

doravante denominado **FORNECEDOR** vencedor do certame supracitado para os **itens 17 e 32** do Termo de Referência (Anexo I do edital).

Item	Descrição do Item	Marca / Fabricante	Apres.	Quant.	Valor unitário
17	ETIQUETA AUTOADESIVA DE 25MM X 50MM, EM ROLO COM 1370 UNIDADES, PARA USO NA IMPRESSORA DE MARCA ZEBRA TLP 2844, COM PAPEL AUTOCOLANTE NA COR BRANCA	ADEGRAF	ROL	500	R\$ 20,99
32	PAPEL CARBONO, COMUM, COR PRETA, ATE 6 COPIAS	HARDCOPY	FL	200	R\$ 0,10

VALIDADE: DE 04/09/2014 ATÉ 03/09/2015
ORDENADOR RESPONSÁVEL: Drª. ANA CONCEIÇÃO MATOS PESSOA

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 015/2014/FSCMPA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 746623

PROCESSO 1593/2013/FSCMPa – PROTOCOLO: 2013/569122.

OBJETO: Eventual Compra de Material de Expediente e Informática pelo período de 12 (doze) meses.
FORNECEDOR: IVRS COMERCIO LTDA - ME, CNPJ: 12.665.218/0001-44; sediada à Rodovia BR 316, Rua do Fio, 22 – bairro do Guanabara, Cidade de Ananindeua - PA, CEP: 67.010-550 - Fone: 91–3245-5104, representado pela Srª. **IDA VANESSA DA SILVA DELGADO SOUZA**, portador do RG nº 2415419 SSP/PA, inscrito no CPF/MF sob o nº 471.746.252-15, residente e domiciliado nesta Cidade à Rodovia Augusto Montenegro, 3600 – Residencial Pakville , Lote 315 - Tenoné, CEP: 66.820-000, Belém - PA, doravante denominado **FORNECEDOR** vencedor do certame supracitado para os **itens 05, 06, 07, 08 e 23** do Termo de Referência (Anexo I do edital).

Item	Descrição do Item	Marca / Fabricante	Apres.	Quant.	Valor unitário
05	CARIMBO AUTOMATICO, 2.50CM DE DIAMETRO, REDONDO, RETRATIL, COM MOLA, CORPO EM ACRILICO, BASE EM RESINA	TRAXX	UND	50	R\$ 34,00
06	CARIMBO AUTOMATICO, 38X14MM, COM CORPO EM ACRILICO, BASE EM RESINA, RETRATIL, COM MOLA, RETANGULAR.	MARCK	UND	250	R\$ 13,00
07	CARIMBO AUTOMATICO, 47X18 MM CARIMBO COM CORPO EM ACRILICO, BASE EM RESINA, AUTOMATICO, RETANGULAR, RETRATIL, COM MOLA.	TRAXX	UND	200	R\$ 17,80
08	CARIMBO AUTOMATICO, 60X40 MM, RETANGULAR, COM CORPO EM ACRILICO, BASE EM RESINA, RETRATIL, COM MOLA.	TRAXX	UND	100	R\$ 34,50
23	GRAMPEADOR P/ GRAMPO DE 25MM X 6MM, C/ CAPACIDADE P/ GRAMPEAR ATÉ 25 FLS DE PAPEL 75G/ M², COM FORMATO ANATOMICO, TODO EM METAL, PINTURA EM EPOXI, ALCANCE DE 51MM APROXIMADAMENTE COM DIMENSOES APROXIMADAS DE 6X5X14 CM COM BASE DE FECHAMENTO DO GRAMPO EM DUAS POSIÇÕES (GRAMPO FECHADO/ ABERTO), EM AÇO COM ACABAMENTO NIQUELADO, MOLA RESISTENTE, COM RETRAÇÃO AUTOMATICA, COM CAPACIDADE DE 150 GRAMPOS NO PENTE APROXIMADAMENTE, COM GARANTIA DE ATÉ 6 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO.	JOCAR OFFICE	UND	200	R\$ 8,44

VALIDADE: DE 04/09/2014 ATÉ 03/09/2015
ORDENADOR RESPONSÁVEL: Drª. ANA CONCEIÇÃO MATOS PESSOA

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 015/2014/FSCMPA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 746627

PROCESSO 1593/2013/FSCMPa – PROTOCOLO: 2013/569122.

OBJETO: Eventual Compra de Material de Expediente e Informática pelo período de 12 (doze) meses.
FORNECEDOR: PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA EIRELI – EPP, CNPJ: 19.518.277/0001-39; sediada à Travessa Vileta, 1805 – Altos, Bairro do Marco, CEP 66095-346, Belém – PA Fone / Fax: 3216-0106, Email. licitacaopapel@hotmail.com, representado pelo empresário **JOSIMAR ALVES COSTA**, brasileiro, casado, portador do RG/PA nº 1418156, inscrito no CPF/MF sob o nº 212.332.502-30, residente e domiciliado nesta cidade de Belém – PA à Av. Marques de Herval nº 881, Aptº. 1104 – Pedreira – CEP. 66.085-313, doravante denominado **FORNECEDOR** vencedor do certame supracitado para os **itens 27, 33, 46, 49, 50, 51 e 52** do Termo de Referência (Anexo I do edital).

Item	Descrição do Item	Marca / Fabricante	Apres.	Quant.	Valor unitário
27	Liga elástica, borracha látex, fina, embalagem com 100g de alta resistência	MAMUTH	Cx	800	R\$ 1,84
33	Papel contact comum, auto-adesivo transparente	POLIFIX	M	150	R\$ 1,42
46	Pincel atômico azul	JAPAN STAMP	UND	300	R\$ 0,79
49	Tesoura para uso diverso, tamanho pequeno (tesoura em inox, com cabo plástico, (tipo escolar) c/pontas arredondadas	JOCAR	UND	150	R\$ 0,72
50	Tinta para carimbo automático, a base d' água, na cor preta, frasco com 40 ml	JAPAN STAMP	FRC	50	R\$ 1,47
51	Tinta para carimbo automático, a base d' água, na cor vermelha, frasco com 40ml	JAPAN STAMP	FRC	50	R\$ 1,59
52	Tinta p/papel guache, 25g, c/6 frascos	PIRATININGA	JG	100	R\$ 1,77

VALIDADE: DE 04/09/2014 ATÉ 03/09/2015
ORDENADOR RESPONSÁVEL: Drª. ANA CONCEIÇÃO MATOS PESSOA



DIÁRIA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 745834

Portaria: 526/14
Objetivo: Realizar Manutenção Corretiva em Duas Geladeiras para Conservação de Sangue
Fundamento Legal: Orientação Normativa AGE n. 001 de 11/03/2008
Origem: BELÉM/PA - BRASIL
Destino(s): Tucuruí/PA - Brasil<br
Servidor(es): /JORGE TEODORO SERRÃO DOS SANTOS (Téc. em Refrig.) / 3.5 diárias (Completa) / de 19/09/2014 a 22/09/2014<br
Ordenador: LUCIANA MARIA CUNHA MARADEI PEREIRA

DIÁRIA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 745872

Portaria: 523/14
Objetivo: Participar de Visita Técnica
Fundamento Legal: Orientação Normativa AGE n. 001 de 11/03/2008
Origem: BELÉM/PA - BRASIL
Destino(s): Castanhal/PA - Brasil<br
Servidor(es): 54195800/GECILA AMOEDO DA CUNHA (Psicologo) / 0.5 diárias (Completa) / de 30/09/2014 a 30/09/2014
952221/MARILDA NAZARE MARTINS DE SOUZA (Enferm.) / 0.5 diárias (Completa) / de 30/09/2014 a 30/09/2014
57203608/ROBERTA BENTES DE MELO PAZ (Fisioterapeuta) / 0.5 diárias (Completa) / de 30/09/2014 a 30/09/2014
51250652/SANDRA SUELI BENTES DA COSTA (Assist. Social) / 0.5 diárias (Completa) / de 30/09/2014 a 30/09/2014<br
Ordenador: LUCIANA MARIA CUNHA MARADEI PEREIRA

DIÁRIA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 745900

Portaria: 522/14
Objetivo: Participar de Atividade Educativa na Ag. Transfusional de Paragominas/Pa
Fundamento Legal: Orientação Normativa AGe n. 001 de 11/03/2008
Origem: BELÉM/PA - BRASIL
Destino(s): Paragominas/PA - Brasil<br
Servidor(es): 7000723/MARINEIDE SOUSA BASTOS (Farmac. Bioq.) / 1.5 diárias (Completa) / de 15/09/2014 a 16/09/2014<br
Ordenador: LUCIANA MARIA CUNHA MARADEI PEREIRA

DIÁRIA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 745932

Portaria: 490/14
Objetivo: Deslocar-se para o HR de Castanhal/Pa para o serviço de Plantão Noturno
Fundamento Legal: Orientação Normativa AGE n. 001 de 11/03/2008
Origem: BELÉM/PA - BRASIL
Destino(s): Castanhal/PA - Brasil<br
Servidor(es): 571765771/FLAVIO CORREA SODRE FILHO (Motorista) / 1.5 diárias (Completa) / de 03/10/2014 a 04/10/2014
571765771/FLAVIO CORREA SODRE FILHO (Motorista) / 1.5 diárias (Completa) / de 06/10/2014 a 07/10/2014
571765771/FLAVIO CORREA SODRE FILHO (Motorista) / 1.5 diárias (Completa) / de 09/10/2014 a 10/10/2014

571765771/FLAVIO CORREA SODRE FILHO (Motorista) / 1.5 diárias (Completa) / de 12/10/2014 a 13/10/2014
571765771/FLAVIO CORREA SODRE FILHO (Motorista) / 1.5 diárias (Completa) / de 15/10/2014 a 16/10/2014
571765771/FLAVIO CORREA SODRE FILHO (Motorista) / 1.5 diárias (Completa) / de 18/10/2014 a 19/10/2014
571765771/FLAVIO CORREA SODRE FILHO (Motorista) / 1.5 diárias (Completa) / de 21/10/2014 a 22/10/2014
571765771/FLAVIO CORREA SODRE FILHO (Motorista) / 1.5 diárias (Completa) / de 24/10/2014 a 25/10/2014
571765771/FLAVIO CORREA SODRE FILHO (Motorista) / 1.5 diárias (Completa) / de 27/10/2014 a 28/10/2014
571765771/FLAVIO CORREA SODRE FILHO (Motorista) / 1.5 diárias (Completa) / de 30/10/2014 a 31/10/2014<br
Ordenador: LUCIANA MARIA CUNHA MARADEI PEREIRA

CONTRATO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 746316

Contrato: 54-14
Exercício: 2014
Classificação do Objeto: Outros
Objeto: O objeto do presente contrato é a AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE HISTOCOMPATIBILIDADE PRÉ-TRANSPLANTE DE ÓRGÃOS E TECIDOS.
Valor Total: 15.731,32
Data Assinatura: 05/09/2014
Vigência: 05/09/2014 a 05/09/2015
Dispensa: 21/2014
Orçamento: Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso
Origem do Recurso 10302131226100000 339030 0261000000 Estadual
Contratado: JOSÉ FERREIRA DA SILVA FILHO - EPP
Endereço: Tv Pirajá, 1373
CEP. 66095-631 - Belém/PATelefone: 9132261049
Ordenador: LUCIANA MARIA CUNHA MARADEI PEREIRA

TERMO ADITIVO A CONTRATO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 746345

Termo Aditivo: 4
Data de Assinatura: 08/09/2014
Valor: 5.491.020,00
Vigência: 10/09/2014 a 09/09/2015
Classificação do Objeto: Outros
Justificativa: O presente termo aditivo tem por objeto o aditamento do contrato nº 004/2011, nos termos da lei federal nº 8666/93 quanto a prorrogação de seu prazo, pelo período de 12 (doze) meses, ou seja, de 02/02/2014 até 01/02/2015.
Contrato: 52-11
Exercício: 2014
Orçamento: Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso
Origem do Recurso 10302118840820000 339030 0103000000 Estadual
Contratado: FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA
Endereço: R Roque Gonzales, Bairro: Jardim Branca Flor, 128
CEP. 06855-690 - Itapecerica da Serra/SP
Telefone: 1125041400
Ordenador: LUCIANA MARIA CUNHA MARADEI PEREIRA

CONTRATO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 746356

Contrato: 52-14
Exercício: 2014
Classificação do Objeto: Outros
Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO EM PACIENTES.
Valor Total: 4.920,00
Data Assinatura: 20/08/2014
Vigência: 20/08/2014 a 20/08/2015
Registro de Preços: 77/2013
Orçamento: Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso
Origem do Recurso 10303139126080000 339030 0103000000 Estadual
Contratado: D-HOSP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMP. E EXP. LTDA
Endereço: Av Alm Alexandrino de Alencar, 906A
CEP. 59030-350 - Natal/RNTelefone: 0000000000
Ordenador: LUCIANA MARIA CUNHA MARADEI PEREIRA

CONTRATO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 746362

Contrato: 55-14
Exercício: 2014
Classificação do Objeto: Outros
Objeto: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS DOADORES E OS SERVIDORES DO HEMOCENTRO COORDENADOR DA FUNDAÇÃO HEMOPA.
Valor Total: 43.626,00
Data Assinatura: 08/09/2014
Vigência: 08/09/2014 a 08/09/2015
Pregão Eletrônico: 22/2014
Orçamento: Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso
Origem do Recurso 10302118840820000 339030 0269001022 Estadual