

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 072/2021**

A Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Estado do Pará – HEMOPA, nesta oportunidade representada pela Comissão Permanente de Licitação designada pela PORTARIA Nº 221/2021-AJUR/GAPRE/HEMOPA, de 30/03/2021, torna público que o Processo Adm. nº 2021/857144 referente ao Pregão Eletrônico nº 072/2021: Manutenção preventiva (com execução de calibração) e manutenção corretiva, no Irradiador de Bolsas de Sangue e Hemoderivados – Gammacell 3000 restou DESERTO. Os autos do Processo Administrativo Nº 2021/857144 estão à disposição dos interessados na sede da Fundação HEMOPA. Belém (PA), 22 de setembro de 2021. Comissão Permanente de Licitação Fundação HEMOPA.

**Protocolo: 707727****OUTRAS MATÉRIAS****EXTRATO DA NOTA DE EMPENHO DE DESPESA Nº 2021NE01910 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/448992- LICITAÇÃO MODALIDADE- PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 061/2021.****DAS PARTES:**

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

**CONTRATADO:**

GISELY DOS SANTOS SARMENTO OLIVEIRA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o 42.254.594/0001-07 com sede na Rua Rafael Barbosa Nº 23b, Bairro Distrito Industrial, Ananideua Pará, Cep: 67.030-440, neste ato representado por seu representante legal Gisely Dos Santos Sarmento Oliveira, portador da carteira identidade nº 4998990 PC/PA CPF nº: 021.233.182-56, doravante denominada CONTRATADA.

**DO OBJETO:** O objeto do presente contrato é a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO

(SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA) PARA AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO BÁSICAS SOLICITADAS À GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. (ITENS 18, 19, 20 e 21)

**DO PRAZO:** REMESSA ÚNICA

**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: 10302150782930000

Fonte de Recurso: 0269001022

Natureza de Despesa: 33903000

**DO VALOR:** - O valor global do presente contrato é de **R\$ 760,28 (setecentos e sessenta reais e vinte e oito centavos).**

**DO FISCAL:** Será responsável pela Gestão do contrato o servidor João Batista Mácola Raiol, Gerente de Tecnologia da Informação, tendo como Fiscal Técnico o servidor Celso Murilo Palha da Cruz, Operador de Computador, lotado na GETIN.

**DO FORO:** Belém – Pará

**DATA DO EMPENHO:** 08/09/2021

**ASSINATURAS:**

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

Taissa Vieira Amador – Diretora Administrativo financeira - HEMOPA

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

**Protocolo: 707621****EXTRATO DA NOTA DE EMPENHO DE DESPESA Nº2021NE01906 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/448992- LICITAÇÃO MODALIDADE- PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 061/2021.****DAS PARTES:**

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

CONTRATADO: PUBLIC SHOP ELETRO ELETRÔNICOS EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o 34.354.190/0001-67 com sede na Av. Deputado Dante Delmanto, 1396 – Sala1 – Vila Paulista – Botucatu/SP – CEP:18608-393, neste ato representado por seu representante legal Alexandre de Carvalho, portador da carteira identidade nº 19.933.771-8, sob CPF nº:

171.759.708-46, doravante denominada CONTRATADA.

**DO OBJETO:** O objeto do presente contrato é a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO

(SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA) PARA AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO BÁSICAS SOLICITADAS À GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. (Itens 2,3,4,5,6,8 e 10)

**DO PRAZO:** REMESSA ÚNICA

**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: 10302150782930000

Fonte de Recurso: 0269001022

Natureza de Despesa: 33903000

**DO VALOR:** - O valor global do presente contrato é de **R\$ 15.384,88 (quinze mil trezentos e oitenta e quatro reais e oitenta e oito centavos).**

**DO FISCAL:** Será responsável pela Gestão do contrato o servidor João Batista Mácola Raiol, Gerente de Tecnologia da Informação, tendo como Fiscal Técnico o servidor Celso Murilo Palha da Cruz, Operador de Computador, lotado na GETIN.

**DO FORO:** Belém – Pará

**DATA DO EMPENHO:** 08/09/2021

**ASSINATURAS:**

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

Taissa Vieira Amador – Diretora Administrativo financeira - HEMOPA

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

**Protocolo: 707625****EXTRATO DA NOTA DE EMPENHO DE DESPESA Nº 2021NE01908 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/448992- LICITAÇÃO MODALIDADE- PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 061/2021.****DAS PARTES:**

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

**CONTRATADO:**

PUBLIC SHOP ELETRO ELETRÔNICOS EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o 34.354.190/0001-67 com sede na Av. Deputado Dante Delmanto, 1396 – Sala1 – Vila Paulista – Botucatu/SP – CEP:18608-393, neste ato representado por seu representante legal Alexandre de Carvalho, portador da carteira identidade nº 19.933.771-8, sob CPF nº: 171.759.708-46, doravante denominada CONTRATADA.

**DO OBJETO:** O objeto do presente contrato é a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO

(SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA) PARA AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO BÁSICAS SOLICITADAS À GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. (item 9)

**DO PRAZO:** REMESSA ÚNICA

**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: 10302150782890000

Fonte de Recurso: 0269001022

Natureza de Despesa: 44905200

**DO VALOR:** - O valor global do presente contrato é de **R\$ 112,58 (cento e doze reais e cinquenta e oito centavos).**

**DO FISCAL:** Será responsável pela Gestão do contrato o servidor João Batista Mácola Raiol, Gerente de Tecnologia da Informação, tendo como Fiscal Técnico o servidor Celso Murilo Palha da Cruz, Operador de Computador, lotado na GETIN.

**DO FORO:** Belém – Pará

**DATA DO EMPENHO:** 08/09/2021

**ASSINATURAS:**

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

Taissa Vieira Amador – Diretora Administrativo Financeira - HEMOPA

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

**Protocolo: 707635****EXTRATO DA NOTA DE EMPENHO DE DESPESA Nº2021NE01909 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/448992- LICITAÇÃO MODALIDADE- PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 061/2021.****DAS PARTES:**

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

**CONTRATADO:**

FOX STORE LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o 42.240.841/0001-16 com sede na RUA DAS AÇUCENAS – 26 BAIRRO BOA ESPERANÇA CONCEIÇÃO DO CASTELO – ES CEP: 29.370-000, neste ato representado por seu representante legal VANESSA APARECIDA LAZARO ROZERA, portador do CPF nº: 130.514.007-93, doravante denominada CONTRATADA.

**DO OBJETO:** O objeto do presente contrato é a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO

(SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA) PARA AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO BÁSICAS SOLICITADAS À GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. (item 17)

**DO PRAZO:** REMESSA ÚNICA

**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: 10302150782930000

Fonte de Recurso: 0269001022

Natureza de Despesa: 44905200

**DO VALOR:** - O valor global do presente contrato é de **R\$ 238,61 (duzentos e trinta e oito reais e sessenta e um centavos).**

**DO FISCAL:** Será responsável pela Gestão do contrato o servidor João Batista Mácola Raiol, Gerente de Tecnologia da Informação, tendo como Fiscal Técnico o servidor Celso Murilo Palha da Cruz, Operador de Computador, lotado na GETIN.

**DO FORO:** Belém – Pará

**DATA DO EMPENHO:** 08/09/2021

**ASSINATURAS:**

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

Taissa Vieira Amador – Diretora Administrativo Financeira - HEMOPA

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

**Protocolo: 707636**