

**PORTARIA Nº 162/2021-GAB/DG/HOL.**

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

RESO LVE:

CONCEDER SUPRIMENTO DE FUNDOS, em nome de MARCIA PATRICIA PALHETA NUNES, matricula funcional nº 1137, Chefia da Divisão de Terapia Ocupacional, lotada na Divisão de Terapia

Ocupacional, no seguinte elemento de despesa: 33.90.30 no valor de R\$ 3.000,00 (Três mil reais), para

fazer face à despesas com material de consumo desta Instituição;

O prazo de utilização dos Suprimentos de Fundo 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 constas se não o fizer no prazo determinado.

DE-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLICUE E CUMPRE-SE.

Gabinete da Diretoria Geral do Hospital Ophir Loyola, 26.03.2021

JOEL MONTEIRO DE JESUS

Diretor Geral/HOL

**Protocolo: 641214**

**OUTRAS MATÉRIAS****INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO****Nota de Empenho nº 2021NE00477**

Valor: R\$ 1.571,60

Data de Emissão: 23/03/2021

Processo nº 2019/234587

Origem: Pregão Eletrônico nº 015/2020

Objeto: Fornecimento de Material Técnico Hospitalar.

Orçamento: 10.302.1507.8880.3390.30 Fonte: 0103

Contratado: E R TRINDADE

CNPJ: 04.252.742/0001-65

Ordenador de Despesa: Joel Monteiro de Jesus

**Protocolo: 641655**

**INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO****Nota de Empenho nº 2021NE00476**

Valor: R\$ 35.096,00

Data de Emissão: 23/03/2021

Processo nº 2019/234587

Origem: Pregão Eletrônico nº 015/2020

Objeto: Fornecimento de Material Técnico Hospitalar.

Orçamento: 10.302.1507.8880.3390.30 Fonte: 0103

Contratado: POLYMEDH EIRELI - EPP

CNPJ: 63.848.345/0001-10

Ordenador de Despesa: Joel Monteiro de Jesus

**Protocolo: 641651**

**INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO****Nota de Empenho nº 2021NE00475**

Valor: R\$ 11.332,00

Data de Emissão: 23/03/2021

Processo nº 2019/234587

Origem: Pregão Eletrônico nº 015/2020

Objeto: Fornecimento de Material Técnico Hospitalar.

Orçamento: 10.302.1507.8880.3390.30 Fonte: 0103

Contratado: ONCONORTE LTDA

CNPJ: 14.497.468/0001-48

Ordenador de Despesa: Joel Monteiro de Jesus

**Protocolo: 641646**

**INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO****Nota de Empenho nº 2021NE00491**

Valor: R\$ 7.250,00

Data de Emissão: 23/03/2021

Processo nº 2019/340596

Origem: Pregão Eletrônico nº 010/2020

Objeto: Fornecimento de Material Técnico Hospitalar.

Orçamento: 10.302.1507.8880.3390.30 Fonte: 0103

Contratado: E. R. TRINDADE

CNPJ: 04.252.742/0001-65

Ordenador de Despesa: Joel Monteiro de Jesus

**Protocolo: 641629**

**INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO****Nota de Empenho nº 2021NE00492**

Valor: R\$ 2.100,00

Data de Emissão: 23/03/2021

Processo nº 2019/340596

Origem: Pregão Eletrônico nº 010/2020

Objeto: Fornecimento de Material Técnico Hospitalar.

Orçamento: 10.302.1507.8880.3390.30 Fonte: 0103

Contratado: I F S NASCIMENTO & CIA LTDA

CNPJ: 63.872.493/0001-70

Ordenador de Despesa: Joel Monteiro de Jesus

**Protocolo: 641632**

**INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO****Nota de Empenho nº 2021NE00493**

Valor: R\$ 7.455,00

Data de Emissão: 23/03/2021

Processo nº 2019/340596

Origem: Pregão Eletrônico nº 010/2020

Objeto: Fornecimento de Material Técnico Hospitalar.

Orçamento: 10.302.1507.8880.3390.30 Fonte: 0103

Contratado: GUILBER FARMACÊUTICA COMÉRCIO LTDA

CNPJ: 01.399.246/0001-40

Ordenador de Despesa: Joel Monteiro de Jesus

**Protocolo: 641635**

**INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO****Nota de Empenho nº 2021NE00473**

Valor: R\$ 44.774,30

Data de Emissão: 23/03/2021

Processo nº 2019/234587

Origem: Pregão Eletrônico nº 015/2020

Objeto: Fornecimento de Material Técnico Hospitalar.

Orçamento: 10.302.1507.8880.3390.30 Fonte: 0103

Contratado: GUILBER FARMACÊUTICA COMÉRCIO LTDA

CNPJ: 01.399.246/0001-40

Ordenador de Despesa: Joel Monteiro de Jesus

**Protocolo: 641641**

**INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO****Nota de Empenho nº 2021NE00487**

Valor: R\$ 254,36

Data de Emissão: 23/03/2021

Processo nº 2019/340537

Origem: Pregão Eletrônico nº 011/2020

Objeto: Fornecimento de Material Técnico Hospitalar.

Orçamento: 10.302.1507.8880.3390.30 Fonte: 0103

Contratado: NOVA MÉDICA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOS-

PITALARES LTDA

CNPJ: 19.769.575/0001-00

Ordenador de Despesa: Joel Monteiro de Jesus

**Protocolo: 641620**

**INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO****Nota de Empenho nº 2021NE00490**

Valor: R\$ 26.990,05

Data de Emissão: 23/03/2021

Processo nº 2019/340596

Origem: Pregão Eletrônico nº 010/2020

Objeto: Fornecimento de Material Técnico Hospitalar.

Orçamento: 10.302.1507.8880.3390.30 Fonte: 0103

Contratado: NOVA MÉDICA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOS-

PITALARES LTDA

CNPJ: 19.769.575/0001-00

Ordenador de Despesa: Joel Monteiro de Jesus

**Protocolo: 641627**

**INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO****Nota de Empenho nº 2021NE00488**

Valor: R\$ 3.114,00

Data de Emissão: 23/03/2021

Processo nº 2019/340537

Origem: Pregão Eletrônico nº 011/2020

Objeto: Fornecimento de Material Técnico Hospitalar.

Orçamento: 10.302.1507.8880.3390.30 Fonte: 0103

Contratado: PORTO 71 IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI

CNPJ: 17.035.479/0001-02

Ordenador de Despesa: Joel Monteiro de Jesus

**Protocolo: 641612**

**INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO****Nota de Empenho nº 2021NE00486**

Valor: R\$ 4.800,00

Data de Emissão: 23/03/2021

Processo nº 2019/340537

Origem: Pregão Eletrônico nº 011/2020

Objeto: Fornecimento de Material Técnico Hospitalar.

Orçamento: 10.302.1507.8880.3390.30 Fonte: 0103

Contratado: HYBRIDA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 12.544.921/0001-02

Ordenador de Despesa: Joel Monteiro de Jesus

**Protocolo: 641595**

**INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO****Nota de Empenho nº 2021NE00485**

Valor: R\$ 7.920,00

Data de Emissão: 23/03/2021

Processo nº 2019/340537

Origem: Pregão Eletrônico nº 011/2020

Objeto: Fornecimento de Material Técnico Hospitalar.

Orçamento: 10.302.1507.8880.3390.30 Fonte: 0103

Contratado: JBL SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MÉDICO

HOSPITALAR LTDA

CNPJ: 31.636.399/0001-25

Ordenador de Despesa: Joel Monteiro de Jesus

**Protocolo: 641582**

**INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO****Nota de Empenho nº 2021NE00484**

Valor: R\$ 7.932,00

Data de Emissão: 23/03/2021

Processo nº 2019/340537

Origem: Pregão Eletrônico nº 011/2020

Objeto: Fornecimento de Material Técnico Hospitalar.

Orçamento: 10.302.1507.8880.3390.30 Fonte: 0103

Contratado: BRASFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ: 00.799.666/0001-51

Ordenador de Despesa: Joel Monteiro de Jesus

**Protocolo: 641565**