

HOSPITAL OPHIR LOYOLA**AVISO DE LICITAÇÃO****PREGÃO PRESENCIAL INTERNACIONAL Nº047/2019 – HOL**

Objeto: Aquisição de 02(dois) Aceleradores Lineares de Baixa Energia com feixe de fótons de 6MV, habilitados para Radiocirurgia, Radioterapia de Intensidade Modulada (IMRT) e Arcoterapia Volumetricamente Modulada (VMAT), com Gerenciamento, Sistema de Planejamento e Equipamentos para Controle de Qualidade (inclusive os obrigatórios pela CNEN Norma 6.10), para bunkers já existentes no HOL

Data da Abertura: 19/10/2020

Horário: 09h30 (Horário de Brasília)

LOCAL: Hospital Ophir Loyola, Comissão Permanente de Licitação, sito à Avenida Magalhães Barata, nº 992, bairro do São Bráz, no município de Belém, Estado do Pará.

Ordenador Responsável: José Roberto Lobato de Souza

O Edital está disponível na íntegra no site: www.comprasnet.gov.br e encontra-se disponibilizado para consulta física pelas empresas interessadas no Hospital Ophir Loyola, localizado na Avenida Magalhães Barata, nº 992, bairro do São Bráz, no município de Belém, Estado do Pará, na Comissão Permanente de Licitações - CPL. O Edital poderá ser adquirido, sem qualquer custo, através do e-mail: cplhol03@gmail.com.

Belém, 05 de outubro de 2020

Charles Cristiano Soares Ferreira

CPL-HOL

Protocolo: 587183

OUTRAS MATÉRIAS**INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
NOTA DE EMPENHO Nº 2020NE01491**

Valor: R\$ 298,60

Data de Emissão: 25/09/2020

Processo nº 2019/191410

Origem: Pregão Eletrônico nº 083/2019

Objeto: Fornecimento de medicamento diversos (geral e antimicrobianos).

Orçamento: 10.302.1507.8880.3390.30 Fonte: 0269

Contratado: NOVA MEDICA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

CNPJ: 19.769.575/0001-00

Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza

Protocolo: 587096

**INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
NOTA DE EMPENHO Nº 2020NE01568**

Valor: R\$ 43.289,52

Data de Emissão: 30/09/2020

Processo nº 2019/477346

Origem: Pregão Eletrônico nº 034/2020

Objeto: Aquisição de Material Técnico para a realização de exames citogenético.

Orçamento: 10.302.1507.8880.3390.30 Fonte: 0269

Contratado: JOSÉ FERREIRA DA SILVA FILHO.

CNPJ: 14.067.722/0001-78

Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza

Protocolo: 587084

**INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
NOTA DE EMPENHO Nº 2020NE01490**

Valor: R\$ 43,20

Data de Emissão: 25/09/2020

Processo nº 2019/191410

Origem: Pregão Eletrônico nº 083/2019

Objeto: Fornecimento de medicamento diversos (geral e antimicrobianos).

Orçamento: 10.302.1507.8880.3390.30 Fonte: 0269

Contratado: F. CARDOSO E CIA LTDA.

CNPJ: 04.949.905/0001-63

Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza

Protocolo: 587093

**INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
NOTA DE EMPENHO Nº 2020NE01492**

Valor: R\$ 77.947,91

Data de Emissão: 25/09/2020

Processo nº 2019/191410

Origem: Pregão Eletrônico nº 083/2019

Objeto: Fornecimento de medicamento diversos (geral e antimicrobianos).

Orçamento: 10.302.1507.8880.3390.30 Fonte: 0269

Contratado: P. G. LIMA COM. EIRELI.

CNPJ: 23.493.764/0001-61

Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza

Protocolo: 587100

**INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
NOTA DE EMPENHO Nº 2020NE01489**

Valor: R\$ 41.470,00

Data de Emissão: 25/09/2020

Processo nº 2019/191410

Origem: Pregão Eletrônico nº 083/2019

Objeto: Fornecimento de medicamento diversos (geral e antimicrobianos).

Orçamento: 10.302.1507.8880.3390.30 Fonte: 0269

Contratado: ONCOPROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA.

CNPJ: 04.307.650/0012-98

Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza

Protocolo: 587088

**FUNDAÇÃO SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DO PARÁ****CONTRATO****CONTRATO: 253/2020**

Exercício: 2020

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de impressão, cópia, digitalização e encadernação, incluindo disponibilização de equipamentos novos, mão de obra para operação dos mesmos e insu-
mos, além de suporte e assistência técnica in loco e demais demandas da Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará/FSCMP.

Valor: R\$ 1.764.000,00

Data de Assinatura: 01/10/2020

Vigência: 01/10/2020 a 01/10/2021

ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 25/2019, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 042/2019-SEE/AC

Orçamento: Funcionais Programáticas: 10.302.1507.8288, 10.128.1507.8924 e 10.122.1297.8338; Fontes de Recursos: 0103, 0269, 0261, 0269003264, 0149006489 e seus respectivos superávits; Elemento de Despesa: 339039;

Contratado: PRINT SOLUTIONS PROCESSAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA-EPP

CNPJ/MF nº 07.928.901/0001-97

Endereço: Av. Alcindo Cacela, 350, Umarizal, Belém/PA, CEP: 66.060-000, Telefone: (91) 3249-5437

Ordenador: BRUNO MENDES CARMONA

Presidente da FSCMP

Protocolo: 587344

DISPENSA DE LICITAÇÃO**RATIFICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO**

Número da Dispensa: 132/2020

Data: 05/10/2020

Ordenador: Bruno Mendes Carmona

Presidente da FSCMP

Protocolo: 587484

DISPENSA: 132/2020

Data: 05/10/2020

Processo nº 2020/742776

Objeto: aquisição emergencial de material de consumo PAPEL HIGIENICO, FOLHA SIMPLES, 300M

Valor: R\$ 6.000,00

Fundamento Legal: artigos 26, parágrafo único, incisos I a III, c/c artigo 24, inciso IV, da Lei nº 8.666/93 e Parecer nº 282/2020-PROF/FSCMP.

Data de Ratificação:

Orçamento: Funcional Programática: 10.302.1507.8288; Fontes de Recursos: 0103, 0261, 0269, 0269003264, 0269006841, 0269006842, 0269006962, 0269008053, 0269008054, 0269008100, 0269008101, 0269008102, 0269008067, 0149006653, e seus respectivos superávits; Elemento de Despesa: 339030

Contratada: INVICTA CLEAN DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÃO EIRELI, CNPJ/MF: 18.504.036/0001-78

Endereço: Tv. Castelo Branco, 2361 Casa b, Belém/PA, CEP.: 66.063-420, telefone: (91) 3229-2776 / 98180-6204

Valor: R\$6.000,00 (Seis Mil Reais)

Ordenador: Bruno Mendes Carmona

Presidente da FSCMP

Protocolo: 587480

DISPENSA: 133/2020

Data: 05/10/2020

PAE nº 2020/596909

Objeto: aquisição emergencial de MATERIAL DE CONSUMO, solicitação enviada pela Coordenação de Almoxarifado, onde solicita a aquisição em caráter emergencial de material de consumo, motivada pelo pedido de cancelamento de contrato enviado pela empresa E.R. Trindade EPP. Cujo fornecimento foi suspenso por questões econômicas.

Valor: R\$ 28.474,08