Natureza de despesa	Elemento	Valor
904534	339030	R$ 400,00
904534	339036	R$ 600,00
Total		R$ 1.000,00

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.
HOSPITAL REGIONAL DR. ABELARDO SANTOS, em 26/02/2008.
MARINALDO MARTINS FERREIRA
Diretor/HRAS

HOSPITAL REGIONAL DE TUCURUÍ

PORTARIA Nª 53 DIÁRIA
Portaria N° 53/11º H.R. de Tucuruí, de 18 de fevereiro 2008.
Nome: RAIMUNDO COSTA SOUZA
Cargo/Função: MOTORISTA
Matrícula:047891-2
PERIODO: 19/02/2008
N°de Diarias: 01 (uma)
Origem: Tucuruí
Destino: Marabá
Objetivo/Justificativa: para Conduzir paciente Osvaldo Soares da Conceição.
Ordenador de Despesas: ANTONIO JURACI DOS SANTOS PEREIRA.

PORTARIA Nª 54 DIÁRIA
Portaria N° 54/11º H.R. de Tucuruí, de 18 de fevereiro de 2008.
Nome: JOSE ELTON RAMOS DA SILVA LEMOS
Cargo/Função: MOTORISTA
Matrícula:5882273-1
PERIODO: 19 a 22/02/2008
N°de Diarias: 04 (quatro)
Origem: Tucuruí
Destino: Belém
Objetivo/Justificativa: para conduzir o Diretor Administrativo e Financeiro,
para tratar assuntos inerentes a Administração.
Ordenador de Despesas: ANTONIO JURACI DOS SANTOS PEREIRA.

PORTARIA Nª 55 DIÁRIA
PORTARIA N° 55/11º H.R. DE TUCURUÍ, DE 18 DE FEVEREIRO 2008.
Nome: OSORIO PACHECO ALVES FILHO
Cargo/Função: DIRETOR ADM. E FINANCEIRO
Matrícula:55589788-1
PERIODO: 19 a 22/02/2008
N°de Diarias: 04 (quatro)
Origem: Tucuruí
Destino: Belém
Objetivo/Justificativa: para Reunião no DRH e Diretoria Operacional sobre o
aumento do teto financeiro da Folha de Plantões e visita ao Diretor Administrativo
e Financeiro da SESPA para tratar assuntos inerentes a Administração.
Ordenador de Despesas: ANTONIO JURACI DOS SANTOS PEREIRA.

PORTARIA Nª 56 DIÁRIA
PORTARIA N° 56/11º H.R. DE TUCURUÍ, DE 18 DE FEVEREIRO 2008.
Nome: FIRMO LEITE GIROUX
Cargo/Função: AG. ADMINISTRATIVO
Matrícula:54186092-1
PERIODO: 19 a 22/02/2008
N°de Diarias: 04 (quatro)
Origem: Tucuruí
Destino: Belém
Objetivo/Justificativa: Para Reunião no DRH e Diretoria Operacional sobre o aumento
do teto financeiro da Folha de Plantões.
Ordenador de Despesas: ANTONIO JURACI DOS SANTOS PEREIRA.

HOSPITAL OPHIR LOYOLA

ERRATA DO TERMO ADITIVO
Nº do Contrato: 248/2007-HOL PROC.425.175/2007
Nº do Termo Aditivo: PRIMEIRO
Partes: HOSPITAL OPHIR LOYOLA E PURO AR REFRIGERAÇÃO LTDA
Onde se Lê: VALOR DO CONTRATO ORIGINAL : R$-88.761,40
Onde Leia-se: VALOR DO CONTRATO ORIGINAL : R$-147.800,00
Ordenador Responsável: JOÃO DE DEUS REIS DA SILVA

DISPENSA DE LICITAÇÃO
O Hospital Ophir Loyola, com sede na Av. Magalhães Barata, 992, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 08.109.444/0001-71, neste ato representado por seu titular Dr. João de Deus Reis da Silva, resolve Contratar os **SERVIÇOS DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICA PESSOAL,** com a **FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO – FADE-UFPE**, com fulcro no art. 24, Inciso V da Lei 8.666/93, mediante Dispensa de Licitação, tendo em vista que foram abertas duas sessões sem acudir nenhum interessado, conforme o processo nº 307.680/2007, tramitado neste órgão.
Belém, 26 de fevereiro de 2008.
JOÃO DE Deus Reis da Silva
Diretor Geral/HOL

APOSTILAMENTO (DISTRINORT DISTRIBUIDORA SP COMÉRCIO E REP. LTDA)
Pelo presente fica apostilado o processo abaixo arrolado, em decorrência da alteração da dotação orçamentária 2008:
- Processo: 252.126/2007, PREGÃO 077/2007, Objeto: AQUISIÇÃO DE APARELHO DE ANESTESIA, Dotação Orçamentária 2008: 0269.10.302.1185.2610.4490.52.
Belém, 28 de janeiro de 2008.
LAURA NAZARETH DE AZEVEDO ROSSETTI
Diretora Geral

FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ

EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO
Nº do Termo Aditivo: 01/2008-FSCMPA
Nº do Contrato: 174/2007-FSCMPA
Objeto do Contrato: Aquisição de Material Técnico para Agência Transfusional
Valor do Contrato Original: R$ R$ 79.800,00
Modalidade de Licitação: Pregão 016/2007
Partes: Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará e FUJISAN Comércio e Importação Ltda
Objeto e Justificativa do Aditamento: Alterar Cláusula III do Contrato Original que se refere a Dotação Orçamentária
Valor: R$ x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x
Data da Assinatura: 26/02/2008
Vigência do Aditamento: 01/01/2008 a 02/12/2008
Dotação Orçamentária: Funcional Programática: 10 302 1185 2610 - Elemento de Despesa: 3390 39
Fonte de Recurso: 003
Ordenador Responsável: Antônio Anselmo Bentes de Oliveira
Aditivos Anteriores: x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.