nº 2021NE00070

Valor: R\$ 1.420,00
Data de Emissão: 03/02/2021
Processo nº 2019/281476
Origem: Pregão Eletrônico nº 007/2020
Objeto: Fornecimento de Medicamento Excepcional.
Orçamento: 10.302.1507.8880.3390.30 Fonte: 0103
Contratado: COMERCIAL MOSTAERT LIMITADA.
CNPJ: 11.563.145/0001-17
Ordenador de Despesa: Joel Monteiro de Jesus

Protocolo: 625826

INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nota de Empenho nº 2021NE00060

Valor: R\$ 55.700,00
Data de Emissão: 02/02/2021
Processo nº 2020/13387
Origem: Pregão Eletrônico nº 038/2020
Objeto: Aquisição de grameadores e cargas para as cirurgias videolaparoscópicas.
Orçamento: 10.302.1507.8880.3390.30 Fonte: 0103
Contratado: PANTHER HEALTHCARE BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA.
CNPJ: 15.707.603/0001-03
Ordenador de Despesa: Joel Monteiro de Jesus

Protocolo: 625818

INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nota de Empenho nº 2021NE00067

Valor: R\$ 1.404,60
Data de Emissão: 03/02/2021
Processo nº 2019/364026
Origem: Pregão Eletrônico nº 002/2020
Objeto: Aquisição de material plástico consumível para o Laboratório de Biologia Molecular.
Orçamento: 10.302.1507.8880.3390.30 Fonte: 0103
Contratado: CALIBRY METROLOGIA COMÉRCIO E CALIBRAÇÃO LTDA
CNPJ: 11.227.424/0001-00
Ordenador de Despesa: Joel Monteiro de Jesus

Protocolo: 625855

INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nota de Empenho nº 2021NE00082

Valor: R\$ 12.060,00
Data de Emissão: 03/02/2021
Processo nº 2019/542562
Origem: Pregão Eletrônico nº 013/2020
Objeto: Fornecimento de Medicamentos Diversos (geral e contraste).
Orçamento: 10.302.1507.8880.3390.30 Fonte: 0103
Contratado: F. CARDOSO E CIA LTDA.
CNPJ: 04.949.905/0001-63
Ordenador de Despesa: Joel Monteiro de Jesus

Protocolo: 625843

PORTARIA Nº 075/2021-GAB/DG/HOL

O DIRETOR GERAL DO HOSPITAL OPHIR LOYOLA, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo Decreto de 14/01/2021, publicado no DOE nº 34.461 de 15/01/2021.
CONSIDERANDO a Instrução Normativa AGE nº 004 de 20 de agosto de 2020, art. 3º.
CONSIDERANDO os termos contidos no Processo nº 2020/1052307 de 10/12/2020
RESOLVE:
I - Alterar os termos da PORTARIA Nº 667/2020 - GAB/DG/HOL, excluindo a servidora FERNANDA DANIELLE AMORIM PEREIRA, como auxiliar na Coordenação da Inserção das Informações no Portal Transparência da COVID-19, deste Hospital.
II - DESIGNAR a partir de 10/12/2020, para compor como auxiliar da referida coordenação o servidor MARCO ANTONIO MARTINS PANTOJA, Técnico em Administração e Finanças, matrícula nº 5849632/2
III- Permanecer os demais termos e membros contidos na PORTARIA Nº 667/2020 - GAB/DG/HOL, conforme abaixo.

COORDENADORA:
Nome: ADERLEYZE PEREIRA PRADO
Cargo/Função: Comissionado (Bacharela em Direito)
Matrícula: 5950535/1
Lotação: Ass. Ouvidoria
IV- Os efeitos desta Portaria são retroativos a 10/12/2020.
DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE E CUMPRE-SE.
Hospital Ophir Loyola.
Em, 27 de janeiro de 2021.
JOEL MONTEIRO DE JESUS
Diretor Geral do HOL

Protocolo: 625969

PORTARIA Nº 069/2021 - GAB/DG/HOL.

O DIRETOR GERAL DO HOSPITAL OPHIR LOYOLA, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo Decreto de 14/01/2021, publicado no DOE nº 34.461 de 15/01/2021.
CONSIDERANDO o período de férias do servidor EDSON DA SILVA PEREIRA que seriam gozados no período de 04/01/2021 a 02/02/2021, referente ao aquisitivo de 01/04/2019 a 31/03/2020.

RESOLVE:
REMOVER, o período de férias do servidor EDSON DA SILVA PEREIRA, Auxiliar Operacional, matrícula nº 57195973/1, pertencente ao Quadro de Pessoal Ativo do HOL.
DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE
Hospital Ophir Loyola,
Belém, 03 de fevereiro de 2021.
JOEL MONTEIRO DE JESUS
Diretor Geral do HOL

Protocolo: 625748

INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nota de Empenho nº 2021NE00057

Valor: R\$ 54.794,40
Data de Emissão: 02/02/2021
Processo nº 2019/527538
Origem: Pregão Eletrônico nº 028/2020
Objeto: Aquisição de Suprimentos com aparelhos Autoanalisadores de Imunologia II e Hematologia/coagulação do Laboratório Clínico.
Orçamento: 10.302.1507.8880.3390.30 Fonte: 0103
Contratado: CIASAÚDE COMÉRCIO, REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
CNPJ: 07.580.887/0001-83
Ordenador de Despesa: Joel Monteiro de Jesus

Protocolo: 625910

INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nota de Empenho nº 2021NE00083

Valor: R\$ 3.000,00
Data de Emissão: 03/02/2021
Processo nº 2019/281452
Origem: Pregão Eletrônico nº 029/2020
Objeto: Fornecimento de Medicamento Antimicrobiano.
Orçamento: 10.302.1507.8880.3390.30 Fonte: 0103
Contratado: F. CARDOSO E CIA LTDA
CNPJ: 04.949.905/0001-63
Ordenador de Despesa: Joel Monteiro de Jesus

Protocolo: 625918

**FUNDAÇÃO SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DO PARÁ**

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Dispensa: 007/2021

Data: 04/02/2021
Valor Total: R\$ 18.800,00
Objeto: Aquisição emergencial de MATERIAL DE CONSUMO (CATETER INTRAV. P/ ADM. SOLU. DESC., INF. 2 LUMEN 4 FR X 13 CM E EQUIPO DESC. P/ ADM. EXATA DE PEQ. VOL. DE SOL., 150 ML)
Fundamento legal: Com base nos artigos artigo 26, parágrafo único, incisos I a III, c/c 24, inciso IV, da Lei nº 8.666/9 e Parecer nº 015/2021/PROF/FSCMP.
Data de Ratificação: 04/02/2021
PAE Nº 2020/1036781
Orçamento: Funcional Programática: 10.302.1507.8288; Fontes de Recursos: 0101, 0103, 0301, 0261, 0269, 0269003264, 0269006841, 0269006842, 0269006962, 0269008053, 0269008054, 0269008100, 0269008101, 0269008102, 0269008067, 0149006653, 7149008494, 7149008545 e seus respectivos superávits; Elemento de Despesa: 339030;
CONTRATADO: GUILBER FARMACÉUTICA COMÉRCIO LTDA
CNPJ/MF: 01.399.246/0001-40
Endereço: Rua Bom Sossego nº 20, Centro, Ananindeua/PA, CEP: 66615-640 Telefone: (91) 32383814/3231-2878.
CONTRATADO: E. R. TRINDADE
CNPJ/MF: 04.252.742/0001-65
Endereço: Rua São Francisco, nº 1104, Juazeiro, Santa Isabel do Pará/PA, CEP: 68.790-000, Telefone: (91) 3014-7418
Ordenador: Bruno Mendes Carmona
Presidente da FSCMP

Protocolo: 625904