

DESTINO: BELÉM  
NOME / CPF  
DIONEI CARDOSO PEREIRA / 443.335.522-49  
OBJETIVO: PARTICIPAR DE REUNIAO COM A DIRETORIA DO DRH/SESPA, PARA TRATAR ASSUNTOS REFERENTE A PENDENCIAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DESTA HOSPITAL REGIONAL.

## HOSPITAL REGIONAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

### PORTARIAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 15955 PORTARIA Nº 567 DE 15 DE JULHO DE 2.009.

Nome: Leonan dos Santos Bento.  
Cargo: Motorista.  
CPF: 790.485.012-53.  
ELEMENTO DE DESPESA: 339030.  
PTRES: 902610.  
FONTE: 0132.  
VALOR: R\$ 1.863,08.  
MUNICIPIO: Conceição do Araguaia/PA.  
PRAZO PARA APLICAÇÃO DO RECURSO: Até 30 dias após o recebimento.  
PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 15 dias após o período de aplicação.  
OBJETIVO: pagamento de despesas com peças para manutenção na ambulância deste HRCA.

### PORTARIA Nº 568 DE 15 DE JULHO DE 2.009.

Nome: Leonan dos Santos Bento.  
Cargo: Motorista.  
CPF: 790.485.012-53.  
ELEMENTO DE DESPESA: 339039.  
PTRES: 904534.  
FONTE: 0103.  
VALOR: R\$ 1.050,00.  
MUNICIPIO: Conceição do Araguaia/PA.  
PRAZO PARA APLICAÇÃO DO RECURSO: Até 30 dias após o recebimento.  
PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 15 dias após o período de aplicação.  
OBJETIVO: pagamento de despesas com serviços de manutenção na ambulância deste HRCA.

## HOSPITAL OPHIR LOYOLA

### APOSTILAMENTO NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 15935

Pelo presente fica apostilado o processo abaixo arrolado, em decorrência da alteração da dotação orçamentária do Exercício 2009:  
-Processo: 335.439/2008 - M.B.COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº75/2008, Objeto:FORNECIMENTO DE TIRAS REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO DE GLICEMIA,Dotação orçamentária:0103.10.302.1189.2620.3390.30.  
Belém,22 de julho de 2009  
PAULO CARDOSO SOARES  
Diretor Geral

### APOSTILAMENTO NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 15944

Pelo presente fica apostilado o processo abaixo arrolado, em decorrência da alteração da dotação orçamentária do Exercício 2009:  
-Processo:442.760/2008 - BRASFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 3º TA AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 184/2007, Objeto:FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS GERAIS,Dotação orçamentária:0103.10.302.1189.2620.3390.30.  
Belém,22 de julho de 2009  
PAULO CARDOSO SOARES  
Diretor Geral

### PORTARIA Nº 640/2009-GAB/DG/HOL,14/07/2009. NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 15896

CONSIDERANDO solicitação de prorrogação de prazo de mais trinta dias, formulada pela presidência da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar constituída pela PORTARIA nº 1051/2008-GAB/DG/HOL  
RESOLVE:  
PRORROGAR por mais trinta dias, o prazo para apresentação de Relatório Conclusivo do Processo Administrativo Disciplinar instituído pela PORTARIA Nº 1051/2008-GAB/DG/HOL.  
Belém, 22 de julho de 2009.  
Dr. PAULO CARDOSO SOARES  
Diretor Geral do HOL

### TORNAR SEM EFEITO NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 15925 EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº DO TERMO:SEGUNDO

**Nº CONTRATO:237/2007 - HOL PROC.443.398/2007**  
PARTES:HOSPITAL OPHIR LOYOLA e E.A.CARVALHO - ME  
OBJETO:FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA.  
Publicado no Diário Oficial de nº 31328 de 31/12/2008.  
TORNAR SEM EFEITO

### NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 15926

EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO  
Nº DO TERMO:TERCEIRO  
Nº CONTRATO 209/2007-HOL PROC.443.365/2008  
PARTES:HOSPITAL OPHIR LOYOLA e E.A.CARVALHO - ME  
OBJETO:FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.  
Publicado no Diário Oficial de nº 31328 de 31/12/2008.

### PORTARIA Nº 473/2009-GAB/DG/HOL,29/06/09. NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 16102

R E S O L V E:  
I- DESIGNAR a partir de 01.07.2009, o servidor ANDERSON ROBERTO SILVA PEDROSO, ocupante do cargo de Agente Administrativo, matrícula nº 55589813/1, pertencente ao Quadro de Pessoal Ativo do HOL, para responder pela Chefia da Assessoria de Controle Interno, deste Hospital.  
II- ATRIBUIR ao referido servidor a Função Gratificada FG IV.

## FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ

### EXTRATO DE CONTRATO NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 15850 N.º DO CONTRATO: 131/2009-FSCMPA MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 039/2008-FSCMPA

PARTES: Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará e Cirubel – Cirúrgica Belém Comércio e Representações Ltda- EPP.  
OBJETO: Compra de Produtos de Higiene e Limpeza.  
VIGÊNCIA: 13/07/2009 a 12/07/2010.  
VALOR: R\$ 2.352,00 (dois mil trezentos e cinquenta e dois reais).  
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Funcional Programática: 10.302.1185.2610, Elemento de despesa: 339030. Fonte: 0103 e 0269.  
DATA DA ASSINATURA: 09/07/2009.  
ORDENADOR RESPONSÁVEL: Maurício Cezar Soares Bezerra.  
ENDEREÇO DO CONTRATADO e CEP: Travessa 9 de Janeiro, n.º 1295, Bairro São Braz, Belém-Pará, CEP. 66060-370.

### EXTRATO DE CONTRATO NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 15874 N.º DO CONTRATO: 136/2009-FSCMPA

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico n.º 039/2008-FSCMPA  
PARTES: Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará e Neli Oliveira da Silva Química Ltda.  
OBJETO: Compra de Produtos de Higiene e Limpeza.  
VIGÊNCIA: 08/07/2009 a 07/07/2010.  
VALOR: R\$ 6.998,40 (seis mil, novecentos e noventa e oito reais, quarenta centavos).  
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Funcional Programática: 10.302.1185.2610, Elemento de despesa: 339030. Fonte: 0103 e 0269.  
DATA DA ASSINATURA: 06/07/2009.  
ORDENADOR RESPONSÁVEL: Maurício Cezar Soares Bezerra.  
ENDEREÇO DO CONTRATADO e CEP: Rua Benjamim Antônio Bisam, n.º 175, sala 02, Bairro Wanel Ville II, Sorocaba-SP, CEP. 18055-093.

### EXTRATO DE CONTRATO NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 15866 N.º DO CONTRATO: 133/2009-FSCMPA MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 039/2008-FSCMPA

PARTES: Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará e Comercial Avant Comércio de Materiais de Limpeza e Serviços Ltda.  
OBJETO: Compra de Produtos de Higiene e Limpeza.  
VIGÊNCIA: 13/07/2009 a 12/07/2010.  
VALOR: R\$ 28.560,00 (vinte e oito mil, quinhentos e sessenta reais).  
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Funcional Programática: 10.302.1185.2610, Elemento de despesa: 339030. Fonte: 0103 e 0269.  
DATA DA ASSINATURA: 09/07/2009.  
ORDENADOR RESPONSÁVEL: Maurício Cezar Soares Bezerra.  
ENDEREÇO DO CONTRATADO e CEP: Conjunto Abelardo Condurú, Quadra 6, nº5B, Bairro Coqueiro, Ananindeua-Pará, CEP. 67015-060.

### EXTRATO DE CONTRATO NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 15986 N.º DO CONTRATO: 076/2009-FSCMPA

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico n.º 018/2008-FSCMPA  
PARTES: Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará e Laboratórios B/Braun S.A.  
OBJETO: Compra de Material Técnico Hospitalar.  
VIGÊNCIA: 08/06/2009 a 07/06/2010.  
VALOR: R\$ 63.120,00 (sessenta e três mil, cento e vinte reais).  
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Funcional Programática: 10.302.1185.2610, ELEMENTO DE DESPESA: 339030, FONTE: 003 e 069.  
DATA DA ASSINATURA: 03/06/2009.  
ORDENADOR RESPONSÁVEL: Maurício Cezar Soares Bezerra.  
ENDEREÇO DO CONTRATADO e CEP: Av. Eugênio Borges, nº1092 - Arsenal – São Gonçalo-RJ, CEP. 24761-000.

### EXTRATO DE CONTRATO NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 16189 N.º DO CONTRATO: 129/2009-FSCMPA

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico n.º 039/2008-FSCMPA  
PARTES: Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará e M.S.do Brasil Ltda.  
OBJETO: Compra de Produtos de Higiene e Limpeza.  
VIGÊNCIA: 13/07/2009 a 12/07/2010.  
VALOR: R\$ 18.000,00 (dezoito mil reais).  
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Funcional Programática: 10.302.1185.2610, Elemento de despesa: 339030. Fonte: 0103 e 0269.  
DATA DA ASSINATURA: 09/07/2009.  
ORDENADOR RESPONSÁVEL: Maurício Cezar Soares Bezerra.  
ENDEREÇO DO CONTRATADO e CEP: Av. Bernardo Sayão, n.º 530, Bairro Jurunas, Belém-Pará, CEP. 66023-130.

## CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PARÁ

### TERMO ADITIVO NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 15917 EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº DO TERMO ADITIVO: 1º T.A. ADITIVOS ANTERIORES: NENHUM Nº CONTRATO: 056/2008.

**OBJETO DO CONTRATO:** Aquisição de testes de coagulação, com cessão de equipamentos em regime de comodato sem ônus à Fundação HEMOPA, de acordo com o quantitativo e a discriminação constante nos anexos I, II e III do edital do certame, parte integrante deste instrumento.  
**MODALIDADE DE LICITAÇÃO:** Pregão Eletrônico nº 021/2008.

**VALOR DO CONTRATO ORIGINAL:** R\$65.030,00 (sessenta e cinco mil, e trinta reais).

**PARTES:** Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – HEMOPA e NL Comércio Exterior Ltda.

**OBJETO E JUSTIFICATIVA DO ADITAMENTO:** Prorrogação contratual por um período de 12 (doze) meses, e acréscimo em seu quantitativo originário em 25% (vinte e cinco por cento).

**VIGÊNCIA DO ADITAMENTO:** 14/07/2009 a 14/07/2010.

**VALOR:** R\$81.150,00 (oitenta e um mil, cento e cinquenta reais).

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** Unidade Orçamentária: 62201; Programa de Trabalho: 2623; Fonte de Recurso: 0269; Natureza da Despesa: 339030.

**FONTE DE RECURSO:** 0269.  
**FORO:** Belém/PA.

**DATA DA ASSINATURA:** 14/07/2009.  
**ORDENADOR RESPONSÁVEL:** Maria de Fátima Pombro Montoril.

**ENDEREÇO DO CONTRATADO E CEP:** Rua Vigário Albernaz nº 346; CEP: 04.134-020; São Paulo/SP.

### TERMO ADITIVO NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 15898 EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº DO TERMO ADITIVO: 1º T.A. ADITIVOS ANTERIORES: NENHUM Nº CONTRATO: 054/2008.

**OBJETO DO CONTRATO:** Fornecimento, pela contratada, de material de consumo 7.000 lâminas para o equipamento soldador de tubos para conexões estéreis com capacidade de serem aquecidas à temperatura de 320°C, objetivando garantir a esterilidade durante a solda.

**MODALIDADE DE LICITAÇÃO:** Pregão Eletrônico nº 017/2008.

**VALOR DO CONTRATO ORIGINAL:** R\$161.000,00 (cento e sessenta e um mil reais).

**PARTES:** Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia