

Unidade Orçamentária: 62201

Programa de Trabalho: 101222129783380000

Fonte de Recurso: 02690001022/0261000000

Natureza de Despesa: 449052

DO VALOR: R\$ 6.129,89 (seis mil cento e vinte e nove reais e oitenta centavos).

DO FISCAL DO CONTRATO: Lucidéia Lira de Oliveira

DO FORO: Belém – Pará

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 19 de setembro de 2018.

ASSINATURAS:

Ana Suely Leite Saraiva – HEMOPA

Emerson Luis Koch-**BRASIDAS EIRELI-Contratada**

Lucidéia Lira de Oliveira - Administradora e Gerente do Almoarifado e Patrimônio – GERAP-**Gestor Responsável pelo Contrato**

ORDENADOR DE DESPESA - ANA SUELY LEITE SARAIVA – HEMOPA

CPF Nº 151.711.912-04

Protocolo: 364808

EXTRATO DO CONTRATO Nº 124/2018, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2018/30353.

DAS PARTES:

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO PARÁ – HEMOPA

CONTRATADO: JSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 27.363.204/0001-43, com sede a Travessa Lomas Valentinas, nº 2625, Sala 308, Marco, Belém - PA, CEP nº 66.093-677, neste ato representada por sua Procuradora (Instrumento de Procuração à fl. 280/281), Senhora Andrea Ferreira dos Santos, brasileira, solteira, empresária, portadora da Cédula de Identidade nº 3044779 – 2ª via - SSP/PA, inscrita no CPF/MF sob o nº 707.125.902-00, residente e domiciliada a Trav. Lomas Valentinas, nº 1442, Aptº 301, Marco, Belém – PA, doravante denominada **CONTRATADA**.

DO OBJETO: O objeto do presente contrato é a **AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE SUPERFÍCIES, MATERIAL PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ARTIGO MÉDICO ODONTO HOSPITALARES E TRATAMENTO DE PISO, NO HEMOCENTRO COORDENADOR, HEMOCENTROS REGIONAIS E NÚCLEOS DE HEMOTERAPIA, DA FUNDAÇÃO HEMOPA (Lote 2)**, de acordo com as especificações técnicas, exigências e quantidades descritas neste contrato, no termo de referência e demais anexos, partes integrantes deste instrumento.

DO PRAZO: Este contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, condicionada sua eficácia a publicação no Diário Oficial do Estado.

DOS RECURSOS: As despesas decorrentes deste contrato correrão à conta da dotação orçamentária, a seguir:

Unidade Orçamentária: 62201 e 90101

Programa de Trabalho: 10122129783380000

Fonte de Recurso: 0269001022 / 0261000000 e 0103000000

Natureza de Despesa: 339030

DO VALOR: R\$ 44.978,16 (Quarenta e quatro mil novecentos e setenta e oito mil e dezesseis reais).

DO FISCAL DO CONTRATO: Kati Nascimento Seixas

DO FORO: Belém – Pará

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 17 de setembro de 2018.

ASSINATURAS:

Ana Suely Leite Saraiva – HEMOPA

Andréa Ferreira dos Santos-**JSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP** –Contratada

Lucidéia Lira de Oliveira -**Gestor Responsável pelo Contrato**

Kati Nascimento Seixas -**Fiscal Responsável Pelo Contrato**

ORDENADOR DE DESPESA - ANA SUELY LEITE SARAIVA – HEMOPA

CPF Nº 151.711.912-04

Protocolo: 364819

TERMO ADITIVO A CONTRATO

EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 063/2017 (REF. PROCESSO Nº 2018/276157).

DAS PARTES:

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO PARÁ – HEMOPA

CONTRATADO: LABORATÓRIO DE PATOLOGIA CLÍNICA DRº PAULO CORDEIRO DE AZEVEDO LTDA, CNPJ nº 04.978.805/0001-65, com endereço na Av. Braz de Aguiar nº 99, Bairro: Nazaré, CEP: 66.035-100, Belém/PA, neste ato representada por Drº Leônidas Braga Dias Júnior, portador do CRM/PA nº 4256 e do CPF/MF nº 081.459.462-04, doravante denominada **CONTRATADA**

DO OBJETO: O presente termo aditivo tem por objeto o aditamento do contrato administrativo nº 063/2017, nos termos da lei federal nº 8666/93 quanto **à prorrogação de seu prazo pelo período de 06 (seis) meses, ou seja, de 24/09/2018 até 23/03/2019.**

DOS RECURSOS: As despesas resultantes da obrigação passiva (pagamento) dispostas no presente Termo Aditivo correrão à conta da Dotação Orçamentária a seguir discriminada:

Programa de Trabalho: 10302142782880000

Natureza da despesa: 339039

Fonte de recurso: 0269001022 / 0261000000 / 0103000000

Unidade Orçamentária: 62201 e 90101

DO VALOR: R\$ 32.500,00 (trinta e dois mil e quinhentos reais).

DO FORO: Belém – Pará

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 11 setembro de 2018.

ASSINATURAS:

ANA SUELY LEITE SARAIVA – HEMOPA

Leônidas Braga Dias Júnior-Laboratório de Patologia Clínica Drº Paulo Cordeiro de Azevedo Ltda-**Contratada**

ORDENADOR DE DESPESA – ANA SUELY LEITE SARAIVA – HEMOPA

CPF Nº 151.711.912-04.

Protocolo: 364826

SUPRIMENTO DE FUNDO

Nº DA PORTARIA: 613/2018

Prazo para Aplicação (em dias): 30 Prazo para prestação de constas(em dias): 15

Nome do servidor:	Cargo do servidor:	Matricula:	
SERGIO ROBERTO ASSIS DE MORAES	Admin./CHR-CAS	55961651	
Natureza de Trabalho:	Fonte de Recurso:	Natureza de Despesa:	Valor:
10122129783380000	269	339030	2000,00
10122129783380000	269	339036	800,00
10122129783380000	269	339039	1200,00
Observação:	Nº do Processo: 2018/400334	Período de aplicação:	
Ordenador: ANA SUELY LEITE SARAIVA			

Protocolo: 365056

Nº DA PORTARIA: 612/2018

Prazo para Aplicação (em dias): 30 Prazo para prestação de constas(em dias): 15

Nome do servidor:	Cargo do servidor:	Matricula:	
SERGIO ROBERTO ASSIS DE MORAES	Admin./CHR-CAS	55961651	
Natureza de Trabalho:	Fonte de Recurso:	Natureza de Despesa:	Valor:
10122129783380000	269	339030	4000,00
Observação:	Nº do Processo: 2018/400363	Período de aplicação:	
Ordenador: ANA SUELY LEITE SARAIVA			

Protocolo: 365051

Nº DA PORTARIA: 614/2018

Prazo para Aplicação (em dias): 30 Prazo para prestação de constas(em dias): 15

Nome do servidor:	Cargo do servidor:	Matricula:	
DANIELLE MORAES ALVES	Médica/HENRE	572047121	
Natureza de Trabalho:	Fonte de Recurso:	Natureza de Despesa:	Valor:
10122129783380000	269	339030	3500,00
10122129783380000	269	339033	500,00
Observação:	Nº do Processo: 2018/402318	Período de aplicação:	
Ordenador: ANA SUELY LEITE SARAIVA			

Protocolo: 365059

Nº DA PORTARIA: 610/2018

Prazo para Aplicação (em dias): 30 Prazo para prestação de constas(em dias): 15

Nome do servidor:	Cargo do servidor:	Matricula:	
CARLOS CONDE RODRIGUES JUNIOR	Gerente/HENTU	57373461	
Natureza de Trabalho:	Fonte de Recurso:	Natureza de Despesa:	Valor:
10122129783380000	269	339030	1000,00
Observação:	Nº do Processo: 2018/392684	Período de aplicação:	
Ordenador: ANA SUELY LEITE SARAIVA			

Protocolo: 365040

Nº DA PORTARIA: 611/2018

Prazo para Aplicação (em dias): 30 Prazo para prestação de constas(em dias): 15

Nome do servidor:	Cargo do servidor:	Matricula:	
CARLOS CONDE RODRIGUES JUNIOR	Gerente/HENTU	57373461	
Natureza de Trabalho:	Fonte de Recurso:	Natureza de Despesa:	Valor:
10122129783380000	269	339030	880,00
10122129783380000	269	339036	2920,00
Observação:	Nº do Processo: 2018/395232	Período de aplicação:	
Ordenador: ANA SUELY LEITE SARAIVA			

Protocolo: 365046

FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL
HOSPITAL DE CLÍNICAS
GASPAR VIANNA

PORTARIA

PORTARIA Nº 348 de 21 de setembro de 2018.

A Diretora Administrativo-Financeira da Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna, no uso da competência que lhe foi delegada pela Portaria nº 152, de 10 de abril de 2013, publicada no DOE/PA nº. 32.374, de 11 de abril de 2013;

CONSIDERANDO o descumprimento parcial do Contrato nº. 150/2017, Pregão Eletrônico nº. 94/2016 – Processo nº 2015/529181, cujo objeto é a aquisição de medicamentos de uso geral para atender as demandas da FHCGV;

CONSIDERANDO se tratar de não fornecimento do medicamento, importando violação ao subitem 4.1 da CLÁUSULA IV do Contrato nº 150/2017, que trata do prazo e condições de entrega, conduta apurada no processo administrativo nº 2018/268696;

RESOLVE:

I – Aplicar, em face da empresa DIGEMAN – DISTRIBUIDORA GERAL DE MEDICAMENTOS ANANINDEUA LTDA – EPP, inscrita no CNPJ sob o nº. 07.336.942/0001-94, a sanção de **ADVERTÊNCIA** c/c **MULTA** no percentual de 10% (dez por cento) do valor correspondente ao descumprimento contratual, com fulcro no inciso I e II, §2º, do art. 87 da Lei nº. 8.666/93.

II – Da decisão, caberá Recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, conforme estabelecido no art. 109, inciso I, alínea "f" da Lei nº 8.666/93, contando-se o prazo legal a partir da publicação.

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

MARCIANA ALVES DE ANDRADE

Diretora Administrativo-Financeira/FHCGV

Protocolo: 365003

PORTARIA Nº 345 DE 20 DE SETEMBRO DE 2018.

A Presidente da Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo Decreto Governamental de 27 de janeiro de 2012, publicada no DOE. Nº 32.087 de 30.01.2012.

Considerando o Decreto nº 1.338, de 30 de julho de 2015, que dispõe sobre cumprimento de estágio probatório de servidor público civil ocupante de cargo de provimento efetivo.

RESOLVE,

I – HOMOLOGAR o resultado do relatório da Comissão de Acompanhamento e Avaliação de Estágio Probatório, da servidora abaixo relacionada, devidamente submetida e aprovada com o respectivo conceito: