

Objeto: Fornecimento de material técnico hospitalar  
Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30. Fonte: 0669  
Contratado: E. R. TRINDADE  
CNPJ: 04.252.742/0001-65  
Ordenador: LUIZ CLAUDIO LOPES CHAVES

**Protocolo: 280257****INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO**

Nota de Empenho Nº 2018NE00114  
Valor: R\$ 39.962,00  
Data de emissão: 09/02/2018  
Processo nº 2015/548664  
Origem: Pregão Eletrônico nº 091/2016(SRP)  
Objeto: Fornecimento de material técnico hospitalar  
Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30. Fonte: 0669  
Contratado: N. DO NASCIMENTO EIRELI-EPP  
CNPJ: 07.657.779/0001-61  
Ordenador: LUIZ CLAUDIO LOPES CHAVES

**Protocolo: 280261****INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO**

Nota de Empenho Nº 2018NE00132  
Valor: R\$ 45.340,00  
Data de emissão: 09/02/2018  
Processo nº 2017/212552  
Origem: Pregão Eletrônico nº 013/2016(SRP)  
Objeto: Fornecimento de Gêneros Alimentícios – proteínas  
Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30. Fonte: 0103  
Contratado: A. AZEVEDO DA SILVA  
CNPJ: 07.738.468/0001-27  
Ordenador: LUIZ CLAUDIO LOPES CHAVES

**Protocolo: 280249****INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO**

Nota de Empenho Nº 2018NE00109  
Valor: R\$ 38.780,00  
Data de emissão: 08/02/2018  
Processo nº 2016/373621  
Origem: Pregão Eletrônico nº 049/2017  
Objeto: Aquisição de suprimentos com aparelhos autoanalisadores para imunologia II e hematologia/coagulação  
Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30. Fonte: 0103  
Contratado: BIOCORE COM. E REPRE. DE PROD. HOSP. E LAB. LTDA  
CNPJ: 08.647.266/0001-32  
Ordenador: LUIZ CLAUDIO LOPES CHAVES

**Protocolo: 279916****INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO**

Nota de Empenho Nº 2018NE00116  
Valor: R\$ 63.718,05  
Data de emissão: 09/02/2018  
Processo nº 2015/548664  
Origem: Pregão Eletrônico nº 091/2016(SRP)  
Objeto: Fornecimento de material técnico hospitalar  
Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30. Fonte: 0669  
Contratado: FARMACÉUTICA DISTRIBUIDORA LTDA-ME  
CNPJ: 10.468.162/0001-02  
Ordenador: LUIZ CLAUDIO LOPES CHAVES

**Protocolo: 280265****INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO**

Nota de Empenho Nº 2018NE00120  
Valor: R\$ 68.203,60  
Data de emissão: 09/02/2018  
Processo nº 2015/548664  
Origem: Pregão Eletrônico nº 091/2016(SRP)  
Objeto: Fornecimento de material técnico hospitalar  
Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30. Fonte: 0669  
Contratado: BRASFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA  
CNPJ: 00.799.666/0001-51  
Ordenador: LUIZ CLAUDIO LOPES CHAVES

**Protocolo: 280278****INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO**

Nota de Empenho Nº 2018NE00122  
Valor: R\$ 30.400,00  
Data de emissão: 09/02/2018  
Processo nº 2015/548664  
Origem: Pregão Eletrônico nº 091/2016(SRP)  
Objeto: Fornecimento de material técnico hospitalar  
Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30. Fonte: 0669  
Contratado: INJEX INDÚSTRIA CIRÚRGICAS LTDA  
CNPJ: 59.309.302/0001-99  
Ordenador: LUIZ CLAUDIO LOPES CHAVES

**Protocolo: 280282****INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO**

Nota de Empenho Nº 2018NE00110  
Valor: R\$ 54.053,00  
Data de emissão: 09/02/2018  
Processo nº 2016/428408  
Origem: Pregão Eletrônico nº 021/2017(SRP)  
Objeto: Fornecimento de gêneros alimentícios - secos  
Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30. Fonte: 0103  
Contratado: BRASIL ALIMENTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA  
CNPJ: 23.465.797/0001-06  
Ordenador: LUIZ CLAUDIO LOPES CHAVES

**Protocolo: 280290****INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO**

Nota de Empenho Nº 2018NE00098  
Valor: R\$ 126.715,00  
Data de emissão: 07/02/2018  
Processo nº 2016/332529  
Origem: Pregão Eletrônico nº 019/2017  
Objeto: Aquisição de medicamento quimioterápico  
Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30. Fonte: 0103  
Contratado: CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDIMANETOS LTDA  
CNPJ: 21.895.020/0001-48  
Ordenador: LUIZ CLAUDIO LOPES CHAVES

**Protocolo: 279970****INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO**

Nota de Empenho Nº 2018NE00099  
Valor: R\$ 108.075,90  
Data de emissão: 07/02/2018  
Processo nº 2016/332529  
Origem: Pregão Eletrônico nº 019/2017  
Objeto: Aquisição de medicamento quimioterápico  
Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30. Fonte: 0103  
Contratado: PRODUTOS ROCHE QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS S/A  
CNPJ: 33.009.945/0002-04  
Ordenador: LUIZ CLAUDIO LOPES CHAVES

**Protocolo: 279975****PORTARIA Nº 079/2018 – GAB/DG/HOL**

O DIRETOR GERAL DO HOSPITAL OPHIR LOYOLA, no uso de suas atribuições legais, previstas no art. 8º da lei nº 6.826 de 01 de fevereiro de 2006, que lhe foram conferidas pelo Decreto publicado no DOE nº 32.873 de 27/04/2015;  
CONSIDERANDO o Parecer Jurídico SA 117/2017, que sugere o arquivamento do Processo Administrativo Disciplinar – PAD instaurada por meio da PORTARIA Nº 745/2012 - GAB/DG/HOL, em razão da incidência da prescrição da pretensão punitiva, na forma do art. 198, III, do RJU/PA.  
CONSIDERANDO a conclusão final do Diretor Geral deste Hospital as fls.108, que deliberou pelo arquivamento do Processo nº 2012/384606 de 10/08/2012 anexos aos autos.  
RESOLVE:  
I – Arquivar o Processo nº 2012/384606 de 10/08/2012, instaurado meio da PORTARIA Nº 745/2015 – GAB/DG/HOL de 20/09/2012.  
II – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  
DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE Hospital Ophir Loyola  
Em, 29 de janeiro de 2018.  
LUIZ CLÁUDIO LOPES CHAVES  
Diretor Geral do HOL

**Protocolo: 280016****INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO**

Nota de Empenho Nº 2018NE00119  
Valor: R\$ 14.400,00  
Data de emissão: 09/02/2018  
Processo nº 2015/548664  
Origem: Pregão Eletrônico nº 091/2016(SRP)  
Objeto: Fornecimento de material técnico hospitalar  
Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30. Fonte: 0669  
Contratado: DMAX DIST. DE MED. E MAT. HOSPITALARES LTDA  
CNPJ: 09.390.408/0001-91  
Ordenador: LUIZ CLAUDIO LOPES CHAVES

**Protocolo: 280275****INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO**

Nota de Empenho Nº 2018NE00117  
Valor: R\$ 8.538,60  
Data de emissão: 09/02/2018  
Processo nº 2015/548664  
Origem: Pregão Eletrônico nº 091/2016(SRP)  
Objeto: Fornecimento de material técnico hospitalar  
Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30. Fonte: 0669  
Contratado: ALFAMED COMERCIAL LTDA  
CNPJ: 02.275.673/0001-80  
Ordenador: LUIZ CLAUDIO LOPES CHAVES

**Protocolo: 280266**

FUNDAÇÃO SANTA CASA  
DE MISERICÓRDIA DO PARÁ

**TERMO ADITIVO A CONTRATO****Termo Aditivo: 1**

Data Assinatura: 08/02/2018  
Vigência: 09/02/2018 a 09/05/2018  
Objeto: O presente Termo Aditivo tem por finalidade a prorrogação do prazo contratual no período compreendido entre 09/02/2018 a 09/05/2018, com fulcro no artigo 57,§ 1º, III, da

Lei Federal nº 8.666/93, cujo objeto é a aquisição de material técnico hospitalar (algodão, hidrófilo, luvas.).  
Valor: R\$ 672,04.  
Contrato: 054/2017/FSCMP.  
Orçamento: Funcionais Programáticas: 10.302.1427.8288 e 10.128.1427.8308; Fontes: 0103, 0269, 0269003264, 0669003264, 0149006489, 0669 e 0349006489; Elemento De Despesa: 339030.  
Contratado: BIOVALIC COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA  
CNPJ nº: 08.924.875/0001-91  
Endereço: Rua Antonio Fonseca, 285, Vila Maria, São Paulo/SP, CEP: 12.112-010, telefone: (11) 2361-8908 / 2361-8909.  
Ordenador: Rosângela Brandão Monteiro  
Presidente da FSCMP

**Protocolo: 280330****Termo Aditivo: 1**

Data Assinatura: 08/02/2018  
Vigência: 09/02/2018 a 09/05/2018  
Objeto: O presente Termo Aditivo tem por finalidade a prorrogação do prazo contratual no período compreendido entre 09/02/18 a 09/05/18, com fulcro no artigo 57,§ 1º, III, da Lei Federal nº 8.666/93, cujo objeto é a aquisição de material técnico hospitalar (algodão, hidrófilo, luvas.), bem como, o acréscimo de 25% (Vinte e cinco por cento) sobre a quantidade do item 8 do referido contrato, consoante dispõe o art. 65, inciso I, alínea 'b', e § 1º, da Lei Federal n.º 8.666/93.  
Valor: R\$ 314.974,52.  
Contrato: 055/2017/FSCMP.  
Orçamento: Funcionais Programáticas: 10.302.1427.8288 e 10.128.1427.8308; Fontes: 0103, 0269, 0269003264, 0669003264, 0149006489, 0669 e 0349006489; Elemento de Despesa: 339030.  
Contratado: CREMER S.A.  
CNPJ nº: 82.641.325/0021-61  
Endereço: Av. das Quaresmas, nº 200, Pouso Alegre/MG, CEP: 37.550-000, fone: (47) 2123-8315.  
Ordenador: Rosângela Brandão Monteiro  
Presidente da FSCMP

**Protocolo: 280334****Termo Aditivo: 1**

Data Assinatura: 08/02/2018  
Vigência: 09/02/2018 a 09/05/2018  
Objeto: O presente Termo Aditivo tem por finalidade a prorrogação do prazo contratual no período compreendido entre 09/02/18 a 09/05/18, com fulcro no artigo 57,§ 1º, III, da Lei Federal nº 8.666/93, cujo objeto é a aquisição de material técnico hospitalar (algodão, hidrófilo, luvas.).  
Valor: R\$ 184.659,20.  
Contrato: 056/2017/FSCMP.  
Orçamento: Funcionais Programáticas: 10.302.1427.8288 e 10.128.1427.8308; Fontes: 0103, 0269, 0269003264, 0669003264, 0149006489, 0669 e 0349006489; Elemento de Despesa: 339030.  
Contratado: F. CARDOSO & CIA LTDA  
CNPJ nº 04.949.905/0001-63,  
Endereço: Rua João Nunes de Souza, nº 125, BR 316 Km 8, Bairro Agua Branca, Ananindeua/PA, CEP: 67.033-030, fone: (91) 3202-1344 / 3282-4599.  
Ordenador: Rosângela Brandão Monteiro  
Presidente da FSCMP

**Protocolo: 280341****Termo Aditivo: 1**

Data Assinatura: 09/02/2018  
Vigência: 09/02/2018 a 10/08/2018  
Valor: R\$ 6.946,67  
Objeto: O presente Termo Aditivo tem por finalidade a renovação do prazo estabelecido no Contrato supramencionado, consoante dispõe o artigo 57, II, da Lei Federal nº 8.666/93.  
Contrato: 234/2017  
Exercício: 2018  
Orçamento: Funcional Programática: 10.302.1427.8288; Fontes de Recursos: 0103, 0269, 02669 e 0269003264; Elemento de Despesa: 339039;  
Contratado: ALMEIDA BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI - EPP  
CNPJ/MF n.º 83.373.670/0001-80  
Endereço: Avenida Ceará, 826, Canudos, Belém/PA, CEP: 66.070-080  
Telefone: 91 32743431  
Ordenador: Rosângela Brandão Monteiro  
Presidente da FSCMP

**Protocolo: 280176****Termo Aditivo: 1**

Data Assinatura: 08/02/2018  
Vigência: 09/02/2018 a 09/05/2018  
Objeto: O presente Termo Aditivo tem por finalidade a prorrogação do prazo contratual no período compreendido entre 09/02/18 a 09/05/18, com fulcro no artigo 57,§ 1º, III, da Lei Federal nº 8.666/93, cujo objeto é a aquisição de material técnico hospitalar (algodão, hidrófilo, luvas.).