

EMPRESA: BIOTRONIK COMERCIAL MÉDICA LTDA
OBJETO: FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME)
PROCESSO Nº 2014/340384
JUSTIFICATIVA: O VALOR DE R\$ 18.923,42 É DECORRENTE DO PAGAMENTO DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS EMITIDAS EM DECORRENCIA DE PROCEDIMENTOS REALIADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2014.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.302.1312.2610.3390.30. FONTE: 0269 VALOR TOTAL: R\$ 18.923,42
ORDENADOR: ALBERTO GOMES FERREIRA JÚNIOR

Protocolo 783672

RECONHECIMENTO DE DESPESA

EMPRESA: BIOCATH COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
OBJETO: FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME)
PROCESSO Nº 2014/344023
JUSTIFICATIVA: O VALOR DE R\$ 7.172,65 É DECORRENTE DO PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL, EM DECORRENCIA DE PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2014.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.302.1312.2610.3390.30. FONTE: 0269 VALOR TOTAL: R\$ 7.172,65
ORDENADOR: ALBERTO GOMES FERREIRA JÚNIOR

Protocolo 783677

RECONHECIMENTO DE DESPESA

EMPRESA: OI MÓVEL S/A
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP)
PROCESSO Nº 2014/501386
JUSTIFICATIVA: O VALOR DE R\$ 1.105,18 É DECORRENTE DO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À FATURA nº 542529525, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PERÍODO DE 23/09/2014 A 23/10/2014.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.302.1312.2610.3390.39. FONTE: 0269 VALOR TOTAL: R\$ 1.105,18
ORDENADOR: ALBERTO GOMES FERREIRA JÚNIOR

Protocolo 783680

FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ

OUTRAS MATÉRIAS

Nota de Empenho de Despesa: 2014NE02423

Valor: 7.800,00
Data: 11/12/2014
Vigência: 11/12/2014 a 31/12/2014
Objeto: Compra de medicamentos extra-padornizado.
Dispensa: 00/2014
Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte de Recurso
Origem do Recurso
10303139126080000 33903000 0103000000 Estadual
Contratado: FLUKKA FÁRMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA-ME
Endereço: Av. indico, 857, Jd. do Mar
CEP.09750-601-São Bernardo do Campo/SP
Telefone: 1141219849
Ordenador: ANA CONCEIÇÃO MATOS PESSOA

Protocolo 783529

Nota de Empenho de Despesa: 2014NE02405

Valor: 610,00
Data: 10/12/2014
Vigência: 10/12/2014 a 31/12/2014
Objeto: Compra de medicamentos gerais.
Registro de Preços: 031/2013
Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte de Recurso
Origem do Recurso
10303139126080000 33903000 0103000000 Estadual
Contratado: Central de Medicamentos Ltda
Endereço: Rua Dr. José Lourenço, 2500, Joaquim Tavora
CEP.60115-282-Fortaleza/CE
Telefone: 8530644564
Ordenador: ANA CONCEIÇÃO MATOS PESSOA

Protocolo 783539

Nota de Empenho de Despesa: 2014NE02378

Valor: 4.140,00
Data: 04/12/2014
Vigência: 04/12/2014 a 31/12/2014
Objeto: Compra de material de consumo para manutenção predial.
Registro de Preços: 048/2013
Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte de Recurso

Origem do Recurso
10122129745760000 33903000 0269000000 Federal
Contratado: Irmãos Farias Comércio de Gêneros Alimentícios - ME
Endereço: Tv. Monte Alegre, nº 991, Cidade Velha
CEP.66023-040-Belém/PA
Telefone: 9181056001
Ordenador: ANA CONCEIÇÃO MATOS PESSOA

Protocolo 783544

Nota de Empenho de Despesa: 2014NE02162

Valor: 44.264,50
Data: 12/11/2014
Vigência: 12/11/2014 a 31/12/2014
Objeto: Compra de material e produtos químicos para laboratório.
Registro de Preços: 001/2014
Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte de Recurso
Origem do Recurso
10303139126080000 33903000 0103000000 Estadual
Contratado: Biomarket Com. de Prod. Hosp. Ltda - EPP
Endereço: Rod. BR 316, km 03, Rua Sta Maria, nº 10
CEP.67013-680-Ananindeua/PA
Telefone: 9132051700
Ordenador: ANA CONCEIÇÃO MATOS PESSOA

Protocolo 783557

Nota de Empenho de Despesa: 2014NE02164

Valor: 1.551,00
Data: 12/11/2014
Vigência: 12/11/2014 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 33903000 0103000000 Estadual
Contratado: Comercial Sphera Ltda ME
Endereço: Rua Odilon Moreira, 172, Presidente Roosevelt
CEP.38401-196-Uberlândia/MG
Telefone: 3432105839
Ordenador: ANA CONCEIÇÃO MATOS PESSOA

Protocolo 783564

Nota de Empenho de Despesa: 2014NE02163

Valor: 8.160,00
Data: 12/11/2014
Vigência: 12/11/2014 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
10303139126080000 33903000 0103000000 Estadual
Contratado: Brasfarma Comércio de Medicamentos Ltda
Endereço: Rua Maravalho Belo, 77, Marambaia
CEP.66623-240-Belém/PA
Telefone: 9131316200
Ordenador: ANA CONCEIÇÃO MATOS PESSOA

Protocolo 783568

Nota de Empenho de Despesa: 2014NE02174

Valor: 13.200,00
Data: 03/11/2014
Vigência: 03/11/2014 a 31/12/2014
Objeto: Compra de produtos de higiene e limpeza.
Registro de Preços: 015/2013
Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte de Recurso
Origem do Recurso
10303139126080000 33903000 0103000000 Estadual
Contratado: R. C. F. Machado - ME
Endereço: Tv. Barão do Triunfo, 1944, Pedreira
CEP.66087-270-Belém/PA
Telefone: 9130860629
Ordenador: ANA CONCEIÇÃO MATOS PESSOA

Protocolo 783582

Nota de Empenho de Despesa: 2014NE02152

Valor: 9.600,00
Data: 03/11/2014
Vigência: 03/11/2014 a 31/12/2014
Objeto: Compra de produtos de higiene e limpeza.
Registro de Preços: 015/2013
Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte de Recurso
Origem do Recurso
10303139126080000 33903000 0103000000 Estadual
Contratado: Edilena dos Santos Ferreira
Endereço: Rua dos Tamoios, 263 B, Jurunas
CEP.66025-540-Belém/PA
Telefone: 9132231154
Ordenador: ANA CONCEIÇÃO MATOS PESSOA

Protocolo 783596

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 049/2014/FSCMP.

PROCESSO 049/2014 /FSCMP. - PROTOCOLO: 2014/322353.
OBJETO: Eventual aquisição de Produtos de panificação padronizados pelo período de 12 (doze) meses.

FORNECEDOR: PANIFICADORA UMARIZAL LTDA, CNPJ nº 04.910.063/0001-36, localizada na Rua 14 de Março, nº 1065, CEP 66.055-490, Bairro Umarizal - Belém-Pa, representada pelo Sr. Sergio Manuel Figueiredo Oliveira, RG W031814B-SE/DPMAF/DPF, residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado FORNECEDOR vencedor do certame supracitado para o Lote I (itens 01, 02, 03, 04 e 05) do Termo de Referência (Anexo I do edital).

Item	Descrição do Item Marca/Fabricante	Apres.	Quant.	Valor unitário
01	PÃO DE MASSA FINA (Pão do dia com massa fina, de 50 gr) - MARCA: UMARIZAL	Kg	16.000	R\$ 5,00
02	PÃO HIPOSSÓDICO (Pão do dia sem adição de sal, massa fina de 50gr) - MARCA: UMARIZAL	Kg	2.400	R\$ 5,00
03	TORRADAS (Torradas de pão francês novo)	Kg	2.000	R\$ 8,00
04	PÃO DOCE (Pão doce de massa fina com cobertura de goiabada, 50 gr) - MARCA: UMARIZAL	Unid	40.000	R\$ 0,35
05	ROSCA COM FRUTAS CRISTALIZADAS (Do dia, com 1 Kg) - MARCA: UMARIZAL	Kg	240	R\$ 9,90
06	PÃO DE FORMA (Pão de forma sem casca, pacote com 1 Kg) - MARCA: UMARIZAL	Unid	2.100	R\$ 7,99

VALIDADE: DE 10/12/2014 ATÉ 09/12/2015

ORDENADOR RESPONSÁVEL: ANA CONCEIÇÃO MATOS PESSOA

Protocolo 783632

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 068/2014/FSCMP - PROTOCOLO 2014/411857

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTES DE PACIENTES PARA FSCMP. FORNECEDOR: AMORIM E ALVES COMERCIO DE VEICULOS LTDA, CNPJ: 12.661.958/0001-02 Insc. Municipal nº 075.488.400.187, localizada na ST SPMS Epia, Lote 09, Núcleo Bandeirantes, Brasília- DF CEP: 71.738-010, neste ato representada pelo(a) Sra. LILIAN SANGUINETTI FERREIRA, portadora da Carteira de Identidade nº 4664103 SSP-PE e CPF nº 018.660.514-58 , doravante denominada FORNECEDORA vencedora do itens nº 01 e 02 do Termo de Referência (Anexo I do edital).

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO
01	VEICULO PASSEIO 1.0, 16V4 CIL, C/ AR, VEICULO DE PASSEIO, ANO DE FABRICAÇÃO 2014 OU 2015, MODELO 2014 OU 2015, ZERO QUILOMETRO, MOTOR 1.000, POTENCIA A PARTIR DE 73CV (ABNT), COM QUATRO PORTAS LATERAIS, CAPACIDADE P/ CINCO PASSAGEIROS, PINTURA EXTERNA NA COR BRANCA, AR CONDICIONADO DE FABRICA, VIDROS COM ACIONAMENTO ELETRICO NAS PORTAS, COMBUSTIVEL GASOLINA/ALCOOL (FLEX), DIRECAO HIDRAULICA DE FABRICA, CAMBIO E TRANSMISSAO MECANICO DE 05 OU 06 MARCHAS SINCRONIZADAS A FRENTE E 01 MARCHA-RÉ, DESEMBACADOR ELETRICO DE VIDRO TRASEIRO, TANQUE DE COMBUSTIVEL VOLUME 70 LITROS, DOIS APOIOS DE CABECA NOS BANCOS DIANTEIROS RECLINAVEIS. COM TODOS OS DEMAIS EQUIPAMENTOS PELA LEGISLACAO DE TRANSITO EM VIGOR. ENTREGA COM ADESIVO DA LOGOMARCA NA FUNDACAO SANTA CASA. MARCA: CHEVROLET	UND	02	R\$ 34.300,00