

valor unitário de R\$-126,00;165 unid.tubo capilar p/ diálise em polissulfona area 1.4(F6) no valor unitário de R\$-75,60; 220 unid.tubo capilar p/ diálise em polissulfona área 1,6(F7) no valor de unitário R\$-77,40 totalizando o valor de R\$-106.878,00 à empresa S P COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME,CNPJ 04.552.011/0001-35; 2.880 und.agulha em aço p/punção de fistula G15 no valor unitário de R\$-1,95;6.500 und.agulha em aço de fistula descartável de 16 g no valor unitário de R\$-1,95; 1.585 und.agulha em aço de fistula descartável de 17g no valor de R\$-1,80; 08 BOM desinfetante liq. fungic./viruscida/desm bactericida 20 litros no valor de R\$-720,00;740 und. equipo descartável de linha cirúrgica extracorp venosa,adulto c/ catabolha no valor unitário de R\$-9,50;3.432 BOM solução ácida c/ calciop 3,5 meq /L c/ 5L no valor de R\$-14,50; 45 und. tubo capilar p/ diálise em polissulfona área 0.9 F(5) no valor unitário de R\$-96,50 totalizando o valor de R\$-88.040,50 à empresa F.CARDOSO & CIA.LTDA,CNPJ 04.949.905/0001-63 Belém,15 de janeiro de 2010.
PAULO CARDOSO SOARES
Diretor Geral/HOL

CONTRATO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 61529
CONTRATO: 2/2010

Objeto: Aquisição de conjunto radiológico digital(tecnologia DR), para radiografias em decúbitos e teleradiografias em ortostase com software de exposição em programação de órgãos e minipacs inclusos, gerador de raio x multifrequencial.
Valor Total: 550.000,00
Data Assinatura: 15/01/2010
Vigência: 15/01/2010 a 14/01/2011
Pregão Eletrônico: 21/2009
Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso Origem do Recurso
10302118526100000 449052 0269000000 Estadual
Contratado: VMI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Endereço: Pç Dr Lund, 400
CEP. 33400-000 - Lagoa Santa/MGTelefone: 3136819560
Ordenador: Dr.Paulo Cardoso Soares

FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ

CONTRATO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 61725
CONTRATO: 1/2010

Objeto: Prestação de Serviços Médicos de Anestesia a serem realizados por profissionais habilitados e associados pelo regime cooperativo da Contratada em pacientes do Sistema Unico de Saúde - SUS atendidos exclusivamente no Centro Cirúrgico da FSCMPA
Valor Total: 324.000,00
Data Assinatura: 08/01/2010
Vigência: 01/02/2010 a 31/01/2011
Inexigibilidade: 1/2010
Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso Origem do Recurso
10302118526100000 339039 0103000000 Federal
Contratado: Cooperativa dos Médicos Anestesiologistas no Estado do Pará
Endereço: R dos Pariquis, 3001
CEP. 66040-320 - Belém/PAComplemento: 12º andar
Telefone: 9132138400
Ordenador: Maurício Cezar Soares Bezerra

CONTRATO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 61730
CONTRATO: 262/2009

Objeto: Aquisição de material elétrico
Valor Total: 6.560,93
Data Assinatura: 22/12/2009
Vigência: 22/12/2009 a 21/12/2010
Pregão Eletrônico: 17/2009
Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso Origem do Recurso
10122012545760000 339030 0103000000 Federal
Contratado: Eletrolamp Comércio e Representações LTDA
Endereço: Av S Francisco de Paula, 4005
CEP. 96080-730 - Pelotas/RSComplemento: sala 2
Telefone: 5330271767
Ordenador: Maurício Cezar Soares Bezerra

CONTRATO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 61736
CONTRATO: 261/2009

Objeto: Aquisição de material elétrico
Valor Total: 2.202,00
Data Assinatura: 22/12/2009
Vigência: 22/12/2009 a 21/12/2010
Pregão Eletrônico: 17/2009
Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso Origem do Recurso
10122012545760000 339030 0103000000 Federal
Contratado: Supremaveda Comercial LTDA
Endereço: R Dr Antônio L Sobrinho, 12
CEP. 03451-010 - São Paulo/SPTelefone: 1120827360
Ordenador: Maurício Cezar Soares Bezerra

CONTRATO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 61742
CONTRATO: 260/2009

Objeto: Aquisição de material elétrico
Valor Total: 4.943,04
Data Assinatura: 22/12/2009
Vigência: 22/12/2009 a 21/12/2010
Pregão Eletrônico: 17/2009
Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso Origem do Recurso
10122012545760000 339030 0103000000 Federal
Contratado: LH Gonçalves Componentes Eletrônicos - EPP
Endereço: R do Triunfo, 50
CEP. 01212-010 - São Paulo/SPComplemento: loja 58
Telefone: 1133372051
Ordenador: Maurício Cezar Soares Bezerra

CONTRATO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 61748
CONTRATO: 259/2009

Objeto: Aquisição de material elétrico
Valor Total: 794,24
Data Assinatura: 22/12/2009
Vigência: 22/12/2009 a 21/12/2010
Pregão Eletrônico: 17/2009
Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso Origem do Recurso
10122012545760000 339030 0103000000 Federal
Contratado: V & M Informática LTDA
Endereço: Av Tuiuti, 1370
CEP. 87040-360 - Maringá/PRComplemento: sala 2
Telefone: 4430261011
Ordenador: Maurício Cezar Soares Bezerra

CONTRATO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 61753
CONTRATO: 258/2009

Objeto: Aquisição de material elétrico
Valor Total: 4.174,68
Data Assinatura: 22/12/2009
Vigência: 22/12/2009 a 21/12/2010
Pregão Eletrônico: 17/2009
Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso Origem do Recurso
10122012545760000 339030 0103000000 Federal
Contratado: Pires Comércio de Materiais Elétricos LTDA
Endereço: R Oliveira Viana, 671
CEP. 81630-070 - Curitiba/PRTelefone: 4132812294
Ordenador: Maurício Cezar Soares Bezerra

CONTRATO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 61772
CONTRATO: 256/2009

Objeto: Aquisição de material técnico
Valor Total: 4.000,00
Data Assinatura: 22/12/2009
Vigência: 22/12/2009 a 21/12/2010
Pregão Eletrônico: 17/2009
Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso Origem do Recurso
10122012545760000 339030 0103000000 Federal
Contratado: L & Z Eletricidade e Iluminação LTDA
Endereço: Av Prudente de Moraes, 621
CEP. 30350-143 - Belo Horizonte/MGComplemento: 621/801
Telefone: 3133422796
Ordenador: Maurício Cezar Soares Bezerra

CONTRATO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 61778
CONTRATO: 255/2009

Objeto: Aquisição de material elétrico
Valor Total: 8.475,46
Data Assinatura: 22/12/2009
Vigência: 22/12/2009 a 21/12/2010
Pregão Eletrônico: 17/2009
Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso Origem do Recurso
10122012545760000 339030 0103000000 Federal
Contratado: Norma Elétrica LTDA - ME
Endereço: R Urutu, 180
CEP. 31920-020 - Belo Horizonte/MGComplemento: lj. B
Telefone: 3134861416
Ordenador: Maurício Cezar Soares Bezerra

CONTRATO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 61781
CONTRATO: 253/2009

Objeto: Aquisição de material elétrico
Valor Total: 4.765,30
Data Assinatura: 22/12/2009
Vigência: 22/12/2009 a 21/12/2010
Pregão Eletrônico: 17/2009
Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso Origem do Recurso
10122012545760000 339030 0103000000 Federal
Contratado: Aldemir Ferreira do Vale
Endereço: Av Carvalho Leal, 1526
CEP. 69065-001 - Manaus/AMComplemento: altos
Telefone: 9236117900
Ordenador: Maurício Cezar Soares Bezerra

CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PARÁ

PORTARIA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 61395
PORTARIA Nº 002/2010 - GABINETE/AJUR/HEMOPA, DE 14 DE JANEIRO DE 2010.

A Presidente da Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMOPA, no uso de suas atribuições legais, e Considerando o volume de trabalho e a necessidade de serviço de alguns servidores deste Órgão;
Considerando a necessidade de regulamentar a concessão da Gratificação por Tempo Integral nesta Instituição Pública;
Considerando ainda, o que dispõem os arts. 132, inciso V, 137 e 138 da Lei Estadual nº 5.810/94 de 24 de janeiro de 1994,
RESOLVE:

I - REVOGAR o Tempo Integral concedido á servidora CLEUMILDES XAVIER COSTA, a partir de 01 de fevereiro de 2010;

II - CONCEDER a gratificação por Tempo Integral de que trata os dispositivos legais mencionados, no percentual de 70% (setenta por cento) sobre o vencimento base, a partir de 01 de fevereiro de 2010 ao servidor SANDRO SOARES NAPOLEÃO.

III - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
IV - Dê-se Ciência, Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Gabinete da Presidência do Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - Fundação HEMOPA, em 14 de janeiro 2010.

Dra. Maria de Fátima Pombo Montoril
Presidente da Fundação HEMOPA

TERMO ADITIVO A CONTRATO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 61468
ERRATA DA PUBLICAÇÃO: 56982
TERMO ADITIVO: 2

Data de Assinatura: 20/12/2009
Valor: 15.752,35
Vigência: 20/12/2009 a 20/12/2010
Justificativa: Prorrogação Contratual por 12 (doze) meses e alteração de quantitativo, com redução em 25% (vinte e cinco por cento) em alguns itens.
Contrato: 120/2007
Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso Origem do Recurso
10122012545750000 339030 0269000000 Estadual
Contratado: J.V. Amorim Química - ME
Endereço: R Antônio A de Souza, Bairro: Central Parque Sorocaba, 128
CEP. 18051-220 - Sorocaba/SP
Telefone: 1532027136
Ordenador: Maria de Fátima Pombo Montoril

HOSPITAL DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA

CONTRATO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 61526
CONTRATO: 155/2009

Objeto: contratação de serviço de manutenção preventiva e corretiva nas 12 (doze) máquinas de hemodiálise, marca Fresenius e, no sistema de tratamento de água por osmose reversa e 01 (uma) máquina portátil de osmose reversa, marca Ipabrás, com reposição de peças ou componentes.
Valor Total: 147.600,00
Data Assinatura: 20/10/2009
Vigência: 20/10/2009 a 19/10/2010
Inexigibilidade: 11/2009
Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso Origem do Recurso
10122012545770000 339039 0269000000 Estadual
Contratado: TECMED - ANTONIO C.M. ARAÚJO - EPP
Endereço: Av Mq de Herval, 1886
CEP. 66087-320 - Belém/PAEmail: tecmedacma@oi.com.br
Telefone: 9132640077
Ordenador: Benedito Paulo Bezerra

AVISO DE LICITAÇÃO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 61679
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO

Número: 11/2010
Objeto: A aquisição de Soluções Parenterais de Pequeno e Grande Volume e outros produtos, para suprir as necessidades da FHCGV por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações contidas no anexo I do Edital.
Entrega do Edital: www.comprasnet.gov.br e/ou www.compraspara.pa.gov.br
Observação: Se houver divergência entre o que está cadastrado no comprasnet, com o que consta no edital prevalecerá o edital e seu termo de referência.
Responsável pelo certame: Celimar do Socorro ferreira da Silva Local de Abertura: Hosp. de Clínicas- Trav. Alferes Costa, Pedreira/Belém/Pa
Data da Abertura: 28/01/2010
Hora da Abertura: 10:00
Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso Origem do Recurso
10302118526100000 339030 0103000000 Estadual
Ordenador: Benedito Paulo Bezerra