

CONSIDERANDO os termos contidos no processo nº 2015/131970 de 27/03/2015.

I - REMANEJAR, a partir 01/04/2015, por necessidade de serviço a servidora ELISABEL LAVAREDA DO NASCIMENTO, Enfermeiro, matrícula nº 5088461/1, pertencente ao Quadro de Pessoal Ativo do HOL, da Divisão de Radioterapia, para a Diretoria Técnica, deste Hospital.

II - Os efeitos desta Portaria são retroativos a partir 01/04/2014.

DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE

Hospital Ophir Loyola.

Em, 09 de abril 2015.

Olivar Moura Andrade Mendes

Diretor de Administração e Finanças/HOL

Protocolo 819231

Portaria N° 359/2015 - GAB/DG/HOL.

O DIRETOR GERAL DO HOSPITAL OPHIR LOYOLA, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo Decreto de 01/01/2015, publicada no DOE nº 32.798 de 01/01/2015.

CONSIDERANDO os termos contidos no processo nº 2015/131970 de 27/03/2015.

R E S O L V E:

REVOGAR, a partir de 01/04/2015, os termos da Portaria Nº 716/2010 - GAB/DG/HOL de 24/11/2010, que designa e atribui FG IV, a servidora ELISABEL LAVAREDA DO NASCIMENTO, Enfermeiro, matrícula nº 5088461/1, pertencente ao Quadro de Pessoal Ativo do HOL, para responder pela Coordenadoria Administrativa da Radioterapia, deste Hospital.

DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE E CUMPRA-SE.

Gabinete da Diretoria Geral do Hospital Ophir Loyola.

Em, 08 de abril de 2015.

VITOR MANUEL JESUS MATEUS

Diretor Geral do HOL

Protocolo 819237

Portaria N° 361/2015 - GAB/DG/HOL.

O DIRETOR GERAL DO HOSPITAL OPHIR LOYOLA, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo Decreto de 01/01/2015, publicada no DOE nº 32.798 de 01/01/2015.

CONSIDERANDO os termos contidos no processo nº 2015/131860 de 27/03/2015.

R E S O L V E:

REVOGAR, a partir de 30/03/2015, os termos da Portaria Nº 731/2011 - GAB/DG/HOL de 20/09/2011, que designa e atribui FG III, a servidora ANNIE ELISANDRA MESQUITA DE OLIVEIRA, FARMACÊUTICO, matrícula nº 54185904/1, pertencente ao Quadro de Pessoal Ativo da HOL, para responder pela Chefia da Divisão de Farmácia, deste hospital.

DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE E CUMPRA-SE.

Gabinete da Diretoria Geral do Hospital Ophir Loyola.

Em, 08 de abril de 2015.

VITOR MANUEL JESUS MATEUS

Diretor Geral do HOL

Protocolo 819245

LICENÇA PRÊMIO

Portaria N° 325 / 2015-GAB/DG/HOL.

O DIRETOR GERAL DO HOSPITAL OPHIR LOYOLA, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo Decreto de 01/01/2015, publicada no DOE nº 32.798 de 01/01/2015.

CONSIDERANDO a nova redação do Art. 116 da Lei Estadual nº 5.099/83, Combinando com o Art. 98 da Lei nº 5.810/94-RJU;

CONSIDERANDO os termos contidos no Processo nº 2015/75210 de 24/02/2015.

Considerando o que foi apurado nos assentamentos funcionais da servidora LEILA KLAUTAU ACATAUASSU NUNES, Técnico Administração e Finanças(Admnistração), matricula nº 2010151/1, lotada na , referente ao 2º triênio de 19/06/2010 a 18/06/2013.

RESOLVE:

CONCEDER licença prêmio de 60 (sessenta) dias, a servidora KELLY CRISTINA NUNES WANZELER, Procurador Autárquico, matrícula nº 5902799/1, pertencente ao Quadro de Pessoal Ativo do HOL, para ser gozada no período de 16/03/2015 a 14/05/2015.

DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE E CUMPRA-SE.

Hospital Ophir Loyola.

Em, 24 de março de 2015.

VITOR MANUEL JESUS MATEUS

Diretor Geral do HOL

Protocolo 818855

AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico Nº043/2015-HOL

Objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NOS EQUIPAMENTOS DE LAVANDERIA, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.**

Data da Abertura: 05/05/2015

Horário: 09h (Horário de Brasília)

Local: www.comprasnet.gov.br

Fonte de Recursos ou Contratados: Estadual

Data de Autorização: 05/03/2015

Ordenador Responsável: VITOR MANUEL JESUS MATEUS

Dotação Orçamentária: 0103/0269/10.122.1297.4578

O Edital está disponível na íntegra no site: www.comprasnet.gov.br

Belém, 17 de abril de 2015.

ELISANGELA DE NAZARÉ BULHÕES DA SILVA

Pregoeira CPL/HOL

Protocolo 818903

OUTRAS MATÉRIAS

TERMO DE RERRATIFICAÇÃO AO 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 090/2012-HOL

PARTES: Hospital Ophir Loyola e NORTE LOCADORA E SERVIÇOS LTDA-EPP

Processo nº 40837/2015

JUSTIFICATIVA: Fica retificado Elemento de Despesa constante no referido termo aditivo, o qual passará a constar Elemento de Despesa: 3390.33.

ORDENADOR: Vitor Manuel Jesus Mateus

Protocolo 819044



PORTARIA

Portaria N° 258/2015-GAP/GP/FSCMP

A PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo Decreto do dia 26/02/2015, publicado no DOE nº 32.836, de 27/02/2015,

REVOGAR, a contar de 18/02/2015, nos termos do Art. 93 da Lei Nº 5.810/94, a pedido da servidora SIMONE DA SILVA ALVES, Técnica de Enfermagem, Matrícula Nº 57192663/1, lotada na Gerência do Complexo Ambulatorial desta Fundação, a Licença para o Trato de Interesses Particulares (sem remuneração), publicada no DOE Nº 32.398 de 16/05/2013, conforme Portaria Nº 477/2013.

Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.

Belém, 08 de Abril de 2015.

ROSANGELA BRANDÃO MONTEIRO

Presidente da FSCMP

Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará

Endereço: Rua Oliveira Belo, 395. Tel.: (091) 4009-2238 - Fax: (091) 4009-2238

CNPJ/MF: 04929345/0001-85 e-mail: gap.fscmpa@santacasa.pa.gov.br

www.santacasa.pa.gov.br - site: www.santacasa.pa.gov.br

Protocolo 818847

OUTRAS MATÉRIAS

Nota de Empenho da Despesa: 2015NE00397

Valor: 3.406,00

Data: 16/03/2015

Vigência: 16/03/2015 a 13/06/2015

Objeto: Aquisição de material e medicamentos para Hemodiálise.

Registro de preços: 047/2013

Orçamento:

Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso Origem do Recurso

10302131226100000 339030 0269000000 Federal

Contratado: GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO LTDA

Endereço: Conjunto Mendara II, Rua E, 34, Bairro Marambaia

CEP. 66.615-640 - Belém - PA

Telefone: (91) 3238-3814

Ordenador: Rosângela Brandão Monteiro

Protocolo 819026

Nota de Empenho da Despesa: 2015NE00328

Valor: 7.491,15

Data: 05/03/2015

Vigência: 05/03/2015 a 02/06/2015

Objeto: Aquisição de material técnico hospitalar.

Registro de preços: 06/2014

Orçamento:

Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso Origem do Recurso

10302131226100000 339030 0269000000 Federal

Contratado: VITOPLASTT COMÉRCIO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS EIRELI

Endereço: Av. C-169, Q-D-396, sala 02, Bairro Jardim América

CEP. 74.250-020 - Goiânia - GO

Telefone: (62) 3941-0220

Ordenador: Rosângela Brandão Monteiro

Protocolo 819028

Nota de Empenho da Despesa: 2015NE00349

Valor: 1.470,00

Data: 05/03/2015

Vigência: 05/03/2015 a 02/06/2015

Objeto: Aquisição de medicamentos gerais.

Registro de preços: 031/2013

Orçamento:

Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso Origem do Recurso

10302131226100000 339030 0269000000 Federal

Contratado: CHRISPIM NEDI CARRILHO - EPP

Endereço: Rua Chácara, 100, Bairro Santa Luzia

CEP. 36.030-030 - Juiz de Fora - MG

Telefone: (32) 3232-4939 / 3232-6280

Ordenador: Rosângela Brandão Monteiro

Protocolo 819032

Nota de Empenho da Despesa: 2015NE00341

Valor: 11.157,70

Data: 10/03/2015

Vigência: 10/03/2015 a 07/06/2015

Objeto: Aquisição de medicamentos gerais.

Registro de preços: 031/2013

Orçamento:

Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso Origem do Recurso

10302131226100000 339030 0269000000 Federal

Contratado: CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Endereço: Rua Dr. José Lourenço, 2500, Bairro Joaquim Tavora

CEP. 60.115-282 - Fortaleza - CE

Telefone: (85) 3064-4564

Ordenador: Rosângela Brandão Monteiro

Protocolo 819035

Nota de Empenho da Despesa: 2015NE00332

Valor: 264.000,00

Data: 06/03/2015

Vigência: 06/03/2015 a 03/06/2015

Objeto: Aquisição de medicamentos gerais.

Registro de preços: 031/2013

Orçamento:

Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso Origem do Recurso

10302131226100000 339030 0269000000 Federal

Contratado: BAXTER HOSPITALAR LTDA

Endereço: Rod. Vice Pref. Hermenegildo Tonolli, s/n, Parque Industrial

CEP. 13213-086 - Jundiaí - SP

Telefone: (11) 5694-8581

Ordenador: Rosângela Brandão Monteiro

Protocolo 819063

Nota de Empenho da Despesa: 2015NE00407

Valor: 2.604,00

Data: 25/03/2015

Vigência: 25/03/2015 a 22/06/2015

Objeto: Aquisição de medicamento extra-padronizado.

Dispensa de Licitação: 00/2015

Orçamento:

Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso Origem do Recurso

10302131226100000 339030 0269000000 Federal

Contratado: HOSPIFAR INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

Endereço: Sia/Sul, Trecho 03 - Lote 1700/1710, Bairro: Guara

CEP. 71.200-030 - Brasília - DF

Telefone: (61)3403-3500

Ordenador: Rosângela Brandão Monteiro

Protocolo 819309