

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 063/2014-FSCMP

PROCESSO: 770/2014 PROTOCOLO: 2014/436355

OBJETO: Eventual compra de Avental, Gorro e Máscara pelo período de 12 (doze) meses.

FORNECEDOR: N DO NASCIMENTO EIRELI-EPP, CNPJ nº 07.657.779/0001-61, sediada à Av. Barão do Rio Branco, nº 1206. Bairro Nova Olinda - Castanhal - PA, CEP: 68.742-000, Fone. 3711-7967, representado pela Srª. NIUVA DO NASCIMENTO, sócia e Proprietária, casada, RG: 2936505, CPF: 618.998.872-53, (91) 9216-0958, E-mail: licitacaodistrinorte@gmail.com, doravante denominado FORNECEDOR vencedor do certame supracitado para os itens 02 e 03 do Termo de Referência (Anexo I do edital).

Item	Descrição do Item	Apres.	Quant.	Valor unitário
02	GORRO DESCARTAVEL COM ELASTICO, NAO ESTERIL, NAO INFLAMAVEL: GRAMATURA DE 30 GR, CONFECCIONADO EM 100% POLIPROPILENO, DIAMETRO DE NO MINIMO 50 cm, COM ELASTICO EM TODA A SUA VOLTA, SANFONADO, C/ BOA TEXTURA E RESISTENCIA. A EMBALAGEM PRIMARIA E INDIVIDUAL DEVERA CONTER NOME E MARCA DO PRODUTO, FORNECEDOR E ENDEREÇO, NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE/ ANVISA. Marca / Fabricante: SKY	UND	900.000	R\$ 0,08
03	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL: CONFECCIONADA EM 100% POLIPROPILENO ATOXICO, C/ CLIPE NASAL, ISENTO DE FIBRA DE VIDRO, NÃO INFLAMAVEL, MODELO RETANGULAR, C/ PREGAS LONGITUDINAIS, 04 TIRAS LATERAIS DE COMPRIMENTO ADEQUADO P/ FIXAÇÃO, 03 CAMADAS. A EMBALAGEM PRIMARIA DEVERA CONTER TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, NOME E MARCA DO PRODUTO, FORNECEDOR E ENDEREÇO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE E REGISTRO NO MS/ANVISA. Marca / Fabricante: SKY	UND	700.000	R\$ 0,10

VALIDADE: DE 03/02/2015 ATÉ 02/02/2016

ORDENADOR RESPONSÁVEL: SANDRA ROSEMARY PEREIRA DE SOUZA NERY

Protocolo 796861

FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PARÁ

PORTARIA

PORTARIA Nº. 45/2015-GEAPE/GAPRE/HEMOPA, 09 DE FEVEREIRO DE 2015.

A Presidente da Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMOPA, no uso de suas atribuições legais, Resolve:

I - Distratar, a pedido, a servidora Kátia Queiroz Feitosa de Moura matrícula nº 5909821/1 do cargo de Enfermeira, lotada no Hemocentro Regional de Marabá desta Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMOPA, a contar de 02 de fevereiro de 2015.

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 09 de fevereiro de 2015.

Ana Suely Leite Saraiva
Presidente da Fundação HEMOPA

Protocolo 796557

TERMO ADITIVO A CONTRATO

EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/2013 (PROC. 2014/451068).

DAS PARTES:

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO PARÁ - HEMOPA

CONTRATADO: SBS SISTEMAS E ADMINISTRAÇÃO S/S LTDA, denominada simplesmente SBS, inscrita no CNPJ sob o nº 47.903.331/0001-03, com sede à Rua João Pessoa, n.º 33 - sala 06, Barueri - São Paulo - SP, e com endereço de correspondência e filial (CNPJ 47.903.331/0002-86), à Av. Fagundes Filho, n.º 191 - Edifício Houston Office Center -10.º Andar, Sala 103 - CEP: 04304-010 - Vila Monte Alegre - São Paulo - SP.

DO OBJETO: O presente termo aditivo tem por objeto o aditamento do contrato 008/2013, nos termos da Lei Federal nº 8666/93, especificamente quanto a prorrogação de seu prazo, pelo período de 12 (doze) meses, ou seja, de 23/02/2015 até 22/02/2016.

DO PRAZO: 12 (doze) meses, ou seja, de 23/02/2015 até 22/02/2016.

DOS RECURSOS: As despesas resultantes da obrigação passiva (pagamento) dispostas no presente Termo Aditivo correndo à conta da Dotação Orçamentária anterior a seguir discriminada:

Programa de Trabalho: 10.302.1312.4082.0000

Natureza da despesa: 339039

Fonte de recurso: 0261000000 e 0269001022

Unidade Orçamentária: 62201

DO VALOR: Em face do permissivo da Cláusula Sexta do Contrato Originário e em razão da prorrogação supramencionada, o valor global do presente termo aditivo é de R\$ 84.227,08 (oitenta e quatro mil duzentos e vinte e sete reais e oito centavos), referente ao saldo remanescente do contrato inicial, a ser pago em 10 (dez) parcelas iguais e sucessivas de R\$ 10.528,38 (dez mil quinhentos e vinte e oito reais e trinta e oito centavos).

DO FORO: Belém - Pará

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 11 de fevereiro de 2015

ASSINATURAS:

ANA SUELY LEITE SARAIVA - HEMOPA

CARLOS ALBERTO DE MACEDO - SBS - Sistemas e Administração S/S Ltda

OSMAR TUNA MATEUS - SBS - Sistemas e Administração S/S Ltda

ORDENADOR DE DESPESA - ANA SUELY LEITE SARAIVA - HEMOPA

CPF Nº 151.711.912-04

Protocolo 796400

SUPRIMENTO DE FUNDO

Nº DA PORTARIA: 49/2015

Prazo para Aplicação (em dias): 30

Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15

Nome do Servidor Cargo do Servidor Matrícula

CARLOS CONDE RODRIGUES JUNIOR GERENTE 5737346-1

Recurso(s):

Programa de Trabalho Fonte do Recurso Natureza da Despesa Valor

10122129745750000	0669001022	339030	880,00
10122129745750000	0669001022	339036	1.120,00

Observação: PROCESSO 2015/44861 E PERIODO DE APLICACAO 11/02/2015 A 13/03/2015.

Ordenador: ANA SUELY LEITE SARAIVA

Protocolo 796625

Nº DA PORTARIA: 38/2015

Prazo para Aplicação (em dias): 30

Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15

Nome do Servidor Cargo do Servidor Matrícula

CARLOS CONDE RODRIGUES JUNIOR GERENTE 5737346-1

Recurso(s):

Programa de Trabalho Fonte do Recurso Natureza da Despesa Valor

10122129745750000	0269001022	339030	880,00
10122129745750000	0269001022	339036	1.120,00

Observação: PROCESSO 2015/16004 E PERIODO DE APLICACAO 04/02/2015 A 06/03/2015.

Ordenador: ANA SUELY LEITE SARAIVA

Protocolo 796630

Nº DA PORTARIA: 48/2015

Prazo para Aplicação (em dias): 30

Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15

Nome do Servidor Cargo do Servidor Matrícula

FERNANDO AUGUSTO FONSECA MONTEIRO MÉDICO 54191692-2

Recurso(s):

Programa de Trabalho Fonte do Recurso Natureza da Despesa Valor

10122129745750000	0669001022	339030	1.000,00
-------------------	------------	--------	----------

Observação: PROCESSO 2015/45017 E PERIODO DE APLICACAO 11/02/2015 A 13/03/2015.

Ordenador: ANA SUELY LEITE SARAIVA

Protocolo 796636

Nº DA PORTARIA: 44/2015

Prazo para Aplicação (em dias): 30

Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15

Nome do Servidor Cargo do Servidor Matrícula

FERNANDO AUGUSTO FONSECA MONTEIRO MÉDICO 54191692-2

Recurso(s):

Programa de Trabalho Fonte do Recurso Natureza da Despesa Valor

10122129745750000	0669001022	339030	2.000,00
10122129745750000	0669001022	339036	500,00
10122129745750000	0669001022	339039	1.000,00

Observação: PROCESSO 2015/11347 E PERIODO DE APLICACAO 09/02/2015 A 11/03/2015.

Ordenador: ANA SUELY LEITE SARAIVA

Protocolo 796642

Nº DA PORTARIA: 43/2015

Prazo para Aplicação (em dias): 30

Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15

Nome do Servidor Cargo do Servidor Matrícula

MAURO AUGUSTO DA ROCHA MORAES TESOUREIRO 5630878-1

Recurso(s):

Programa de Trabalho Fonte do Recurso Natureza da Despesa Valor

10122129745750000	0269001022	339036	4.000,00
-------------------	------------	--------	----------

Observação: PROCESSO 2015/45323 E PERIODO DE APLICACAO 04/02/2015 A 06/03/2015.

Ordenador: ANA SUELY LEITE SARAIVA

Protocolo 796647

Nº DA PORTARIA: 40/2015

Prazo para Aplicação (em dias): 30

Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15

Nome do Servidor Cargo do Servidor Matrícula

ELIAS SERRUYA GERENTE 54194989-1

Recurso(s):

Programa de Trabalho Fonte do Recurso Natureza da Despesa Valor

10122129745750000	0269001022	339030	1.600,00
10122129745750000	0269001022	339033	400,00

Observação: PROCESSO 2015/23121 E PERIODO DE APLICACAO 04/02/2015 A 06/03/2015.

Ordenador: ANA SUELY LEITE SARAIVA

Protocolo 796649

Nº DA PORTARIA: 41/2015

Prazo para Aplicação (em dias): 30

Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15

Nome do Servidor Cargo do Servidor Matrícula

SILVIA CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA GERENTE 58025632

Recurso(s):

Programa de Trabalho Fonte do Recurso Natureza da Despesa Valor

10122129745750000	0269001022	339030	320,00
10122129745750000	0269001022	339039	280,00

Observação: PROCESSO 2015/18639 E PERIODO DE APLICACAO 04/02/2015 A 06/03/2015.

Ordenador: ANA SUELY LEITE SARAIVA

Protocolo 796651