

Servidor (es):
5751390-2/Maria Helena Ferreira Vasconcelos/Enfermeira
478865/Elza Maria Moraes Campos/Visitadora Sanitária
1086794/José Ronaldo Miranda Valente/Guarda de Endemias
57207632-1/Márcio Rogério Magno Pinheiro/Motorista
Ordenador de Despesa: Cleidson José Souza da Silva
Diretor 6º CRS/SESPA

PORTARIAS Nº 615 A 618, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2020.

Objetivo: Realizar ações alusivas ao Dia Mundial de Combate a AIDS/DEZEMBRO VERMELHO.

Origem: Barcarena – PA Destino(s): Municípios de abrangência 6º CRS/SESPA

Período: 01 e 02/12/2020; 05 e 06/12/2020; 11 a 13/12/2020; e 18 e 19/12/2020.

Servidor (es):

Darlen Nascimento Melo/Colaborador
Naara Oliveira Santos/Colaborador
Jhon Mayke Aquino Farias/Colaborador
Nicole Pinheiro Lobato/Colaborador
Vicente de Paulo Mendes de Souza/Colaborador
Ordenador de Despesa: Cleidson José Souza da Silva
Diretor 6º CRS/SESPA

Protocolo: 615887**HOSPITAL OPHIR LOYOLA****TERMO ADITIVO A CONTRATO****TERMO ADITIVO A CONTRATO****1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2020-HOL**

Data Assinatura: 05/01/2021

Processo nº: 2020/529223

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

Vigência: 06/01/2021 a 05/01/2022

Valor total do Aditivo: R\$426.000,00 (quatrocentos e vinte e seis mil reais).

Orçamento: 10.302.1507.8880.3390.39 Fonte: 0103/0269

Contratado: HOSPITAL PORTO DIAS LTDA

JOEL MONTEIRO DE JESUS

Diretor Geral – Em exercício

Protocolo: 611739**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO****HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 084/2020 (SRP)**

Processo: 2019/514571

Objeto: Fornecimento de Órteses, Próteses e Materiais Especiais - OPME. A autoridade competente do Hospital Ophir Loyola, homologa o aludido certame, efetuado sob o critério "Menor Preço", em favor da empresa: CRISTALFARMA COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

Valor Total da Licitação: R\$ 64.419,96

Belém, 29 de dezembro de 2020

Ordenador em Exercício: JOEL MONTEIRO DE JESUS

Protocolo: 615820**OUTRAS MATÉRIAS****EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2020 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 069/2020**

Processo nº. 2020/284.646

FORNECEDOR: HALEX ISTAR – INDÚSTRIA FARMACÊUTICA S.A

Valor Total: R\$ 192.020,00

Data de Assinatura: 28/12/2020

VIGÊNCIA: 28/12/2020 a 27/12/2021

OBJETO: Fornecimento de solução parenteral de grande volume hospitalar, conforme abaixo:

| ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QTDE | VALOR UNITÁRIO |
|------|---|-------|--------|----------------|
| 10 | SOLUÇÃO DE SORBITOL 22 g + MANITOL COMP. 0,5 (1.000 ML) | Bolsa | 7.200 | R\$ 20,00 |
| 15 | CLORETO DE SÓDIO A 0,9% COM 500 ML | Bolsa | 14.000 | R\$ 3,43 |
| | | | | |
| | | | | |

Ordenador em exercício: JOEL MONTEIRO DE JESUS

Protocolo: 615831**PORTARIA Nº 732/2020 – 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 2020/775508 (PAE) de 30/09/2020.

RESOLVE:

I - REMANEJAR a partir de 11/11/2020, por necessidade do serviço, o servidor GIBSON KEPLER SARMENTO PEREIRA, Técnico de Administração e Finanças, matrícula nº 80845169/4, pertencente ao Quadro de Pessoal Ativo do HOL, do Centro de Radioterapia para Divisão de Controle e Movimentação de Pessoal (SOP).

II – Os efeitos desta Portaria são retroativos a partir de 11/11/2020.

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

Hospital Ophir Loyola.

Em, 18 de novembro de 2020.

Fernando Nilson Velasco Junior

Diretor de Administração e Finanças do HOL

Protocolo: 615819**EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2020 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 069/2020**

Processo nº. 2020/284.646

FORNECEDOR: FARMACE INDÚSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA

Valor Total: R\$ 1.518.513,00

Data de Assinatura: 28/12/2020

VIGÊNCIA: 28/12/2020 a 27/12/2021

OBJETO: Fornecimento de solução parenteral de grande volume hospitalar, conforme abaixo:

| ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QTDE | VALOR UNITÁRIO |
|------|---|-----|---------|----------------|
| 1 | Água Bidestilada para injeção frascos de 1.000ml | FRS | 9.000 | R\$ 4,56 |
| 2 | Cloreto de Sódio 0,9%. INJ, frascos de 250ml | FRS | 100.000 | R\$ 1,94 |
| 3 | Cloreto de Sódio 0,9%. INJ, frascos de 100ml | FRS | 260.000 | R\$ 1,81 |
| 4 | Cloreto de Sódio 0,9%. INJ, frascos de 500ml | FRS | 240.000 | R\$ 2,32 |
| 5 | Glicose 5%. INJ frascos de 500ml | FRS | 16.000 | R\$ 2,89 |
| 6 | Glicose 5%. INJ, frascos de 100ml | FRS | 1.500 | R\$ 1,99 |
| 7 | Glicose 5%. INJ frascos de 250ml | FRS | 12.000 | R\$ 2,15 |
| 8 | Ringer Simples. INJ frascos de 500ml | FRS | 30.000 | R\$ 3,04 |
| 11 | Água Destilada para injeção. INJ, frascos de 100ml | FRS | 14.400 | R\$ 1,98 |
| 12 | Glicerina 12%. Solução Enema, frascos de 500ml + Cânula retal | FRS | 3.200 | R\$ 5,06 |
| 13 | Manitol 20%. Solução INJ, 250ml. | FRS | 10.800 | R\$ 4,18 |

Ordenador em exercício: JOEL MONTEIRO DE JESUS

Protocolo: 615827**EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2020 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 069/2020**

Processo nº. 2020/284.646

FORNECEDOR: POLYMEDH EIRELI

Valor Total: R\$ 23.184,00

Data de Assinatura: 28/12/2020

VIGÊNCIA: 28/12/2020 a 27/12/2021

OBJETO: Fornecimento de solução parenteral de grande volume hospitalar, conforme abaixo:

| ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QTDE | VALOR UNITÁRIO |
|------|--------------------------|-----|-------|----------------|
| 9 | RINGER LACTATO, C/ 500ML | FRS | 7.200 | R\$ 3,22 |

Ordenador em exercício: JOEL MONTEIRO DE JESUS

Protocolo: 615835**EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2020 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 069/2020**

Processo nº. 2020/284.646

FORNECEDOR: CRISTALFARMA COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

Valor Total: R\$ 77.114,00

Data de Assinatura: 28/12/2020

VIGÊNCIA: 28/12/2020 a 27/12/2021

OBJETO: Fornecimento de solução parenteral de grande volume hospitalar, conforme abaixo:

| ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QTDE | VALOR UNITÁRIO |
|------|---|-------|--------|----------------|
| 14 | CLORETO DE SÓDIO A 0,9% COM 1.000 ML, | Bolsa | 16.000 | R\$ 3,50 |
| 16 | HIDROXIETILAMIDO 60G + CLORETO DE SÓDIO 9G, C/500ML | Bolsa | 900 | R\$ 23,46 |

Ordenador em exercício: JOEL MONTEIRO DE JESUS

Protocolo: 615825**FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ****INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO NOTA DE EMPENHO DA DESPESA: 2020NE2342**

Valor: R\$ 10.440,00

Data: 08/12/2020

Objeto: aquisição emergencial de filtro bacteriano viral eletrostático, 35ml, neonatal, sistema de drenagem torácica por selo d'água c.simples e sistema de drenagem torácica por selo d'água c.dupla

Processo nº 2020/1041284, dispensa de licitação: 166/2020

Orçamento:

Funcional Programática: 10.302.1507.8288 Fonte de Recurso: 0103; Elemento de Despesa: 339030.