

10302131226100000 339030 0103000000 Estadual
 Contratado: M.M. LOBATO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
 Endereço: Rod Augusto Montenegro, Bairro: Agulha (Icoaraci),
 1331
 CEP. 66811-000 - Belém/PA
 Telefone: 9132011000
 Ordenador: ANA CONCEIÇÃO MATOS PESSOA

INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nº PUBLICAÇÃO : 722888
NOTA DE EMPENHO DA DESPESA: 2014NE01353

Valor: 37.080,00
 Data: 14/07/2014
 Vigência: 14/07/2014 a 11/10/2014
 Objeto: Compra de medicamentos antimicrobianos (PE SRP nº 025/2013).
 Registro de Preços: 25/2013
 Orçamento:
 Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso
 Origem do Recurso
 10302131226100000 339030 0103000000 Estadual
 Contratado: ALFAMED COMERCIAL LTDA
 Endereço: Av Mq de Herval, Bairro: Pedreira, 2106
 CEP. 66087-320 - Belém/PA
 Telefone: 9132772744
 Ordenador: ANA CONCEIÇÃO MATOS PESSOA

INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nº PUBLICAÇÃO : 722900
NOTA DE EMPENHO DA DESPESA: 2014NE01365

Valor: 80.802,00
 Data: 15/07/2014
 Vigência: 15/07/2014 a 12/10/2014
 Objeto: Compra de Medicamentos (PE SRP nº 029/2013).
 Registro de Preços: 29/2013
 Orçamento:
 Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso
 Origem do Recurso
 10302131226100000 339030 0103000000 Estadual
 Contratado: FARMACE INDÚSTRIA QUÍMICO-FARMACÉUTICA
 CEARENSE LTDA
 Endereço: R Stos Dumont, Bairro: Centro, s/n
 CEP. 63180-000 - Barbalha/CE
 Telefone: 8835327000
 Ordenador: ANA CONCEIÇÃO MATOS PESSOA

INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nº PUBLICAÇÃO : 722911
NOTA DE EMPENHO DA DESPESA: 2014NE01284

Valor: 4.544,00
 Data: 03/07/2014
 Vigência: 03/07/2014 a 30/09/2014
 Objeto: Aquisição de Frasco em pvc, descartável, graduado,
 boca larga, 2L.
 Compra Direta: 72/2014
 Orçamento:
 Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso
 Origem do Recurso
 10302131226100000 339030 0269000000 Federal
 Contratado: I M HOSPITALAR LTDE-ME
 Endereço: Tv WE-58, Bairro: Cidade Nova, 1421
 CEP. 67133-410 - Ananindeua/PA
 Telefone: 9132551350
 Ordenador: ANA CONCEIÇÃO MATOS PESSOA

INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nº PUBLICAÇÃO : 722942
NOTA DE EMPENHO DA DESPESA: 2014NE00559

Valor: 29.700,00
 Data: 01/04/2014
 Vigência: 01/04/2014 a 27/09/2014
 Objeto: Aquisição de Material Médico Hospitalar.
 Registro de Preços: 18/2013
 Orçamento:
 Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso
 Origem do Recurso
 10302131226100000 339030 0269000000 Federal
 Contratado: CREMER S.A
 Endereço: Rod V-Pref Hermenegildo Tonolli, Bairro: Distrito
 Industrial, s/n
 CEP. 13213-086 - Jundiaí/SP
 Telefone: 4733218315
 Ordenador: ANA CONCEIÇÃO MATOS PESSOA

CONTRATO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 723061

Contrato: 155-14
 Exercício: 2014
 Classificação do Objeto: Outros
 Objeto: O presente contrato tem como objeto a compra de
 lixeiras (PE SRP nº 062/2013).
 Valor Total: 121.680,00
 Data Assinatura: 29/07/2014
 Vigência: 29/07/2014 a 28/07/2015
 Registro de Preços: 62/2013
 Orçamento:
 Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso
 Origem do Recurso
 10122129745760000 339030 0269000000 Federal
 10302131226100000 339030 0103000000 Estadual
 10302131226100000 339030 0269000000 Federal
 10302131226100000 339030 0269003264 Federal
 Contratado: O DOS REIS SARAIWA - ME
 Endereço: VI Dias, 1521
 CEP. 66085-650 - Belém/PA
 Telefone: 9130336759
 Ordenador: ANA CONCEIÇÃO MATOS PESSOA

TORNAR SEM EFEITO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 722835
A PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO SANTA CASA DE
MISERICÓRDIA DO PARÁ, no uso de suas atribuições legais,
 que lhe são conferidas pelo Decreto do dia 01/10/2013, publicado
 no DOE nº 32.492,
RESOLVE:

TORNAR SEM EFEITO, o Ato de Termo de Distrato da servidora
 Angela Regina Rosa Correa, Id. Funcional nº5902919/1, em
 cargo de Médico com Especialidade, publicado no DOE nº 32.692,
 25/07/2014, com número de publicação 721916.
 Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
 Belém - PA, 29 de julho de 2014.

ANA CONCEIÇÃO MATOS PESSOA
 Presidente da FSCMPA
INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nº PUBLICAÇÃO : 722852
NOTA DE EMPENHO DA DESPESA: 2014NE01337

Valor: 7.689,12
 Data: 11/07/2014
 Vigência: 11/07/2014 a 08/10/2014
 Objeto: Compra de Produtos Estocáveis (PE SRP nº 073/2014).
 Registro de Preços: 73/2013
 Orçamento:
 Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso
 Origem do Recurso
 10302131226100000 339030 0103000000 Estadual
 Contratado: SUPER VENDAS COMÉRCIO LTDA-EPP
 Endereço: Av Santarém, Bairro: Marambaia, 44
 CEP. 66620-120 - Belém/PA
 Telefone: 9132782687
 Ordenador: ANA CONCEIÇÃO MATOS PESSOA

INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nº PUBLICAÇÃO : 722869
NOTA DE EMPENHO DA DESPESA: 2014NE01352

Valor: 1.260,00
 Data: 14/07/2014
 Vigência: 14/07/2014 a 11/10/2014
 Objeto: Aquisição de Grampeador Intralumial Circular Curvo
 Descartável 29mm - 01 unidade.
 Compra Direta: 0/0
 Orçamento:
 Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso
 Origem do Recurso
 10302131226100000 339030 0103000000 Estadual
 Contratado: CBA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
 LTDA.
 Endereço: St SCIA, Bairro: Zona Industrial, 15
 CEP. 71250-015 - Guará/DF
 Telefone: 6132555000
 Ordenador: ANA CONCEIÇÃO MATOS PESSOA

INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nº PUBLICAÇÃO : 722876
NOTA DE EMPENHO DA DESPESA: 2014NE01339

Valor: 8.704,32
 Data: 11/07/2014
 Vigência: 11/07/2014 a 08/10/2014
 Objeto: Compra de produtos estocáveis (PE SRP nº 073/2013).
 Registro de Preços: 73/2013
 Orçamento:
 Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso
 Origem do Recurso
 10302131226100000 339030 0103000000 Estadual
 Contratado: INTEGRAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA
 Endereço: Q Trinta E Oito, Bairro: Centro, 08
 CEP. 67040-440 - Ananindeua/PA
 Telefone: 9132559086
 Ordenador: ANA CONCEIÇÃO MATOS PESSOA

INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nº PUBLICAÇÃO : 722759
NOTA DE EMPENHO DA DESPESA: 2014NE01308

Valor: 620,16
 Data: 07/07/2014
 Vigência: 07/07/2014 a 04/10/2014
 Objeto: Compra de Material Técnico Hospitalar (PE nº 016/2013).
 Pregão Eletrônico: 16/2013
 Orçamento:
 Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso
 Origem do Recurso
 10302131226100000 339030 0103000000 Estadual
 Contratado: CRISTALFARMA COM. REP. IMP. EXP. LTDA
 Endereço: R Leopoldo Teixeira, Bairro: Centro, 08
 CEP. 67030-025 - Ananindeua/PA
 Telefone: 9132555616
 Ordenador: ANA CONCEIÇÃO MATOS PESSOA

AVISO DE LICITAÇÃO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 722773
MODALIDADE: REGISTRO DE PREÇOS
 Número: 20/2014

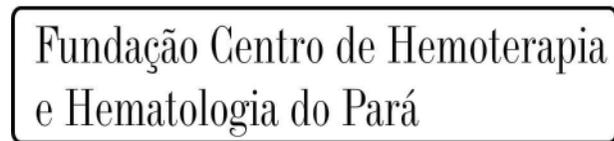
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de insumos
 para radiologia, para atender as necessidades da Fundação
 Santa Casa de Misericórdia do Pará.
 Entrega do Edital: www.comprasnet.gov.br
 Observação: Dúvidas poderão ser dirimidas diretamente com o
 Pregoeiro Responsável através do telefone (91) 32410398 ou
 através do email cpl.santacasa@globo.com
 Responsável pelo certame: CLAUDIO DOS SANTOS SILVA
 Local de Abertura: www.comprasnet.gov.br
 Data da Abertura: 12/08/2014
 Hora da Abertura: 09:00
 Orçamento:
 Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso
 Origem do Recurso
 10302131226100000 339030 0103000000 Estadual
 Ordenador: ANA CONCEIÇÃO MATOS PESSOA

INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nº PUBLICAÇÃO : 722800
NOTA DE EMPENHO DA DESPESA: 2014NE01359

Valor: 850,00
 Data: 15/07/2014
 Vigência: 15/07/2014 a 12/10/2014
 Objeto: Aquisição de Plotagem de imagem 12m Largura x 2,20m
 altura.
 Compra Direta: 77/2014
 Orçamento:
 Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso
 Origem do Recurso
 10122129745760000 339030 0103000000 Estadual
 Contratado: P A B LOPES PROJETOS E PROGRAMAÇÃO VISUAL
 - ME
 Endereço: R Vinte E O de Setembro, Bairro: Reduto, 970
 CEP. 66053-355 - Belém/PA
 Telefone: 9132301089
 Ordenador: ANA CONCEIÇÃO MATOS PESSOA

INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nº PUBLICAÇÃO : 722803
NOTA DE EMPENHO DA DESPESA: 2014NE01335

Valor: 8.140,80
 Data: 11/07/2014
 Vigência: 11/07/2014 a 08/10/2014
 Objeto: Compra de Produtos Estocáveis (PE SRP nº 073/2013).
 Registro de Preços: 70/2013
 Orçamento:
 Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso
 Origem do Recurso
 10302131226100000 339030 0103000000 Estadual
 Contratado: WMN Com. e Dist. de Prod. Alimentícios Ltda
 Endereço: Q SIA, Bairro: Zona Industrial, 16
 CEP. 71200-055 - Guará/DF
 Telefone: 6141032445
 Ordenador: ANA CONCEIÇÃO MATOS PESSOA



ADMISSÃO DE SERVIDOR
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 722882

Órgao: CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PARA
 Modalidade de Admissão: Temporário
 Ato: Contrato nº 23/2014
 Data de Admissão: 28/04/2014

Nome do Servidor	Cargo do Servidor
JOSIANE DE SOUSA GOMES	ASSISTENTE SOCIAL
TATIANA MARIA CUNHA MARADEI PEREIRA	ENFERMEIRA

 Término Vínculo Observação
 27/04/2015

ADMISSÃO DE SERVIDOR
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 722887

Órgao: CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PARA
 Modalidade de Admissão: Temporário
 Ato: CONTRATO Nº 25/2014
 Data de Admissão: 15/04/2014

Nome do Servidor	Cargo do Servidor
TATIANA ANDREA ZARAMELLA	ENFERMEIRA

 Término Vínculo Observação
 14/04/2015
 Ordenador: LUCIANA MARIA CUNHA MARADEI PEREIRA

DIARIA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 722955
PORTARIA: 348/14

Objetivo: Participar da Campanha Externa de Captação de
 Candidatos a Doadores de Sangue
 Fundamento Legal: Orientação Normativa AGE n. 001 de
 11/03/2008
 Origem: BELÉM/PA - BRASIL
 Destino(s):
 Ananindeua/PA - Brasil

 Servidor(es):
 541883801/ANNA NERY DA SILVA (Assist. Social) / 0.5 diárias
 (Completa) / de 19/08/2014 a 19/08/2014
 571961931/IONA LIMA DA CUNHA (Ag. Adm.) / 0.5 diárias
 (Completa) / de 05/08/2014 a 05/08/2014
 571961931/IONA LIMA DA CUNHA (Ag. Adm.) / 0.5 diárias
 (Completa) / de 14/08/2014 a 14/08/2014
 571961931/IONA LIMA DA CUNHA (Ag. Adm.) / 0.5 diárias
 (Completa) / de 20/08/2014 a 20/08/2014
 51323124/JANETE DE FATIMA NASCIMENTO ARAUJO (Assist.
 Social) / 0.5 diárias (Completa) / de 14/08/2014 a 14/08/2014
 541892411/KEDMA GALVÃO DA CONCEIÇÃO SALLES (Ag.
 Adm.) / 0.5 diárias (Completa) / de 15/08/2014 a 15/08/2014
 541892411/KEDMA GALVÃO DA CONCEIÇÃO SALLES (Ag.
 Adm.) / 0.5 diárias (Completa) / de 21/08/2014 a 21/08/2014
 541892411/KEDMA GALVÃO DA CONCEIÇÃO SALLES (Ag.
 Adm.) / 0.5 diárias (Completa) / de 23/08/2014 a 23/08/2014
 51457162/MARIA APARECIDA ROCHA SALGADO (Assist. Social)
 / 0.5 diárias (Completa) / de 15/08/2014 a 15/08/2014
 541883641/MARIA CLAUDIA DA SILVA (Assist. Social) / 0.5
 diárias (Completa) / de 19/08/2014 a 19/08/2014
 541883641/MARIA CLAUDIA DA SILVA (Assist. Social) / 0.5
 diárias (Completa) / de 23/08/2014 a 23/08/2014
 54190761/OLINDA DA SILVA CAMPOS CARVALHO (Assist.
 Social) / 0.5 diárias (Completa) / de 05/08/2014 a 05/08/2014
 54190761/OLINDA DA SILVA CAMPOS CARVALHO (Assist.
 Social) / 0.5 diárias (Completa) / de 20/08/2014 a 20/08/2014