

HOSPITAL OPHIR LOYOLA

ADMISSÃO DE SERVIDOR

TERMO ADITIVO A CONTRATO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 092/2019-HOL

Data Assinatura:30/07/2021
Processo nº: 2021/497450
Justificativa: PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO POR 05 (cinco) meses.
Contratado D. A DA SILVA BRAGA JUNIOR SERVIÇOS DE REPARAÇÃO EM COMPUTADORES EIRELI
JOEL MONTEIRO DE JESUS
Diretor Geral

Protocolo: 685694

TERMO ADITIVO A CONTRATO

TERMO ADITIVO A CONTRATO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 117/2019-HOL

Data Assinatura:30/07/2021
Processo nº: 2021/954014
Justificativa: Ajuste no CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO:2.1 - Constitui objeto do presente instrumento Contratual o Serviço de monitoramento individual por dosímetro, incluindo monitores individuais ionizante (tórax), monitores de pulso para Medicina Nuclear e padrões, conforme discriminação no anexo I deste contrato.
Contratado PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA
JOEL MONTEIRO DE JESUS
Diretor Geral

Protocolo: 685698

TERMO ADITIVO A CONTRATO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 157/2018-HOL

Data Assinatura:30/07/2021
Processo nº: 2021/147833
Justificativa: PRORROGAR a vigência do referido contrato por mais um período de 12 (doze) meses.
Vigência: 01/08/2021 A 31/07/2022
Valor Total do Aditivo: de R\$ 183.600,00 (cento e oitenta e três mil e seiscentos reais)
Orçamento: 10.302.1507.8880.3390.39 Fonte: 0103/0269
Contratado BLB ELETRÔNICA LTDA
JOEL MONTEIRO DE JESUS
Diretor Geral

Protocolo: 683467

TERMO ADITIVO A CONTRATO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 036/2016-HOL

Data Assinatura:30/07/2021
Processo nº: 2021/142420
Justificativa: PRORROGAR a vigência do referido contrato por mais um período de 03 (três) meses.
Vigência: 01/08/2021 A 29/10/2021
Valor Total do Aditivo: R\$ 29.700,00 (vinte e nove mil e setecentos reais)
Orçamento: 10.122.1297.8338.3390.39 Fonte: 0103/0269
Contratado SYSTEMSCOPY LTDA ME
JOEL MONTEIRO DE JESUS
Diretor Geral

Protocolo: 685650

AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº097/2021 – HOL

Objeto: AQUISIÇÃO DE SELADORAS DE PEDAL PARA MONTAGEM DE KITS DE MEDICAMENTOS PARA A DIVISÃO DE FARMÁCIA
Data da Abertura: 11/08/2021
Horário: 09h (Horário de Brasília)
Local: www.comprasnet.gov.br
Ordenador Responsável: Joel Monteiro de Jesus
O Edital está disponível na íntegra no site: www.comprasnet.gov.br/www.compraspara.pa.gov.br
Belém, 29 de julho de 2021
Charles Cristiano Soares Ferreira
CPL-HOL

Protocolo: 686280

OUTRAS MATÉRIAS

PORTARIA Nº 514/2021 - 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 no § 1º do art. 93 da Lei 5.810/94 – RJU de 24/01/1994 e,
CONSIDERANDO os termos contidos no Processo nº 2021/547949 de 21/05/2021.

RESOLVE:

CONCEDER o servidor JOSE RENAN SIMOA DE JESUS, Técnico de Enfermagem, matrícula nº 57234082/2, lotado na Divisão de Medicina Nuclear, pertencente ao Quadro de Pessoal Ativo do HOL, Licença sem vencimento, por 2 (dois) anos, a partir de 11/06/2021 conforme disposto no art. 93 § 1º da Lei 5.810/94 – RJU de 24/01/1994.

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

Hospital Ophir Loyola,
Em, 27 de julho de 2021.
JOEL MONTEIRO DE JESUS
Diretor Geral do HOL

Protocolo: 686275

PORTARIA Nº 515/2021 – GAB/DG/HOL.

A DIRETORIA GERAL DO HOSPITAL OPHIR LOYOLA, NO USO DE SUA S ATRIBUIÇÕES LEGAIS.

RESOLVE:

SUPRIMENTO DE FUNDOS, em nome de ANDERSON DA SILVA MARTINS, matrícula funcional nº 57188812/1, Agente Administrativo, lotado na Assessoria de Planejamento Físico deste Hospital, nos seguintes elementos de despesa: 33.90.30, no valor de R\$ 3.000,00 (três mil reais), para fazer face as despesas eventuais com Material de Consumo e 33.90.39 no valor de R\$1.000,00 (um mil reais), para Serviços desta Instituição.

O prazo de utilização do Suprimento de Fundos será de 60 (sessenta) dias, a contar da data de emissão da Ordem Bancária.

O prazo de encaminhamento para prestação de contas é de 15 (quinze) dias, após o período, sujeitando-se a tomada de contas se não o fizer no prazo determinado.

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

Gabinete e da Diretoria Geral do Hospital Ophir Loyola, 28.07.2021.

JOEL MONTEIRO DE JESUS
Diretor Geral/HOL

Protocolo: 686276

TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 167/2018-HOL

Data Assinatura:30/07/2021

Processo nº: 2021/318912

Justificativa considerando as razões de interesse público exaradas pela autoridade superior e com fulcro no art. 79, I, c/c art. 78, inciso XII, ambos da Lei nº 8.666/93, resolve RESCINDIR UNILATERALMENTE, a partir do dia 30/07/2021, o CONTRATO ADMINISTRATIVO nº 167/2018-HOL, oriundo do Pregão Eletrônico nº 079/2018, cujo objeto é a Manutenção corretiva e preventiva com reposição total de peças para um misturador de produtos químico RP nº 20636.Vigência: 01/08/2021 A 29/10/2021.

Contratado LL DA SILVA EIRELI

JOEL MONTEIRO DE JESUS

Diretor Geral

Protocolo: 685662

INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE01389

Valor: R\$ 706.050,00

Data de Emissão: 27/07/2021

Processo nº 2020/284818

Origem: Pregão Eletrônico nº 063/2020

Objeto: Fornecimento de medicamento quimioterápico

Orçamento: 10.302.1507.8880.3390.30 Fonte: 0103

Contratado: ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES

E ONCOLÓGICOS LTDA

CNPJ: 04.307.650/0015-30

ORDENADOR DE DESPESA: JOEL MONTEIRO DE JESUS

Protocolo: 686178

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2021

Processo nº. 2020/799023

FORNECEDOR: F. CARDOSO & CIA LTDA

Valor Total: R\$ 67.198,08

Data de Assinatura: 23/07/2021

VIGÊNCIA: 23/07/2021 a 22/07/2022

OBJETO: Fornecimento de produtos para conservação e limpeza de instrumentais cirúrgicos, conforme abaixo:

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UND | QTDE | VALOR UNITARIO |
|------|--|-----|------|----------------|
| 7 | DESINFECTANTE DE ALTO-NÍVEL PARA ENDOSCOPIOS CX C/ 30 FR | GL | 192 | R\$ 349,99 |

Ordenador: JOEL MONTEIRO DE JESUS

Protocolo: 686243

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2021

Processo nº. 2020/799023

FORNECEDOR: INTERJET COMERCIAL EIRELI

Valor Total: R\$ 689,99