

**INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO  
NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE00186**

Valor: R\$ 14.160,00  
 Data de Emissão: 10/02/2021  
 Processo nº 2020/947487  
 Origem: Pregão Eletrônico nº 033/2020  
 Objeto: Fornecimento de Medicamentos Diversos.  
 Orçamento: 10.302.1507.8880.3390.30 Fonte: 0103  
 Contratado: CERTA MEDICAMENTOS COMERCIAL LTDA - EPP.  
 CNPJ: 11.367.967/0001-22  
 Ordenador de Despesa: Joel Monteiro de Jesus

**Protocolo: 627517****INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO  
NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE00162**

Valor: R\$ 314.235,00  
 Data de Emissão: 10/02/2021  
 Processo nº 2020/284818  
 Origem: Pregão Eletrônico nº 063/2020  
 Objeto: Fornecimento de Medicamentos Quimioterápicos.  
 Orçamento: 10.302.1507.8880.3390.30 Fonte: 0269  
 Contratado: ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITA-  
 LARES EIRELI.  
 CNPJ: 28.911.309/0001-52  
 Ordenador de Despesa: Joel Monteiro de Jesus

**Protocolo: 627631****EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 054/2020 -  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 086/2020**

Processo nº. 2020/552.849  
 FORNECEDOR: NUTRIX SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA - EPP  
 Valor Total: R\$ 121.000,00  
 Data de Assinatura: 08/02/2021  
 VIGÊNCIA: 08/02/2021 a 07/02/2022  
 OBJETO: Aquisição de Dietas Enterais e Suplementos Nutricionais, confor-  
 me abaixo:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO
3	DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA OLIGOMÉRICA DE ALTA ABSORÇÃO COM 100% DE PROTEÍNA DO SORO DO LEITE HIDROLISADA	UND	2200	R\$ 55,00

Ordenador: JOEL MONTEIRO DE JESUS

**Protocolo: 627760****INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO  
NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE00165**

Valor: R\$ 49.800,00  
 Data de Emissão: 10/02/2021  
 Processo nº 2020/284818  
 Origem: Pregão Eletrônico nº 063/2020  
 Objeto: Fornecimento de Medicamentos Quimioterápicos.  
 Orçamento: 10.302.1507.8880.3390.30 Fonte: 0269  
 Contratado: ACCORD FARMACÊUTICA LTDA.  
 CNPJ: 64.171.697/0001-46  
 Ordenador de Despesa: Joel Monteiro de Jesus

**Protocolo: 627641****INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO  
NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE00189**

Valor: R\$ 10.925,00  
 Data de Emissão: 10/02/2021  
 Processo nº 2020/947487  
 Origem: Pregão Eletrônico nº 033/2020  
 Objeto: Fornecimento de Medicamentos Diversos.  
 Orçamento: 10.302.1507.8880.3390.30 Fonte: 0103  
 Contratado: DMAX - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL  
 HOSPITALAR LTDA.  
 CNPJ: 09.390.408/0001-91  
 Ordenador de Despesa: Joel Monteiro de Jesus

**Protocolo: 627553****INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO  
NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE00109**

Valor: R\$ 67.320,00  
 Data de Emissão: 05/02/2021  
 Processo nº 2020/280135  
 Origem: Pregão Eletrônico nº 067/2020  
 Objeto: Aquisição de Suprimentos para realização de testes de Gasometria.  
 Orçamento: 10.302.1507.8880.3390.30 Fonte: 0103  
 Contratado: WEBMED SOLUÇÕES EM SAÚDE EIRELI  
 CNPJ: 05.731.550/0001-02  
 Ordenador de Despesa: Joel Monteiro de Jesus

**Protocolo: 627425****PORTARIA Nº 080/2021 - 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 casamento da servidora, que se deu na data de 30 de dezembro de 2021 e especialmente o que dispõe o art. 72, inciso II, da Lei nº. 5.810, de 24 de janeiro de 1994;  
 RESOLVE:  
 Autorizar o afastamento por motivo de casamento da servidor FABIO BATISTA DA SILVA matrícula nº 5919935/2, ocupante do cargo Assistente Administrativo, lotado na Divisão de Controle e Movimentação de Pessoal (SOP), a contar de 23 de dezembro de 2020 a 30 de dezembro de

2020, conforme certidão de casamento nº 066852 01 55 2020 2 00007 165 0001965 04.

DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.  
 HOSPITAL OP HIR LOYOLA,  
 Em, 27 de janeiro de 2021.  
 JOEL MONTEIRO DE JESUS  
 Diretor Geral do HOL

**Protocolo: 627610****EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 056/2020 -  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 090/2020**

Processo nº. 2020/280.140  
 FORNECEDOR: DISTRIBUIDORA FLAMED HOSPITALAR EIRELI  
 Valor Total: R\$ 208.192,00  
 Data de Assinatura: 08/02/2021  
 VIGÊNCIA: 08/02/2021 a 07/02/2022  
 OBJETO: Aquisição de utensílios para os procedimentos de coleta de material biológico (sangue, fezes e urina), conforme abaixo:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO (LOTE 01)	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO
1	Tubo para coleta de sangue a vácuo em plástico P.E.T. transparente, incolor, estéril, medindo 13 x 75 mm	UND	27000	R\$ 0,54
2	Tubo para coleta de sangue a vácuo, plástico P.E.T., incolor, estéril, para uso pediátrico/geniátrico, medindo 13 x 75 mm, aspiração de 2 ml com EDTA Dipotássico	UND	80000	R\$ 0,45
3	Tubo para coleta de sangue a vácuo, plástico P.E.T., incolor, estéril, medindo 13 x 75 mm, aspiração de 4 ml com EDTA Dipotássico	UND	90.800	R\$ 0,44
4	Tubo para coleta de sangue a vácuo, em plástico P.E.T., transparente, incolor, estéril, medindo 13x100mm, aspiração de 5 ml	UND	90.000	R\$ 0,49
5	Tubo para coleta de sangue a vácuo, em plástico P.E.T., transparente, incolor, estéril, medindo 16 x 100 mm, aspiração de 8,5 ml ou 8,0 ml	UND	50.000	R\$ 1,00
6	Adaptador tubos agulha para coleta múltipla de sangue a vácuo.	UND	5000	R\$ 0,08
7	Agulha para coleta múltipla de sangue a vácuo, em aço inoxidável siliconizado, dimensão 25 x 7 mm (22 g1), preta, com bisel curto trifacetado, tipo conexão conector luer lock em plástico	UND	21000	R\$ 0,46
8	Agulha para coleta múltipla de sangue a vácuo, em aço inoxidável siliconizado, dimensão 25 x 8 mm (21 g1), verde, com bisel curto trifacetado, tipo conexão conector luer lock em plástico	UND	15.000	R\$ 0,31
9	Escalpe para coleta múltipla de sangue a vácuo, material tubo pvc	UND	15.000	R\$ 0,59

Ordenador: JOEL MONTEIRO DE JESUS

**Protocolo: 627765****INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO  
NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE00172**

Valor: R\$ 55.373,10  
 Data de Emissão: 10/02/2021  
 Processo nº 2020/284818  
 Origem: Pregão Eletrônico nº 063/2020  
 Objeto: Fornecimento de Medicamentos Quimioterápicos.  
 Orçamento: 10.302.1507.8880.3390.30 Fonte: 0269  
 Contratado: ELFA MEDICAMENTOS S. A.  
 CNPJ: 09.053.134/0001-45  
 Ordenador de Despesa: Joel Monteiro de Jesus

**Protocolo: 627665****INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO  
NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE00185**

Valor: R\$ 13.400,00  
 Data de Emissão: 10/02/2021  
 Processo nº 2020/947487  
 Origem: Pregão Eletrônico nº 033/2020  
 Objeto: Fornecimento de Medicamentos Diversos.  
 Orçamento: 10.302.1507.8880.3390.30 Fonte: 0103  
 Contratado: PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES  
 LTDA.  
 CNPJ: 81.706.251/0001-98  
 Ordenador de Despesa: Joel Monteiro de Jesus

**Protocolo: 627507****INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO  
NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE00161**

Valor: R\$ 417.592,50  
 Data de Emissão: 09/02/2021  
 Processo nº 2020/284818  
 Origem: Pregão Eletrônico nº 063/2020  
 Objeto: Fornecimento de Medicamentos Quimioterápicos.  
 Orçamento: 10.302.1507.8880.3390.30 Fonte: 0269  
 Contratado: PROFERMA SPECIALTY S. A.  
 CNPJ: 81.887.838/0007-36  
 Ordenador de Despesa: Joel Monteiro de Jesus

**Protocolo: 627587****INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO  
NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE00167**

Valor: R\$ 38.831,52  
 Data de Emissão: 10/02/2021  
 Processo nº 2020/284818  
 Origem: Pregão Eletrônico nº 063/2020  
 Objeto: Fornecimento de Medicamentos Quimioterápicos.  
 Orçamento: 10.302.1507.8880.3390.30 Fonte: 0269  
 Contratado: NATCOFARMA DO BRASIL LTDA.  
 CNPJ: 08.157.293/0001-27  
 Ordenador de Despesa: Joel Monteiro de Jesus

**Protocolo: 627644**