

**EXTRATO DA NOTA DE EMPENHO DE DESPESA Nº 2021NE02006-PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/727041 – COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 054/2021.****DAS PARTES:**

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

CONTRATADO: M. M. ALVARENGA COMERCIO E SERVIÇOS ME, CNPJ nº01219642-0001/49, com sede na Av. Conselheiro Furtado, 638 – Belém -Pará – CEP: 66070-410

**DO OBJETO:** 01 fogão industrial, de aço carbono, 4 bocas, queimadores duplos, sem forno.

**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\$ 1.514,00 (Um mil quinhentos e catorze reais).

**DO FISCAL:** Será responsável pela Gestão do Contrato a servidora, Renata Sousa Ferreira, responsável pelo Serviço de Nutrição – SENU da Fundação HEMOPA, tendo como Fiscal Técnico a servidora Lucideia Lira de Oliveira, responsável pela Gerência de Almoxarifado e Patrimônio – GERAP da Fundação HEMOPA.

**DO FORO:** Belém – Pará

**DATA DO EMPENHO:** 16/09/2021

**ASSINATURAS:**

Paulo André Castelo Branco Bezerra - Presidente da Fundação HEMOPA - Contratante  
Taissa Vieira Amador – Diretora Administrativa e Financeira da Fundação HEMOPA  
**ORDENADOR DE DESPESA** - Paulo André Castelo Branco Bezerra - CPF nº 229.089.192-49.

**Protocolo: 707576****EXTRATO DA NOTA DE EMPENHO DE DESPESA Nº 2021NE02007-PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/727041 – COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 054/2021.****DAS PARTES:**

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

CONTRATADO: BRENO RAFAEL DAS CHAGAS BARBOSA, inscrita no CNPJ nº 35088443-0001/60, com sede na Trav. Mauriti, 178 sala2 – Telegrafo sem fio – Belém/PA – CEP: 66083-000.

**DO OBJETO:** 01 Liquidificador industrial, tipo baixa rotação, em aço inox.

**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\$ 1.149,92 (Um mil cento e quarenta e nove reais e noventa e dois centavos).

**DO FISCAL:** Será responsável pela Gestão do Contrato a servidora, Renata Sousa Ferreira, responsável pelo Serviço de Nutrição – SENU da Fundação HEMOPA, tendo como Fiscal Técnico a servidora Lucideia Lira de Oliveira, responsável pela Gerência de Almoxarifado e Patrimônio – GERAP da Fundação HEMOPA.

**DO FORO:** Belém – Pará

**DATA DO EMPENHO:** 16/09/2021

**ASSINATURAS:**

Paulo André Castelo Branco Bezerra - Presidente da Fundação HEMOPA - Contratante  
Taissa Vieira Amador – Diretora Administrativa e Financeira da Fundação HEMOPA  
**ORDENADOR DE DESPESA** - Paulo André Castelo Branco Bezerra - CPF nº 229.089.192-49.

**Protocolo: 707577****EXTRATO DA NOTA DE EMPENHO DE DESPESA Nº 2021NE01907-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 1 e 7)

**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: 44903000

**DO VALOR:** - O valor global do presente contrato é de R\$ 4.876,54 (quatro mil oitocentos e setenta e seis e cinquenta e quatro 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: 707631****EXTRATO DA NOTA DE EMPENHO DE DESPESA Nº 2021NE01912-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. (itens 11,12,13,14,15 e 16)

**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\$ 4.306,40 (quatro mil trezentos e seis reais e quarenta 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: 707638**

**FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL HOSPITAL  
DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA**

**TERMO ADITIVO A CONTRATO****1º Termo Aditivo ao Contrato nº 116/2021**

Data da assinatura: 10/09/2021

Classificação do Objeto: Outros

Justificativa: Realizar o acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) ao valor do Contrato nº 116/2021.

Contrato: 116/2021

Exercício: 2021

Contratado: NOVA MÉDICA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Endereço: Tv WE 12, Conjunto Satélite, nº 1000, Galpão A

Cep: 66.670-260

Telefone: (91) 3347.8469 / (91) 3085.2757

Ordenador: IVETE GADELHA VAZ

**Protocolo: 708171**