

Contratado: FARMACE INDÚSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA

CNPJ: 06.628.333/0001-46

Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza

Protocolo: 479311

INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO

Nota de Empenho Nº 2019NE01702

Valor: R\$ 40.000,00

Data de emissão: 20/09/2019

Processo nº 2018/4638

Origem: Pregão Eletrônico nº 040/2018

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO QUIMIOTERÁPICO

Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0103

Contratado: CM HOSPITALAR S.A

CNPJ: 12.420.164/0009-04

Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza

Protocolo: 479104

INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO

Nota de Empenho Nº 2019NE01705

Valor: R\$ 55.682,00

Data de emissão: 20/09/2019

Processo nº 2018/4638

Origem: Pregão Eletrônico nº 040/2018

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO QUIMIOTERÁPICO

Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0103

Contratado: ACCORD FARMACÊUTICA LTDA

CNPJ: 64.171.697/0001-46

Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza

Protocolo: 479112

INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO

Nota de Empenho Nº 2019NE01695

Valor: R\$ 203.563,00

Data de emissão: 20/09/2019

Processo nº 2018/4638

Origem: Pregão Eletrônico nº 040/2018

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO QUIMIOTERÁPICO

Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0103

Contratado: COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES PRADO LTDA

CNPJ: 05.049.439/0001-00

Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza

Protocolo: 479084

INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO

Nota de Empenho Nº 2019NE01716

Valor: R\$ 40.185,90

Data de emissão: 23/09/2019

Processo nº 2018/565174

Origem: Pregão Eletrônico nº 036/2019

Objeto: AQUISIÇÃO DE OPME

Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0269

Contratado: PANTHER HEALTHCARE BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA.

CNPJ: 15.707.603/0001-03

Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza

Protocolo: 479136

INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO

Nota de Empenho Nº 2019NE01670

Valor: R\$ 85.552,00

Data de emissão: 20/09/2019

Processo nº 2018/164417

Origem: Pregão Eletrônico nº 119/2018

Objeto: Aquisição de Medicamento Controlado

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: 479336

INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO

Nota de Empenho Nº 2019NE01694

Valor: R\$ 6.000,00

Data de emissão: 20/09/2019

Processo nº 2018/4638

Origem: Pregão Eletrônico nº 040/2018

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO QUIMIOTERÁPICO

Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0103

Contratado: EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

CNPJ: 05.008.240/0001-56

Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza

Protocolo: 479083

INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO

Nota de Empenho Nº 2019NE01698

Valor: R\$ 10.980,00

Data de emissão: 20/09/2019

Processo nº 2018/4638

Origem: Pregão Eletrônico nº 040/2018

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO QUIMIOTERÁPICO

Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0103

Contratado: EQUINÓCIO HOSPITALAR LTDA

CNPJ: 07.329.169/0001-39

Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza

Protocolo: 479091

INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO

Nota de Empenho Nº 2019NE01717

Valor: R\$ 4.991,70

Data de emissão: 23/09/2019

Processo nº 2018/565174

Origem: Pregão Eletrônico nº 036/2019

Objeto: AQUISIÇÃO DE OPME

Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0269

Contratado: SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI.

CNPJ: 24.801.201/0001-56

Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza

Protocolo: 479159

FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ

PORTARIA

PORTARIA N.º 846/2019 – CPPS/GABP/FSCMP

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ, no uso de suas atribuições legais, e

CONSIDERANDO a conclusão apresentada pela Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, protocolo nº. 2018/505662, designada por meio da PORTARIA Nº 044/2019 - CPPS/GABP/FSCMP, de 21 de janeiro de 2019, publicada no DOE nº 33.787, de 23 de janeiro de 2019, prorrogada através da PORTARIA Nº 220/2019 - CPPS/GABP/FSCMP, de 21 de março de 2019, publicada no DOE nº 33.833, de 25 de março de 2019, e reconduzida através da PORTARIA Nº 428/2019 - CPPS/GABP/FSCMP, publicada no DOE nº 33.882, e o conjunto probatório que compõe os autos;

CONSIDERANDO o Parecer n.º 221/2019 da Procuradoria Fundacional desta FSCMP;

RESOLVE:

I - APLICAR ao servidor, Sr. FLÁVIO HENRIQUE DOS SANTOS COSTA, Motorista, matrícula n.º 54190959/2, a penalidade de SUSPENSÃO pelo prazo de 90 (trinta) dias, pela prática de infrações capituladas no art. 178, XI, da Lei n. 5.810/1994, isto é "referir-se de modo ofensivo, a servidor público e a ato da Administração" e, ainda, art. 177, IV, da Lei n. 5.810/1994, qual seja, "inobservância ao dever de obediência às ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais";

II - A penalidade administrativa referida no item acima deverá ser aplicada a contar do dia 01/10/2019;

III - Após o trânsito em julgado, remeter cópia do Relatório conclusivo e da Decisão à Gerência de Administração de Pessoas - GAPE, para as providências quanto a aplicação da penalidade e registro da mesma nos assentamentos funcionais da servidora, nos moldes do item II.

Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.

Belém, 27 de setembro de 2019.

WALDA CLEOMA LOPES VALENTE DOS SANTOS

Presidente da FSCMP, em exercício.

Protocolo: 479325

TERMO ADITIVO A CONTRATO

Termo Aditivo: 1

Contrato nº 134/2019/FSCMP

Pregão Eletrônico nº 104/2018/FSCMP

Objeto: O Presente Termo Aditivo tem por finalidade a alteração da Razão Social da CONTRATADA, de MARLUVAS CALÇADOS DE SEGURANÇA LTDA para MARLUVAS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA..

Data da assinatura: 27/09/2019

Contratado: MARLUVAS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA

CNPJ/MF n.º 19.653.054/0020-47

Endereço: Rodovia Dores de Campos/barroso Km 2 - Área 01 - Galpão 01 - Zona Rural - Dores Campos/MG, CEP: 36.213-000

Telefone: 3236934000

Ordenador: Walda Cleoma Lopes Valente dos Santos

Presidente em Exercício da FSCMP

Protocolo: 479469

Termo Aditivo: 1

Contrato nº 406/2018/FSCMP

Vigência: 20/09/2019 à 31/12/2019

Objeto: O Presente Termo Aditivo tem por finalidade a alteração da Razão Social da CONTRATADA, de R CARLOS FARIAS MACHADO JUNIOR - ME para J.R COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO LTDA, bem como a prorrogação de prazo e acréscimo da quantidade de 25% (vinte e cinco por cento) do Contrato supramencionado, consoante dispõe o artigo art. 57, §1º, IV e artigo 65, inciso I, alínea 'b', e § 1º, ambos, da Lei Federal n.º 8.666/93, cujo objeto é a Compra de Material de Higiene e Limpeza.

Data da assinatura: 19/09/2019

Valor: R\$ 28.812,50

Orçamento: Funcional Programática: 10.302.1427.8288; Fontes de Recursos: 0103, 0269, 0669, 0269003264, 0269006841, 0269006842, 0349006653; Elemento de Despesa: 339030;