

NOTA DE EMPENHO DE DESPESA: 2014NE02333

Valor: 4.100,00
 Data: 26/11/2014
 Vigência: 26/11/2014 a 31/12/2014
 Objeto: Aquisição de Agulhas descartáveis para Escleroterapia Endoscópica..
 Compra Direta: 075/2014
 Orçamento:
 Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte de Recurso
 Origem do Recurso
 10302131226100000 339030 0103000000 Estadual
 Contrato: Único Multiequipamentos e Acessórios Ltda
 Endereço: Rua Padre José Maria de Man, nº 247, Riacho das Pedras
 CEP. 32280-660-Contagem/MG
 Telefone: 3125590064
 Ordenador: ANA CONCEIÇÃO MATOS PESSOA

Protocolo 779825**NOTA DE EMPENHO DE DESPESA: 2014NE02224**

Valor: 451,50
 Data: 11/11/2014
 Vigência: 11/11/2014 a 31/12/2014
 Objeto: Compra de material técnico hospitalar.
 Registro de Preços: 006/2014
 Orçamento:
 Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte de Recurso
 Origem do Recurso
 10302131226100000 339030 0103000000 Estadual
 Contrato: Guilber Farmacêutica Comércio Ltda
 Endereço: Conjunto Mendara II, Rua E, Marambaia
 CEP.66615-220-Belém/PA
 Telefone: 9132383814
 Ordenador: ANA CONCEIÇÃO MATOS PESSOA

Protocolo 779834**NOTA DE EMPENHO DE DESPESA: 2014NE02310**

Valor: 8.000,00
 Data: 19/11/2014
 Vigência: 19/11/2014 a 31/12/2014
 Objeto: Compra de material médico hospitalar.
 Registro de Preços: 074/2013
 Orçamento:
 Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte de Recurso
 Origem do Recurso
 10302131226100000 339030 0103000000 Estadual
 Contrato: Guilber Farmacêutica Comércio Ltda
 Endereço: Conjunto Mendara II, Rua E, Marambaia
 CEP.66615-220-Belém/PA
 Telefone: 9132383814
 Ordenador: ANA CONCEIÇÃO MATOS PESSOA

Protocolo 779839

Nota de Empenho da Despesa: 2014NE02017

Valor: 3.350,00
 Data: 28/10/2014
 Vigência: 28/10/2014 a 31/12/2014
 Objeto: Aquisição de medicamento.
 Registro de Preços: 27/2014
 Orçamento:
 Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso
 Origem do Recurso
 10303139126080000 339030 0103000000 Estadual
 Contratado: COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES PRADO LTDA
 Endereço: Trav. Castelo Branco, 2028, Bairro Guamá
 CEP. 66.063-000 - Belém/PA
 Telefone: 9132497794
 Ordenador: ANA CONCEIÇÃO MATOS PESSOA

Protocolo 779845**NOTA DE EMPENHO DE DESPESA: 2014NE02228**

Valor: 15.000,00
 Data: 14/11/2014
 Vigência: 14/11/2014 a 31/12/2014
 Objeto: Compra de material de produtos químicos para laboratório.
 Registro de Preços: 001/2014
 Orçamento:
 Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte de Recurso
 Origem do Recurso
 10303139126080000 339030 0103000000 Estadual
 Contrato: CETEPA-Com. e Serviços de Produtos Para Saúde Ltda
 Endereço: Rod. Mário Covas, Cj. Abelardo Condurú, Qd-14, nº 06, Coqueiro
 CEP.67015-130-Ananindeua/PA
 Telefone: 9132466884
 Ordenador: ANA CONCEIÇÃO MATOS PESSOA

Protocolo 779859**NOTA DE EMPENHO DE DESPESA: 2014NE02210**

Valor: 4.950,00

Data: 15/11/2014
 Vigência: 15/11/2014 a 31/12/2014
 Objeto: Compra de medicamentos antimicrobianos
 Registro de Preços: 025/2013
 Orçamento:
 Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte de Recurso
 Origem do Recurso
 10302131226100000 339030 0103000000 Estadual
 Contrato: M. M. Lobato Comércio e Representações Ltda
 Endereço: Rod. Augusto Montenegro, Km 13
 CEP.66811-000-Icoaraci/PA
 Telefone: 9132011000
 Ordenador: ANA CONCEIÇÃO MATOS PESSOA

Protocolo 779867

Nota de Empenho da Despesa: 2014NE02004

Valor :130.733,28
 Data: 28/10/2014
 Vigência: 28/10/2014 a 31/12/2014
 Objeto: Aquisição de medicamento.
 Registro de Preços: 29/2013
 Orçamento:
 Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso
 Origem do Recurso
 10303139126080000 339030 0103000000 Estadual
 Contratado: FRESENIUS KABI BRASIL LTDA
 Endereço: Rodovia CE 040 km 10, s/n, Jacundá
 CEP. 61.700-000 - Aquiraz/CE
 Telefone: 8534216700
 Ordenador: ANA CONCEIÇÃO MATOS PESSOA

Protocolo 779888**NOTA DE EMPENHO DE DESPESA: 2014NE02256**

Valor: 22.320,00
 Data: 11/11/2014
 Vigência: 11/11/2014 a 31/12/2014
 Objeto: Compra de material médico hospitalar.
 Registro de Preços: 031/2013
 Orçamento:
 Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte de Recurso
 Origem do Recurso
 10303139126080000 339030 0103000000 Estadual
 Contrato: Klima - Comércio de Medicamentos Ltda - ME
 Endereço: Rua 29 de Julho, 976, Nazaré
 CEP.89700-000-Concórdia/SC
 Telefone: 4934446360
 Ordenador: ANA CONCEIÇÃO MATOS PESSOA

Protocolo 779892**NOTA DE EMPENHO DE DESPESA: 2014NE02179**

Valor: 3.500,00
 Data: 14/11/2014
 Vigência: 14/11/2014 a 31/12/2014
 Objeto: Compra de material de limpeza e higiene.
 Registro de Preços: 055/2013
 Orçamento:
 Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte de Recurso
 Origem do Recurso
 10122129745760000 339030 0269000000 Estadual
 Contrato: Multisul Comércio e Distribuição Ltda
 Endereço: Rua Sergipe, 672- Sala 2, Bela Vista
 CEP.99700-000-Erechim/RS
 Telefone: 5435190140
 Ordenador: ANA CONCEIÇÃO MATOS PESSOA

Protocolo 779905

FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA

PORTARIA**PORTARIA Nº 730/2014 - GABINETE/AJUR/HEMOPA, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2014.**

A Presidente da Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMOPA, no uso de suas atribuições legais, e: Considerando o relatório final da Comissão de Sindicância do Processo Administrativo nº 2011/300749, que apurou as condutas da servidora Maristela Gonçalves de Carvalho, instaurado através da PORTARIA Nº 008/AJUR/GABINETE/HEMOPA de 11 de Janeiro de 2012, devidamente publicada no de 12/01/2012; Considerando, ainda, a conclusão da comissão supracitada que opinou pelo arquivamento dos autos do processo nº 2011/300749, tendo em vista a perda do objeto que serviu para iniciar a Sindicância, não configurando, no caso, descumprimento as normas legais aplicáveis à espécie.

RESOLVE:

I - DETERMINAR O ARQUIVAMENTO da Sindicância instaurada através da PORTARIA Nº 008/AJUR/GABINETE/HEMOPA de 11 de janeiro de 2012, devidamente publicada no DOE em de 12/01/2012;
 II - Determinar a Coordenação de Processo Administrativo Disciplinar - COPAD desta Fundação HEMOPA, que adote as providências necessárias ao fiel cumprimento do presente ato.
 III - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 IV - Dê-se Ciência, Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
 Gabinete da Presidência do Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - Fundação HEMOPA, em 02 de dezembro de 2014.
 Luciana Maradei

PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO HEMOPA**Protocolo 779415****ERRATA****ERRATA AO CONTRATO Nº 019/2014 (REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2013/435021)****ONDE SE LÊ:**

Belém-Pa, 05 de maio de 2013.

LEIA-SE:

Belém-Pa, 05 de maio de 2014.

Gabinete da Presidência do Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - Fundação HEMOPA, em 02 de dezembro de 2014.

Luciana Maradei**Presidência da Fundação HEMOPA****Protocolo 779409****ERRATA AO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 083/2011 (REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2014/372398)****ONDE SE LÊ:**

Belém-Pa, 15 de dezembro de 2014.

LEIA-SE:

Belém-Pa, 15 de novembro de 2014.

Gabinete da Presidência do Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - Fundação HEMOPA, em 02 de dezembro de 2014.

Luciana Maradei**Presidência da Fundação HEMOPA****Protocolo 779411****CONTRATO****EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 076/2014 - HEMOPA****PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 41/2014 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2013/567850 (ITENS 01, 02, E 03).****DAS PARTES:**

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO PARÁ - HEMOPA
CONTRATADO: APOYO COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA - EPP, com endereço na Rua Brigadeiro Jordão, 841 - Ipiranga - CEP: 04210-000 - São Paulo-SP, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 54.563.473/0001-26.

DO OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO: ETIQUETAS PARA UTILIZAÇÃO NO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE BANCO DE SANGUE (SBS) E SISTEMA DE GERENCIAMENTO LABORATORIAL (LABMASTER/NEOVITA) - (ITENS 01, 02, E 03), visando atender as necessidades da Fundação HEMOPA.

DO PRAZO: 12 (doze) meses contados da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado de acordo com a legislação que rege a matéria, por prazo e condições a serem firmados através de termo aditivo, até a entrega definitiva do objeto contratual.

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

Unidade Orçamentária: 90101**Programa de Trabalho: 10302131240820000****Fonte de Recurso: 0103000000****Natureza de Despesa: 339030**

DO VALOR: O valor global do contrato é de **R\$ 60.295,00 (sessenta mil duzentos e noventa e cinco reais)**, já inclusos todos os custos necessários à entrega do objeto licitado, entre eles todos os insumos, impostos, taxas, seguros, encargos sociais, previdenciários, comerciais, transportes, bem como quaisquer outras incidências diretas/ ou indiretas que possam incidir sobre o custo do objeto.

DO FORO: Belém - Pará**DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO:** 05 de dezembro de 2014.**ASSINATURAS:**

LUCIANA MARIA CUNHA MARADEI PEREIRA - HEMOPA
 DOMINGOS LUIZ MAGRO - APOYO COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA- EPP
ORDENADOR DE DESPESA - LUCIANA MARIA CUNHA MARADEI PEREIRA - HEMOPA
 CPF Nº 004.456.492-91

Protocolo 779532