

**INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO  
NOTA DE EMPENHO DA DESPESA: 2016NE01383**

Valor: R\$ 11.220,00  
Data: 03/08/2016  
Vigência: 03/08/2016 a 31/10/2016  
Objeto: aquisição emergencial de medicamento extra-padroneizado Filgrastina 300 MG, F/A C/ 1ML.  
Dispensa de Licitação: 023/2016  
Orçamento:  
Funcional Programática: 10.302.1427.8288; Despesa; 339030;  
Fonte: 0103  
Contratado: **C. J. A. PARENTE - ME**  
Endereço: Tv. Pirajá, 578, Marco, CEP: 66093-050, Belém/PA,  
telefone: (91)3277-0093  
Ordenador: Rosângela Brandão Monteiro  
Presidente da FSCMP

Protocolo 1006226

FUNDAÇÃO CENTRO DE  
HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA  
DO PARÁ

**CONTRATO****EXTRATO DO CONTRATO Nº 100/2016, VENCEDORA  
DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 046/2015 (GRUPO 01) -  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2015/270476.****DAS PARTES:**

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

**CONTRATADO:** APOLO COMERCIAL LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 02.567.637/0001-90, com sede na Av. Almirante Wandenkolk, nº 270 - B, CEP nº 66055-030, Belém - PA.

**DO OBJETO:** O objeto do presente contrato é a **AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE INFORMÁTICA - TONERS E CARTUCHOS ORIGINAIS NOVOS (GRUPO 01)**, para atender as necessidades da Fundação HEMOPA.

**DO PRAZO:** 12 (doze) meses a contar da assinatura do instrumento contratual.

**DOS RECURSOS:** As despesas decorrentes deste contrato correrão à conta da dotação orçamentária a seguir:

**Unidade Orçamentária: 62201 e 90101**

**Programa de Trabalho: 10302142782930000**

**Fonte de Recurso: 0269001022 / 0261000000**

**Natureza de Despesa: 339030**

**DO VALOR:** O valor global do presente contrato é de **R\$ 6.683,74 (seis mil seiscentos e oitenta e três reais e setenta e quatro centavos)**, já inclusos todos os insumos, impostos, taxas, seguros, encargos sociais, previdenciários, comerciais, transportes, bem como quaisquer outras incidências diretas/ ou indiretas que possam incidir sobre o custo do objeto.

**DO FORO:** Belém - Pará

**DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO:** 01 de setembro de 2016.

**ASSINATURAS:**

ANA SUELY LEITE SARAIVA - HEMOPA

FERNANDO AUGUSTO LOPES BASTOS - APOLO COMERCIAL LTDA  
**ORDENADORA DE DESPESA** - ANA SUELY LEITE SARAIVA - HEMOPA

CPF Nº 151.711.912-04

Protocolo 1006086

**EXTRATO DO CONTRATO Nº 101/2016, VENCEDORA  
DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 046/2015 (GRUPO 02) -  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2015/270476.****DAS PARTES:**

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

**CONTRATADO:** AUM SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA EIRELI - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 23.374.601/0001-60, com sede na Rua Cuba, nº 1288, sala 03, Jardim Pinheiro, CEP nº 87.043-220, Maringá - PR.

**DO OBJETO:** O objeto do presente contrato é a **AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE INFORMÁTICA - TONERS E CARTUCHOS ORIGINAIS NOVOS (GRUPO 02)**, para atender as necessidades da Fundação HEMOPA.

**DO PRAZO:** 12 (doze) meses a contar da assinatura do instrumento contratual.

**DOS RECURSOS:** As despesas decorrentes deste contrato correrão à conta da dotação orçamentária a seguir:

**Unidade Orçamentária: 62201 e 90101**

**Programa de Trabalho: 10302142782930000**

**Fonte de Recurso: 0269001022 / 0261000000**

**Natureza de Despesa: 339030**

**DO VALOR:** O valor global do presente contrato é de **R\$ 1.439,94 (hum mil quatrocentos e trinta e nove reais e noventa e quatro centavos)**, já inclusos todos os insumos, impostos, taxas, seguros, encargos sociais, previdenciários, comerciais, transportes, bem como quaisquer outras incidências diretas/ ou indiretas que possam incidir sobre o custo do objeto.

**DO FORO:** Belém - Pará

**DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO:** 01 de setembro de 2016.

**ASSINATURAS:**

ANA SUELY LEITE SARAIVA - HEMOPA

ADEILTON DA SILVA FERNANDES - AUM SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA EIRELI - ME

**ORDENADORA DE DESPESA** - ANA SUELY LEITE SARAIVA - HEMOPA

CPF Nº 151.711.912-04

Protocolo 1006089

**EXTRATO DO CONTRATO Nº 102/2016, VENCEDORA  
DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 046/2015 (GRUPO 03) -  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2015/270476.****DAS PARTES:**

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

**CONTRATADO:** VSAM INFOMÁTICA EIRELI - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 20.150.524/0001-30, com sede na Av. Bernardo Sayão, Alameda Hugo Richardson, nº 47, Guamá, CEP nº 66.065-340, Belém - PA.

**DO OBJETO:** O objeto do presente contrato é a **AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE INFORMÁTICA - TONERS E CARTUCHOS ORIGINAIS NOVOS (GRUPO 03)**, para atender as necessidades da Fundação HEMOPA.

**DO PRAZO:** 12 (doze) meses a contar da assinatura do instrumento contratual.

**DOS RECURSOS:** As despesas decorrentes deste contrato correrão à conta da dotação orçamentária a seguir:

**Unidade Orçamentária: 62201 e 90101**

**Programa de Trabalho: 10302142782930000**

**Fonte de Recurso: 0269001022 / 0261000000**

**Natureza de Despesa: 339030**

**DO VALOR:** O valor global do presente contrato é de **R\$ 13.600,00 (treze mil e seiscentos reais)**, já inclusos todos os insumos, impostos, taxas, seguros, encargos sociais, previdenciários, comerciais, transportes, bem como quaisquer outras incidências diretas/ ou indiretas que possam incidir sobre o custo do objeto.

**DO FORO:** Belém - Pará

**DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO:** 01 de setembro de 2016.

**ASSINATURAS:**

ANA SUELY LEITE SARAIVA - HEMOPA

VÂNIA DO SOCORRO ALVES DE MIRANDA - VSAM INFOMÁTICA EIRELI - ME

**ORDENADORA DE DESPESA** - ANA SUELY LEITE SARAIVA - HEMOPA

CPF Nº 151.711.912-04

Protocolo 1006093

**EXTRATO DO CONTRATO Nº 103/2016, VENCEDORA  
DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 046/2015 (GRUPO 04) -  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2015/270476.****DAS PARTES:**

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

**CONTRATADO:** MS COMPATÍVEL LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 05.302.414/0001-99, com sede na Av. Bandeirantes, nº 3319, sala 01, Vila Guanandy, CEP nº 79.006-001, Campo Grande - Mato Grosso do Sul.

**DO OBJETO:** O objeto do presente contrato é a **AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE INFORMÁTICA - TONERS E CARTUCHOS ORIGINAIS NOVOS (GRUPO 04)**, para atender as necessidades da Fundação HEMOPA.

**DO PRAZO:** 12 (doze) meses a contar da assinatura do instrumento contratual.

**DOS RECURSOS:** As despesas decorrentes deste contrato correrão à conta da dotação orçamentária a seguir:

**Unidade Orçamentária: 62201 e 90101**

**Programa de Trabalho: 10302142782930000**

**Fonte de Recurso: 0269001022 / 0261000000**

**Natureza de Despesa: 339030**

**DO VALOR:** O valor global do presente contrato é de **R\$ 1.254,80 (Hum mil duzentos e cinquenta e quatro reais e oitenta centavos)**, já inclusos todos os insumos, impostos, taxas, seguros, encargos sociais, previdenciários, comerciais, transportes, bem como quaisquer outras incidências diretas/ ou indiretas que possam incidir sobre o custo do objeto.

**DO FORO:** Belém - Pará

**DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO:** 01 de setembro de 2016.

**ASSINATURAS:**

ANA SUELY LEITE SARAIVA - HEMOPA

EMERSON ORMUNDO DOS SANTOS - MS COMPATÍVEL LTDA - ME  
**ORDENADORA DE DESPESA** - ANA SUELY LEITE SARAIVA - HEMOPA

CPF Nº 151.711.912-04

Protocolo 1006103

**EXTRATO DO CONTRATO Nº 104/2016, VENCEDORA  
DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 046/2015 (ITEM 17) -  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2015/270476.****DAS PARTES:**

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

**CONTRATADO:** LETTECH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 13.258.144/0001-94, com sede na Rua Floriano Peixoto, nº 380, salas 26 e 27, P. Shopping, Centro, CEP nº 86.430-000, Santo Antonio da Platina - PR.

**DO OBJETO:** O objeto do presente contrato é a **AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE INFORMÁTICA - TONERS E CARTUCHOS ORIGINAIS NOVOS (ITEM 17)**, para atender as necessidades da Fundação HEMOPA.

**DO PRAZO:** 12 (doze) meses a contar da assinatura do instrumento contratual.

**DOS RECURSOS:** As despesas decorrentes deste contrato correrão à conta da dotação orçamentária a seguir:

**Unidade Orçamentária: 62201 e 90101**

**Programa de Trabalho: 10302142782930000**

**Fonte de Recurso: 0269001022 / 0261000000**

**Natureza de Despesa: 339030**

**DO VALOR:** O valor global do presente contrato é de **R\$ 4.998,96 (quatro mil novecentos e noventa e oito reais e noventa e seis centavos)**, já inclusos todos os insumos, impostos, taxas, seguros, encargos sociais, previdenciários, comerciais, transportes, bem como quaisquer outras incidências diretas/ ou indiretas que possam incidir sobre o custo do objeto.

**DO FORO:** Belém - Pará

**DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO:** 01 de setembro de 2016.

**ASSINATURAS:**

ANA SUELY LEITE SARAIVA - HEMOPA

JOSÉ LUIZ BUONO - LETTECH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA

**ORDENADORA DE DESPESA** - ANA SUELY LEITE SARAIVA - HEMOPA

CPF Nº 151.711.912-04

Protocolo 1006108

**EXTRATO DO CONTRATO Nº 105/2016, VENCEDORA  
DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 046/2015 (ITEM 18) -  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2015/270476.****DAS PARTES:**

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

**CONTRATADO:** MIRANDA & MOIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 13.258.144/0001-94, com sede na Rua Floriano Peixoto, nº 380, salas 26 e 27, P. Shopping, Centro, CEP nº 86.430-000, Santo Antonio da Platina - PR.

**DO OBJETO:** O objeto do presente contrato é a **AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE INFORMÁTICA - TONERS E CARTUCHOS ORIGINAIS NOVOS (ITEM 18)**, para atender as necessidades da Fundação HEMOPA.

**DO PRAZO:** 12 (doze) meses a contar da assinatura do instrumento contratual.

**DOS RECURSOS:** As despesas decorrentes deste contrato correrão à conta da dotação orçamentária a seguir:

**Unidade Orçamentária: 62201 e 90101**

**Programa de Trabalho: 10302142782930000**

**Fonte de Recurso: 0269001022 / 0261000000**

**Natureza de Despesa: 339030**