

EXTRATO DO CONTRATO Nº 005/2018, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 071/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2017/152565.**DAS PARTES:**

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO PARÁ – HEMOPA
 CONTRATADO: CORESMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 08.951.049/0001-31, com sede na Rua Veríssimo Vieira, nº 09, COHAB ANIL IV, Forquilha, São Luis – MA.

DO OBJETO: LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS (IMPRESSORA; SCANNER; COPIADORA) MONOCROMÁTICAS, COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, para atender as necessidades da Fundação HEMOPA.
DO PRAZO: 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura.
DOS RECURSOS: Os recursos orçamentários necessários para atender às despesas decorrentes deste contrato constam do orçamento da contratante, como a seguir especificado:

Unidade Orçamentária: 62201

Programa de Trabalho: 10122129783380000

Fonte de Recurso: 0269001022 / 0261000000 / 0661000000

Natureza de Despesa: 339039

DO VALOR: - O valor global do presente contrato é de R\$ 18.600,00 (dezoito mil e seiscentos reais).

FISCAL DO CONTRATO: Danilo Martins – GETIN

GESTOR DO CONTRATO: Leopoldo Machado Queiroz Rodrigues Neto – GEDOI

DO FORO: Belém – Pará

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 08 de fevereiro de 2018.

ASSINATURAS:

ANA SUELY LEITE SARAIVA – HEMOPA

ALYSSON KLAUS SANTOS SIMÕES - CORESMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

DANILO MARTINS – FISCAL DO CONTRATO

LEOPOLDO MACHADO QUEIROZ RODRIGUES NETO – GESTOR DO CONTRATO

ORDENADOR DE DESPESA - ANA SUELY LEITE SARAIVA – HEMOPA

CPF Nº 151.711.912-04

Protocolo: 279610

EXTRATO DO CONTRATO Nº 006/2018, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 074/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2016/488027.**DAS PARTES:**

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO PARÁ – HEMOPA
 CONTRATADO: TIBE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 21.062.558/0001-71, com sede na Rua Neusa Correa, nº 29, Centro, CEP nº 68.670-000, Bujará – PA.

DO OBJETO: REFORMA E RECUPERAÇÃO DE CALÇADA PORTUGUESA E PISO EM BLOKRET DA SEDE FUNDAÇÃO HEMOPA.

DO PRAZO: 06 (seis) meses, contados da data de sua assinatura.
DOS RECURSOS: Os recursos orçamentários necessários para atender às despesas decorrentes deste contrato constam do orçamento da contratante, como a seguir especificado:

Unidade Orçamentária: 62201

Programa de Trabalho: 10122129783380000

Fonte de Recurso: 0269001022 / 0261000000 / 0103000000 / 0661000000

Natureza de Despesa: 339039

DO VALOR: - O valor global do presente contrato é de R\$ 11.995,00 (onze mil novecentos e noventa e cinco reais).

FISCAL DO CONTRATO: ROBSON LUIZ B. DA SILVA

DO FORO: Belém – Pará

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 08 de fevereiro de 2018.

ASSINATURAS:

ANA SUELY LEITE SARAIVA – HEMOPA

DJENANE DE F. DA SILVA CUNHA - TIBE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA – ME

ROBSON LUIZ B. DA SILVA – FISCAL DO CONTRATO

ORDENADOR DE DESPESA - ANA SUELY LEITE SARAIVA – HEMOPA

CPF Nº 151.711.912-04

Protocolo: 279614

EXTRATO DO CONTRATO Nº 008/2018, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 059/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2017/275704.**DAS PARTES:**

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO PARÁ – HEMOPA
 CONTRATADO: PONTOCOM SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA EIRELI - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 27.230.038/0001-07, com sede na Rua 28 de junho, nº 1841, Sala A, Jardim Tupinambá, CEP nº 87040-280, Maringá - PR.

DO OBJETO: AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE INFORMÁTICA – TONERS PARA IMPRESSORA LAZER MONOCRÁTICA (ITEM 02), para atender as necessidades da Fundação HEMOPA.

DO PRAZO: 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura.

DOS RECURSOS: Os recursos orçamentários necessários para atender às despesas decorrentes deste contrato constam do orçamento da contratante, como a seguir especificado:

Unidade Orçamentária: 62201 e 90101

Programa de Trabalho: 10302142782930000

Fonte de Recurso: 0269001022 / 0261006356 / 01030063356 / 0661006356

Natureza de Despesa: 339030

DO VALOR: - O valor global do presente contrato é de R\$ 22.797,50 (vinte e dois mil setecentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos).

FISCAL DO CONTRATO: DANILO HENRIQUE SOUZA MARTINS

GESTORA DO CONTRATO: LUCIDÉIA LIRA DE OLIVEIRA

DO FORO: Belém – Pará

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 08 de fevereiro de 2018.

ASSINATURAS:

ANA SUELY LEITE SARAIVA – HEMOPA

HUGO LEONARDO PINHEIRO LOPES - PONTOCOM SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA EIRELI - ME

LUCIDÉIA LIRA DE OLIVEIRA – GESTORA DO CONTRATO

DANILO HENRIQUE SOUZA MARTINS – FISCAL DO CONTRATO

ORDENADOR DE DESPESA - ANA SUELY LEITE SARAIVA – HEMOPA

CPF Nº 151.711.912-04

Protocolo: 279627

EXTRATO DO CONTRATO Nº 009/2018, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 059/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2017/275704.**DAS PARTES:**

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

CONTRATADO: F N ALMEIDA E CIA LTDA – EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 01.103.088/0001-30, estabelecida na Av. Almirante Barroso, Alameda Ferreira

Teixeira, nº 135 – altos, CEP nº 66.095-160, Marco, Belém - PA.

DO OBJETO: AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE INFORMÁTICA – TONERS PARA IMPRESSORA LAZER MONOCRÁTICA (ITEM 03), para atender as necessidades da Fundação HEMOPA.

DO PRAZO: 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura.

DOS RECURSOS: Os recursos orçamentários necessários para atender às despesas decorrentes deste contrato constam do orçamento da contratante, como a seguir especificado:

Unidade Orçamentária: 62201 e 90101

Programa de Trabalho: 10302142782930000

Fonte de Recurso: 0269001022 / 0261006356 / 01030063356 / 0661006356

Natureza de Despesa: 339030

DO VALOR: - O valor global do presente contrato é de R\$ 20.994,00 (vinte mil novecentos e noventa e quatro reais).

FISCAL DO CONTRATO: DANILO HENRIQUE SOUZA MARTINS

GESTORA DO CONTRATO: LUCIDÉIA LIRA DE OLIVEIRA

DO FORO: Belém – Pará

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 08 de fevereiro de 2018.

ASSINATURAS:

ANA SUELY LEITE SARAIVA – HEMOPA

FRANCISCO NONATO DE ALMEIDA - F N ALMEIDA E CIA LTDA – EPP

LUCIDÉIA LIRA DE OLIVEIRA – GESTORA DO CONTRATO

DANILO HENRIQUE SOUZA MARTINS – FISCAL DO CONTRATO

ORDENADOR DE DESPESA - ANA SUELY LEITE SARAIVA – HEMOPA

CPF Nº 151.711.912-04

Protocolo: 279631

EXTRATO DO CONTRATO Nº 010/2018, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 052/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2015/31761.**DAS PARTES:**

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

CONTRATADO: A GERADORA ALUGUEL DE MÁQUINAS S/A, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 33.845.322/0001-90, com sede na Av. Antonio Carlos Magalhães, nº. 3244, Ed. Thomé de Souza, 16º andar, sala 1601, Pituba, CEP nº 41.800-700, Salvador – BA.

DO OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE GRUPO DE GERADOR DE ENERGIA COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 500 KVA, SILENCIADO, EQUIPADO COM MOTOR DIESEL, MONTADO EM CONTÊINER ESPECIAL (GRUPO 1 - ITENS 01 E 02), a ser instalado na sede do Hemocentro Coordenador, para atender as necessidades de manutenção do grupo gerador instalado na Sede da Fundação

Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – HEMOPA.

DO PRAZO: 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura.

DOS RECURSOS: Os recursos orçamentários necessários para atender às despesas decorrentes deste contrato constam do orçamento da contratante, como a seguir especificado:

Unidade Orçamentária: 62201

Programa de Trabalho: 10122129783380000

Fonte de Recurso: 0661000000 / 0261000000 / 0103000000

Natureza de Despesa: 339039

DO VALOR: - O valor global do presente contrato é de R\$ 147.500,00 (cento e quarenta e sete mil e quinhentos reais).

DO FISCAL DO CONTRATO: Robson Luiz B. da Silva

DO FORO: Belém – Pará

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 08 de fevereiro de 2018.

ASSINATURAS:

ANA SUELY LEITE SARAIVA – HEMOPA

JOSÉ CANDIDO TERCEIRO JUNIOR - A GERADORA ALUGUEL DE MÁQUINAS S/A

SÉRGIO RICARDO GOES - A GERADORA ALUGUEL DE MÁQUINAS S/A

ROBSON LUIZ B. DA SILVA – FISCAL DO CONTRATO

ORDENADOR DE DESPESA - ANA SUELY LEITE SARAIVA – HEMOPA

CPF Nº 151.711.912-04

Protocolo: 279637

EXTRATO DO CONTRATO Nº 007/2018, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 059/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2017/275704.**DAS PARTES:**

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

CONTRATADO: TC COMÉRCIO DE SERVIÇOS E TECNOLOGIA EIRELI - EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 07.679.989/0001-50, com sede na Trav. Angustura, nº 2813, Marco, CEP nº 66.093-040, Belém – PA.

DO OBJETO: AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE INFORMÁTICA – TONERS PARA IMPRESSORA LAZER MONOCRÁTICA (ITEM 01), para atender as necessidades da Fundação HEMOPA.

DO PRAZO: 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura.

DOS RECURSOS: Os recursos orçamentários necessários para atender às despesas decorrentes deste contrato constam do orçamento da contratante, como a seguir especificado:

Unidade Orçamentária: 62201 e 90101

Programa de Trabalho: 10302142782930000

Fonte de Recurso: 0269001022 / 0261006356 / 01030063356 / 0661006356

Natureza de Despesa: 339030

DO VALOR: - O valor global do presente contrato é de R\$ 3.800,00 (Três mil e oitocentos reais).

FISCAL DO CONTRATO: DANILO HENRIQUE SOUZA MARTINS

GESTORA DO CONTRATO: LUCIDÉIA LIRA DE OLIVEIRA

DO FORO: Belém – Pará

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 08 de fevereiro de 2018.

ASSINATURAS:

ANA SUELY LEITE SARAIVA – HEMOPA

RUBENS MOIA FURTADO - TC COMÉRCIO DE SERVIÇOS E TECNOLOGIA EIRELI – EPP

LUCIDÉIA LIRA DE OLIVEIRA – GESTORA DO CONTRATO

DANILO HENRIQUE SOUZA MARTINS – FISCAL DO CONTRATO

ORDENADOR DE DESPESA - ANA SUELY LEITE SARAIVA – HEMOPA

CPF Nº 151.711.912-04

Protocolo: 279622

AVISO DE LICITAÇÃO**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2018 - HEMOPA**

OBJETO: Aquisição de MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL PARA SOROTECA DE AMOSTRAS DA GETDT, pelo período de 12 (doze) Meses.

Edital disponível em: www.comprasgovernamentais.gov.br e www.compraspara.pa.gov.br no Mural de Licitações.

UASG da Fundação HEMOPA: 925452

SESSÃO PÚBLICA: 28/02/2018

Local: www.comprasgovernamentais.gov.br

Hora: 09:00 Horas. (Horário de Brasília)

Unidade Orçamentária: 62201

Programa de Trabalho: 10302142782930000

Fonte de Recurso: 0269001022, 0261000000 e 0103000000

Natureza de Despesa: 339030

Ordenador da despesa: Ana Suely Leite Saraiva

Protocolo: 279678

DIÁRIA**PORTARIA Nº 133 de 15 de Fevereiro de 2018**

A presidente do Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – HEMOPA, no uso de suas atribuições estatutárias.

Considerando a solicitação constante do Processo nº 54700/2018.

RESOLVE: Conceder diária(s) ao(s) abaixo relacionado(s), com o objetivo de PARTICIPAR DA MEGA AÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO DE SANTA BARBARA/PA no dia 25/02/2018.

MARIA DE NAZARÉ NEVES DO VALE, CPF: 071630452-04, Aux. Adm./CHR-CAS, MAT: 58838651,0,5 diárias, EDGAR FLAVIO DE QUEIROZ LEMOS, CPF: 299400442-91, Motorista/CHR-CAS, MAT.: 555883901. 0,5 diária e DULCILENE PANTOJA RIBEIRO, CPF: 329671282-87, Assist. Social/CHR-CAS, MAT.: 59380891, 0,5 diária.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se. Gabinete da Presidência do Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – HEMOPA - Pará, 15 de Fevereiro de 2018.

DRA. ANA SUELY LEITE SARAIVA

PRESIDENTE

Protocolo: 279658