

Valor Total: R\$ 4.200,20
Servidor: 5753082-1 / Francemary Gomes da Silva (Nutricionista)
Servidor: 54190012-1 / Claurilene Lacerda Loliola (Enfermeira)
Gilmar Santana Nunes
Diretor do 10º CRS/SESPA

Protocolo: 1236641

PORTARIA Nº 442/2025, de 22/08/2025
PORTARIA Individual

Objetivo: Conduzir o veículo oficial com servidora, que irá realizar realização de capacitações p/implementar práticas/diretrizes da Política PNH, trabalho humanizado nas unidades de saúde.
Fundamento legal: Art.145 da lei 5.810 do RJU
Origem: Altamira/PA
Destino (s): Vitória do Xingu/PA
Período: 25/08 a 29/08/2025
Lotação: 10ºCRS
Quantidade de Diária: 5 meias diárias
Valor Unitário: R\$ 123,53
Valor por servidor: R\$ 617,68
Valor Total: R\$ 617,68
Servidor: 57206434/1 / Carlos Áthilas dos Santos (Agente de Artes Práticas)
Gilmar Santana Nunes
Diretor do 10º CRS/SESPA

Protocolo: 1236694

PORTARIA Nº 442/2025, de 22/08/2025
PORTARIA Individual

Objetivo: Conduzir o veículo oficial com servidora, que irá realizar realização de capacitações p/implementar práticas/diretrizes da Política PNH, trabalho humanizado nas unidades de saúde.
Fundamento legal: Art.145 da lei 5.810 do RJU
Origem: Altamira/PA
Destino (s): Vitória do Xingu/PA
Período: 25/08 a 29/08/2025
Lotação: 10ºCRS
Quantidade de Diária: 5 meias diárias
Valor Unitário: R\$ 123,53
Valor por servidor: R\$ 617,68
Valor Total: R\$ 617,68
Servidor: 57206434/1 / Carlos Áthilas dos Santos (Agente de Artes Práticas)
Gilmar Santana Nunes
Diretor do 10º CRS/SESPA

Protocolo: 1236686



PORTARIA

PORTARIA Nº 656/2025 – GAB/DG/HOL
O DIRETOR GERAL DO HOSPITAL OPHIR LOYOLA, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo Decreto de 31/01/2025, Publicado no DOE nº 36.122 de 03/02/2025.
CONSIDERANDO o Decreto nº 4.025 de 01/07/2024, que dispõe sobre medidas de racionalização a execução da despesa orçamentária no âmbito da Administração Pública Estadual;
CONSIDERANDO a permuta da Gratificação de Tempo Integral, conforme especificado no quadro abaixo, informando a origem e o destino da gratificação,
CONSIDERANDO, ainda, os termos contidos nos Processos nº 2025/3004211 de 11/07/2025.
RESOLVE:
PERMUTAR, a contar de 13/08/2025, a Gratificação de Tempo Integral GTI, no percentual de 50% (cinquenta por cento) ao servidor que compõe o quadro Destino, conforme estabelece a seguir:

ORIGEM			DESTINO		
SERVIDOR	RETIRAR	MATRÍCULA	SERVIDOR	PERMUTAR	MATRÍCULA
ANTONIO WILSON PESSOA JÚNIOR	02/06/2025	5814162/1	PAULO SAMUEL LINHARES FIGUEIRA	13/08/2025	5907683/1

DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.
Hospital Ophir Loyola.
Em, 14 de agosto de 2025.
Heraldo Francisco da Costa Pedreira
Diretor Geral do HOL

Protocolo: 1236384

PORTARIA Nº 658/2025 – GAB/DG/HOL

O DIRETOR GERAL DO HOSPITAL OPHIR LOYOLA, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo Decreto de 31/01/2025, Publicado no DOE 36.122 de 03/02/2025.
CONSIDERANDO os termos contidos no Processo nº 2025/3130254 de 06/08/2025.

RESOLVE:
DISTRATAR a pedido, a partir de 31/07/2025, a servidora PAULA CRISTINA CARVALHO DA CUNHA ANAÍSSI, Psicólogo, matrícula 5889033/4, lotada na Divisão de Psicologia, admitida sob o regime das Leis Complementares 07/91 e 77/2011– Servidor Temporário.
II - Esta PORTARIA entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data de 31/07/2025.
DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.
Hospital Ophir Loyola.
Em, 14 de agosto de 2025.
Heraldo Francisco da Costa Pedreira
Diretor Geral do HOL

Protocolo: 1236391

DESIGNAR FISCAL DE CONTRATO

PORTARIA FISCAL DE CONTRATO Nº 652/2025–GAB/DG/HOL
O Diretor Geral do HOSPITAL OPHIR LOYOLA, no uso de suas atribuições que lhe foram designadas através do Decreto Governamental de 31 de Janeiro de 2025, publicado no DOE nº 36.122 de 03 de Fevereiro de 2025 e aquelas previstas na Lei Estadual nº 6.826/2006 e ainda;
RESOLVE: Designar os servidores desta Autarquia: ANDREZZA CRISTINA GOMES DE SOUZA MOTA, matrícula nº 54184207-3, Coordenadora do Centro de Enfermagem e no seu impedimento pela servidora ELISANGELA DE NAZARÉ BULHÕES DA SILVA, matrícula nº 57230403/1, Administradora, ambas lotadas na CENF do HOL, para a função de Fiscais do Contrato Administrativo nº 024/2025, firmado com a empresa HAND SHOP SUPRIMENTOS MEDICOS E TERAPEUTICOS LTDA, cujo objeto é a aquisição de cadeiras de rodas e macas hospitalares. PAE nº E-2024/2342405.
Diretor Geral: HERALDO FRANCISCO DA COSTA PEDREIRA

Protocolo: 1236466

CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 024/2025-HOL
PAE nº E-2024/2342405
Objeto: AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS E MACAS HOSPITALARES.
Valor: R\$ 211.350,00 (Duzentos e Onze Mil, Trezentos e Cinquenta Reais)
Data da Assinatura:20/08/2025
Vigência: 20/08/2025 a 20/08/2026
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90008/2025
Orçamento: 10.302.1507.8289 Elemento despesa: 449052 Fonte: 01500100203/01659000069.
Contratado: HAND SHOP SUPRIMENTOS MEDICOS E TERAPEUTICOS LTDA, com sede na Avenida Pasteur, nº 60, Santa Efigênia – Belo Horizonte/MG, C.E.P.: 30.150-290, TELEFONE: (031) 3222-5478 / (031) 3273-0724, E-MAIL.: licitacao@handshop.com.br, inscrita no CNPJ sob o nº 00.267.908/0001-66.
Diretor Geral: HERALDO FRANCISCO DA COSTA PEDREIRA

Protocolo: 1236460

OUTRAS MATÉRIAS

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 105/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90130/2024
Processo nº E-2024/2262812
FORNECEDOR: ABC FARMACÊUTICO LTDA
Valor Total: R\$ 356.685,65 (trezentos e cinquenta e seis mil seiscentos e oitenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos)
Data de Assinatura: 19/08/2025
VIGÊNCIA: 25/08/2025 a 25/08/2026 (Cláusula 5.1 - A validade da Ata de Registro de Preços (SRP) será de 1 (um) ano, contado do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no Diário Oficial do Estado do Pará, podendo ser prorrogada por igual período, desde que comprovada a vantajosidade do preço).
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL TÉCNICO HOSPITALAR GERAL, conforme abaixo:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD PARA12 MESES				VALOR UNITARIO
			HOL	GASPAR VIANNA	HEMOPA	TOTAL	
2	ÁCIDO ASCÓRBICO 100 MG/ML SOL INJ CX COM 100 AMP VD AMB X 5 ML	AMP	13.000	2.000	0	15.000	R\$ 0,95
7	AMINOFILINA 24 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD INC X 10ML -	AMP	2.500	3.300	200	6.000	R\$ 3,35
9	SULFATO DE ATROPINA 0,25 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD INC X 1 ML	AMP	13.155	11.200	200	24.555	R\$ 0,83
16	CLORETO DE POTÁSSIO 100 MG/ ML SOL INJ CX 200 AMP PLAS TRANS X 10 ML	AMP	35.000	26.000	0	61.000	R\$ 0,46
18	CLORETO DE SÓDIO 100 MG/ML SOL INJ IV CX 200 AMP PLAS TRANS X 10 ML	AMP	26.400	10.000	200	36.600	R\$ 0,38
20	DICLOFENACO DE SÓDIO 25 MG/ ML SOL INJ CX 100 AMP VD TRANS X 3 ML	AMP	500	300	0	800	R\$ 0,99