

**PORTARIA Nº. 081 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2019**

DETERMINAR de acordo com o artigo 98 da Lei nº. 5.810/24.01.1994, a (ao) servidora (o) KEILA CRISTINA DO ROSARIO SILVA, matrícula nº 57174895-2 cargo de EM FERMEIRO regime jurídico de Estatutário Efetivo, classe "--", lotada (o) no (a) URE MARCELLO CANDIA 01 (UM) mês de Licença Prêmio, correspondente ao triênio 29.10.07 A 28.10.10.

AUTORIZAR que o servidor goze 01 (um) mês de Licença Prêmio, no período de 01.03.19 A 30.03.19, no total de 30 (trinta) dias.

**PORTARIA Nº. 082 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2019**

DETERMINAR de acordo com o artigo 98 da Lei nº. 5.810/24.01.1994, a (ao) servidora (o) SONIA MARIA MORAES DE SOUSA, matrícula nº 54190352-3 cargo de ASSISTENTE SOCIAL regime jurídico de Estatutário Efetivo, classe "--", lotada (o) no (a) URE MIA 01 (UM) mês de Licença Prêmio, correspondente ao triênio 02.08.12 A 01.08.15.

AUTORIZAR que o servidor goze 01 (um) mês de Licença Prêmio, no período de 04.03.19 A 02.04.19, no total de 30 (trinta) dias.

**PORTARIA Nº. 083 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2019**

CONCEDER de acordo com o artigo 98 da Lei nº. 5.810/24.01.1994, a (ao) servidora (o) CLAUDIO DA SILVA RENTE, matrícula nº 723282-1 cargo de AGENTE ADMINISTRATIVO regime jurídico de Estatutário Efetivo, classe "--", lotada (o) no (a) UBS PEDREIRA 01 (UM) mês de Licença Prêmio, correspondente ao triênio 07.10.02 A 06.10.05.

AUTORIZAR que o servidor goze 01 (um) mês de Licença Prêmio, no período de 01.03.19 A 30.03.19, no total de 30 (trinta) dias.

**PORTARIA Nº. 085 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2019**

CONCEDER de acordo com o artigo 98 da Lei nº. 5.810/24.01.1994, a (ao) servidora (o) MARIA EMILIA DOS REIS CARDOSO, matrícula nº 87459-1 cargo de AGENTE DE SAUDE regime jurídico de Estatutário Efetivo, classe "--", lotada (o) no (a) URE DEMETRIO MEDRADO 01 (UM) mês de Licença Prêmio, correspondente ao triênio 01.09.14 A 31.08.17.

AUTORIZAR que o servidor goze 01 (um) mês de Licença Prêmio, no período de 04.03.19 A 02.04.19, no total de 30 (trinta) dias.

**PORTARIA Nº. 086 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2019**

CONCEDER de acordo com o artigo 98 da Lei nº. 5.810/24.01.1994, a (ao) servidora (o) CARLA NAZARE DA COSTA MAGALHAES ALENCAR, matrícula nº 54182360-2 cargo de TERAPEUTA OCUPACIONAL regime jurídico de Estatutário Efetivo, classe "--", lotada (o) no (a) URE DEMETRIO MEDRADO 01 (UM) mês de Licença Prêmio, correspondente ao triênio 14.10.14 A 13.10.17.

AUTORIZAR que o servidor goze 01 (um) mês de Licença Prêmio, no período de 07.03.19 A 05.04.19, no total de 30 (trinta) dias.

**PORTARIA Nº. 087 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2019**

CONCEDER de acordo com o artigo 98 da Lei nº. 5.810/24.01.1994, a (ao) servidora (o) CRISTIANY CONCEIÇÃO DA SILVA FAVACHO, matrícula nº 54189045-1 cargo de NUTRICIONISTA regime jurídico de Estatutário Efetivo, classe "--", lotada (o) no (a) CAPS GRAO PARA 01 (UM) mês de Licença Prêmio, correspondente ao triênio 25.02.14 A 24.02.17.

AUTORIZAR que o servidor goze 01 (um) mês de Licença Prêmio, no período de 11.03.19 A 09.04.19, no total de 30 (trinta) dias.

**PORTARIA Nº. 088 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2019**

CONCEDER de acordo com o artigo 98 da Lei nº. 5.810/24.01.1994, a (ao) servidora (o) ELIETE SOUTO BRANDAO, matrícula nº 729418-1 cargo de DATILOGRAFO regime jurídico de Estatutário Efetivo, classe "--", lotada (o) no (a) CS MARCO 02 (dois) meses de Licença Prêmio, correspondente ao triênio 13.06.06 A 12.06.09.

AUTORIZAR que o servidor goze 0s (dois) meses de Licença Prêmio, no período de 01.03.19 A 30.03.19, no total de 60 (sessenta) dias.

**Protocolo: 403563**

**HOSPITAL OPHIR LOYOLA**

**AVISO DE LICITAÇÃO****Pregão Eletrônico Nº020/2019-HOL**

Objeto: Aquisição de Álcool etílico 70% e 2% de glicerina em Spray para higienização de mãos, embalagem em Blader de 500ml à 800 ml

Data da Abertura: 18/02/2019

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, 04 de fevereiro de 2019

Pollyanna Fernandes de Carvalho

Pregoeira CPL-HOL

**Protocolo: 403852****INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO****Nota de Empenho Nº 2019NE00091**

Valor: R\$ 10.581,50

Data de emissão: 29/01/2019

Processo nº 2017/370294

Origem: Pregão Eletrônico nº 021/2018

Objeto: Aquisição de material técnico hospitalar

Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0103Contratado:

MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

- EPP

CNPJ: 12.407.590-0001/50

Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza

**Protocolo: 403628****INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO****Nota de Empenho Nº 2019NE00097**

Valor: R\$ 519,90

Data de emissão: 29/01/2019

Processo nº 2017/370294

Origem: Pregão Eletrônico nº 021/2018

Objeto: Aquisição de material técnico hospitalar

Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0103Contratado:

BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA

CNPJ: 01.513.946/0001-14

Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza

**Protocolo: 403636****INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO****Nota de Empenho Nº 2019NE00096**

Valor: R\$ 390,15

Data de emissão: 29/01/2019

Processo nº 2017/370294

Origem: Pregão Eletrônico nº 021/2018

Objeto: Aquisição de material técnico hospitalar

Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0103Contratado:

MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS LTDA -

EPP

CNPJ: 04.724.729/0001-61

Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza

**Protocolo: 403634****INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO****Nota de Empenho Nº 2019NE00100**

Valor: R\$ 5.081,00

Data de emissão: 29/01/2019

Processo nº 2017/370294

Origem: Pregão Eletrônico nº 021/2018

Objeto: Aquisição de material técnico hospitalar

Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0103Contratado:

N DO NASCIMENTYO EIRELI - EPP

CNPJ: 07.657.779-0001/61

Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza

**Protocolo: 403644****INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO****Nota de Empenho Nº 2019NE00090**

Valor: R\$ 7.264,50

Data de emissão: 29/01/2019

Processo nº 2017/370294

Origem: Pregão Eletrônico nº 021/2018

Objeto: Aquisição de material técnico hospitalar

Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0103Contratado:

F. CARDOSO E CIA LTDA

CNPJ: 04.949.905-0001/63

Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza

**Protocolo: 403624****INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO****Nota de Empenho Nº 2019NE00095**

Valor: R\$ 13.850,00

Data de emissão: 29/01/2019

Processo nº 2017/370294

Origem: Pregão Eletrônico nº 021/2018

Objeto: Aquisição de material técnico hospitalar

Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0103Contratado:

ALFAMED COMERCIAL LTDA

CNPJ: 02.275.673-0001/80

Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza

**Protocolo: 403633****INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO****Nota de Empenho Nº 2019NE00101**

Valor: R\$ 24.191,00

Data de emissão: 29/01/2019

Processo nº 2017/370294

Origem: Pregão Eletrônico nº 021/2018

Objeto: Aquisição de material técnico hospitalar

Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0103Contratado:

BRASFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ: 00.799.666/0001-51

Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza

**Protocolo: 403641****INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO****Nota de Empenho Nº 2019NE00087**

Valor: R\$ 1.925,00

Data de emissão: 29/01/2019

Processo nº 2017/182828

Origem: Pregão Eletrônico nº 114/2017

Objeto: FORNECIMENTO DE CURATIVOS

Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0103Contratado:

COMERCIO E REPRESENTAÇÕES PRADO LTDA

CNPJ: 05.049.432-0001/00Ordenador de Despesa: José Roberto

Lobato de Souza

**Protocolo: 403572****INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO****Nota de Empenho Nº 2019NE00094**

Valor: R\$ 15.505,40

Data de emissão: 29/01/2019

Processo nº 2017/370294

Origem: Pregão Eletrônico nº 021/2018

Objeto: Aquisição de material técnico hospitalar

Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0103Contratado:

FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA - ME

CNPJ: 10.468.162-0001/02

Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza

**Protocolo: 403632****INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO****Nota de Empenho Nº 2019NE00089**

Valor: R\$ 1.589,00

Data de emissão: 29/01/2019

Processo nº 2017/370294

Origem: Pregão Eletrônico nº 021/2018

Objeto: Aquisição de material técnico hospitalar

Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0103Contratado:

E R TRINDADE - EPP

CNPJ: 04.252.742/0001-65

Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza

**Protocolo: 403622****INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO****Nota de Empenho Nº 2019NE00093**

Valor: R\$ 2.310,00

Data de emissão: 29/01/2019

Processo nº 2017/370294

Origem: Pregão Eletrônico nº 021/2018

Objeto: Aquisição de material técnico hospitalar

Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0103Contratado:

GOLDENPLUS-COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS

HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 17.472.278/0001-64

Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza

**Protocolo: 403630****INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO****Nota de Empenho Nº 2019NE00099**

Valor: R\$ 2.625,00

Data de emissão: 29/01/2019

Processo nº 2017/370294

Origem: Pregão Eletrônico nº 021/2018

Objeto: Aquisição de material técnico hospitalar

Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0103Contratado:

DISTRIBUIDORA HOSPITALAR RAMOS E MENDONÇA LTDA

CNPJ: 27.117.540/0001-06

Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza

**Protocolo: 403638****INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO****Nota de Empenho Nº 2019NE00092**

Valor: R\$ 3.877,75

Data de emissão: 29/01/2019

Processo nº 2017/370294

Origem: Pregão Eletrônico nº 021/2018

Objeto: Aquisição de material técnico hospitalar

Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0103Contratado:

GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO LTDA

CNPJ: 01.399.246-0001/40

Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza

**Protocolo: 403629****INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO****Nota de Empenho Nº 2019NE00098**

Valor: R\$ 18.475,20

Data de emissão: 29/01/2019

Processo nº 2017/370294

Origem: Pregão Eletrônico nº 021/2018

Objeto: Aquisição de material técnico hospitalar

Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0103Contratado:

ORTOM INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA EPP

CNPJ: 04.890.798.0001/45

Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza

**Protocolo: 403637**