

INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nº PUBLICAÇÃO : 751786
NOTA DE EMPENHO DA DESPESA: 2014NE01677
Valor: 4.800,00
Data: 10/09/2014
Vigência: 10/09/2014 a 08/12/2014
Objeto: Compra de material médico hospitalar.
Registro de Preços: 75/2013
Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso
Origem do Recurso
10302131226100000 339030 0269000000 Federal
Contratado: BRIUTE COM.E REP.IMP. E EXP.LTDA-EPP
Endereço: Tv Magno de Araújo, Bairro: Telégrafo Sem Fio, 473
CEP. 66113-055 - Belém/PA
Telefone: 9133211250
Ordenador: ANA CONCEIÇÃO MATOS PESSOA

INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nº PUBLICAÇÃO : 751800
Autorização de Compra: 2014NE01692
Valor: 11.019,00
Data: 01/09/2014
Vigência: 01/09/2014 a 29/11/2014
Objeto: Compra de material de higiene e limpeza.
Registro de Preços: 55/2013
Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso
Origem do Recurso
10122129745760000 339030 0269000000 Federal
Contratado: AVANT COMÉRCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA
Endereço: Av Magalhães, Bairro: Guanabara, 329
CEP. 67010-570 - Ananindeua/PA
Telefone: 9132359744
Ordenador: ANA CONCEIÇÃO MATOS PESSOA

INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nº PUBLICAÇÃO : 751817
NOTA DE EMPENHO DA DESPESA: 2014NE01703
Valor: 3.500,00
Data: 10/09/2014
Vigência: 10/09/2014 a 08/12/2014
Objeto: Compra de material de higiene e limpeza.
Registro de Preços: 55/2014
Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso
Origem do Recurso
10122129745760000 339030 0269000000 Estadual
Contratado: MULTISUL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
Endereço: Av José O Salazar, Bairro: Três Vendas, 672
CEP. 99700-000 - Erechim/RS
Telefone: 5435190140
Ordenador: ANA CONCEIÇÃO MATOS PESSOA

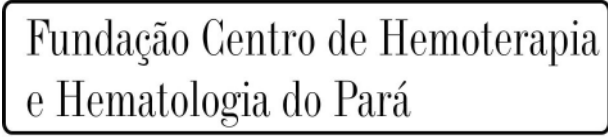
INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nº PUBLICAÇÃO : 751828
NOTA DE EMPENHO DA DESPESA: 2014NE01683
Valor: 7.254,94
Data: 10/09/2014
Vigência: 10/09/2014 a 08/12/2014
Objeto: Compra de material de consumo para manutenção predial.
Registro de Preços: 11/2014
Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso
Origem do Recurso
10302131226100000 449052 0269000000 Estadual
Contratado: MAXIMUS ESPORTES INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP
Endereço: R João Falarz, Bairro: Cidade Industrial, 95
CEP. 81280-270 - Curitiba/PR
Telefone: 4132859377
Ordenador: ANA CONCEIÇÃO MATOS PESSOA

INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nº PUBLICAÇÃO : 751841
NOTA DE EMPENHO DA DESPESA: 2014NE01695
Valor: 1.048,96
Data: 10/09/2014
Vigência: 10/09/2014 a 08/12/2014
Objeto: Compra de material de consumo para manutenção predial.
Registro de Preços: 11/2014
Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso
Origem do Recurso
10302131226100000 339030 0269000000 Federal
Contratado: Azul Esportes Comercial Ltda - EPP
Endereço: R Arnaldo Barreto, Bairro: São Bernardo, 1060
CEP. 13030-420 - Campinas/SP
Telefone: 1933815550
Ordenador: ANA CONCEIÇÃO MATOS PESSOA

INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nº PUBLICAÇÃO : 751850
NOTA DE EMPENHO DA DESPESA: 2014NE01699
Valor: 6.247,50
Data: 10/09/2014
Vigência: 10/09/2014 a 08/12/2014
Objeto: Aquisição de Coquetel Tipo C (com garçom - 2540 und.).
Compra Direta: 93/2014
Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso
Origem do Recurso
10128139262650000 339030 0103000000 Estadual
Contratado: M.C. XERFAN RECEPÇÕES - ME
Endereço: Pç Veiga Cabral, Bairro: Cidade Velha, 1212
CEP. 66023-620 - Belém/PA
Telefone: 9132414507
Ordenador: ANA CONCEIÇÃO MATOS PESSOA

INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nº PUBLICAÇÃO : 752010
NOTA DE EMPENHO DA DESPESA: 2014NE01700
Valor: 64.800,00
Data: 10/09/2014
Vigência: 10/09/2014 a 08/12/2014
Objeto: Compra de medicamentos (PE SRP nº 031/2013).
Registro de Preços: 31/2014
Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso
Origem do Recurso
10303139126080000 339030 0103000000 Estadual
Contratado: FARMACONN LTDA
Endereço: R Portugal E Castro, Bairro: Nova Cachoeirinha, 2185
CEP. 31250-630 - Belo Horizonte/MG
Telefone: 3121117575
Ordenador: ANA CONCEIÇÃO MATOS PESSOA

INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nº PUBLICAÇÃO : 752032
Autorização de Compra: 2014NE01684
Valor: 8.860,30
Data: 10/09/2014
Vigência: 10/09/2014 a 08/12/2014
Objeto: Compra de material médico hospitalar (PE SRP nº 018/2014).
Registro de Preços: 18/2014
Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso
Origem do Recurso
10302131226100000 339030 0269000000 Federal
Contratado: Medical Line Comércio e Material Médico Hospitalar Ltda
Endereço: R Gen Izidoro D Lopes, Bairro: Paulicéia, 291
CEP. 09687-000 - São Bernardo do Campo/SP
Telefone: 1141760706
Ordenador: ANA CONCEIÇÃO MATOS PESSOA



DIÁRIA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 751714
Portaria: 491/14
Objetivo: Participar da Campanha Externa de Captação de Candidatos a Doadores de Sangue nas Fábricas ALBRAS/HIDRO
Fundamento Legal: Orientação Normativa AGE n. 001 de 11/03/2008
Origem: BELÉM/PA - BRASIL
Destino(s): Barcarena/PA - Brasil

Servidor(es):
58842411/ALESSANDRA FERNANDES DE OLIVEIRA (Aux. Inform.) / 4.5 diárias (Completa) / de 29/09/2014 a 03/10/2014
572263271/ANA LUCIA TERROSO DE LIMA (Téc. Enferm.) / 4.5 diárias (Completa) / de 29/09/2014 a 03/10/2014
541927362/ANTONIO ALVES CORDEIRO NETO (Ag. Admin.) / 4.5 diárias (Completa) / de 29/09/2014 a 03/10/2014
56307892/AURICELIA BAIA DE OLIVEIRA (Téc. em Patol.) / 4.5 diárias (Completa) / de 29/09/2014 a 03/10/2014
20195401/CLAUDIA REGINA VINAGRE (Enferm.) / 4.5 diárias (Completa) / de 29/09/2014 a 03/10/2014
572263301/CRISTIANE DI SOCORRO DE SOUZA ARIAS (Téc. Enferm.) / 4.5 diárias (Completa) / de 29/09/2014 a 03/10/2014
57233223/CYNARA FONSECA SALVADOR (Gerente) / 4.5 diárias (Completa) / de 29/09/2014 a 03/10/2014
32552121/DANIEL AUGUSTO FERNANDES DE OLIVEIRA (Aux. Op. e Seg.) / 4.5 diárias (Completa) / de 29/09/2014 a 03/10/2014
51559593/GERCINA MARTINS DE OLIVEIRA (Aux. Hemot.) / 4.5 diárias (Completa) / de 29/09/2014 a 03/10/2014
541883691/IZAEL CUNHA DE LIMA (Aux. Admin.) / 4.5 diárias (Completa) / de 29/09/2014 a 03/10/2014
58550982/JEFFERSON JACKSON CARDOSO (Téc. Enferm.) / 4.5 diárias (Completa) / de 29/09/2014 a 03/10/2014
55596001/JOSÉ RIBAMAR COSTA LEITE (Aux. Enferm.) / 4.5 diárias (Completa) / de 29/09/2014 a 03/10/2014
58235361/KLEBSON LIMA DE ABREU (Téc. Enferm.) / 4.5 diárias (Completa) / de 29/09/2014 a 03/10/2014
51390071/LUCINETE DO SOCORRO PINHEIRO PASSOS (Aux. B. Sangue) / 4.5 diárias (Completa) / de 29/09/2014 a 03/10/2014
70002351/MARIA DO SOCORRO S. DE JESUS (Aux. Enferm.) / 4.5 diárias (Completa) / de 29/09/2014 a 03/10/2014
5894884/MATHEUS MORAIS MANITO (Anal. Sup. Sistem.) / 4.5 diárias (Completa) / de 29/09/2014 a 03/10/2014
58838731/NELMA MARIA DE LIMA CHAVES (Enferm.) / 4.5 diárias (Completa) / de 29/09/2014 a 03/10/2014
57217416/RENATA SALAME SEABRA (Enferm.) / 4.5 diárias (Completa) / de 29/09/2014 a 03/10/2014
571746441/SANDRA MARIA MARQUES MARTINS (Téc. Enferm.) / 4.5 diárias (Completa) / de 29/09/2014 a 03/10/2014
55596851/SANDRA REGINA DE SOUZA BORGES (Aux. Enferm.) / 4.5 diárias (Completa) / de 29/09/2014 a 03/10/2014
571952832/SANDRO SOARES NAPOLEAO (Téc. Enferm.) / 4.5 diárias (Completa) / de 29/09/2014 a 03/10/2014
544443143/SIMONE OLIVER MAUES (Médica) / 4.5 diárias (Completa) / de 29/09/2014 a 03/10/2014

Ordenador: LUCIANA MARIA CUNHA MARADEI PEREIRA

AVISO DE LICITAÇÃO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 751823
Modalidade: Pregão Eletrônico
Número: 46/2014
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de FITA OKIDATA para atender as necessidades dos diversos setores da Fundação HEMOPA.
Entrega do Edital: www.comprasnet.gov.br e www.compraspara.pa.gov.br
Observação: Havendo divergência entre a especificação do(s) item(ns) do edital e do sistema Comprasnet, prevalecerá a especificação constante deste edital.
Responsável pelo certame: HÉGINA LYZ
Local de Abertura: www.comprasnet.gov.br
Data da Abertura: 15/10/2014
Hora da Abertura: 09:00
Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso
Origem do Recurso
10122129745750000 339030 0269001022 Estadual
Ordenador: LUCIANA MARIA CUNHA MARADEI PEREIRA