

TERMO ADITIVO A CONTRATO

3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 020/2016-HOL
 Data Assinatura: 07/06/2019
 Processo nº: 2018/537770
 Justificativa: PRORROGAR a vigência do referido Contrato por mais um período de 12 (doze) meses.
 Vigência: 10/06/2019 a 09/06/2020
 Valor total do Aditivo: R\$ 43.200,00
 Orçamento: 10.126.1427.8238.3390.40 Fonte: 0103/0269
 Contratado: ADM – CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA
 JOSÉ ROBERTO LOBATO DE SOUZA
 Diretor Geral

Protocolo: 445597**AVISO DE LICITAÇÃO****AVISO DE LICITAÇÃO**

Pregão Eletrônico Nº059/2019 - HOL
 Objeto: Conserto de 01 APARELHO CRANIÓTOMO TREPANO E DRILL PNEUMÁTICO, MARCA MICRODENT, MODELO DRILL TREPANO EVOLUTION
 Data da Abertura: 03/07/2019
 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, 18 de junho de 2019
 Celso Augusto Moraes Gonçalves
 Pregoeiro CPL-HOL

Protocolo: 445955**AVISO DE LICITAÇÃO**

Pregão Eletrônico Nº060/2019
 SRP Nº 028/2019 - HOL
 Objeto: Fornecimento de solução para captação, conservação e manutenção de órgãos para Transplantes
 Data da Abertura: 04/07/2019
 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, 18 de junho de 2019
 Celso Augusto Moraes Gonçalves
 Pregoeiro CPL-HOL

Protocolo: 446095**APOSTILAMENTO****APOSTILAMENTO**

NÚMERO: 2
 PROCESSO: 2019/213949
 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 011/2016
 CONTRATADA: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO – IOE
 JUSTIFICATIVA: alteração dos parâmetros de cobrança, para ajuste no terceiro termo aditivo do Contrato Administrativo 011/-2016, em atendimento ao exposto na Portaria n.º 060/2019 – IOEPA, conforme quadro demonstrativo abaixo:

Padrão de Publicação	Unidade de medida	Área de Impressão	Cliente	Valor
A4	1 cm x 9,13 cm	9,13 cm	Administração Pública Estadual	R\$ 5,95

Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza

Protocolo: 446099**OUTRAS MATÉRIAS****INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO****Nota de Empenho Nº 2019NE01118**

Valor: R\$ 19.673,00
 Data de emissão: 11/06/2019
 Processo nº 2017/370294
 Origem: Pregão Eletrônico nº 021/2018
 Objeto: FORNECIMENTO DE MATERIAL TECNICO HOSPITALAR
 Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0103
 Contratado: MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP
 CNPJ: 12.407.590/0001-50
 Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza

Protocolo: 445939**INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO****Nota de Empenho Nº 2019NE01085**

Valor: R\$ 36.382,00
 Data de emissão: 06/06/2019
 Processo nº 2017/370294
 Origem: Pregão Eletrônico nº 021/2018
 Objeto: FORNECIMENTO DE MATERIAL TECNICO 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: 445915**INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO****Nota de Empenho Nº 2019NE01086**

Valor: R\$ 6.745,00
 Data de emissão: 06/06/2019
 Processo nº 2017/370294
 Origem: Pregão Eletrônico nº 021/2018
 Objeto: FORNECIMENTO DE MATERIAL TECNICO 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: 445923**INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO****Nota de Empenho Nº 2019NE01083**

Valor: R\$ 29.376,00
 Data de emissão: 06/06/2019
 Processo nº 2017/370294
 Origem: Pregão Eletrônico nº 021/2018
 Objeto: FORNECIMENTO DE MATERIAL TECNICO HOSPITALAR
 Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0103
 Contratado: ORTOM INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA EPP
 CNPJ: 04.890.798/0001-45
 Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza

Protocolo: 445908**INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO****Nota de Empenho Nº 2019NE01084**

Valor: R\$ 1.511,45
 Data de emissão: 06/06/2019
 Processo nº 2017/370294
 Origem: Pregão Eletrônico nº 021/2018
 Objeto: FORNECIMENTO DE MATERIAL TECNICO HOSPITALAR
 Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0103
 Contratado: DISTRIBUIDORA HOSPITALAR RAMOS E MENDONÇA LTDA
 CNPJ: 27.117.540/0001-06
 Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza

Protocolo: 445909**INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO****Nota de Empenho Nº 2019NE01117**

Valor: R\$ 36.155,60
 Data de emissão: 11/06/2019
 Processo nº 2017/370294
 Origem: Pregão Eletrônico nº 021/2018
 Objeto: FORNECIMENTO DE MATERIAL TECNICO HOSPITALAR
 Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0103
 Contratado: CRISTALFARMA COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
 CNPJ: 05.003.408/0001-30
 Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza

Protocolo: 445933**INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO****Nota de Empenho Nº 2019NE01119**

Valor: R\$ 10.266,00
 Data de emissão: 11/06/2019
 Processo nº 2018/259012
 Origem: Pregão Eletrônico nº 099/2018
 Objeto: AQUISIÇÃO DE EXTENSOR PARA INJEÇÃO DE CONTRASTE EM ESPIRAL
 Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0103
 Contratado: CRUZEL COMERCIAL LTDA - EPP
 CNPJ: 19.877.178/0001-43
 Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza

Protocolo: 445658**INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO****Nota de Empenho Nº 2019NE01078**

Valor: R\$ 9.640,00
 Data de emissão: 06/06/2019
 Processo nº 2017/370294
 Origem: Pregão Eletrônico nº 021/2018
 Objeto: FORNECIMENTO DE MATERIAL TECNICO HOSPITALAR
 Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0103
 Contratado: F. CARDOSO & CIA LTDA
 CNPJ: 04.949.905/0001-63
 Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza

Protocolo: 445885**INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO****Nota de Empenho Nº 2019NE01082**

Valor: R\$ 5.540,00
 Data de emissão: 06/06/2019
 Processo nº 2017/370294
 Origem: Pregão Eletrônico nº 021/2018
 Objeto: FORNECIMENTO DE MATERIAL TECNICO 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: 445903**INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO****Nota de Empenho Nº 2019NE01080**

Valor: R\$ 3.530,00
 Data de emissão: 06/06/2019
 Processo nº 2017/370294
 Origem: Pregão Eletrônico nº 021/2018