

Ref. Adesão a Ata de SRP nº 068/2017 - SESMA  
 Contratado: INFINITY ENGENHARIA LTDA EPP  
 Ordenador: Bruno Mendes Carmona  
 Presidente da FSCMP

**Protocolo: 507324**

#### APOSTILAMENTO

Número: 2  
 Data de Assinatura: 09/12/2019  
 Justificativa: Inclusão da Funcional Programática 10.128.1427.8308 e das Fontes de Recursos: 0149006489 e 0349006489, consoante permite o § 8º do artigo 65 da Lei 8.666/93.  
 Contrato nº 256/2017/FSCMP  
 Ref. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 011/2017/TJPA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/TJPA/2017  
 Contratado: ANTOCAR ENGENHARIA EIREL  
 Ordenador: Bruno Mendes Carmona  
 Presidente da FSCMP

**Protocolo: 507322**

## FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PARÁ

### CONTRATO

#### EXTRATO DO CONTRATO Nº 144/2019 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2019/147900.

##### DAS PARTES:

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

CONTRATADO: EMPRESA R.N. BALTAZAR COMÉRCIO DE INFORMÁTICA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 26.668.902/0001-94 com sede na Rua Aracaju, nº 51, Sala 05, Centro, Catanduva, SP, CEP: 158.800-250, neste ato representada por seu representante legal Daniel Nicola, portador da Cédula de Identidade nº. 29.440-676-1 SSP-SP, CPF/MF sob o nº. 216.721.888-57.

DO OBJETO: O objeto do presente contrato é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS DE INFORMÁTICA: TONERS PARA IMPRESSORA LAZER MONOCROMÁTICA E COLORIDA (ITENS 01 e 02), de acordo com as especificações técnicas, exigências e quantidades descritas neste contrato, no termo de referência e demais anexos, partes integrantes deste instrumento.

DO PRAZO: Este contrato vigorará pelo prazo 12 (doze) meses contados da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado de acordo com a legislação que rege a matéria, por prazo e condições a serem firmados através de termo aditivo, até a entrega definitiva do objeto contratual.

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

Unidade Orçamentária: 62201  
 Programa de Trabalho: 10302142782930000  
 Fonte de Recurso: 0669001022  
 Natureza de Despesa: 33903000

DO VALOR: R\$ 9.668,50 (nove mil, seiscentos e sessenta e oito reais e cinquenta centavos).

DO FISCAL DO CONTRATO: João Batista Mácola Raiol - Responsável pela Gerência de Tecnologia da Informação - GETIN

DO FORO: Belém – Pará

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 11 de dezembro de 2019.

##### ASSINATURAS:

Paulo André Castelo Branco Bezerra- FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PARÁ – HEMOPA- Contratante  
 Daniel Nicola - EMPRESA R.N. BALTAZAR COMÉRCIO DE INFORMÁTICA - Contratada

João Batista Mácola Raiol - Gestor Responsável pelo Contrato

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

**Protocolo: 507434**

#### EXTRATO DO CONTRATO Nº 147/2019 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2019/147900.

##### DAS PARTES:

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

CONTRATADO: EMPRESA 3S INFORMÁTICA EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 04.837.521/0001-11 com sede na Av. Paulino Muller, nº 966, Bairro: Jucutuquara – Vitória – ES, neste ato representada por seu representante legal Milena Spinassé Scarpati, portador da Cédula de Identidade nº. nº2.130.525 STPC-ES, CPF/MF sob o nº. 119.739.957-13.

DO OBJETO: O objeto do presente contrato é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS DE INFORMÁTICA: TONERS PARA IMPRESSORA LAZER MONOCROMÁTICA E COLORIDA (ITEM 05), de acordo com as especificações técnicas, exigências e quantidades descritas neste contrato, no termo de referência e demais anexos, partes integrantes deste instrumento.

DO PRAZO: Este contrato vigorará pelo prazo 12 (doze) meses contados da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado de acordo com a legislação que rege a matéria, por prazo e condições a serem firmados através de termo aditivo, até a entrega definitiva do objeto contratual.

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

Unidade Orçamentária: 62201  
 Programa de Trabalho: 10302142782930000  
 Fonte de Recurso: 0669001022  
 Natureza de Despesa: 33903000

DO VALOR: R\$ 12.442,75 (doze mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e setenta e cinco centavos).

DO FISCAL DO CONTRATO: João Batista Mácola Raiol - Responsável pela Gerência de Tecnologia da Informação - GETIN

DO FORO: Belém – Pará

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 11 de dezembro de 2019.

##### ASSINATURAS:

Paulo André Castelo Branco Bezerra- FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PARÁ – HEMOPA- Contratante  
 Milena Spinassé Scarpati - EMPRESA 3S INFORMÁTICA EIRELI - Contratada  
 João Batista Mácola Raiol - Gestor Responsável pelo Contrato  
ORDENADOR DE DESPESA - Paulo André Castelo Branco Bezerra - CPF nº 229.089.192-49.

**Protocolo: 507497**

#### EXTRATO DO CONTRATO Nº 146/2019 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2019/147900.

##### DAS PARTES:

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

CONTRATADO: EMPRESA INOVA SOLUÇÕES INFORMÁTICA EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 32.040.299/0001-02 com sede na Rua Rio Jacui, 63, Branca Vieira, Maringá-PR, CEP: 87.023-492, neste ato representada por seu representante legal Rosilene Alves Carvalho, portador da Cédula de Identidade nº. 8.076.088-4 COMARCA -PR, CPF/MF sob o nº. 039.346.079-77.

DO OBJETO: O objeto do presente contrato é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS DE INFORMÁTICA: TONERS PARA IMPRESSORA LAZER MONOCROMÁTICA E COLORIDA (ITENS 07 e 08), de acordo com as especificações técnicas, exigências e quantidades descritas neste contrato, no termo de referência e demais anexos, partes integrantes deste instrumento.

DO PRAZO: Este contrato vigorará pelo prazo 12 (doze) meses contados da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado de acordo com a legislação que rege a matéria, por prazo e condições a serem firmados através de termo aditivo, até a entrega definitiva do objeto contratual.

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

Unidade Orçamentária: 62201  
 Programa de Trabalho: 10302142782930000  
 Fonte de Recurso: 0669001022  
 Natureza de Despesa: 33903000

DO VALOR: R\$ 16.596,75 (dezesseis mil, quinhentos e noventa e seis reais e setenta e cinco centavos).

DO FISCAL DO CONTRATO: João Batista Mácola Raiol - Responsável pela Gerência de Tecnologia da Informação - GETIN