

JUSTIFICATIVA: alteração da dotação orçamentária para 10.302.1427.8288.3390.39 Fonte: 0269 VALOR: R\$ 11.100,00
HOSPITAL OPHIR LOYOLA
Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza

Protocolo: 413243

APOSTILAMENTO

NÚMERO: 1
PROCESSO: 2018/266492
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 32/2018-HOL (2º TERMO ADITIVO)
CONTRATADA: GE HEALTHCARE BRAS. C. SERV. EQUIP. MED. HOSP. LTDA
JUSTIFICATIVA: alteração da dotação orçamentária para 10.302.1427.8288.3390.39 Fonte: 0269 VALOR: R\$ 3.794,15
HOSPITAL OPHIR LOYOLA
Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza

Protocolo: 413178

APOSTILAMENTO

NÚMERO: 1
PROCESSO: 2018/41249
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 036/2016-HOL (2º TERMO ADITIVO)
CONTRATADA: SYSTEMSCOPY LTDA - ME
JUSTIFICATIVA: alteração da dotação orçamentária para 10.122.1297.8338.3390.39 Fonte: 0669 VALOR: R\$ 9.900,00
HOSPITAL OPHIR LOYOLA
Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza

Protocolo: 413527

OUTRAS MATÉRIAS**INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO****Nota de Empenho Nº 2019NE00387**

Valor: R\$ 11.901,00
Data de emissão: 07/03/2019
Processo nº 2018/64464
Origem: Pregão Eletrônico nº 043/2018
Objeto: FORNECIMENTO DE MATERIAL TÉCNICO HOSPITALAR
Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0269Contratado: COMERCIO E REPRESENTAÇÕES PRADO LTDA
CNPJ: 05.049.432-0001/00
Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza

Protocolo: 413293

INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO**Nota de Empenho Nº 2019NE00362**

Valor: R\$ 55.35,70
Data de emissão: 01/03/2019
Processo nº 2017/384337
Origem: Pregão Eletrônico nº 163/2017
Objeto: Fornecimento de Medicamentos quimioterápico, para o período de 12 meses
Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0269Contratado: NORPROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 07.803.384/0002-00
Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza

Protocolo: 413408

INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO**Nota de Empenho Nº 2019NE00368**

Valor: R\$ 5.476,90
Data de emissão: 01/03/2019
Processo nº 2018/104104
Origem: Pregão Eletrônico nº 035/2018
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - POLPAS DE FRUTAS PARA ATENDER O PERÍODO DE 12 MESES
Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0103Contratado: MARAJÓ FRUIT DO PARA IND. COM LTDA ME
CNPJ: 21.580.314/0001-80
Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza

Protocolo: 413259

INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO**Nota de Empenho Nº 2019NE00363**

Valor: R\$ 58.000,00
Data de emissão: 01/03/2019
Processo nº 2017/384337
Origem: Pregão Eletrônico nº 163/2017
Objeto: Fornecimento de Medicamentos quimioterápico, para o período de 12 meses
Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0269Contratado: CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: 08.719.794-0001/50
Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza

Protocolo: 413409

INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO**Nota de Empenho Nº 2019NE00340**

Valor: R\$ 33.026,50
Data de emissão: 01/03/2019
Processo nº 2018/8606
Origem: Pregão Eletrônico nº 023/2018
Objeto: Aquisição de confecções (lençol, uniformes, e acessórios diversos) para clientes internos e externos, no período de 12 (doze) meses, a fim de atender solicitação do setor de lavanderia do Hospital Ophir Loyola, e Núcleo de acolhimento do enfermo egresso (NAEE)
Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0103Contratado: DISTRIBUIDORA HOSPITALAB LTDA - EPP
CNPJ: 26.543.386-0001/71
Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza

Protocolo: 413376

INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO**Nota de Empenho Nº 2019NE00364**

Valor: R\$ 62.568,00
Data de emissão: 01/03/2019
Processo nº 2017/384337
Origem: Pregão Eletrônico nº 163/2017
Objeto: Fornecimento de Medicamentos quimioterápico, para o período de 12 meses

Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0269Contratado: CM HOSPITALAR S/A
CNPJ: 12.420.164-0009/04
Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza

Protocolo: 413410

INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO**Nota de Empenho Nº 2019NE00341**

Valor: R\$ 39.811,85
Data de emissão: 01/03/2019
Processo nº 2018/8606
Origem: Pregão Eletrônico nº 023/2018
Objeto: Aquisição de confecções (lençol, uniformes, e acessórios diversos) para clientes internos e externos, no período de 12 (doze) meses, a fim de atender solicitação do setor de lavanderia do Hospital Ophir Loyola, e Núcleo de acolhimento do enfermo egresso (NAEE)
Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0103Contratado: MLX CONFECÇÕES INDUSTRIA E COMÉRCIO EIRELI-ME
CNPJ: 19.085.981-0001/45
Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza

Protocolo: 413382

INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO**Nota de Empenho Nº 2019NE00342**

Valor: R\$ 30.882,90
Data de emissão: 01/03/2019
Processo nº 2018/8606
Origem: Pregão Eletrônico nº 023/2018
Objeto: Aquisição de confecções (lençol, uniformes, e acessórios diversos) para clientes internos e externos, no período de 12 (doze) meses, a fim de atender solicitação do setor de lavanderia do Hospital Ophir Loyola, e Núcleo de acolhimento do enfermo egresso (NAEE)
Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0103Contratado: BARRETOS IND. E COM. DE CONF. EIRELI
CNPJ: 03.890.627-0001/53
Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza

Protocolo: 413379

FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ

AVISO DE LICITAÇÃO**AVISO DE ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 9/2019**

A Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará - FSCMP, através do presente Pregoeiro (a), nomeado (a) pela Portaria 344/2018-GP/FSCMP, de 06de Julho de 2018D.O.E. nº. 33.651de 06/07/2018avisa que será realizada licitação na modalidadePQR ITEMna forma Eletrônica SRP Nº8/2019/FSCMP,Compra deepis, para atender as necessidades da Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará, conforme especificações constantes do Anexo I do Termo de Referência deste Edital,Data de Abertura da Licitação:21/03/2019, às 9:00 horas. Endereço Eletrônico: www.comprasgovernamentais.gov.br/UASG: 925448. FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:10.302.14278288.ELEMENTO DE DESPESA:339030,FONTES:0103,0269,0669,0269003264,0669003264.. OrdenadorResponsável: DrManoel Eduardo Amoras Gonçalves.OEdital encontra-se disponível na Internet nos endereços eletrônicoswww.comprasgovernamentais.gov.brcontatos pelos telefones (91)3241-0398 (91)4009-2278, cpl.santacasa@globo.com Belém/PA,12de marçode 2019
Isis Souza Coimbra
Pregoeira da FSCMP

Protocolo: 413198

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**Pregão EletrônicoSRPnº004/2019-FSCMP**

OPresidente da Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará - FSCMP, no uso de suas atribuições legais previstas no inciso IV do artigo 5º da Lei Estadual nº 6.474, de 06 de agosto de 2002, HOMOLOGA o resultado do Pregão EletrônicoSRPnº004/2019-FSCMP, do tipo menor preço por lote, cujo objeto é a COMPRA DE INSUMOS DESCARTÁVEIS PARA CIRURGIAS VIDEOLAPAROSCÓPICAS EM COMODATOPara atender as necessidadesda FSCMP, conforme as especificações contidas no anexo I do presente edital, pelo período de 12 (doze) meses, sendo vencedoro Grupo 1 a empresa JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS,CNPJ n.º54.516.661/0080-05. Belém/PA,12 de marçode 2019.
MANOEL EDUARDO AMORAS GONÇALVES
Presidente da FSCMP

Protocolo: 413203

OUTRAS MATÉRIAS**INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO****Nota de Empenho da Despesa: 2019NE00312**

Valor: R\$ 33.600,00
Data: 19/02/2019
Vigência: 19/02/2019a 19/05/2019
Objeto: compra de tiras reagentes para determinação de glicose no sangue.
Dispensa de LicitaçãoNº: 003/2019
Orçamento:
Funcional Programática:10.302.1427.8288; Fonte de Recurso: 0103, 0269, 0669, 0269003264, 0669003264, 0269006841, 0669006841, 0269006842, 0669006842, 0349001885 e 0349006653; Elemento de Despesa: 339030.