

PERÍODO: 08 A 10.10.2009  
 Nº DE DIÁRIA: (2,5)  
 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 337,50  
 ORIGEM: CAMETÁ  
 DESTINO: BELEM  
 OBJETIVO: RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO NÍVEL CENTRAL.  
 DILEUSA DO CARMO CRUZ.  
 Ordenadora de Despesas/13º CRS

**PORTARIA Nº 293/2009 DE 14.10.2009**

NOME: DILEUSA DO CARMO CRUZ  
 CARGO: DIRETORA DE CENTRO REGIONAL  
 PERÍODO: 14 A 16.10.2009  
 Nº DE DIÁRIA: (2,5)  
 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 337,50  
 ORIGEM: CAMETÁ  
 DESTINO: BELEM  
 OBJETIVO: RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE A UNIDADE MISTA DE OBRAS DO PARA.  
 DILEUSA DO CARMO CRUZ.  
 Ordenadora de Despesas/13º CRS

**PORTARIA Nº 294/2009 DE 20.10.2009**

NOME: DILEUSA DO CARMO CRUZ  
 CARGO: DIRETORA DE CENTRO REGIONAL  
 PERÍODO: 21 A 22.10.2009  
 Nº DE DIÁRIA: (1,5)  
 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 202,50  
 ORIGEM: CAMETÁ  
 DESTINO: MOCAJUBA  
 OBJETIVO: REALIZAR IMPLEMENTAÇÃO DAS ESTRATEGIAS DAS AÇÕES DA SAÚDE DA FAMÍLIA.  
 DILEUSA DO CARMO CRUZ.  
 Ordenadora de Despesas/13º CRS

**PORTARIA Nº 295/2009 DE 05.10.2009**

NOME: JOSÉ MARIA PITEIRA DE CARVALHO  
 CARGO: MOTORISTA  
 MATRÍCULA: 5108411/015  
 PERÍODO: 05 A 07.10.2009  
 Nº DE DIÁRIA: (2,5)  
 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 337,50  
 ORIGEM: CAMETÁ  
 DESTINO: BELEM  
 OBJETIVO: CONDUIZIR ATRAVÉS DE VEÍCULO A DIRETORA DO 13 CRS, QUE IRA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS A COTA DE COMBUSTÍVEIS E PRESTACAO DE CONTAS.  
 DILEUSA DO CARMO CRUZ.  
 Ordenadora de Despesas/13º CRS

**PORTARIA Nº 296/2009 DE 08.10.2009**

NOME: JOSÉ MARIA PITEIRA DE CARVALHO  
 CARGO: MOTORISTA  
 MATRÍCULA: 5108411/015  
 PERÍODO: 08 A 10.10.2009  
 Nº DE DIÁRIA: (2,5)  
 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 337,50  
 ORIGEM: CAMETÁ  
 DESTINO: BELEM  
 OBJETIVO: CONDUIZIR ATRAVÉS DE VEÍCULO A DIRETORA DO 13º CRS, QUE IRA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO NÍVEL CENTRAL.  
 DILEUSA DO CARMO CRUZ.  
 Ordenadora de Despesas/13º CRS

**PORTARIA Nº 297/2009 DE 14.10.2009**

NOME: JOSÉ MARIA PITEIRA DE CARVALHO  
 CARGO: MOTORISTA  
 MATRÍCULA: 5108411/015  
 PERÍODO: 14 A 16.10.2009  
 Nº DE DIÁRIA: (2,5)  
 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 337,50  
 ORIGEM: CAMETÁ  
 DESTINO: BELEM  
 OBJETIVO: CONDUIZIR ATRAVÉS DE VEÍCULO A DIRETORA DO 13 CRS, QUE IRA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE A UNIDADE MISTA DE OBRAS DO PARA.  
 DILEUSA DO CARMO CRUZ.  
 Ordenadora de Despesas/13º CRS

**PORTARIA Nº 298/2009 DE 21.10.2009**

NOME: JOSÉ MARIA PITEIRA DE CARVALHO  
 CARGO: MOTORISTA  
 MATRÍCULA: 5108411/015  
 PERÍODO: 22.10 A 24.10.2009  
 Nº DE DIÁRIA: (2,5)  
 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 337,50  
 ORIGEM: CAMETÁ  
 DESTINO: BELEM  
 OBJETIVO: TRANSPORTAR DE BELEM A CAMETA, VENENO DA UBV PARA DIVISAO DE ENDEMIAS.  
 DILEUSA DO CARMO CRUZ.  
 Ordenadora de Despesas/13º CRS

**PORTARIA Nº 299/2009 DE 22.10.2009**

NOME: JOSÉ MARIA PITEIRA DE CARVALHO  
 CARGO: MOTORISTA  
 MATRÍCULA: 5108411/015  
 Nº DE DIÁRIA: (1,5)  
 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 202,50  
 ORIGEM: CAMETÁ  
 DESTINO: MOCAJUBA  
 OBJETIVO: CONDUIZIR ATRAVÉS DE VEÍCULO, AS SERVIDORAS QUE IRAO REALIZAR IMPLEMENTAÇÃO DAS ESTRATEGIAS DAS AÇÕES DA SAÚDE DA FAMÍLIA.  
 DILEUSA DO CARMO CRUZ.  
 Ordenadora de Despesas/13º CRS

**PORTARIA Nº 300/2009 DE 21.10.2009**

NOME: FRANCISCA SOLANGE ALENCAR DOS SANTOS  
 CARGO: AGENTE ADMINISTRATIVO  
 MATRÍCULA: 5108420-014  
 Nº DE DIÁRIA: (1,5)  
 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 202,50  
 ORIGEM: CAMETÁ  
 DESTINO: MOCAJUBA  
 OBJETIVO: REALIZAR IMPLEMENTAÇÃO DAS ESTRATEGIAS DAS AÇÕES DA SAÚDE DA FAMÍLIA.  
 DILEUSA DO CARMO CRUZ.  
 Ordenadora de Despesas/13º CRS

**PORTARIA Nº 301/2009 DE 21.10.2009**

NOME: RAQUEL DOS SANTOS MOREIRA.  
 CARGO: ODONTOLOGA  
 MATRÍCULA: 548264/2  
 Nº DE DIÁRIA: (1,5)  
 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 202,50  
 ORIGEM: CAMETÁ  
 DESTINO: MOCAJUBA  
 OBJETIVO: REALIZAR IMPLEMENTAÇÃO DAS ESTRATEGIAS DAS AÇÕES DA SAÚDE DA FAMÍLIA.  
 DILEUSA DO CARMO CRUZ.  
 Ordenadora de Despesas/13º CRS

**PORTARIA Nº 302/2009 DE 21.10.2009**

NOME: VALERIA DE PAULA MACIEL  
 CARGO: ENFERMEIRA  
 Nº DE DIÁRIA: (1,5)  
 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 202,50  
 ORIGEM: CAMETÁ  
 DESTINO: MOCAJUBA  
 OBJETIVO: REALIZAR IMPLEMENTAÇÃO DAS ESTRATEGIAS DAS AÇÕES DA SAÚDE DA FAMÍLIA.  
 DILEUSA DO CARMO CRUZ.  
 Ordenadora de Despesas/13º CRS

## HOSPITAL OPHIR LOYOLA

**APOSTILAMENTO**

**NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 37262**

Pelo presente fica apostilado o processo abaixo arrolado, em decorrência da alteração da dotação orçamentária do Exercício 2009:

- Processo:430.238/2008-CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 103/2008,ANTONIO C.M.ARAÚJO-EPP,Objeto:Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de tratamento de água.Dotação Orçamentária 2009:0269.10.302.1185.2610.3390.39.  
 Belém,22 de outubro de 2009  
 PAULO CARDOSO SOARES  
 Diretor Geral

**EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO**

**NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 37556**

Nº DO TERMO ADITIVO:SEGUNDO  
 Nº DO CONTRATO:073/2008-HOL PROC.374.764/2009  
 OBJETO DO CONTRATO:FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA USO NOS APARELHOS AUTOMATIZADOS MODELO ABL 5 E ABL 700 DA MARCA RADIOMETER.  
 VALOR DO CONTRATO ORIGINAL:R\$-492.414,42  
 MODALIDADE DE LICITAÇÃO:INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO  
 PARTES:HOSPITAL OPHIR LOYOLA e S.P. COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - DISTRINORT DISTRIBUIDORA.  
 OBJETO E JUSTIFICATIVA:Prorrogar a vigência do presente contrato por mais 03(três) meses,para fins de conclusão da entrega dos materiais contratados.  
 VALOR:SEM ÔNUS  
 DATA DA ASSINATURA:15/10/2009  
 VIGÊNCIA DO ADITAMENTO:15/10/2009 ATÉ 14/01/2010.  
 ORDENADOR RESPONSÁVEL:PAULO CARDOSO SOARES

ADITIVOS ANTERIORES:1ºTA-27/04/2009-  
 JUSTIFICATIVA:Prorrogar o presente contrato por mais 06(seis) meses.  
 ENDEREÇO DO CONTRATADO:Rua Cônego Jerônimo Pimentel,Nº 188 - BAIRRO:Umarizal - Belém/PA  
 DATA DA PUBLICAÇÃO:22/10/2009

**PORTARIA Nº 878/2009-DAF/HOL,02/08/2009.**

**NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 37334**

REMANEJAR a partir de 01/10/2009, o servidor EDUARDO ANDRÉ LOUZEIRO LAMA, Fisioterapeuta, matrícula nº 55589848/1, pertencente ao Quadro de Pessoal Ativo do HOL, do Setor de Triagem para a Divisão de Fisioterapia, deste Hospital.

**PORTARIA Nº 896/2009-GAB/DG/HOL,09/10/2009.**

**NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 37335**

REVOGAR a partir de 09/10/2009, os termos da Portaria nº 787/2009-GAB/DG/HOL de 21.08.2009, que Lota o servidor DEMETRIO FERREIRA BELTRAO NETO, Técnico em Comunicação Social, matrícula nº 724815/2, pertencente ao Quadro de Pessoal Ativo da SESPA, à disposição deste Hospital, sem ônus para o órgão de origem, na Assessoria de Informática.

**PORTARIA Nº 900/2009-DAF/HOL,14/10/2009.**

**NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 37350**

REMANEJAR a partir de 05/10/2009, o servidor FABRÍCIO ANDREY PAIVA RODRIGUES, Agente Administrativo nº 57196765/1, pertencente ao Quadro de Pessoal Ativo do HOL, da DCM - Divisão de Controle e Movimentação de Pessoal para o Departamento de Ambulatório, deste Hospital.

**ERRATA DE EXTRATO DE CONTRATO**

**NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 37361**

Nº DO CONTRATO:056/2009-HOL PROC.241.243/2009  
 PARTES:HOSPITAL OPHIR LOYOLA e ACVS CONSTRUTORA LTDA ONDE SE LÊ:VIGÊNCIA:01/10/2009 ATÉ 30/10/2009  
 LEIA-SE:16/10/2009 ATÉ 15/11/2009  
 ORDENADOR RESPONSÁVEL:PAULO CARDOSO SOARES

**ERRATA**

**NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 37319**

NO EXTRATO PUBLICADO NO DOE 31.340 DE 16/06/2009, QUE TRATA DA PORTARIA Nº 416/2009-GAB/DG/HOL, DE 03/05/2009.

ONDE SE LÊ: referente ao 6º triênio 14.01.1995 a 15.01.1998, 30 (trinta) dias , 7º triênio 14.01.1998 a 15.01.2001, 60 (sessenta) dias e 8º triênio 14.01.2001 a 15.01.2004, 30 (trinta) dias.  
 LEIA-SE: referente ao 6º triênio 14.01.1995 a 13.01.1998, 30 (trinta) dias , 7º triênio 14.01.1998 a 13.01.2001, 60 (sessenta) dias e 8º triênio 14.01.2001 a 13.01.2004, 30 (trinta) dias.  
 Belém, 22 de outubro de 2009.  
 Dr. PAULO CARDOSO SOARES  
 Diretor Geral do HOL

## FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ

**EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO**

**NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 37473**

Nº. DO TERMO ADITIVO: 001/2009-FSCMPA  
 Nº DO CONTRATO: 133/2008-FSCMPA  
 OBJETO DO CONTRATO: Aquisição de medicamentos para uso humano  
 VALOR DO CONTRATO ORIGINAL: R\$ 83.297,93  
 MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico nº. 002/2008-FSCMPA  
 PARTES: Fundação santa Casa de Misericórdia do Pará e M.M. Lobato Comércio e Representações LTDA  
 OBJETO E JUSTIFICATIVA DO ADITAMENTO: Prorrogação de prazo contratual, acréscimo de quantidades e realinhamento de preços, previstos nos artigos 57 e 65, I, 'b' e II, 'd', respectivamente, ambos da Lei nº. 8.666/93  
 VALOR: R\$ 22.269,08  
 DATA DA ASSINATURA: 19/08/2009  
 VIGÊNCIA DO ADITAMENTO: 21/08/2009 a 31/12/2009  
 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Funcional Programática: 10.302.1185.2610; Elemento de Despesa: 339030  
 FONTE DE RECURSO: 0103 e 0269  
 ORDENADOR RESPONSÁVEL: Maurício Cezar Soares Bezerra  
 ADITIVOS ANTERIORES: XXXXX  
 ENDEREÇO DO CONTRATADO E CEP: Rodovia Augusto Montenegro, km 23, nº. 1331, Agulha Vila Icoaraci, Belém/PA, CEP: 66.813-190

**EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO**

**NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 37273**

Nº. DO TERMO ADITIVO: 002/2009-FSCMPA  
 Nº DO CONTRATO: 050/2009-FSCMPA  
 OBJETO DO CONTRATO: Aquisição de Produtos e Materiais para laboratório  
 VALOR DO CONTRATO ORIGINAL: R\$ 19.701,54 (dezenove mil