

Nota de Empenho da Despesa: 2015NE01369
Valor: 2.000,00
Data: 19/08/2015
Vigência: 19/08/2015 a 16/11/2015
Objeto: compra de material extra-padronizado - cateter duplo J 3,0 - 3,6 FR/10 - 12 cm (04 unidades).
Dispensa de licitação: 00/2015
Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso
Origem do Recurso
10302131226100000 339030 0103000000 Estadual
Contratado: DINÂMICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP
Endereço: Av. Alcindo Cacela, nº. 1264, salas 806/807, Bairro Umarizal
CEP: 66.065-267 - Belém - PA
Telefone: (91) 3257-5160
Ordenador: Rosângela Brandão Monteiro

Protocolo 871421

Nota de Empenho da Despesa: 2015NE01425
Valor: R\$ 3.198,00
Data: 17/08/2015
Vigência: 17/08/2015 a 14/11/2015
Objeto: Aquisição de material de consumo (TONER).
Compra direta: 0035/2015
Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso
Origem do Recurso
10302131226100000 33903000 0149001885 Federal
Contratado: F.N. ALMEIDA E CIA LTDA
Endereço: Av. Almirante Barroso, Alameda Ferreira Teixeira, nº 135-altos, Bairro Marco.
CEP. 66.095-160- Belém/PA
Telefone: (91) 3031-7860 / 3033-6421
Ordenador: Rosângela Brandão Monteiro

Protocolo 871422

Nota de Empenho da Despesa: 2015NE01328
Valor: R\$ 39.690,00
Data: 10/08/2015
Vigência: 10/08/2015 a 07/11/2015
Objeto: aquisição de material técnico hospitalar.
Dispensa de licitação: 00/2015
Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso
Origem do Recurso
10302131226100000 339030 0269000000 Federal
Contratado: GUILBER FARMACÊUTICA COMÉRCIO LTDA
Endereço: Passagem Bom sossego, nº 34, Centro
CEP. 67.030-245 - Ananindeua - PA
Telefone: (91) 3238-3814
Ordenador: Rosângela Brandão Monteiro

Protocolo 871423

Nota de Empenho da Despesa: 2015NE01423
Valor: R\$ 1.260,00
Data: 19/08/2015
Vigência: 19/08/2015 a 16/11/2015
Objeto: aquisição de material técnico hospitalar (coletor para secreção descartável e fios de sutura).
Dispensa de licitação: 00/2015
Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso
Origem do Recurso
10302131226100000 339030 0269003264 Federal
Contratado: GUILBER FARMACÊUTICA COMÉRCIO LTDA
Endereço: Passagem Bom sossego, nº 34, Centro
CEP. 67.030-245 - Ananindeua - PA
Telefone: (91) 3238-3814
Ordenador: Rosângela Brandão Monteiro

Protocolo 871424

Nota de Empenho da Despesa: 2015NE01420
Valor: R\$ 553,11
Data: 19/08/2015
Vigência: 19/08/2015 a 16/11/2015
Objeto: Aquisição de medicamento extra-padronizado.
Dispensa de licitação: 00/2015
Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso
Origem do Recurso
10303139126080000 33903000 0103000000 Estadual
Contratado: HOSPFAR INDÚSTRIA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Endereço: Rua 03, nº 975, Qd. 0, Lts. 05/07, Setor Moraes
CEP. 74.620-385- Goiânia/GO
Telefone: (62) 3269-3500
Ordenador: Rosângela Brandão Monteiro

Protocolo 871427

Nota de Empenho da Despesa: 2015NE01312
Valor: 7.379,00
Data: 13/08/2015
Vigência: 13/08/2015 a 10/11/2015
Objeto: Aquisição de utensílios de alumínio.
Dispensa de licitação: 00/2015
Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso
Origem do Recurso
10122129745760000 339030 0269000000 Federal
Contratado: INTEGRAL DISTIBUIDORA E ATACADISTA LTDA - ME
Endereço: CJ. Geraldo Palmeira, Quadra 38, nº 02, Distrito Industrial
CEP. 67.040-440 - Ananindeua - PA
Telefone: (91) 3255-9086
Ordenador: Rosângela Brandão Monteiro

Protocolo 871429

Nota de Empenho da Despesa: 2015NE01441
Valor: R\$ 562,80
Data: 19/08/2015
Vigência: 19/08/2015 a 16/11/2015
Objeto: Aquisição de material de consumo (fechadura cromada, 21 unidades).
Compra Direta: 0042/2015
Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso
Origem do Recurso
10122129745760000 339030 0269000000 Federal
Contratado: J. L. R. ARAUJO COMÉRCIO E SERVIÇOS
Endereço: Tv. José Pio, nº 545, Bairro Umarizal.
CEP. 66.050-240- Belém/PA
Telefone: (91) 3204-2614
Ordenador: Rosângela Brandão Monteiro

Protocolo 871431

Nota de Empenho da Despesa: 2015NE01345
Valor: R\$ 1.366,00
Data: 03/08/2015
Vigência: 03/08/2015 a 31/10/2015
Objeto: Compra de material técnico hospitalar.
Pregão Eletrônico SRP: 055/2014
Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso
Origem do Recurso
10302131226100000 339030 0269000000 Federal
Contratado: MEDICSTOCK COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
Endereço: Rua Edvino Antônio Debonni, nº 225, Blocos 11-12, Bairro Fazendinha.
CEP. 81.330-600 - Curitiba/PR
Telefone: (41) 3021-1777
Ordenador: Rosângela Brandão Monteiro

Protocolo 871434

Nota de Empenho da Despesa: 2015NE01340
Valor: R\$ 3.005,80
Data: 03/08/2015
Vigência: 03/08/2015 a 31/10/2015
Objeto: aquisição de material técnico hospitalar.
Pregão Eletrônico SRP: 055/2014
Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso
Origem do Recurso
10302131226100000 339030 0103000000 Estadual
Contratado: N DO NASCIMENTO EIRELLI - EPP
Endereço: Av. Barão do Rio Branco, nº 1206, Bairro Nova Olinda
CEP. 68.742-000 - Castanhal - PA
Telefone: (91) 3721-7019 /3711-7967
Ordenador: Rosângela Brandão Monteiro

Protocolo 871436

Nota de Empenho da Despesa: 2015NE01356
Valor: 1.755,00
Data: 12/08/2015
Vigência: 12/08/2015 a 09/11/2015
Objeto: Aquisição de material de consumo (bobinas de papel térmico para impressora de senha, 90 unidades).
Dispensa de licitação: 00/2015
Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso
Origem do Recurso
10122129745760000 339030 0269000000 Federal
Contratado: NJ COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA EPP
Endereço: Av. Dom Romualdo Coelho, nº 36, Quadra 380, Bairro Vila dos Cabanos
CEP. 68.447-000 - Barcarena - PA
Telefone: (91) 3754-4521
Ordenador: Rosângela Brandão Monteiro

Protocolo 871437

Nota de Empenho da Despesa: 2015NE01357
Valor: R\$ 822,00
Data: 13/08/2015
Vigência: 13/08/2015 a 10/11/2015
Objeto: aquisição de material técnico hospitalar para punção de guiados para ultrassonografia.
Pregão Eletrônico SRP: 027/2015
Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso
Origem do Recurso
10302131226100000 339030 0269000000 Federal
Contratado: UNIT INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
Endereço: Rua Baronesa de Bela Vista, nº 346, Bairro Vila Congonhas
CEP. 04.612-001 - São Paulo/SP
Telefone: (11) 5542-6850
Ordenador: Rosângela Brandão Monteiro

Protocolo 871439

FUNDAÇÃO CENTRO DE
HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA
DO PARÁ

ADMISSÃO DE SERVIDOR

Orgão: FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PARÁ
Modalidade de Admissão: Temporário
Processo de Autorização: 2015/272931
Ato: Contrato nº 132/2015
Nome: Eduardo Santos da Silva
Cargo: Técnico de Manutenção
Data da admissão: 01/09/2015
Término de Vínculo: 31/08/2016

Protocolo 871297

TÉRMINO DE VÍNCULO DE SERVIDOR

Portaria nº. 604/2015-GEAPE/GAPRE/HEMOPA, de 02 de setembro de 2015.
A Presidente da Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMOPA, no uso de suas atribuições legais, Resolve:
I - Distratar, o servidor Walter Feio Gonçalves, matrícula nº 3165370/2, do cargo de Auxiliar de Administração, lotado na Gerencia de Almoxarifado e Patrimonio/GERAP desta Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMOPA, a contar de 01 de agosto de 2010.
II - Dê-se Ciência, Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Gabinete da Presidência da Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMOPA, em 02 de setembro de 2015.
Ana Suely Leite Saraiva
Presidente da Fundação HEMOPA

Protocolo 871435

CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 070/2015 - HEMOPA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2015 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2015/84971.
DAS PARTES:
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO PARÁ - HEMOPA
CONTRATADO: C N OLIVEIRA E ASSIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/ MF nº 22.034.829/0001-48, com sede no Conj. Julia Seffer, Rua Quatro, nº 10, Águas Lindas, Cidade de Ananindeua - PA.
DO OBJETO: O presente contrato tem por objeto a **AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (ITEM 02)**, conforme as especificações constantes do Termo de Referência, que é parte integrante e indivisível do instrumento contratual.
DO PRAZO: Este contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por novos e/ou iguais períodos, **até a entrega definitiva do objeto contratual.**
DOS RECURSOS: As despesas decorrentes deste contrato correrão à conta da dotação orçamentária, a seguir:
Unidade Orçamentária: 62201
Programa de Trabalho: 1012212974575