

Umarizal, Belém-PA, CEP: 66.055-080 E-mail: adm@addario.com.br Fone/whatsapp: (91) 98136-8446, neste ato representada por seu representante legal AMANDA ADDARIO DE MORAES LIMA, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 03872383532, órgão expedidor DETRAN - PA, CPF/MF sob o nº. 906.523.802-63, doravante denominada CONTRATADA.

DO OBJETO: O objeto do presente contrato é a contratação de Empresa especializada para fornecimento de materiais para limpeza e desinfecção de superfícies e equipamentos da Fundação HEMOPA (sede e unidades da hemorrede) e para processamento de roupas (sede).

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
9	Balde espremedor com clip de fixação para haste, sistema de espremedor com pressão superior, dreno de escoamento de água suja, divisória de água limpa e suja injetada no próprio balde com capacidade de 30 litros e com rodízios.	UND	1.200

DO PRAZO: Este contrato vigorará pelo prazo de 60 (sessenta) meses contados da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, nos termos do Art. 107 da Lei nº 14.133/2021.

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

Unidade Orçamentária:

Programa de Trabalho: 10122129783380000 E 10302150782930000

Fonte de Recurso: 01.659.0000.61, 01.659.0000.69 E 01.500.1002.03

Natureza de Despesa: 339030

DO VALOR: O valor global do presente contrato é de R\$ 359.352,00 (trezentos e cinquenta e nove mil trezentos e cinquenta e dois reais).

DO FISCAL DO CONTRATO: Será responsável pela Gestão do Contrato a servidora Maria Onezima Oliveira de Souza, Gerente do Almoxarifado e Patrimônio, e a Fiscal a servidora Gerente da Lavagem e Esterilização da Fundação HEMOPA.

DO FORO: Belém – Pará

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 07 de Outubro de 2025.

ASSINATURAS:

Paulo André Castelo Branco Bezerra - Presidente da Fundação HEMOPA-Contratante

Amanda Addario De Moraes Lima- BARAFRATH LIMA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA -Contratada

ORDENADOR DE DESPESA - Paulo André Castelo Branco Bezerra- CPF nº 229.089.192-49.

Protocolo: 1256228

EXTRATO DO CONTRATO Nº 076/2025- DECORRENTE DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 027/2024- PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2024/1230226.

DAS PARTES:

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

CONTRATADO: COMATEL COMERCIO DE MATERIAL LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 04.510.069.0001-16 com sede na ENDEREÇO: TRAV. JOSÉ PIO, Nº 545. BAIRRO UMARIZAL. TEL./FAX: (91) 3204-2601 CEP:66050-240, EMAIL : licitacao@comatel.com.br, neste ato representada por seu representante legal VERA LUCIA RODRIGUES DE ARAÚJO, portador da Cédula de Identidade nº. RG Nº: 1356212 EXPEDIDO POR: SSP-PA, CPF/MF sob o nº. 420.936.784-20, doravante denominada CONTRATADA.

DO OBJETO: O objeto do presente contrato é a contratação de Empresa especializada para fornecimento de materiais para limpeza e desinfecção de superfícies e equipamentos da Fundação HEMOPA (sede e unidades da hemorrede) e para processamento de roupas (sede).

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
2	Vassoura de piaçava para limpeza de chão, com cabo em madeira e adaptação da cabeleira em chapa de alumínio.	UND	2.520

DO PRAZO: Este contrato vigorará pelo prazo de 60 (sessenta) meses contados da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, nos termos do Art. 107 da Lei nº 14.133/2021.

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

Unidade Orçamentária:

Programa de Trabalho: 10122129783380000 E 10302150782930000

Fonte de Recurso: 01.659.0000.61, 01.659.0000.69 E 01.500.1002.03

Natureza de Despesa: 339030

DO VALOR: O valor global do presente contrato é de R\$ 26.838,00 (vinte e seis mil oitocentos e trinta e oito reais).

DO FISCAL DO CONTRATO: Será responsável pela Gestão do Contrato a servidora Maria Onezima Oliveira de Souza, Gerente do Almoxarifado e Patrimônio, e a Fiscal a servidora Gerente da Lavagem e Esterilização da Fundação HEMOPA.

DO FORO: Belém – Pará

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 07 de Outubro de 2025.

ASSINATURAS:

Paulo André Castelo Branco Bezerra - Presidente da Fundação HEMOPA-Contratante

Vera Lucia Rodrigues De Araújo COMATEL COMERCIO DE MATERIAL LTDA -Contratada

ORDENADOR DE DESPESA - Paulo André Castelo Branco Bezerra- CPF nº 229.089.192-49.

Protocolo: 1256222

EXTRATO DO CONTRATO Nº 077/2025- DECORRENTE DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 027/2024- PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2024/1230226.

DAS PARTES:

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

CONTRATADO: DARLU INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 40.223.106/0001-79 com sede na Rua: Floresta, 440 , Centro, - Barão de Cotejipe/RS CEP - 99740-000 Telefone / Whatsapp: (54) 9 9929-7133, Email Principal: darlu@darlu.com.br, neste ato representada por seu representante legal LIGIANE PAULA GIACOMEL IZYCKI HAIDUKI, portador da Cédula de Identidade nº. 7093560212 expedido por: SSP/RS, CPF/MF sob o nº. 015.919-100-99, doravante denominada CONTRATADA.

DO OBJETO: O objeto do presente contrato é a contratação de Empresa especializada para fornecimento de materiais para limpeza e desinfecção de superfícies e equipamentos da Fundação HEMOPA (sede e unidades da hemorrede) e para processamento de roupas (sede).

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
4	Pano p/ limpeza multiuso, tipo PERFEX, pct. c/ 5 und	PCT	4.680

DO PRAZO: Este contrato vigorará pelo prazo de 60 (sessenta) meses contados da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, nos termos do Art. 107 da Lei nº 14.133/2021.

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

Unidade Orçamentária:

Programa de Trabalho: 10122129783380000 E 10302150782930000

Fonte de Recurso: 01.659.0000.61, 01.659.0000.69 E 01.500.1002.03

Natureza de Despesa: 339030

DO VALOR: O valor global do presente contrato é de R\$ 8.892,00 (oito mil oitocentos e noventa e dois reais).

DO FISCAL DO CONTRATO: Será responsável pela Gestão do Contrato a servidora Maria Onezima Oliveira de Souza, Gerente do Almoxarifado e Patrimônio, e a Fiscal a servidora Gerente da Lavagem e Esterilização da Fundação HEMOPA.

DO FORO: Belém – Pará

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 07 de Outubro de 2025.

ASSINATURAS:

Paulo André Castelo Branco Bezerra - Presidente da Fundação HEMOPA-Contratante

Ligiane Paula Giacometl Izycki Haiduki - DARLU INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA - Contratada

ORDENADOR DE DESPESA - Paulo André Castelo Branco Bezerra- CPF nº 229.089.192-49.

Protocolo: 1256223

EXTRATO DO CONTRATO Nº 078/2025- DECORRENTE DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 027/2024- PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2024/1230226.

DAS PARTES:

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

CONTRATADO: M. C DA SILVA COMERCIO DE PRODUTOS, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 58.802.641/0001-40 com sede na QUADRA QUARENTA E OITO, 1 C- AV RIO TOCANTINS -CONJUNTO PAAR – ANANINDEUA – PARÁ E-MAIL:LMVNEWPRODUTOS@GMAIL.COM, neste ato representada por seu representante legal MARCIVAL CHAGAS DA SILVA, portador da Cédula de Identidade nº. 3147261 - EXPEDIDO POR: PCIVIL/PARÁ, CPF/MF sob o nº. 637.462.802-06, doravante denominada CONTRATADA.

DO OBJETO: O objeto do presente contrato é a contratação de Empresa especializada para fornecimento de materiais para limpeza e desinfecção de superfícies e equipamentos da Fundação HEMOPA (sede e unidades da hemorrede) e para processamento de roupas (sede).

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
5	Flanela para lustrar, com bainha, tamanho aproximadamente de 35 cm x 55 cm.	UND	4.680
6	Escova para limpeza de vaso sanitário, convencional, com cerdas em nylon flexível, cabo plástico, mínimo de 30 cm.	UND	1.560
7	Escova para tanque, corpo em PVC resistente e cerdas em nylon. Tam. Pequeno	UND	1.320
8	Escova para tanque, corpo em PVC resistente e cerdas em nylon. Tam. Médio	UND	1.440

DO PRAZO: Este contrato vigorará pelo prazo de 60 (sessenta) meses contados da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, nos termos do Art. 107 da Lei nº 14.133/2021.

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

Unidade Orçamentária:

Programa de Trabalho: 10122129783380000 E 10302150782930000

Fonte de Recurso: 01.659.0000.61, 01.659.0000.69 E 01.500.1002.03

Natureza de Despesa: 339030

DO VALOR: O valor global do presente contrato é de R\$ 22.440,00 (vinte e dois mil quatrocentos e quarenta reais).

DO FISCAL DO CONTRATO: Será responsável pela Gestão do Contrato a servidora Maria Onezima Oliveira de Souza, Gerente do Almoxarifado e