

ITEM	Descrição	Marca	Quant.	Valor Unitário
4	Adesivo para lixeira, com identificação e arte fornecida pela instituição, em impressão digital, colorida, medindo 17 cm (altura) X 20 cm (largura), LAVAVEL e AUTOCOLANTE. Sendo: 1000 unidades de Resíduo Infectante; 1000 unidades Resíduo Comum; 300 unidades Resíduo Químico; 300 unidades Resíduo Papel Seco; 300 unidades Resíduo Plástico; 100 unidades Resíduo Orgânico; 300 unidades Resíduo Vidro; (40 unidades somente com slogan dos resíduos infectantes; 40 unidades somente com slogan dos resíduos comuns e 20 unidades somente com slogan dos resíduos químicos).	HELLO	3400	0,71

VALIDADE: DE 26/11/2018 ATÉ 25/11/2019  
ORDENADOR RESPONSÁVEL: ROSANGELA BRANDÃO MONTEIRO  
**Protocolo: 391152**

**Instrumento Substitutivo de Contrato**

Nota de Empenho da Despesa: 2018NE03131  
Valor: R\$ 15.750,00

Data: 03/12/2018

Vigência: 03/12/2018 a 02/03/2019

Objeto: Aquisição de pano para limpeza geral, tipo perex (150 rolos).

Dispensa de Licitação: 84/2018

Orçamento:

Funcional Programática: 10.302.1427.8288; Fonte de Recurso: 02690; Elemento de Despesa: 339030.

Contratado: SOLLID COMERCIO LTDA - ME

CNPJ/MF: 11.489912/0001-95

Endereço: Psg. Saldanha Marinho, nº 98, Bairro: Campina, Belém/PA, CEP: 66015-360

Telefone: (91) 3222-9492

Ordenador: Rosângela Brandão Monteiro

Presidente da FSCMP

**Protocolo: 390919**

**INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO**

Nota de Empenho da Despesa: 2018NE03065

Valor: R\$ 27.440,00

Data: 26/11/2018

Vigência: 26/11/2018 a 23/02/2019

Objeto: compra do medicamento imunoglobulina humana 5g (28 frascos).

Dispensa de Licitação nº: 90/2018

Orçamento:

Funcional Programática: 10.302.1427.8288; Fonte de Recurso: 0269003264; Elemento de Despesa: 339030.

Contratado: F.CARDOSO & CIA LTDA

CNPJ/MF: 04.949.905/0001-63

ENDEREÇO: Rua João Nunes de Souza, nº 125, BR 316 KM 8, Bairro Aguas Brancas, Ananindeua/PA, CEP: 67.033-030.

telefone: (91) 3202-1344

Ordenador: Rosângela Brandão Monteiro

Presidente da FSCMP

**Protocolo: 390931**

**Errata da Publicação de protocolo nº 390412, Diário Oficial nº 33754 de 06/12/2018**

**Onde se lê:**

Inexigibilidade: 023/2018

**Leia-se:**

Inexigibilidade: 024/2018

Data: 04/12/2018

Valor: R\$ 2.400,00

Objeto: contratação de pessoa física para a prestação de serviços especializados para o desenvolvimento e realização do curso de capacitação pedagógica em preceptorial para os tutores, preceptores e supervisores dos programas de residência médica e multiprofissional da fscmp. Fundamento Legal: com base no artigo 25, II, c/c art. 13, V da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, e Parecer Jurídico nº 324/2018/PROF/FSCMP.

Data de Ratificação: 04/12/2018

Orçamento: Funcional Programática: 10.128.1427.8308; Fonte de Recurso: 0149006489 e 0349006489; Elemento de Despesa: 339036;

Contratado: ANA CYLENE VALENTE COLINO

CPF nº 558.366.312-04

Endereço: Av. Roberto Camelier, nº 202, Ed. Vera Cruz, Apto. 1901, Bairro: Jurunas, CEP: 66025-420

Telefone: (91) 98834-5046

Ordenador: Rosângela Brandão Monteiro

Presidente da FSCMP

**Protocolo: 390893**

## FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PARÁ

**PORTARIA****PORTARIA Nº.797/2018 – GAPRE/AJUR/HEMOPA, de 05 de dezembro de 2018.**

A Presidente em exercício do Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – Fundação HEMOPA, no uso de suas atribuições legais,

Considerando o que dispõe o art. 7º, XXIII da Constituição Federal Brasileira, os artigos 128, inciso I e 129 da Lei Estadual nº 5.810/94, o Regime Jurídico Único do Estado, bem como o Decreto Estadual nº. 2.485 de 22 de abril de 1994, que regulamenta a concessão do adicional de insalubridade a servidores do Estado do Pará;

Considerando os termos da PORTARIA Nº 609/2018 – GEAPE/HEMOPA, de 20 de setembro de 2018;

Considerando as disposições expressas no Processo Administrativo nº 2018/491972;

**RESOLVE,**

I- CONCEDER o adicional de insalubridade, no percentual de 10% (dez por cento) do vencimento base ao servidor abaixo relacionado, ante a realização na Fundação HEMOPA de atividades consideradas insalubres pela legislação vigente.

NOME	LOTAÇÃO	MATRÍCULA	CARGO	A CONTAR DE:
Marcelo Santos de Lima	SEDE/GETRA	5426324-1	Motorista	05/11/2018

II – Dê-se ciência, Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete da Presidência do Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – Fundação HEMOPA, em 05 de dezembro de 2018.

Ana Suely Leite Saraiva

Presidente da Fundação HEMOPA

**Protocolo: 391002**

**TERMO ADITIVO A CONTRATO****EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 207/2017 (PROC Nº 2018/499131)**

**DAS PARTES:**

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

CONTRATADO: TELES CARTÕES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 15.252.141/0001-79, com sede na Rua Carlos Gomes, nº 194, Edifício Teles – Centro, CEP: 40.060-330, Vitória – BA.

**DO OBJETO:** O presente termo aditivo tem por objeto o aditamento do contrato 207/2017, nos termos da lei federal 8.666/93, quanto ao acréscimo de quantitativo para os itens 01 (20 rolos), 05 (25 rolos) e 06 (18 rolos), correspondente ao percentual de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o contrato originário. Tudo de acordo com a proposta anexa as fls. 18/21 dos autos.

**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: 10302142782930000

Natureza da despesa: 339030

Fonte de recurso: 0269001022 e 0261000000

Unidade Orçamentária: 62201 e 90101

**DO VALOR:** R\$ 2.561,83 (dois mil quinhentos e sessenta e um reais e oitenta e três centavos).

**GESTORA DO CONTRATO:** Lucidéia Lira de Oliveira

**FISCAL DO CONTRATO:** Danilo Martins

**DO FORO:** Belém – Pará

**DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO:** 03 de dezembro de 2018.

**ASSINATURAS:**

ANA SUELY LEITE SARAIVA – HEMOPA

SALVADOR DEMOSTENES TELES FREIRE - TELES CARTÕES LTDA

LUCIDÉIA LIRA DE OLIVEIRA – GESTORA DO CONTRATO

DANILO MARTINS - FISCAL DO CONTRATO

ORDENADOR DE DESPESA – ANA SUELY LEITE SARAIVA – HEMOPA

CPF Nº 151.711.912-04.

**Protocolo: 390997**

**SUPRIMENTO DE FUNDO****Nº da portaria: 803/2018 Prazo para Aplicação (em dias):****30 Prazo para prestação de constas (em dias): 15**

Nome do servidor: Cargo do servidor: Matrícula:

WALDIR PAIVA MESQUITA Gerente/CHR-SAN58181093

Natureza de Trabalho: Fonte de Recurso: Natureza de Despesa: Valor:

10122129783380000 269 3390362000,00

10122129783380000 269339039 2000,00

Observação: Nº do Processo: 2018/526540 Período de aplicação: Ordenador: ANA SUELY LEITE SARAIVA

**Protocolo: 391042**

**Nº da portaria: 802/2018 Prazo para Aplicação (em dias): 30 Prazo para prestação de constas (em dias): 15**

Nome do servidor: Cargo do servidor: Matrícula:

CARLOS CONDE RODRIGUES JUNIOR Gerente/HENTU57373461 Natureza de Trabalho: Fonte de Recurso: Natureza de Despesa: Valor:

10122129783380000 269 339030880,00

10122129783380000269 339036 2120,00

Observação: Nº do Processo: 2018/529355 Período de aplicação: Ordenador: ANA SUELY LEITE SARAIVA

**Protocolo: 391040**

**Nº da portaria: 799/2018 Prazo para Aplicação (em dias): 30 Prazo para prestação de constas (em dias): 15**

Nome do servidor: Cargo do servidor: Matrícula:

SANDRA MARIA BARREIROS LOBATO Gerente/CHR-CAS51696071 Natureza de Trabalho: Fonte de Recurso: Natureza de Despesa: Valor:

10122129783380000 269 3390301500,00

10122129783380000 269 3390361500,00

10122129783380000 269 3390391000,00

Observação: Nº do Processo: 2018/507361 Período de aplicação: Ordenador: ANA SUELY LEITE SARAIVA

**Protocolo: 391030**

**Nº da portaria: 801/2018 Prazo para Aplicação (em dias): 30 Prazo para prestação de constas (em dias): 15**

Nome do servidor: Cargo do servidor: Matrícula:

FERNANDO AUGUSTO FONSECA MONTEIRO Médico/CHR-MAR541916922 Natureza de Trabalho: Fonte de Recurso: Natureza de Despesa: Valor:

10122129783380000 269 3390302500,00

10122129783380000 269 339036900,00

10122129783380000 269 339039 600,00

Observação: Nº do Processo: 2018/495329 Período de aplicação: Ordenador: ANA SUELY LEITE SARAIVA

**Protocolo: 391037**

**Nº da portaria: 800/2018 Prazo para Aplicação (em dias): 30 Prazo para prestação de constas (em dias): 15**

Nome do servidor: Cargo do servidor: Matrícula:

ELIAS SERRUYA Gerente/HENAB541949891 Natureza de Trabalho: Fonte de Recurso: Natureza de Despesa: Valor:

10122129783380000 269 3390302500,00

10122129783380000 269 339036900,00

10122129783380000 269 339039 600,00

Observação: Nº do Processo: 2018/495329 Período de aplicação: Ordenador: ANA SUELY LEITE SARAIVA

**Protocolo: 391034**

**Nº da portaria: 805/2018 Prazo para Aplicação (em dias): 30 Prazo para prestação de constas (em dias): 15**

Nome do servidor: Cargo do servidor: Matrícula:

LUIZ ALBERTO MONTEIRO LEITE Coordenador/COLOG20197101 Natureza de Trabalho: Fonte de Recurso: Natureza de Despesa: Valor:

10122129783380000 269 339033800,00

10122129783380000 269 3390361200,00

Observação: Nº do Processo: 2018/536524 Período de aplicação: Ordenador: ANA SUELY LEITE SARAIVA

**Protocolo: 391034**

**Nº da portaria: 805/2018 Prazo para Aplicação (em dias): 30 Prazo para prestação de constas (em dias): 15**

Nome do servidor: Cargo do servidor: Matrícula:

LUIZ ALBERTO MONTEIRO LEITE Coordenador/COLOG20197101 Natureza de Trabalho: Fonte de Recurso: Natureza de Despesa: Valor:

10122129783380000 103 3390364000,00

Observação: Nº do Processo: 2018/544742 Período de aplicação: Ordenador: ANA SUELY LEITE SARAIVA

**Protocolo: 390942**

**Nº da portaria: 798/2018 Prazo para Aplicação (em dias): 30 Prazo para prestação de constas (em dias): 15**

Nome do servidor: Cargo do servidor: Matrícula:

DANIELLE MORAES ALVES Médica/HENRE572047121 Natureza de Trabalho: Fonte de Recurso: Natureza de Despesa: Valor:

10122129783380000 269 3390302800,00

10122129783380000269 339033700,00

10122129783380000 269 339036 500,00

Observação: Nº do Processo: 2018/534522 Período de aplicação: Ordenador: ANA SUELY LEITE SARAIVA

**Protocolo: 391028**

**Nº da portaria: 806/2018 Prazo para Aplicação (em dias): 30 Prazo para prestação de constas (em dias): 15**

Nome do servidor: Cargo do servidor: Matrícula:

LUIZ ALBERTO MONTEIRO LEITE Coordenador/COLOG20197101 Natureza de Trabalho: Fonte de Recurso: Natureza de Despesa: Valor:

10122129783380000 103 3390304000,00

Observação: Nº do Processo: 2018/544765 Período de aplicação: Ordenador: ANA SUELY LEITE SARAIVA

**Protocolo: 390943**