**FUNDAÇÃO CENTRO DE
HEMOTERAPIA E
HEMATOLOGIA DO PARÁ**

CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 018/2018, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 063/2017 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2017/142649.

DAS PARTES:

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

CONTRATADO: CASA E BAR NORDESTE COMERCIO DE UTILIDADES DO LAR LTDA ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 06.865.579/0001-31, com sede na Rua Torres Camara, 176/180 – Bairro: Aldeota – Fortaleza- CE – CEP: 60150-060, neste ato representada por seu representante legal Luis Gustavo Lasmar Fagundes, portador da Cédula de Identidade nº. 2005009031482 SSP/PA, CPF/MF sob o nº. 044.576.163-62

DO OBJETO: O objeto do presente contrato é a aquisição de MATERIAL DE CONSUMO E UTENSÍLIOS (ITENS 4 e 5) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DA FUNDAÇÃO HEMOPA, para atender as necessidades institucionais da Fundação HEMOPA, conforme especificações técnicas e quantidades arroladas neste contrato, termo de referência e anexos, partes integrantes deste instrumento.

DO PRAZO: Este contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, condicionada sua eficácia a publicação no Diário Oficial do Estado.

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

Unidade Orçamentária: 62201

Programa de Trabalho: 10122129783380000

Fonte de Recurso: 06610000000

Natureza de Despesa: 339030

DO VALOR: O valor global do fornecimento é de R\$ 1.669,60 (um mil seiscentos e sessenta e nove reais e sessenta centavos).

DO FISCAL DO CONTRATO: Fica designado a servidora **Lucidéia Lira de Oliveira** - Administradora e Gerente do Almoxarifado e Patrimônio – GERAP, como responsável pela Gestão do contrato, e a Servidora **Hellen da Silva Cabral** – Responsável pelo Serviço de Nutrição da Fundação Hemopa como fiscal técnico para acompanhamento à execução do contrato em questão, nos termos da disposição contida no caput do art. 67 e segs. Da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

DO FORO: Belém – Pará

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: Belém, 19 de fevereiro de 2018.

ASSINATURAS:

Ana Suely Leite Saraiva – HEMOPA

Luis Gustavo Lasmar Fagundes-CASA E BAR NORDESTE COMERCIO DE UTILIDADES DO LAR LTDA ME-Contratada

Lucidéia Lira de Oliveira - Administradora e Gerente do Almoxarifado e Patrimônio – GERAP-**Gestor Responsável pelo Contrato**

Hellen da Silva Cabral – Responsável pelo Serviço de Nutrição da Fundação Hemopa-**Fiscal Responsável pelo Contrato**

ORDENADOR DE DESPESA - ANA SUELY LEITE SARAIVA – HEMOPA

CPF Nº 151.711.912-04

Protocolo: 280597

EXTRATO DO CONTRATO Nº 017/2018, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 063/2017 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2017/142649.

DAS PARTES:

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

CONTRATADO: LANCE NORTE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRO- ELETRÔNICOS LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 11.235.712/0001-06 com sede na Rodovia Augusto Montenegro, Conjunto Maguari, Al. 07 nº 49 – Bairro: Icoaraci – CEP: 66.823-

067 – Belém-Pará, neste ato representada por seu representante legal Adriano Silva da Silva, portador da Cédula de Identidade nº. 2869900 SSP/PA, CPF/MF sob o nº. 625.785.452-00.

DO OBJETO: O objeto do presente contrato é a aquisição de MATERIAL DE CONSUMO E UTENSÍLIOS (ITEM 1) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DA FUNDAÇÃO HEMOPA, para atender as necessidades institucionais da Fundação HEMOPA, conforme especificações técnicas e quantidades arroladas neste contrato, termo de referência e anexos, partes integrantes deste instrumento.

DO PRAZO: Este contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, condicionada sua eficácia a publicação no Diário Oficial do Estado.

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

Unidade Orçamentária: 62201

Programa de Trabalho: 10122129783380000

Fonte de Recurso: 06610000000

Natureza de Despesa: 339030

DO VALOR: O valor global do fornecimento é de R\$ 700,00 (setecentos reais).

DO FISCAL DO CONTRATO: Fica designado a servidora **Lucidéia Lira de Oliveira** - Administradora e Gerente do Almoxarifado e Patrimônio – GERAP, como responsável pela Gestão do contrato, e a Servidora **Hellen da Silva Cabral** – Responsável pelo Serviço de Nutrição da Fundação Hemopa como fiscal técnico para acompanhamento à execução do contrato em questão, nos termos da disposição contida no caput do art. 67 e segs. Da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

DO FORO: Belém – Pará

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: Belém, 19 de fevereiro de 2018.

ASSINATURAS:

Ana Suely Leite Saraiva – HEMOPA

Adriano Silva da Silva-LANÇE NORTE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRO- ELETRÔNICOS LTDA – EPP-Contratada

Lucidéia Lira de Oliveira - Administradora e Gerente do Almoxarifado e Patrimônio – GERAP-**Gestor Responsável pelo Contrato**

Hellen da Silva Cabral – Responsável pelo Serviço de Nutrição da Fundação Hemopa-**Fiscal Responsável pelo Contrato**

ORDENADOR DE DESPESA - ANA SUELY LEITE SARAIVA – HEMOPA

CPF Nº 151.711.912-04

Protocolo: 280593

EXTRATO DO CONTRATO Nº 016/2018, DECORRENTE DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2017/110781.

DAS PARTES:

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

CONTRATADO: F DO CARMO SOUZA ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 23.430.538/0001-31, com sede na Rodovia BR 222 Km 1 Casa A – Bairro: São Felix – Marabá-PA CEP nº 68.513-689, neste ato representado por seu representante legal Fabiane do Carmo Souza, brasileira, empresária, portadora da Cédula de Identidade nº. 4176987 SSP/PA, CPF/MF sob o nº. 686.422.962-91

DO OBJETO: O objeto do presente contrato é a AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) TELEVISORES DE LED DE 32 POLEGADAS, para atender as necessidades institucionais da Fundação HEMOPA, conforme especificações técnicas e quantidades arroladas neste contrato, termo de referência e anexos, partes integrantes deste instrumento.

DO PRAZO: Este contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, condicionada sua eficácia a publicação no Diário Oficial do Estado.

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

Unidade Orçamentária: 62201

Programa de Trabalho: 10122129783380000

Fonte de Recurso: 0669001022

Natureza de Despesa: 44905200

DO VALOR: O valor global do presente contrato é de R\$

8.588,00 (oito mil quinhentos e oitenta e oito reais).No preço acima já estão inclusos todos os custos necessários à aquisição e entrega do objeto deste contrato, ou seja, 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 deste contrato, sendo vedado à contratada cobrar qualquer valor adicional a este título.

DO FISCAL DO CONTRATO: Robson Luiz Barbosa da Silva - GEINE

DO FORO: Belém – Pará

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: Belém, 19 de fevereiro de 2018.

ASSINATURAS:

Ana Suely Leite Saraiva – HEMOPA

Fabiane do Carmo Souza-F DO CARMO SOUZA ME-Contratada

Robson Luiz Barbosa da Silva – GEINE-**Gestor / Fiscal Responsável pelo Contrato**

ORDENADOR DE DESPESA - ANA SUELY LEITE SARAIVA – HEMOPA

CPF Nº 151.711.912-04

Protocolo: 280488

EXTRATO DO CONTRATO Nº 019/2018, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 063/2017 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2017/142649.

DAS PARTES:

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

CONTRATADO: CCK COMERCIAL EIRELI EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 22.065.938/0001-22, com sede na Rua Bahia, 1447 – Sala 01 – Blumenau-SC – CEP: 89031-001, neste ato representada por seu representante legal Emerson Luis Koch, portador da Cédula de Identidade nº. 2210119-5 SSP/SC, CPF/MF sob o nº. 932.595.229-72

DO OBJETO: O objeto do presente contrato é a aquisição de MATERIAL DE CONSUMO E UTENSÍLIOS (ITEM 6) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DA FUNDAÇÃO HEMOPA, para atender as necessidades institucionais da Fundação HEMOPA, conforme especificações técnicas e quantidades arroladas neste contrato, termo de referência e anexos, partes integrantes deste instrumento.

DO PRAZO: Este contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, condicionada sua eficácia a publicação no Diário Oficial do Estado.

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

Unidade Orçamentária: 62201

Programa de Trabalho: 10122129783380000

Fonte de Recurso: 06610000000

Natureza de Despesa: 339030

DO VALOR: O valor global do fornecimento é de R\$ 4.096,80 (quatro mil noventa e seis reais e oitenta centavos).

DO FISCAL DO CONTRATO: Fica designado a servidora **Lucidéia Lira de Oliveira** - Administradora e Gerente do Almoxarifado e Patrimônio – GERAP, como responsável pela Gestão do contrato, e a Servidora **Hellen da Silva Cabral** – Responsável pelo Serviço de Nutrição da Fundação Hemopa como fiscal técnico para acompanhamento à execução do contrato em questão, nos termos da disposição contida no caput do art. 67 e segs. Da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

DO FORO: Belém – Pará

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: Belém, 19 de fevereiro de 2018.

ASSINATURAS:

Ana Suely Leite Saraiva – HEMOPA

Emerson Luis Koch-CCK COMERCIAL EIRELI EPP-Contratada

Lucidéia Lira de Oliveira - Administradora e Gerente do Almoxarifado e Patrimônio – GERAP-**Gestor Responsável pelo Contrato**

Hellen da Silva Cabral – Responsável pelo Serviço de Nutrição da Fundação Hemopa-**Fiscal Responsável pelo Contrato**

ORDENADOR DE DESPESA - ANA SUELY LEITE SARAIVA – HEMOPA

CPF Nº 151.711.912-04

Protocolo: 280599