

APOSTILAMENTO

NÚMERO:1
 PROCESSO: 2018/264655
 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 079/2016-HOL (2º TERMO ADITIVO)
 CONTRATADA: PARAFRIOS REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
 JUSTIFICATIVA: alteração da dotação orçamentária para 10.122.1297.8338.3390.39. Fonte: 0669 VALOR: R\$ 6.850,00
 HOSPITAL OPHIR LOYOLA
 Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza
Protocolo: 410383

APOSTILAMENTO

NÚMERO: 1
 PROCESSO: 2018/41301
 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 96/2017-HOL (1º TERMO ADITIVO)
 CONTRATADA: MAXNET INFORMATICA LTDA
 JUSTIFICATIVA: alteração da dotação orçamentária para 10.126.1424.8238.3390.40 Fonte: 0669 VALOR: R\$ 3.748,00
 HOSPITAL OPHIR LOYOLA
 Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza
Protocolo: 410460

APOSTILAMENTO

NÚMERO:1
 PROCESSO: 2018/146076
 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 188/2015-HOL (3º TERMO ADITIVO)
 CONTRATADA: MEDICAL EQUIPMENT SERVICE LTDA - EPP
 JUSTIFICATIVA: alteração da dotação orçamentária para 10.302.1427.8288.3390.39. Fonte: 0669 VALOR: R\$ 27.500,00
 HOSPITAL OPHIR LOYOLA
 Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza
Protocolo: 410421

APOSTILAMENTO

NÚMERO:1
 PROCESSO: 2017/529989
 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 020/2016-HOL (2º TERMO ADITIVO)
 CONTRATADA: ADM – CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA
 JUSTIFICATIVA: alteração da dotação orçamentária para 10.126.1424.8238.3390.40. Fonte: 0669 VALOR: R\$ 3.600,00
 HOSPITAL OPHIR LOYOLA
 Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza
Protocolo: 410405

APOSTILAMENTO

NÚMERO:1
 PROCESSO: 2018/396084
 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 179/2018-HOL
 CONTRATADA: TRANSCABRAL LTDA EPP
 JUSTIFICATIVA: alteração da dotação orçamentária para 10.302.1427.8288.3390.39. Fonte: 0669 VALOR: R\$ 37.236,00
 HOSPITAL OPHIR LOYOLA
 Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza
Protocolo: 410371

OUTRAS MATÉRIAS**INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO**

Nota de Empenho Nº 2019NE00272
 Valor: R\$ 76.409,80
 Data de emissão: 20/02/2019
 Processo nº 2016/456020
 Origem: Pregão Eletrônico nº 090/2017
 Objeto: Medicamentos Fracassados ou Desertos em Processos Licitatórios, para o período de 12 meses
 Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0103Contratado: ELFA MEDICAMENTOS LTDA
 CNPJ: 09.053.134-0002/26
 Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza
Protocolo: 410326

INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO

Nota de Empenho Nº 2019NE00273
 Valor: R\$ 100.440,00
 Data de emissão: 20/02/2019
 Processo nº 2016/456020
 Origem: Pregão Eletrônico nº 090/2017
 Objeto: Medicamentos Fracassados ou Desertos em Processos Licitatórios, para o período de 12 meses
 Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0103Contratado: HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA
 CNPJ: 01.571.702-0001/98
 Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza
Protocolo: 410325

PORTARIA Nº 144/2019 -GAB/DG/HOL

O DIRETOR GERAL DO HOSPITAL OPHIR LOYOLA, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo Decreto de 04/01/2019, publicado no DOE nº 33.774 de 07/01/2019.
 CONSIDERANDO os termos contidos no Decreto de 11/02/2019 publicado no DOE nº 33.802 de 25/02/2019.
 RESOLVE:
 LOTAR, a partir de 12/02/2019, o servidor THIAGO FEITOSA MENDONÇA, Cargo Comissionado (Supervisor de Operações de Pessoal), matrícula nº 5946445/1, pertencente ao Quadro de Pessoal Ativo do HOL, no Departamento de Atividades Operacionais – DAO deste Hospital.
 DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.
 Hospital Ophir Loyola.
 Em, 13 de fevereiro de 2019.
 JOSÉ ROBERTO LOBATO DE SOUZA
 Diretor Geral do HOL
Protocolo: 410501

INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO

Nota de Empenho Nº 2019NE00271
 Valor: R\$ 291.000,00
 Data de emissão: 20/02/2019
 Processo nº 2016/456020
 Origem: Pregão Eletrônico nº 090/2017
 Objeto: Medicamentos Fracassados ou Desertos em Processos Licitatórios, para o período de 12 meses
 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: 410323

INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO

Nota de Empenho Nº 2019NE00264
 Valor: R\$ 34.603,14
 Data de emissão: 21/02/2019
 Processo nº 2018/281595
 Origem: Pregão Eletrônico nº 120/2018
 Objeto: Aquisição de Material técnico para a realização de exames citogenéticos
 Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0103Contratado: JOSE FERREIRA DA SILVA FILHO - EPP
 CNPJ: 14.067.722/0001-78
 Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza
Protocolo: 410312

**FUNDAÇÃO SANTA CASA
 DE MISERICÓRDIA DO PARÁ**

CONTRATO**CONTRATO: 058/2019**

Exercício: 2019
 Objeto: Compra de Material Técnico Hospitalar com Impressora emComodato.Valor: R\$ 74.112,00
 Data de Assinatura: 20/02/2019
 Vigência: 20/02/2019a 20/02/2020
 Pregão Eletrônico SRP n.º 088/2018/FSCMPOrçamento: Funcional Programática: 10.302.1427.8288;Fonte de Recurso:0103, 0269, 0269003264, 0269006841, 0669, 0269006842, 0669003264, 0669006841, 0669006842, 0149006653 e 0349006653; Elemento de Despesa: 339030;
 Contratado:BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTÍFICOS MÉDICOS E HOSPITALARES
 CNPJ/MF n.º19.848.316/0001-66
 Endereço: Rua Dr. Álvaro de Camargos, 1236, São João Batista, Belo Horizonte/MG, CEP: 31.515-232
 Telefone: 3121294011
 Ordenador: Manoel Eduardo Amoras Gonçalves
 Presidente da FSCMP
Protocolo: 410629

CONTRATO: 061/2019

Exercício: 2019
 Objeto: Contratação de Empresa especializada em estabelecimentos assistenciais de saúde, para a execução dos serviços de Reforma e Adequação do Centro de Terapia Renal Substitutiva Pediátrica nos Blocos 31 e 32, no Prédio Centenário da Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará.Valor: R\$ 297.744,06
 Data de Assinatura: 22/02/2019
 Vigência: 22/02/2019a 22/02/2020

RDC nº001/2018/FSCMPOrçamento: Funcional Programática: 10.302.1427.8288;Fonte de Recurso:0260007320e 0269007320; Elemento de Despesa: 339039 e 449039;
 Contratado:ECAL - EMPRESA DE CONSTRUÇÃO E ARQUITETURA - EIRELI - EPP
 CNPJ/MF n.º24.504.936/0001-18
 Endereço: Rua Recife (Conj. Marex), nº 108 Casa A, Val de Cães, Belém/PA, CEP:66.617-060
 Telefone: 9131155556
 Ordenador: Manoel Eduardo Amoras Gonçalves
 Presidente da FSCMP
Protocolo: 410617

CONTRATO: 059/2019

Exercício: 2019
 Objeto: Compra de Material Técnico Hospitalar com Impressora emComodato.Valor: 165.974,00
 Data de Assinatura: 20/02/2019
 Vigência: 20/02/2019a 20/02/2020
 Pregão Eletrônico SRP n.º 088/2018/FSCMPOrçamento: Funcional Programática: 10.302.1427.8288;Fonte de Recurso:0103, 0269, 0269003264, 0269006841, 0669, 0269006842, 0669003264, 0669006841, 0669006842, 0149006653 e 0349006653; Elemento de Despesa: 339030;
 Contratado:TXT COMPUTER LTDA-ME,
 CNPJ/MF n.º04.184.220/0001-73
 Endereço: Rua Professor Vahia de Abreu, 471, Vila Olimpia, São Paulo/SP, CEP: 04.549-002
 Telefone: 1130564545
 Ordenador: Manoel Eduardo Amoras Gonçalves
 Presidente da FSCMP
Protocolo: 410631

DISPENSA DE LICITAÇÃO**Dispensa: 006/2019**

Data: 25/02/2019
 Valor: R\$ R\$ 5.034,00
 Objeto:compra de equipo extensor (600 und.).
 Fundamentolegal: com base no artigo 24, inciso IV, da Lei Federal n.º 8.666/93 e Parecer n.º 30/2019/PROF/FSCMP.
 Data de Ratificação: 25/02/2019
 Orçamento: Funcional Programática: 10.302.1427.8288; Fontes de Recursos: 0103, 0269, 0669, 0269003264, 0669003264, 0269006841, 0269006842, 0669006841, 0669006842 e 0349006653; Elemento de Despesa: 339030.
 CONTRATADO: BRIUTE COMÉRCIO IMP. EXP. LTDA - EPP.
 CNPJ/MF: 00.890.752/0001-75
 ENDEREÇO: Magno de Araújo, nº 473, Compl. A, Bairro: Telégrafo sem fio, Belém/PA,CEP: 66.113055.
 Telefone: (91) 3321-1250
 Ordenador: Manoel Eduardo Amoras Gonçalves
 Presidente da FSCMP
Protocolo: 410562

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO**Ratificação da Dispensade Licitação**

Ato: 006
 Número da Dispensa: 006/2019
 Data: 25/02/2019
 Ordenador: Manoel Eduardo Amoras Gonçalves
 Presidente da FSCMP
Protocolo: 410566

APOSTILAMENTO**APOSTILAMENTO**

Número: 1
 Data de Assinatura: 25/02/2019
 Justificativa:Inclusão da Funcional Programática, consoante permite o § 8º do artigo 65 da Lei 8.666/93.
 Contrato: 024/2019/FSCMP
 Dispensan.º 001/2019/FSCM
 Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
 Ordenador: Manoel Eduardo Amoras Gonçalves
 Presidente da FSCMP
Protocolo: 410550