|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DATA / CONTRATADO**  **/ CPF/CNPJ** | **R$ UNIDADE**  **/ TOTAL** | **PROCESSO / OBJETO / VIGÊNCIA** | **ARQUIVOS** |
|  |  | **Título: PROCESSO LICITATÓRIO 7/2020-024 - CONTRATO Nº 20200264** |  |
|  | **Processo nº: 0553-SEMAD/PMRP** |  |
| **Data: 15/10/2020 Fornecedor:**  **P SILVA SANTOS MAGAZINE EIRELI**  **CPF/CNPJ 01.648.541/0001- 93** | **Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, NO ENFRENTAMENTO DA SITUAÇÃO EMERGENCIAL PROVOCADA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID19).**  **Vigência: de 11/08/2020 à 10/12/2020** | **I tens\_7\_2020-024**  **.XLS**  **C ontrato Nº**  **2 0200264- WORD**  **.docx**  **C ONTRATO Nº**  **2 0200264.pdf** |
|  | **Observações: 3.2. Os produtos deverão ser entregues em 02 (dois) dias úteis, a partir da ordem de compra emitida pelo setor competente.** |  |
|  |  | **Título: CONTRATO Nº 20200290** |  |
| **Data: 08/10/2020** | **Valor unitário:** | **Processo nº: 0667-SEMAD/PMRP** |  |
| **Fornecedor:**  **S DE ALMEIDA MAIA COMERCIO - ME,17.535,00**  **CPF/CNPJ 19.090.642/0001- 57** | **Ivermectina R$ 2,10 Zinco R$**  **1,89**  **Valor total: R$ 17.535,00** | **Objeto: AQUISIÇÃO DE IVERMECTINA 6mg E ZINCO QUELATO 30mg PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO ENFRENTAMENTO DA COVID19.**  **Vigência: de 23/09/2020 à 31/12/2020**  **Observações: PRAZO DE ENTREGA: 5 (CINCO) DIAS ÚTEIS A PARTIR DA DATA DA ORDEM DE COMPRA** | **C ONTRATO Nº 2 0200290 -**  **W ORD.doc**  **C ONTRATO Nº**  **2 0200290.pdf** |
| **Data: 20/08/2020** |  | **Título: Contrato Nº 20200275** |  |
| **Fornecedor:** | **Valor unitário:** | **Processo nº: CONTRATO Nº 20200275** | **C ontrato DOCX** |
| **LIMA NASCIMENTO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI**  **CPF/CNPJ 30.248.407/0001- 01** | **R$ 95,00**  **Valor total: R$ 342.000,00** | **Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE DE REFERÊNCIA DE SINDROME GRIPAL FIXA E ITINERANTE, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.**  **Vigência: de 20/08/2020 à 31/12/2020** | **C ontrato PDF**  **I tens\_7\_2020-027**  **.XLS** |
| **Data: 31/07/2020** | **Valor unitário:** | **Título: PROCESSO LICITATÓRIO Nº 7/2020-023** | **C ontrato Docx** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Fornecedor:**  **R. N. CARVALHO**  **CPF/CNPJ 83.859.231/0001- 82** | **Itens variado,**  **descrito no Contrato anexo**  **Valor total: R$ 17.250,20** | **Processo nº: CONTRATO Nº 20200259**  **Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO DA COVID19.**  **Vigência: de 31/07/2020 à 30/11/2020**  **Observações: Entrega no prazo de 2 (dois) dias úteis, a partir da data da ordem de compra.** | **C ontrato PDF** |
| **Data: 31/07/2020 Fornecedor:**  **R. N. CARVALHO**  **CPF/CNPJ 83.859.231/0001- 82** | **Valor unitário:**  **Itens variados, descritos no Contrato anexo**  **Valor total: R$ 17.409,60** | **Título: PROCESSO LICITATÓRIO 7/2020-022**  **Processo nº: CONTRATO Nº 20200258**  **Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL,NO ENFRENTAMENTO DA COVID19.**  **Vigência: de 31/07/2020 à 30/11/2020**  **Observações: Entrega em 2 (dois) dias úteis, a partir da data da ordem de compra.** | **C ontrato Docx C ontrato PDF** |
|  |  | **Título: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2020-021 FMAS CONTRATO Nº 2020254** |  |
| **Data: 27/07/2020** |  |  |  |
| **Fornecedor:** | **Valor unitário:** | **Processo nº: CONTRATO Nº 2020254** |  |
| **NOEM MEDICAL IMPORTADOS E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS- HOS** | **Avental R$ 100,00 Protetor**  **R$ 150,00**  **Valor total:** | **Objeto: OBJETO DO CONTRATO:AQUISIÇÃO DE EPI's DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID 19.** | **C ontrato Docx C ontrato PDF** |
| **CPF/CNPJ 32.737.279/0001- 87** | **R$ 8.949,00** | **Vigência: de 27/07/2020 à 31/12/2020**  **Observações: O prazo para entrega será de até 05 (cinco) dias úteis, após emissao da ordem de compra emitida pela Unidade Gestora.** |  |
| **Data: 27/07/2020** | **Valor unitário:** | **Título: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2020-021 FMAS - ALCOOL** | **C ontrato Docx** |
| **Fornecedor:** | **R$ 35,29** |  | **C ontrato PDF** |
|  |  | **Processo nº: CONTRATO Nº 20200253** |  |
| **W. TEDESCO REFRIGERAÇÃO EIRELI**  **CPF/CNPJ 20.121.311/0001- 16** | **Valor total: R$ 7.058,00** | **Objeto: OBJETO DO CONTRATO: AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID 19.** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Vigência: de 27/07/2020 à 31/12/2020**  **Observações: O prazo para entrega será de até 05 (cinco) dias úteis, após emissao da ordem de compra emitida pela Unidade Gestora.** |  |
|  |  | **Título: PROCESSO LICITATÓRIO 7/2020-021** |  |
|  |  | **Processo nº: CONTRATO Nº 20200257** |  |
| **Data: 27/07/2020 Fornecedor:**  **R. N. CARVALHO**  **CPF/CNPJ 83.859.231/0001- 82** | **Valor unitário:**  **Itens variados, descritos no Contrato anexo**  **Valor total: R$ 3.710,50** | **Objeto: OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A POPULAÇÃO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE (MORADOR DE RUA, DESABRIGADOS, DESALOJADOS E EM SITUAÇÃO DE IMIGRAÇÃO), PARA AÇÕES DO SUAS, NO COMBATE AO CORONAVIRUS (COVID19) CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSINTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO.** | **C ontrato Docx C ontrato PDF** |
|  |  | **Vigência: de 27/07/2020 à 31/12/2020** |  |
|  |  | **Observações: A Os produtos deverão ser entregues em 02 (dois) dias úteis, a partir da ordem de compra emitida pelo setor competente.** |  |
|  |  | **Título: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9-2020-021 FMAS** |  |
| **Data: 27/07/2020** | **Valor unitário:** | **Processo nº: Contrato Nº 20200255 PREGÃO** |  |
| **Fornecedor:**  **C W ALENCAR COMERCIO EIRELI** | **Itens variados, descritos no Contrato anexo**  **Valor total:** | **Objeto: AQUISIÇÃO DE EPI's E ÁLCOOL DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID 19.** | **C ontrato Docx C ontrato PDF** |
| **CPF/CNPJ 27.944.538/0001- 00** | **R$ 13.133,00** | **Vigência: de 27/07/2020 à 31/12/2020** |  |
|  |  | **Observações: O prazo para entrega será de até 05 (cinco) dias úteis, após emissao da ordem de compra emitida pela Unidade Gestora.** |  |
| **Data: 26/07/2020** | **Valor unitário:** | **Título: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2020-021 FMAS** | **C ontrato Docx** |
| **Fornecedor:**  **P SILVA SANTOS MAGAZINE EIRELI** | **Mascara R$ 4,25,**  **Touca R$ 13,00,**  **Bota R$ 26,50 Valor total:** | **Processo nº: CONTRATO Nº 20200252**  **Objeto: OBJETO DO CONTRATO: AQUISIÇÃO DE EPI's DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE** | **C ontrato PDF** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CPF/CNPJ 01.648.541/0001-**  **93** | **R$ 3.145,00** | **ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA O**  **ENFRENTAMENTO DO COVID 19.**  **Vigência: de 21/07/2020 à 31/12/2020**  **Observações: O prazo para entrega será de até 05 (cinco) dias úteis, após emissao da ordem de compra emitida pela Unidade Gestora.** |  |
|  |  | **Título: PROCESSO LICITATÓRIO 7/2020-020** |  |
|  |  | **Processo nº: CONTRATO Nº 20200251** |  |
| **Data: 24/07/2020 Fornecedor:**  **CGN LIMA EIRELLI** | **Valor unitário: Máscara R$ 2,00**  **Valor total:** | **Objeto: AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS CIRÚRGICAS, CONFORME DESCRITA NO ANEXO I, DO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ** | **C ontrato Docx C ontrato PDF** |
| **CPF/CNPJ 31.872.399/0001- 24** | **R$ 20.000,00** | **Vigência: de 21/07/2020 à 20/11/2020** |  |
|  |  | **Observações: A entrega dos produtos deverá ser realizada no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da data de recebimento da ordem de compra** |  |
|  |  | **Título: PROCESSO LICITATÓRIO 7/2020-021** |  |
|  |  | **Processo nº: CONTRATO Nº 20200256** |  |
| **Data: 22/07/2020 Fornecedor:**  **GAMELEIRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA,**  **CPF/CNPJ 03.687.304/0001- 67** | **Valor unitário:**  **Itens variados, descritos no Contrato anexo**  **Valor total: R$ 8.016,25** | **Objeto: OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A POPULAÇÃO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE (MORADOR DE RUA, DESABRIGADOS, DESALOJADOS E EM SITUAÇÃO DE IMIGRAÇÃO), PARA AÇÕES DO SUAS, NO COMBATE AO CORONAVIRUS (COVID19) CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSINTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO.** | **C ontrato Docx C ontrato PDF** |
|  |  | **Vigência: de 22/08/2020 à 31/12/2020** |  |
|  |  | **Observações: A Os produtos deverão ser entregues em 02 (dois) dias úteis, a partir da ordem de compra emitida pelo setor competente.** |  |
| **Data: 20/07/2020 Fornecedor:** | **Valor unitário: R$ 4,80**  **Valor total:** | **Título: PREGÃO 9/2020-006 PMRP**  **Processo nº: CONTRATO Nº 20200250** | **C ontrato PDF C ontrato Docx** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **POSTO E HOTEL SÃO**  **FRANCISCO LTDA**  **CPF/CNPJ 05.726.120/0001- 94** | **R$ 72.000,00** | **Objeto: OBJETO: AQUISIÇÃO DE**  **COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA OCASIONADA PELA COVID 19 NO MUNICÍPIO DE RONDON DO PARÁ.** |  |
|  |  | **Vigência: de 20/07/2020 à 31/12/2020** |
|  |  | **Observações: O fornecimento do combustível deverá ser imediato, condicionado à apresentação da requisição/ordem de compra expedida e autorizada pelo responsável do órgão/setor requisitante** |
|  |  | **Título: PROCESSO LICITATÓRIO 7/2020-019** |  |
|  |  | **Processo nº: CONTRATO Nº 20200246** |  |
| **Data: 07/07/2020** |  |  |  |
| **Fornecedor:**  **VYTTRA DIAGNÓSTICO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S.A,** | **Valor unitário: R$ 62,00**  **Valor total:** | **Objeto: OBJETO: AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDOS PARA DETECÇÃO DO COVID19, igG/igM, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL, DEVIDO A SITUAÇÃO DE URGÊNCIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS(COVID19).** | **C ontrato Docx C ontrato PDF** |
| **CPF/CNPJ 00.904.728/0012- 09** | **R$ 62.000,00** | **Vigência: de 07/07/2020 à 07/11/2020**  **Observações: A entrega dos produtos deverá ser realizada no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da data de recebimento da ordem de compra.** |  |
|  |  | **Título: PROCESSO LICITATÓRIO 7/2020-018** |  |
|  |  | **Processo nº: CONTRATO Nº 20200245** |  |
| **Data: 03/07/2020 Fornecedor:**  **N SANTIN RESTAURANTE E CHURRASCARIA - ME,** | **Valor unitário: R$ 17,00**  **Valor total:** | **Objeto: OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE MARMITEX, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DEVIDO AO ENFRENTAMENTO DA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS(COVID19).** | **C ontrato Docx C ontrato PDF** |
| **CPF/CNPJ 19.783.271/0001- 99** | **R$ 10.030,00** | **Vigência: de 03/07/2020 à 03/11/2020** |  |
|  |  | **Observações: A entrega dos produtos deverá ser realizada na data de recebimento da ordem de compra.** |  |
| **Data: 03/07/2020 Fornecedor:** | **Valor unitário:** | **Título: PROCESSO LICITATÓRIO 7/2020-017**  **Processo nº: CONTRATO Nº 20200244** | **C ontrato Docx C ontrato PDF** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **FIO DE OURO**  **CONFECÇÕES LTDA,**  **CPF/CNPJ 03.898.224/0001- 50** | **Itens variados,**  **descritos no Contrato anexo**  **Valor total:** | **Objeto: OBJETO: AQUISIÇÃO DE**  **EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL-EPI, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS(COVID19).** |  |
|  | **R$ 14.393,00** | **Vigência: de 03/07/2020 à 03/11/2020** |
|  |  | **Observações: A entrega dos produtos deverá ser realizada no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da data de recebimento da ordem de compra.** |
|  |  | **Título: PROCESSO LICITATÓRIO 7/2020-014** |  |
| **Data: 03/07/2020** |  | **Processo nº: CONTRATO Nº 20200243** |  |
| **Fornecedor:**  **RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI ,** | **Valor unitário:**  **Itens variados, descritos no Contrato anexo**  **Valor total:** | **Objeto: OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL, EM DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA PROVOCADA PELO CORONAVIRU S(COVID19).** | **C ontrato Docx C ontrato PDF** |
|  |  | **Vigência: de 03/07/2020 à 03/11/2020** |  |
| **CPF/CNPJ 26.543.386/0001- 71** | **R$ 158.000,00** | **Observações: A entrega dos produtos deverá ser realizada no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da data de recebimento da ordem de compra.** |  |
|  |  | **Título: PROCESSO LICITATÓRIO 7/2020-013** |  |
|  |  | **Processo nº: CONTRATO Nº 20200242** |  |
| **Data: 03/07/2020 Fornecedor:**  **PAMPLONA E ARAUJO LTDA** | **Valor unitário:**  **Itens variados, descritos no Contrato anexo**  **Valor total:** | **Objeto: OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA-EPI, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E APARELHO LABORATORIAL E HOSPITALAR, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL, EM DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA PROVACADA PELO CORONAVIRUS(COVID19).** | **C ontrato Docx C ontrato PDF** |
| **CPF/CNPJ 36.953.328/0001- 70** | **R$ 243.800,00** | **Vigência: de 03/07/2020 à 03/11/2020** |  |
|  |  | **Observações: A entrega dos produtos deverá ser realizada no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da data de recebimento da ordem de compra.** |  |
| **Data: 30/06/2020** | **Valor unitário:** | **Título: PROCESSO LICITATÓRIO 7/2020-012** | **C ontrato Docx** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Fornecedor:**  **S DE ALMEIDA MAIA COMERCIO - ME**  **CPF/CNPJ 19.090.642/0001- 57** | **Itens variados,**  **descritos no Contrato anexo**  **Valor total: R$ 50.860,00** | **Processo nº: CONTRATO Nº 20200236**  **Objeto: OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ, CONFORME O ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA.** | **C ontrato PDF** |
|  |  | **Vigência: de 30/06/2020 à 30/08/2020** |  |
|  |  | **Observações: A entrega dos produtos deverá ser realizada no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da data de recebimento da ordem de compra.** |  |
|  |  | **Título: PROCESSO LICITATÓRIO 7/2020-016** |  |
|  |  | **Processo nº: CONTRATO Nº 20200239** |  |
| **Data: 26/06/2020 Fornecedor:**  **INFINITA ASSISTÊNICA MÉDICA E HOSPITALAR S.A** | **Valor unitário:**  **Tomografia R$ 300,00**  **Valor total:** | **Objeto: OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA (TC) DE TÓRAX, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL, EM DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO EMERGENCIAL PROVOCADA PELO CORONAVIRUS(COVID19).** | **C ontrato Docx C ontrato PDF** |
| **CPF/CNPJ 07.196.243/0010- 87** | **R$ 12.000,00** | **Vigência: de 26/06/2020 à 25/10/2020** |  |
|  |  | **Observações: A entrega dos produtos deverá ser realizada na data de recebimento da ordem de compra.** |  |
|  |  | **Título: PROCESSO LICITATÓRIO 7/2020-015** |  |
|  |  | **Processo nº: CONTRATO Nº 20200238** |  |
| **Data: 24/06/2020 Fornecedor:**  **P SILVA SANTOS MAGAZINE EIRELI** | **Valor unitário:**  **Itens variados, descritos no Contrato anexo**  **Valor total:** | **Objeto: OBJETO: AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTE E BISNAGAS DE PLÁSTICO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA, DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID19).** | **C ontrato Docx C ontrato PDF** |
| **CPF/CNPJ 01.648.541/0001- 93** | **R$ 7.505,00** | **Vigência: de 24/06/2020 à 22/09/2020** |  |
|  |  | **Observações: A entrega dos produtos deverá ser realizada no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da data de recebimento da ordem de compra.** |  |
| **Data: 02/06/2020** | **Valor unitário:** | **Título: PROCESSO LICITATÓRIO 7/2020-005** | **C ontrato Docx** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Fornecedor:**  **CASA FELIZ INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELLI EPP**  **CPF/CNPJ 24.527.755/0001- 07** | **Máscara de**  **proteção facial R$ 25,90**  **Valor total: R$ 10.360,00** | **Processo nº: CONTRATO Nº 20200226**  **Objeto: OBJETO: AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DE PROTEÇÃO FACIAL, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL, SOLICITADO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.**  **Vigência: de 02/06/2020 à 29/08/2020**  **Observações: A entrega dos produtos deverá ser realizada no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da data de recebimento da ordem de compra.** | **C ontrato PDF** |
| **Data: 02/06/2020 Fornecedor:**  **P SILVA SANTOS MAGAZINE EIRELI**  **CPF/CNPJ 01.648.541/0001- 93** | **Valor unitário:**  **Itens variados, descritos no Contrato anexo**  **Valor total: R$ 2.235,40** | **Título: PROCESSO LICITATÓRIO 7/2020-011**  **Processo nº: CONTRATO Nº 20200232**  **Objeto: OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL, SOLICITADO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.**  **Vigência: de 02/06/2020 à 29/08/2020**  **Observações: A entrega dos produtos deverá ser realizada no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da data de recebimento da ordem de compra.** | **C ontrato Docx C ontrato PDF** |
| **Data: 02/06/2020 Fornecedor:**  **P SILVA SANTOS MAGAZINE EIRELI**  **CPF/CNPJ 01.648.541/0001- 93** | **Valor unitário:**  **Hipoclorito R$ 168,00**  **Valor total: R$ 11.760,00** | **Título: PROCESSO LICITATÓRIO 7/2020-010**  **Processo nº: CONTRATO Nº 20200231 Objeto: OBJETO: AQUISIÇÃO DE**  **HIPOCLORITO DE SÓDIO PARA ATENDER A**  **DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.**  **Vigência: de 02/06/2020 à 29/08/2020**  **Observações: A entrega dos produtos deverá ser realizada no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da data de recebimento da ordem de compra.** | **C ontrato Docx C ontrato PDF** |
| **Data: 02/06/2020 Fornecedor:** | **Valor unitário:**  **Aparelho celular R$ 625,35** | **Título: PROCESSO LICITATÓRIO 7/2020-008 CONTRATO Nº 20200229**  **Processo nº: CONTRATO Nº 20200229** | **C ontrato Docx C ontrato PDF** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **J. I COMERCIO DE**  **ARTIGOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME**  **CPF/CNPJ 06.955.625/0001- 93** | **Valor total:**  **R$ 5.002,80** | **Objeto: OBJETO: AQUISIÇÃO DE APARELHOS**  **CELULARES, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO**  **Vigência: de 02/06/2020 à 29/08/2020 Observações: Prazo de Entrega: Imediata** |  |
| **Data: 02/06/2020 Fornecedor:**  **J. CLESSIA DE SOUSA CONFEÇÕES LTDA**  **CPF/CNPJ 07.880.094/0001- 80** | **Valor unitário:**  **Itens variados, descritos no Contrato anexo**  **Valor total: R$ 30.704,00** | **Título: PROCESSO LICITATÓRIO Nº 7/2020-007**  **Processo nº: CONTRATO Nº 20200228**  **Objeto: OBJETO: AQUISIÇÃO DE EPI- EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL, SOLICITADO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO**  **Vigência: de 02/06/2020 à 29/08/2020**  **Observações: A entrega dos produtos deverá ser realizada no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da data de recebimento da ordem de compra.** | **C ontrato PDF C ontrato Docx** |
| **Data: 02/06/2020 Fornecedor:**  **J. CARDOSO FILHO COMÉRCIO E SERVIÇOS - EPP**  **CPF/CNPJ 10.243.376/0001- 80** | **Valor unitário:**  **Itens variados, descritos no Contrato anexo**  **Valor total: R$ 33.080,00** | **Título: PROCESSO LICITATÓRIO 7/2020-006**  **Processo nº: CONTRATO Nº 20200227**  **Objeto: OBJETO: AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL, SOLICITADO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.**  **Vigência: de 02/06/2020 à 08/08/2020**  **Observações: A entrega dos produtos deverá ser realizada no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da data de recebimento da ordem de compra.** | **C ontrato Docx C ontrato PDF** |
| **Data: 25/05/2020 Fornecedor:**  **ÁGUA NORTE - TRATAMENTO DE AGUA E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA,** | **Valor unitário:**  **Itens variados, descritos no Contrato anexo**  **Valor total: R$ 23.900,00** | **Título: PROCESSO LICITATÓRIO 7/2020-004**  **Processo nº: CONTRATO Nº 20200213 Objeto: OBJETO: AQUISIÇÃO DE UMA**  **CABINE DE DESINFECÇÃO INDIVIDUAL E**  **PRODUTO QUÍMICO, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ, NO ENFRENTAMENTO DA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA** | **C ontrato Docx C ontrato PDF** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CPF/CNPJ 15.622.879/0001-**  **80** |  | **PROVOCADA PELO CORONAVIRUS**  **(COVID19).**  **Vigência: de 25/05/2020 à 25/05/2020**  **Observações: A entrega será realizada no prazo de 10 (dez) dias após a emissão da ordem de compra.** |  |
|  |  | **Título: PROCESSO LICITATÓRIO 7/2020-003** |  |
|  |  | **Processo nº: CONTRATO Nº 20200218** |  |
| **Data: 25/05/2020 Fornecedor:**  **V A CAVALCANTE EIRELI**  **- ME** | **Valor unitário:**  **Itens variados, descritos no Contrato anexo**  **Valor total:** | **Objeto: OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MATERIAIS ELÉTRICOS, PARA ADEQUAÇÃO E REPAROS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ, ATENDENDO AS MEDIDAS NECESSÁRIAS AO ENFRENTAMENTO DA SITUAÇÃO EMERGENCIAL PROVOCADA PELO CORONAVIRUS (COVID19).** | **C ontrato Docx ( C ontrato PDF** |
| **CPF/CNPJ 04.514.604/0001- 07** | **R$ 21.961,52** | **Vigência: de 25/06/2020 à 25/08/2020** |  |
|  |  | **Observações: Entrega do Produto deverá ser realizada no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da data de recebimento da ordem de compra.;** |  |
|  |  | **Título: PROCESSO LICITATÓRIO 7/2020-002** |  |
|  |  | **Processo nº: CONTRATO Nº 20200164** |  |
| **Data: 07/04/2020 Fornecedor:**  **M S RODRIGUES EIRELI** | **Valor unitário:**  **Itens variados, descritos no Contrato anexo**  **Valor total:** | **Objeto: OBJETO: AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS EMERGENCIAIS DAS FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, EM VIRTUDE DAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO ADOTADAS CONTRA O COVID- 19, NESTE MUNICÍPIO DE RONDON DO PARÁ** | **C ontrato Docx C ontrato PDF** |
| **CPF/CNPJ 25.263.568/0001-**  **26** | **R$ 253.890,00** | **Vigência: de 07/07/2020 à 06/10/2020** |  |
|  |  | **Observações: Prazo de Entrega: entrega dos produtos deverá ser realizada no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da data de recebimento da ordem de compra.** |  |