

**AVISO DE LICITAÇÃO****AVISO DE LICITAÇÃO****Pregão Eletrônico Nº 091/2019 – HOL**

Objeto: Contratação de empresa para realizar SERVIÇOS CONTINUADOS ESPECIALIZADOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA DA CENTRAL DE VÁCUO CLÍNICO DO HOSPITAL OPHIR LOYOLA  
 Data da Abertura: 19/08/2019  
 Horário: 09h (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, 06 de agosto de 2019  
 Celso Augusto Moraes Gonçalves  
 Pregoeiro CPL-HOL

**Protocolo: 461332****AVISO DE LICITAÇÃO****Pregão Eletrônico Nº 090/2019 – HOL**

SRP Nº044/2019  
 Objeto: Aquisição de DERMÁTOMO TIPO ELÉTRICO  
 Data da Abertura: 19/08/2019  
 Horário: 09h (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, 06 de agosto de 2019  
 Maria do Socorro Siqueira de Oliveira  
 Pregoeira CPL-HOL

**Protocolo: 461309****OUTRAS MATÉRIAS****INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO**

Nota de Empenho Nº 2019NE01405  
 Valor: R\$ 3.070,00  
 Data de emissão: 29/07/2019  
 Processo nº 2017/370294  
 Origem: Pregão Eletrônico nº 021/2018  
 Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL TÉCNICO HOSPITALAR  
 Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0103  
 Contratado: GOLDENPLUS-COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  
 CNPJ: 17.472.278-0001/64  
 Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza

**Protocolo: 461395****PORTARIA Nº 596/2019 – DAF/HOL.**

O DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DO HOSPITAL OPHIR LOYOLA, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo Decreto de 17/01/2019, publicado no DOE nº 33.784 de 18/01/2019.  
 CONSIDERANDO os termos contidos no memorando nº 80/2019 – DAF/HOL.  
 RESOLVE:  
 REMANEJAR a partir de 02/07/2019, por necessidade de serviço, a servidora AURILENA RAMOS GOMES, Assistente Administrativo, matrícula nº 5909820/1 pertencente ao Quadro de Pessoal Ativo do HOL, Assessoria de Planejamento Físico para Departamento de Ambulatório deste Hospital.  
 DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.  
 Hospital Ophir Loyola.  
 Em, 01 de agosto de 2019.  
 Faruk Fuad Amate  
 Diretor de Administração e Finanças do HOL

**Protocolo: 461316****INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO**

Nota de Empenho Nº 2019NE01407  
 Valor: R\$ 8.310,00  
 Data de emissão: 29/07/2019  
 Processo nº 2017/370294  
 Origem: Pregão Eletrônico nº 021/2018  
 Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL TÉCNICO HOSPITALAR  
 Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0103  
 Contratado: ALFAMED COMERCIAL LTDA  
 CNPJ: 02.275.673-0001/80  
 Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza

**Protocolo: 461404****INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO**

Nota de Empenho Nº 2019NE01406  
 Valor: R\$ 23.600,00  
 Data de emissão: 29/07/2019  
 Processo nº 2017/370294  
 Origem: Pregão Eletrônico nº 021/2018  
 Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL TÉCNICO HOSPITALAR  
 Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0103  
 Contratado: FARMACÊUTICA DISTRIBUIDORA LTDA - ME  
 CNPJ: 10.468.162-0001/02  
 Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza

**Protocolo: 461412****INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO**

Nota de Empenho Nº 2019NE01402  
 Valor: R\$ 9.259,60  
 Data de emissão: 29/07/2019  
 Processo nº 2017/370294  
 Origem: Pregão Eletrônico nº 021/2018  
 Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL TÉCNICO HOSPITALAR  
 Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0103  
 Contratado: F. CARDOSO E CIA LTDA  
 CNPJ: 04.949.905-0001/63  
 Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza

**Protocolo: 461358****PORTARIA Nº 597/2019 – DAF/HOL.**

O DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DO HOSPITAL OPHIR LOYOLA, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo Decreto de 17/01/2019, publicado no DOE nº 33.784 de 18/01/2019.  
 CONSIDERANDO os termos contidos no memorando nº 81/2019 – DAF/HOL.  
 RESOLVE:  
 REMANEJAR a partir de 01/08/2019, por necessidade de serviço, o servidor CRISTIANO LAGEMANN DA SILVA, Auxiliar Operacional, matrícula nº 5942703/1 pertencente ao Quadro de Pessoal Ativo do HOL, Assessoria de Controle Interno para Departamento de Atividades Operacionais – DAO deste Hospital.  
 DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.  
 Hospital Ophir Loyola.  
 Em, 01 de agosto de 2019.  
 Faruk Fuad Amate  
 Diretor de Administração e Finanças do HOL

**Protocolo: 461317****INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO**

Nota de Empenho Nº 2019NE01409  
 Valor: R\$ 37.120,00  
 Data de emissão: 29/07/2019  
 Processo nº 2017/370294  
 Origem: Pregão Eletrônico nº 021/2018  
 Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL TÉCNICO HOSPITALAR  
 Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0103  
 Contratado: BRASFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA  
 CNPJ: 00.799.666-0001/51  
 Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza

**Protocolo: 461445****INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO**

Nota de Empenho Nº 2019NE01408  
 Valor: R\$ 33.282,00  
 Data de emissão: 29/07/2019  
 Processo nº 2017/370294  
 Origem: Pregão Eletrônico nº 021/2018  
 Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL TÉCNICO HOSPITALAR  
 Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0103  
 Contratado: ORTOM INDÚSTRIA TEXTIL LTDA  
 CNPJ: 04.890.798-0001/45  
 Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza

**Protocolo: 461434****INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO**

Nota de Empenho Nº 2019NE01410  
 Valor: R\$ 9.860,00  
 Data de emissão: 29/07/2019  
 Processo nº 2017/370294  
 Origem: Pregão Eletrônico nº 021/2018  
 Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL TÉCNICO HOSPITALAR  
 Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0103  
 Contratado: N. DO NASCIMENTO EIRELI - EPP  
 CNPJ: 07.657.779-0001/61  
 Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza

**Protocolo: 461477****INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO**

Nota de Empenho Nº 2019NE01401  
 Valor: R\$ 2.194,00  
 Data de emissão: 29/07/2019  
 Processo nº 2017/370294  
 Origem: Pregão Eletrônico nº 021/2018  
 Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL TÉCNICO HOSPITALAR  
 Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0103  
 Contratado: E. R. TRINDADE  
 CNPJ: 04.252.742.0001/65  
 Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza

**Protocolo: 461347****INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO**

Nota de Empenho Nº 2019NE01420  
 Valor: R\$ 23.800,00  
 Data de emissão: 29/07/2019  
 Processo nº 2019/74524  
 Origem: Pregão Eletrônico nº 034/2019  
 Objeto: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE OPME-ÓRTESE, PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS  
 Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0149005608  
 Contratado: SURGICALLMED COMÉRCIO LTDA  
 CNPJ: 05.608.924/0001-99  
 Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza

**Protocolo: 461296**