

Contratado: LANG E FILHOS MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP, com sede na Avenida das Américas, nº 3200, Bl. 01, lojas 118 e 119, Barra da Tijuca – Rio de Janeiro/RJ, CEP: 22640-102, Fone: (21) 3217-8929 / (21) 3217-8928, E-mail: licitacao@langmedical.com.br, inscrita no CNPJ sob o nº 33.175.084/0001-53.

Ordenador: JOSÉ ROBERTO LOBATO DE SOUZA

Protocolo: 457146

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 057/2019-HOL

Objeto: AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS.

Valor total: R\$ 42.480,00 (quarenta e dois mil quatrocentos e oitenta reais)

Data Assinatura: 19/07/2019

Vigência: 19/07/2019 até 18/07/2020

Pregão Eletrônico nº 055/2019 – Processo nº 2019/156387

Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 FONTE: 0103/0269

Contratado: R C V R DE OLIVEIRA LTDA, com sede na Travessa WE 64 (Cidade Nova VI), nº 442 Ananindeua/PA, CEP: 67.140-060, Fone: (91) 3263-9096, E-mail: rcvrdeoliveira@yahoo.com.br, inscrita no CNPJ sob o nº 15.300.567/0001-50.

Ordenador: JOSÉ ROBERTO LOBATO DE SOUZA

Protocolo: 457159

AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 085/2019 - HOL

Objeto: Conserto dos equipamentos Micrótomos Rotativos do Fabricante

Leica com reposição integral de peças originais

Data da Abertura: 07/08/2019

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, 23 de julho de 2019

Pollyanna Fernandes de Carvalho

Pregoeira CPL-HOL

Protocolo: 456847

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 086/2019 - HOL

Objeto: Contratação de empresa especializada na confecção de cópias de chaves de fechaduras, cadeados e veículos; carimbos e serviços de abertura e troca de segredos de fechaduras do HOL

Data da Abertura: 08/08/2019

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, 23 de julho de 2019

Pollyanna Fernandes de Carvalho

Pregoeira CPL-HOL

Protocolo: 457053

OUTRAS MATÉRIAS

INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO

Nota de Empenho Nº 2019NE01276

Valor: R\$ 9.000,00

Data de emissão: 12/07/2019

Processo nº 2018/164408

Origem: Pregão Eletrônico nº 155/2018

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ANTIMICROBIANO

Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0349005608

Contratado: CM HOSPITALAR S. A.

CNPJ: 12.420.164 -0009/04

Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza

Protocolo: 456794

PORTARIA Nº 500/2019 – DG/HOL.

O DIRETOR GERAL DO HOSPITAL OPHIR LOYOLA, no uso das atribuições legais, que lhe foram conferidas pelo Decreto publicado no DOE nº 33.774 de 07/01/2019;

CONSIDERANDO a devida regularidade nas atividades de apuração, efetuadas pela Comissão de Sindicância Administrativo Investigatória instituída pela PORTARIA Nº 224/2019 – GAB/DG/HOL de 01/04/2019, que atuou nos autos do Processo nº 2019/134558 de 26/03/2019, e CONSIDERANDO a conclusão do Parecer KW 100/2019 de 08/05/2019 da PROJUR, que se manifestou pela regularidade jurídico-formal da Sindicância Administrativo Investigatória, arquivando-se os autos, conforme conclusão da comissão processante.

RESOLVE:

I – Arquivar os autos do Processo nº 2019/134558 de 26/03/2019, uma vez que foram observadas as disposições legais pertinentes, de modo que sua conclusão de arquivamento foi adotada dentro da legalidade.

II – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Hospital Ophir Loyola.

Em, 03 de julho de 2019.

JOSÉ ROBERTO LOBATO DE SOUZA

Diretor Geral do HOL

Protocolo: 456916

INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO

Nota de Empenho Nº 2019NE01300

Valor: R\$ 138.481,20

Data de emissão: 16/07/2019

Processo nº 2017/384355

Origem: Pregão Eletrônico nº 165/2017

Objeto: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO QUIMIOTERÁPICO

Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0103

Contratado: NORPROD DISTRIB. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 07.803.384-0002/00

Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza

Protocolo: 456972

INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO

Nota de Empenho Nº 2019NE01304

Valor: R\$ 65.394,00

Data de emissão: 16/07/2019

Processo nº 2017/384355

Origem: Pregão Eletrônico nº 165/2017

Objeto: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO QUIMIOTERÁPICO

Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0103

Contratado: ASTRA ZENCA DO BRASIL LTDA

CNPJ: 60.318.797-0001/00

Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza

Protocolo: 457037

INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO

Nota de Empenho Nº 2019NE01299

Valor: R\$ 14.760,00

Data de emissão: 16/07/2019

Processo nº 2017/384355

Origem: Pregão Eletrônico nº 165/2017

Objeto: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO QUIMIOTERÁPICO

Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0103

Contratado: ONCOPROD DIST. DE PROD. HODP. E ONCOLÓGICOS LTDA

CNPJ: 04.307.650-0012/98

Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza

Protocolo: 456884

INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO

Nota de Empenho Nº 2019NE01277

Valor: R\$ 1.422,00

Data de emissão: 12/07/2019

Processo nº 2018/164408

Origem: Pregão Eletrônico nº 155/2018

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ANTIMICROBIANO

Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0349005608

Contratado: DISTRIBUIDORA RAMOS E MENDONÇA LTDA - EPP

CNPJ: 27.117.540 -0001/06

Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza

Protocolo: 456777

PORTARIA Nº 543/2019 – 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 processo nº 2019/297973 de 25/06/2019.

RESOLVE:

REMANEJAR a partir de 10/07/2019, a servidora SANDRA MARIA SILVA SANTOS, Enfermeiro matrícula nº 5152224/1 pertencente ao Quadro de Pessoal Ativo do HOL, do Hospital Dia, para a Divisão de Hematologia deste Hospital. DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE

Hospital Ophir Loyola.

Em, 17 de julho de 2019.

Faruk Fuad Amate

Diretor de Administração e Finanças/HOL

Protocolo: 456787

INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO

Nota de Empenho Nº 2019NE01294

Valor: R\$ 5.374,20

Data de emissão: 16/07/2019

Processo nº 2018/539498

Origem: Pregão Eletrônico nº 195/2018

Objeto: AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO PARENTERAL DE GRANDE VOLUME HOSPITALAR

Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0103

Contratado: HALEX ISTAR INDÚSTRIA FARMACÉUTICA LTDA

CNPJ: 01.571.702/0001-98

Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza

Protocolo: 456834

INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO

Nota de Empenho Nº 2019NE01282

Valor: R\$ 810,00

Data de emissão: 12/07/2019

Processo nº 2018/164408

Origem: Pregão Eletrônico nº 155/2018

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ANTIMICROBIANO

Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0349005608

Contratado: DIGEMAN – DIST. GERAL DE MED. ANANINDEUA LTDA

CNPJ: 07.336.942 -0001/94

Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza

Protocolo: 456788