

FESPAC

EXTRATO DO CONTRATO N.º 04/2013

ADESÃO A ATA DE PREGÃO POR REGISTRO DE PREÇOS Nº039/2012

DAS PARTES: Escola do Servidor Público do Acre e Sônia Maria Gomes Ishi, Contratada.

DO OBJETO: Contratação da Empresa S. M. GOMES – VIAJE & TURISMO- EIRELI - EPP para a prestação de serviços de agenciamento de viagens: emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas nacionais, bem como quaisquer outras providências necessárias ao regular e adequado cumprimento das obrigações decorrentes do presente termo de contrato, para atendimento das necessidades de deslocamento (viagens a serviço) de servidores da Escola do Servidor Público do Acre.

DO VALOR: O valor global total estimado do presente contrato é de R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais),

DA VIGÊNCIA: O contrato terá vigência a partir da data da assinatura do Contrato, até o término do exercício financeiro de 2013.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

As despesas objeto do presente Contrato correrão à conta dos recursos consignados no Programa de Trabalho: 041281.122.4081.0000 – Manutenção das Atividades Administrativas; Elemento de despesa: 33.90.33.00 – Passagens e Despesas com Locomoção; Fonte de Recursos: 100 – (RP) e 700 – (RPI).

DATA E LOCAL DA ASSINATURA: 04 de abril de 2013 - Rio Branco (AC).

ASSINAM: Heloísa Aldenora Oliveira Pantoja, pela Contratante e Sônia Maria Gomes Ishi, Contratada.

FUNDHACRE

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2013

Pregão: SRP Nº 1354/2012 – CPL 04

Vigência: 12 (doze) meses a partir da data de sua assinatura.

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de locação de veículo tipo Pick-Up (cabine dupla) com condutor, com o objetivo de atender as necessidades da Fundação Hospital Estadual do Acre – FUNDHACRE, conforme especificação abaixo:

ESPECIFICAÇÃO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	Empresa Vencedora	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Locação de veículo pick-up tipo caminhonete, cabine dupla, com motorista, ano e modelo de fabricação a partir de 2010, 04 (quatro) portas, capacidade para 05 (cinco) passageiros, motor turbo diesel, carroceria totalmente confeccionada em capa de alta resistência, ar condicionado, direção hidráulica, coluna de direção com regulagem de altura compartilhamento traseiro tipo caçamba para transportes de cargas, capacidade de carga mínima de 1.000 kg, tanque combustível autonomia de 75L, mínimo de 160CV de potência, 4 cilindros, tração 4x2, 4x4 e 4x4 reduzida, transmissão manual de 5 velocidades à frente e 1 de ré, freio ABS e Air Bag duplo, pneus aro 16, suspensão dianteira independente com braços triangulares duplos, amortecedores hidráulicos, cor: branca. Seguro total. Acessórios inclusos: protetor de caçamba, capota marítima e estribos.	M. R. C. AGUIAR	12 meses	1	4.939,00	59.160,00

Valor: O registro de Preços formalizado na presente Ata terá o valor global de R\$ 59.160,00 (cinquenta e nove mil, cento e sessenta reais), em favor da empresa M. R. C. AGUIAR para o item 01, conforme Planilha Comparativa de Preços da CPL, tendo validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura.

Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes da referida contratação estão previstas no Programa de Trabalho: 721.302.4093.0000, Elemento de Despesa: 33.90.39.00. Fontes de Recursos: 400 SUS e 100 RP.

Data da assinatura: 04 de abril de 2013.

Assinam: pela Fundação Hospital Estadual do Acre – FUNDHACRE, o senhor Carlos Eduardo Alves e pela M. R. C. Aguiar o senhor Mauro Roberto da Costa Aguiar.

EXTRATO DO CONTRATO N.º 037/2013

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DO ACRE - FUNDHACRE

CONTRATADA: TECMAQ LTDA

OBJETO: O presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, programação, remanejamento, instalação e concertos diversos (cadeiras, cortinas, cancelas, portas de vidro e outros).

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS VALORES PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS

O valor global deste contrato é de R\$ 11.843,00 (onze mil, oitocentos e quarenta e três reais), conforme valores especificados na planilha abaixo:

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO MATERIAL	UND	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	Serviços de manutenção técnica para equipamentos diversos (banco, longarina, cadeira fixa, cadeira tipo diretor e presidente, cadeira tipo secretária e poltrona de auditório).	Hora	377	19,00	7.163,00
02	Serviços de manutenção técnica para equipamentos diversos (cancelas, portões elétricos, cortinas, topi persianas e portas de vidro).	Hora	260	18,00	4.680,00
Total					11.843,00

O desconto referente às peças, que serão substituídas a cada serviço executado durante a vigência do contrato, será aplicado sobre a tabela oficial de peças genuínas do fabricante do equipamento em manutenção.

CLÁUSULA SEXTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

As despesas decorrentes deste Contrato correrão por conta dos recursos consignados no Programa de Trabalho: 721.302.4093.0000; Elemento de Despesa: 33.90.39.00; Fonte de Recursos: 400 (SUS) e 100 (RP).