

Item	Descrição do Item	Marca / Fabricante	Apres.	Quant.	Valor unitário
01	Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) envasado em botijão de 13Kg	SUPERGASBRAS	UND	250	R\$ 41,70
02	Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) envasado em cilindro de 45Kg.	SUPERGASBRAS	UND	800	R\$ 175,00

VALIDADE: DE 02/02/2015 ATÉ 01/02/2016
 ORDENADOR RESPONSÁVEL: SANDRA ROSEMARY PEREIRA DE SOUZA NERY

Protocolo 794274

FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PARÁ

CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 004/2015 (PROC. Nº 2014/229556).

DAS PARTES:

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO PARÁ - HEMOPA
 CONTRATADO: N DO NASCIMENTO EIRELI - EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.657.779/0001-61, com sede na Av. Barão do Rio Branco, nº 1206, Nova Olinda, CEP nº 68.742-000, Castanhal - PA.

DO OBJETO: O objeto do presente contrato é a AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (ITENS 1 E 3), para atender as necessidades institucionais da Fundação HEMOPA.

DO PRAZO: 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura.
 DOS RECURSOS: As despesas decorrentes deste contrato correrão à conta da seguinte dotação orçamentária:

Unidade Orçamentária: 62201
 Programa de Trabalho: 10302131240820000
 Fonte de Recurso: 0269001022
 Natureza de Despesa: 339030

DO VALOR: O valor global do presente contrato é de R\$ 16.299,50 (dezesesseis mil duzentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos), já inclusos 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, sendo vedado à contratada cobrar qualquer valor adicional a este título.

DO FORO: Belém - Pará
 DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 03 de fevereiro de 2015

ASSINATURAS:

ANA SUELY LEITE SARAIVA - HEMOPA
 NIUVA DO NASCIMENTO - N DO NASCIMENTO EIRELI - EPP
 ORDENADOR DE DESPESA - ANA SUELY LEITE SARAIVA - HEMOPA
 CPF Nº 151.711.912-04.

Protocolo 794281

EXTRATO DO CONTRATO Nº 005/2015 (PROC. Nº 2014/229556).

DAS PARTES:

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO PARÁ - HEMOPA
 CONTRATADO: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA - ME, inscrita no CNPJ/MF nº 10.468.162/0001-02, com sede na Trav. Nove de Janeiro, nº. 42, Umarizal, CEP nº 66.060-370, Cidade de Belém, Estado do Pará.

DO OBJETO: O objeto do presente contrato é a AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (ITEM 2), para atender as necessidades institucionais da Fundação HEMOPA.

DO PRAZO: 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura.
 DOS RECURSOS: As despesas decorrentes deste contrato correrão à conta da seguinte dotação orçamentária:

Unidade Orçamentária: 62201
 Programa de Trabalho: 10302131240820000
 Fonte de Recurso: 0269001022
 Natureza de Despesa: 339030

DO VALOR: O valor global do presente contrato é de R\$ 8.960,00 (oito mil novecentos e sessenta reais), já inclusos 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, sendo vedado à contratada cobrar qualquer valor adicional a este título.

DO FORO: Belém - Pará
 DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 03 de fevereiro de 2015

ASSINATURAS:

ANA SUELY LEITE SARAIVA - HEMOPA
 JOÃO FRANCISCO CARDOSO E CARDOSO - FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA - ME
 ORDENADOR DE DESPESA - ANA SUELY LEITE SARAIVA - HEMOPA
 CPF Nº 151.711.912-04.

Protocolo 794282

EXTRATO DO CONTRATO Nº 006/2015 (PROC. Nº 2014/338567).

DAS PARTES:

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO PARÁ - HEMOPA
 CONTRATADO: AVANT INFORMÁTICA LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF nº 12.710.647/0001-96, com sede na Rua Alberto Lima Braga, nº 23, 3º Andar, Brotas, CEP nº 40.290-150, Salvador - BA.

DO OBJETO: O objeto do presente contrato é a AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA - COMPUTADORES ALL IN ONE, NOBREAKES, IMPRESSORAS DE ETIQUETAS, IMPRESSORA MATRIXIAL, SWITCH E ROTEADOR SEM FIO (ITENS 1 E 2), para atender as necessidades da Fundação HEMOPA.

DO PRAZO: 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura.
 DOS RECURSOS: As despesas decorrentes deste contrato correrão à conta da seguinte dotação orçamentária:

Unidade Orçamentária: 62201
 Programa de Trabalho: 10302131240820000
 Fonte de Recurso: 0261001022
 Natureza de Despesa: 449052

DO VALOR: O valor global do presente contrato é de R\$ 16.438,10 (dezesesseis mil quatrocentos e trinta e oito reais e dez centavos), já inclusos 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, sendo vedado à contratada cobrar qualquer valor adicional a este título.

DO FORO: Belém - Pará
 DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 03 de fevereiro de 2015

ASSINATURAS:

ANA SUELY LEITE SARAIVA - HEMOPA
 FELIPE FERREIRA SILVA SANTOS - AVANT INFORMÁTICA LTDA - ME
 ORDENADOR DE DESPESA - ANA SUELY LEITE SARAIVA - HEMOPA
 CPF Nº 151.711.912-04.

Protocolo 794283

EXTRATO DO CONTRATO Nº 007/2015 (PROC. Nº 2014/338567).

DAS PARTES:

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO PARÁ - HEMOPA
 CONTRATADO: P. A. ENGENHARIA COMERCIAL LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF nº 09.605.413/0001-74, com sede na Rua dos Tamoios, Alameda Solipa, nº 54-B, CEP nº 66052-540, Belém - PA.

DO OBJETO: O objeto do presente contrato é a AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA - COMPUTADORES ALL IN ONE, NOBREAKES, IMPRESSORAS DE ETIQUETAS, IMPRESSORA MATRIXIAL, SWITCH E ROTEADOR SEM FIO (ITENS 3, 4, 5 E 6), para atender as necessidades da Fundação HEMOPA.

DO PRAZO: 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura.
 DOS RECURSOS: As despesas decorrentes deste contrato correrão à conta da seguinte dotação orçamentária:

Unidade Orçamentária: 62201
 Programa de Trabalho: 10302131240820000
 Fonte de Recurso: 0261001022
 Natureza de Despesa: 449052

DO VALOR: O valor global do presente contrato é de R\$ 12.961,44 (doze mil novecentos e sessenta e um reais e quarenta e quatro centavos), já inclusos 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, sendo vedado à contratada cobrar qualquer valor adicional a este título.

DO FORO: Belém - Pará
 DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 03 de fevereiro de 2015

ASSINATURAS:

ANA SUELY LEITE SARAIVA - HEMOPA
 ALAN DEMBERGUER CARNEIRO MAIA - P. A. ENGENHARIA COMERCIAL LTDA - ME
 ORDENADOR DE DESPESA - ANA SUELY LEITE SARAIVA - HEMOPA
 CPF Nº 151.711.912-04.

Protocolo 794285

EXTRATO DO CONTRATO Nº 008/2015 (PROC. Nº 2014/265707).

DAS PARTES:

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO PARÁ - HEMOPA
 CONTRATADO: TRAT COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF nº 08.378.126/0001-06, com sede na Rua dos Mundurucus, nº 1365, CEP nº 66.025-660, Batista Campos, Belém - PA.

DO OBJETO: O objeto do presente contrato é a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICOS PARA

ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO SERVIÇO DE ODONTOLOGIA DO HEMOPA (ITENS 1 A 39).

DO PRAZO: 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura.
 DOS RECURSOS: As despesas decorrentes deste contrato correrão à conta da seguinte dotação orçamentária:

Unidade Orçamentária: 62201
 Programa de Trabalho: 10302131226100000
 Fonte de Recurso: 0103000000
 Natureza de Despesa: 339030

DO VALOR: O valor global do presente contrato é de R\$ 6.932,02 (seis mil novecentos e trinta e dois reais e dois centavos), já inclusos 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, sendo vedado à contratada cobrar qualquer valor adicional a este título.

DO FORO: Belém - Pará
 DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 03 de fevereiro de 2015

ASSINATURAS:

ANA SUELY LEITE SARAIVA - HEMOPA
 RISALVA MARIA DE MIRANDA CHAVES FERREIRA - TRAT COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA - EPP
 ORDENADOR DE DESPESA - ANA SUELY LEITE SARAIVA - HEMOPA
 CPF Nº 151.711.912-04.

Protocolo 794288

EXTRATO DO CONTRATO Nº 009/2015 (PROC. Nº 2014/65344).

DAS PARTES:

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO PARÁ - HEMOPA
 CONTRATADO: CONTIPLAN FORMULÁRIOS CONTÍNUOS LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF nº 66.605.734/0001-02, com sede na Rua Marechal Deodoro da Fonseca, nº 302, Centro, CEP nº 18170-000, Piedade - SP.

DO OBJETO: O presente contrato tem por objeto a AQUISIÇÃO DE FORMULÁRIO CONTÍNUO, para atender as necessidades das diversas áreas técnico-administrativas da Fundação HEMOPA (ITEM 01).

DO PRAZO: 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura.
 DOS RECURSOS: As despesas decorrentes deste contrato correrão à conta da seguinte dotação orçamentária:

Unidade Orçamentária: 62201
 Programa de Trabalho: 10122129745750000
 Fonte de Recurso: 0269001022 e 0261000000
 Natureza de Despesa: 339030

DO VALOR: O valor global do presente contrato é de R\$ 18.000,00 (dezoito mil reais), já inclusos 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, sendo vedado à contratada cobrar qualquer valor adicional a este título.

DO FORO: Belém - Pará
 DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 04 de fevereiro de 2015

ASSINATURAS:

ANA SUELY LEITE SARAIVA - HEMOPA
 LUIZ CESAR AFFONSO ALVES - CONTIPLAN FORMULÁRIOS CONTÍNUOS LTDA - EPP
 ORDENADOR DE DESPESA - ANA SUELY LEITE SARAIVA - HEMOPA
 CPF Nº 151.711.912-04.

Protocolo 794293

EXTRATO DO CONTRATO Nº 010/2015 (PROC. Nº 2014/65344).

DAS PARTES:

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO PARÁ - HEMOPA
 CONTRATADO: R CARLOS FARIAS MACHADO JUNIOR - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF nº 20.718.429/0001-26, com sede na Tv. Barão do Triunfo, nº 2460, Marco, CEP nº 66087-270, Belém - PA.

DO OBJETO: O presente contrato tem por objeto a AQUISIÇÃO DE FORMULÁRIO CONTÍNUO, para atender as necessidades das diversas áreas técnico-administrativas da Fundação HEMOPA (ITENS 02 E 03).

DO PRAZO: 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura.
 DOS RECURSOS: As despesas decorrentes deste contrato correrão à conta da seguinte dotação orçamentária:

Unidade Orçamentária: 62201
 Programa de Trabalho: 10122129745750000
 Fonte de Recurso: 0269001022 e 0261000000
 Natureza de Despesa: 339030

DO VALOR: O valor global do presente contrato é de R\$ 10.484,40 (dez mil quatrocentos e oitenta e quatro reais e quarenta centavos), já inclusos 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, sendo vedado à contratada cobrar qualquer valor adicional a este título.

DO FORO: Belém - Pará
 DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 04 de fevereiro de 2015

ASSINATURAS:

ANA SUELY LEITE SARAIVA - HEMOPA
 ROBERTO CARLOS FARIAS MACHADO JUNIOR - R CARLOS FARIAS MACHADO JUNIOR - ME
 ORDENADOR DE DESPESA - ANA SUELY LEITE SARAIVA - HEMOPA
 CPF Nº 151.711.912-04.

Protocolo 794295