

HOSPITAL OPHIR LOYOLA

PORTARIA**PORTARIA FISCAL DE CONTRATO Nº 288/2020-GAB/DG/HOL**

O Diretor Geral do HOSPITAL OPHIR LOYOLA, no uso de suas atribuições que lhe foram designadas através do Decreto Governamental publicado no DOE nº 33.774 de 07 de janeiro de 2019 e aquelas previstas na Lei Estadual nº 6.826/2006 e ainda;

RESOLVE:

Designar o servidor desta Autarquia, BRUNO CORDEIRO GABY, administrador, matrícula nº 57229931/1-HOL, e no seu impedimento, o servidor JOSÉ MAURICIO GONÇALVES GONÇALVES, administrador, matrícula nº 57227381/1-HOL, ambos lotados na Divisão de Manutenção, para a função de fiscais do Contrato Administrativo nº 059/2020 - HOL, firmado com a empresa WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA, cujo objeto é o fornecimento continuado de gases medicinais liquefeitos e não liquefeitos, com cessão em comodato dos dispositivos de armazenamento e operação dos sistemas de baterias reservas de oxigênio; ar medicinal e demais gases especiais aplicados atualmente nas áreas assistenciais do HOL, por um período de 12 meses. Processo nº 2020/431.736.

JOSÉ ROBERTO LOBATO DE SOUZA

Diretor Geral

Protocolo: 586938

TERMO ADITIVO A CONTRATO**2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO****Nº 060/2019-HOL**

Data Assinatura: 02/10/2020

Processo nº: 2020/384060

Justificativa: PRORROGAR a vigência do referido Contrato por mais um período de 12 (doze) meses.

Vigência: 04/10/2020 a 03/10/2021

Valor total do Aditivo: R\$11.572,44 (onze mil quinhentos e setenta e dois reais e quarenta e quatro centavos).

Orçamento: 10.302.1507.8880.3390.39 Fonte: 0103/0269

Contratado: LL DA SILVA EIRELI

JOSE ROBERTO LOBATO DE SOUZA

Diretor Geral

Protocolo: 586636

AVISO DE LICITAÇÃO**PREGÃO ELETRÔNICO Nº061/2020 - HOL**

Objeto: Contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para 7 grupos de geradores com reposição de peças integrais

Data da Abertura: 16/10/2020

Horário: 10h (Horário de Brasília)

Local: www.comprasnet.gov.br

Ordenador Responsável: José Roberto Lobato de Souza

O Edital está disponível na íntegra no site: www.comprasnet.gov.br/www.compraspara.pa.gov.br

Belém, 02 de outubro de 2020

Charles Cristiano Soares Ferreira

CPL-HOL

Protocolo: 586905

OUTRAS MATÉRIAS**INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO**

Nota de Empenho Nº 2020NE01552

Valor: R\$ 2.232,00

Data de Emissão: 28/09/2020

Processo nº 2019/398.458

Origem: Pregão Eletrônico nº 108/2019

Objeto: Fornecimento de medicamento quimioterápico.

Orçamento: 10.302.1507.8880.3390.30 Fonte: 0269

Contratado: COMERCIO E REPRESENTAÇÕES PRADO LTDA.

CNPJ: 05.049.432/0001-00

Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza

Protocolo: 586762

INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO

Nota de Empenho Nº 2020NE01526

Valor: R\$ 19.200,00

Data de Emissão: 25/09/2020

Processo nº 2019/135593

Origem: Pregão Eletrônico nº 099/2019

Objeto: Fornecimento de medicamento quimioterápico.

Orçamento: 10.302.1507.8880.3390.30 Fonte: 0103

Contratado: A.J. COM. ATACADISTA DE MED. E PROD. HOSPITALAR LTDA

CNPJ: 32.137.731/0001-70

Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza

Protocolo: 586701

INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO

Nota de Empenho Nº 2020NE01463

Valor: R\$ 21.360,00

Data de Emissão: 23/09/2020

Processo nº 2019/479.646

Origem: Pregão Eletrônico nº 003/2020

Objeto: Aquisição de mantas térmicas de aquecimento descartáveis.

Orçamento: 10.302.1507.8880.3390.30 Fonte: 0269

Contratado: CEI COM. EXP. E IMP DE MAT. MEDICOS LTDA.

CNPJ: 40.175.705/0001-64

Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza

Protocolo: 586804

INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO

Nota de Empenho Nº 2020NE01536

Valor: R\$ 5.565,00

Data de Emissão: 25/09/2020

Processo nº 2019/135593

Origem: Pregão Eletrônico nº 099/2019

Objeto: Fornecimento de medicamento quimioterápico.

Orçamento: 10.302.1507.8880.3390.30 Fonte: 0103

Contratado: PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A

CNPJ: 33.009.945/0002-04

Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza

Protocolo: 586743

INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO

Nota de Empenho Nº 2020NE01530

Valor: R\$ 132.476,00

Data de Emissão: 25/09/2020

Processo nº 2019/135593

Origem: Pregão Eletrônico nº 099/2019

Objeto: Fornecimento de medicamento quimioterápico.

Orçamento: 10.302.1507.8880.3390.30 Fonte: 0103

Contratado: UNI HOSPITALAR CEARA LTDA - ME

CNPJ: 21.595.464/0001-68

Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza

Protocolo: 586726

INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO

Nota de Empenho Nº 2020NE01533

Valor: R\$ 11.997,00

Data de Emissão: 25/09/2020

Processo nº 2019/135593

Origem: Pregão Eletrônico nº 099/2019

Objeto: Fornecimento de medicamento quimioterápico.

Orçamento: 10.302.1507.8880.3390.30 Fonte: 0103

Contratado: COMERCIO E REPRESENTAÇÕES PRADO LTDA

CNPJ: 05.049.432/0001-00

Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza

Protocolo: 586731

INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO

Nota de Empenho Nº 2020NE01535

Valor: R\$ 10.500,00

Data de Emissão: 25/09/2020

Processo nº 2019/135593

Origem: Pregão Eletrônico nº 099/2019

Objeto: Fornecimento de medicamento quimioterápico.

Orçamento: 10.302.1507.8880.3390.30 Fonte: 0103

Contratado: CERTA MEDICAMENTOS COMERCIAL LTDA - EPP

CNPJ: 11.367.967/0001-22

Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza

Protocolo: 586741

INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO

Nota de Empenho Nº 2020NE01537

Valor: R\$ 26.250,00

Data de Emissão: 25/09/2020

Processo nº 2019/135593

Origem: Pregão Eletrônico nº 099/2019

Objeto: Fornecimento de medicamento quimioterápico.

Orçamento: 10.302.1507.8880.3390.30 Fonte: 0103

Contratado: MAPEMI-BRASIL MATERIAIS MEDICOS E ODONT. LTDA

CNPJ: 84.487.131/0005-69

Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza

Protocolo: 586749

INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO

Nota de Empenho Nº 2020NE01504

Valor: R\$ 12.060,00

Data de Emissão: 25/09/2020

Processo nº 2019/542.562

Origem: Pregão Eletrônico nº 13/2020

Objeto: Fornecimento de medicamento diversos (geral e contraste_ fraccassados e desertos).

Orçamento: 10.302.1507.8288.3390.30 Fonte: 0103

Contratado: F. CARDOSO E CIA LTDA.

CNPJ: 04.949.905/0001-63

Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza

Protocolo: 586795