

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 065/2021

Processo nº. 2020/677638

FORNECEDOR: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA

Valor Total: R\$ 215.163,60

Data de Assinatura: 05/07/2021

VIGÊNCIA: 05/07/2021 a 04/07/2022

OBJETO: Aquisição de medicamentos controlados e antimicrobianos, conforme abaixo:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QTDE	VALOR UNITARIO
3	DIAZEPAN 5MG	CP	3.000	R\$ 0,07
9	MORFINA (SULFATO) 10MG	CP	300.000	R\$ 0,42
10	MORFINA (SULFATO) 30MG LC	CÁPS	60.000	R\$ 1,47
12	NALOXONA (CLORIDRATO) 0,4MG, C/1 ML	AMP	120	R\$ 6,28

Ordenador: JOEL MONTEIRO DE JESUS

Protocolo: 680038

Portaria Nº 441/2021 – 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 disposto do art. 72, inciso III, da Lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994 e ainda o processo de nº 2021/682400;

RESOLVE:

I – Autorizar o afastamento do servidor MARCIO AUGUSTO SANTOS DE OLIVEIRA, ocupante da Função Agente Administrativo, matrícula 57230708/1, a contar de 12/06/2021, por um período de 08 (oito) dias, decorrente do falecimento de ELZA SOUZA SANTOS (Mãe) sem prejuízo de sua remuneração.

II – Esta Portaria entra em vigor da data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data de 12/06/2021.

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

Hospital Ophir Loyola,

Belém, 30 de junho de 2021.

JOEL MONTEIRO DE JESUS

Diretor Geral do HOL

Protocolo: 680024

Portaria Nº 430/2021 – DAF/HOL.

O DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DO HOSPITAL OPHIR LOYOLA, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo Decreto de 27/07/2020, publicado no DOE nº 34.294 de 28/07/2020.

CONSIDERANDO os termos contidos no processo nº 2021/558637 de 25/05/2021.

RESOLVE:

REMANEJAR a partir de 01/06/2021, por necessidade de serviço o servidor CRISTIANO LAGEMANN DA SILVA, Auxiliar Operacional, matrícula nº 5942703/1, pertencente ao Quadro de Pessoal Ativo do HOL, do Departamento de Atividades Operacionais – DAO para a Divisão de Serviços Gerais – DSG deste hospital.

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

Hospital Ophir Loyola.

Em, 07 de julho de 2021.

Fernando Nilson Velasco Júnior

Diretor de Administração e Finanças do HOL

Protocolo: 680085

INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO

Nota de Empenho nº 2021NE01241

Valor: R\$ 8.637,00

Data de Emissão: 07/07/2021

Processo nº 2020/582169

Origem: Pregão Eletrônico nº 047/2021

Objeto: Aquisição de acessórios para manutenção de monitores

Orçamento: 10.302.1507.8880.3390.30 Fonte: 0103

Contratado: TECNOVENT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

CNPJ: 07.912.362/0001-06

ORDENADOR DE DESPESA: JOEL MONTEIRO DE JESUS

Protocolo: 679474

INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO

Nota de Empenho nº 2021NE01218

Valor: R\$ 9.600,80

Data de Emissão: 02/07/2021

Processo nº 2020/521771

Origem: Pregão Eletrônico nº 002/2021

Objeto: Aquisição de material tecnico hospitalar

Orçamento: 10.302.1507.8880.3390.30 Fonte: 0269

Contratado: COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES PRADO LTDA.

CNPJ: 05.049.432/0001-00

ORDENADOR DE DESPESA: JOEL MONTEIRO DE JESUS

Protocolo: 679552

INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO

Nota de Empenho nº 2021NE01188

Valor: R\$ 115.920,00

Data de Emissão: 25/06/2021

Processo nº 2020/409648

Origem: Pregão Eletrônico nº 078/2020

Objeto: Aquisição de produtos para hemodiálise

Orçamento: 10.302.1507.8880.3390.30 Fonte: 0103

Contratado: NOVA MÉDICA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – ME.

CNPJ: 19.769.575/0001-00

ORDENADOR DE DESPESA: JOEL MONTEIRO DE JESUS

Protocolo: 679534

INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO

Nota de Empenho nº 2021NE01194

Valor: R\$ 585.382,40

Data de Emissão: 29/06/2021

Processo nº 2020/409648

Origem: Pregão Eletrônico nº 078/2020

Objeto: Aquisição de produtos para hemodiálise

Orçamento: 10.302.1507.8880.3390.30 Fonte: 0103

Contratado: NOVA MÉDICA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – ME.

CNPJ: 19.769.575/0001-00

ORDENADOR DE DESPESA: JOEL MONTEIRO DE JESUS

Protocolo: 679542

INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO

Nota de Empenho nº 2021NE01185

Valor: R\$ 68.220,00

Data de Emissão: 25/06/2021

Processo nº 2020/409648

Origem: Pregão Eletrônico nº 078/2020

Objeto: Aquisição de produtos para hemodiálise

Orçamento: 10.302.1507.8880.3390.30 Fonte: 0103

Contratado: AMAZON MEDICAL CARE EIRELI.

CNPJ: 29.187.032/0001-20

ORDENADOR DE DESPESA: JOEL MONTEIRO DE JESUS

Protocolo: 679511

INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO

Nota de Empenho nº 2021NE01184

Valor: R\$ 3.990,00

Data de Emissão: 25/06/2021

Processo nº 2020/409648

Origem: Pregão Eletrônico nº 078/2020

Objeto: Aquisição de produtos para hemodiálise

Orçamento: 10.302.1507.8880.3390.30 Fonte: 0103

Contratado: NIPRO MEDICAL CORPORATION DO BRASIL.

CNPJ: 13.333.090/0001-84

ORDENADOR DE DESPESA: JOEL MONTEIRO DE JESUS

Protocolo: 679507

INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO

Nota de Empenho nº 2021NE01183

Valor: R\$ 4.220,00

Data de Emissão: 25/06/2021

Processo nº 2020/409648

Origem: Pregão Eletrônico nº 078/2020

Objeto: Aquisição de produtos para hemodiálise

Orçamento: 10.302.1507.8880.3390.30 Fonte: 0269

Contratado: FARMARIN INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

CNPJ: 58.635.830/0001-75

ORDENADOR DE DESPESA: JOEL MONTEIRO DE JESUS

Protocolo: 679501

INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO

Nota de Empenho nº 2021NE01182

Valor: R\$ 76.674,00

Data de Emissão: 25/06/2021

Processo nº 2020/409648

Origem: Pregão Eletrônico nº 078/2020

Objeto: Aquisição de produtos para hemodiálise

Orçamento: 10.302.1507.8880.3390.30 Fonte: 0103

Contratado: DIÁLISE COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA.

CNPJ: 11.407.854/0001-03

ORDENADOR DE DESPESA: JOEL MONTEIRO DE JESUS

Protocolo: 679522

INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO

Nota de Empenho nº 2021NE01186

Valor: R\$ 8.792,00

Data de Emissão: 25/06/2021

Processo nº 2020/409648

Origem: Pregão Eletrônico nº 078/2020

Objeto: Aquisição de produtos para hemodiálise

Orçamento: 10.302.1507.8880.3390.30 Fonte: 0103

Contratado: FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA.

CNPJ: 06.628.333/0001-46

ORDENADOR DE DESPESA: JOEL MONTEIRO DE JESUS

Protocolo: 679517

INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO

Nota de Empenho nº 2021NE01243

Valor: R\$ 3.645,00

Data de Emissão: 07/07/2021

Processo nº 2020/582169

Origem: Pregão Eletrônico nº 047/2021

Objeto: Aquisição de acessórios para manutenção de monitores

Orçamento: 10.302.1507.8880.3390.30 Fonte: 0103

Contratado: BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAAO EIRELI.

CNPJ: 03.679.808/0001-35

ORDENADOR DE DESPESA: JOEL MONTEIRO DE JESUS

Protocolo: 679488

INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO

Nota de Empenho nº 2021NE01182

Valor: R\$ 20.548,00

Data de Emissão: 25/06/2021

Processo nº 2020/409648

Origem: Pregão Eletrônico nº 078/2020

Objeto: Aquisição de produtos para hemodiálise