

5813727/1	TATIANA DE PINHO AYALA	01/10/2013	30/09/2014	01/12/2014	30/12/2014
5908775/1	TATIANA FRAZZO BENTES	03/10/2013	02/10/2014	02/12/2014	31/12/2014
5140838/1	TEREZA BATISTA DOS SANTOS	02/07/2013	01/07/2014	09/12/2014	07/01/2015
5814073/1	TEREZA RAQUEL BATISTA DE SOUZA	01/05/2013	30/04/2014	01/12/2014	30/12/2014
57197634/2	VALERIA CARVALHO RENTEIRO	01/11/2013	31/10/2014	01/12/2014	30/12/2014
4008804/1	VANIA LIMA DOS SANTOS	17/09/2013	16/09/2014	03/12/2014	01/01/2015
5596521/1	VANILZE NAZARE DE RODRIGUES BRANCO	01/02/2013	31/01/2014	15/12/2014	13/01/2015
5140889/1	VERA LUCIA SILVA DA COSTA	02/07/2013	01/07/2014	01/12/2014	30/12/2014
3260577/1	VICTOR NELSON PACHECO ALCOCER	01/03/2013	28/02/2014	16/12/2014	14/01/2015
57231508/1	WALDECLEYTON DA SILVA BARBOSA	01/01/2014	30/06/2014	15/12/2014	03/01/2015
3259536/1	WALDMARINA FRANCA MENDES DE LIMA	14/01/2013	13/01/2014	15/12/2014	13/01/2015
5908781/1	WANESSA CRISTINA DE SA MORAES	01/04/2014	30/09/2014	17/12/2014	05/01/2015

**Protocolo 78385**

#### OUTRAS MATÉRIAS

##### PORTARIA Nº 1114/2014 - GAB/DG/HOL.

CONSIDERANDO os termos contido no memorando nº 590/2014 - DENF.

CONSIDERANDO que o período de férias(pagas) da servidora KATIA SOLANGE LIMA DA CONCEIÇÃO, 57193637/2, Técnico de Enfermagem, que seriam gozados 01 a 30/12/2014, referente ao aquisitivo 01/08/2013 a 31/07/2014.

RESOLVE:

ALTERAR, o período de férias da servidora KATIA SOLANGE LIMA DA CONCEIÇÃO, 57193637/2, Técnico de Enfermagem, para serem gozados de 03/12/2014 a 01/01/2015, pertencente ao Quadro de Pessoal Ativo do HOL.

DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE Gabinete da Diretoria Geral do Hospital Ophir Loyola.

Em, 04 de dezembro de 2014.

ALBERTO GOMES FERREIRA JUNIOR

Diretor Geral do HOL em exercício

**Protocolo 783456**

##### RECONHECIMENTO DE DESPESA

EMPRESA: BIOTRONIK COMERCIAL MÉDICA LTDA  
OBJETO: FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME)

PROCESSO Nº 2014/529756

JUSTIFICATIVA: O VALOR DE R\$ 5.225,25 É DECORRENTE DO PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 425094 EMITIDA EM JULHO DE 2014.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.302.1312.2610.3390.30. FONTE: 0269

VALOR TOTAL: R\$ 5.225,25

ORDENADOR: ALBERTO GOMES FERREIRA JÚNIOR

**Protocolo 783618**

##### RECONHECIMENTO DE DESPESA

EMPRESA: SPINE IMPLANTES LTDA  
OBJETO: FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME)

PROCESSO Nº 2014/531094

JUSTIFICATIVA: O VALOR DE R\$ 7.825,42 É DECORRENTE DO PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 6328 EMITIDA EM AGOSTO DE 2014.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.302.1312.2610.3390.30. FONTE: 0269

VALOR TOTAL: R\$ 7.825,42

ORDENADOR: ALBERTO GOMES FERREIRA JÚNIOR

**Protocolo 783623**

##### RECONHECIMENTO DE DESPESA

EMPRESA: SPINE IMPLANTES LTDA  
OBJETO: FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME)

PROCESSO Nº 2014/530863

JUSTIFICATIVA: O VALOR DE R\$ 19.029,10 É DECORRENTE DO PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 3160 EMITIDA EM SETEMBRO DE 2014.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.302.1312.2610.3390.30. FONTE: 0269  
VALOR TOTAL: R\$ 19.029,10

ORDENADOR: ALBERTO GOMES FERREIRA JÚNIOR

**Protocolo 783627**

##### RECONHECIMENTO DE DESPESA

EMPRESA: BIOMARKET COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

OBJETO: FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME)

PROCESSO Nº 2014/531546

JUSTIFICATIVA: O VALOR DE R\$ 18.124,80 É DECORRENTE DO PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTAS FISCAIS EMITIDAS EM DECORRÊNCIA DE PROCEDIMENTOS REALIZADOS NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2014.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.302.1312.2610.3390.30. FONTE: 0269

VALOR TOTAL: R\$ 18.124,80

ORDENADOR: ALBERTO GOMES FERREIRA JÚNIOR

**Protocolo 783640**

##### RECONHECIMENTO DE DESPESA

EMPRESA: HVL - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO EM PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAL RADIOATIVO

PROCESSO Nº 2014/369817

JUSTIFICATIVA: O VALOR DE R\$ 2.697,00 É DECORRENTE DO PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 9962, EMITIDA EM AGOSTO DE 2014, EM DECORRÊNCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 28/04/2014 A 30/05/2014.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.302.1312.2610.3390.92. FONTE: 0269

VALOR TOTAL: R\$ 2.697,00

ORDENADOR: ALBERTO GOMES FERREIRA JÚNIOR

**Protocolo 783648**

##### RECONHECIMENTO DE DESPESA

EMPRESA: BIOCATH COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

OBJETO: FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME)

PROCESSO Nº 2014/531574

JUSTIFICATIVA: O VALOR DE R\$ 21.046,58 É DECORRENTE DO PAGAMENTO DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS, EM DECORRÊNCIA DE PROCEDIMENTOS REALIZADOS NOS MESES DE JUNHO A AGOSTO DE 2014.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.302.1312.2610.3390.30. FONTE: 0269

VALOR TOTAL: R\$ 21.046,58

ORDENADOR: ALBERTO GOMES FERREIRA JÚNIOR

**Protocolo 783650**

##### RECONHECIMENTO DE DESPESA

EMPRESA: IMPLANORTE COMÉRCIO DE IMPLANTES ORTOPÉDICOS DO NORTE LTDA ME

OBJETO: FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME)

PROCESSO Nº 2014/529784

JUSTIFICATIVA: O VALOR DE R\$ 764,34 É DECORRENTE DO PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 3184 EMITIDAS EM DECORRÊNCIA DE PROCEDIMENTO REALIZADO NO MES JANEIRO DE 2014

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.302.1312.2610.3390.30. FONTE: 0269

VALOR TOTAL: R\$ 764,34

ORDENADOR: ALBERTO GOMES FERREIRA JÚNIOR

**Protocolo 783653**

##### RECONHECIMENTO DE DESPESA

EMPRESA: BIOTRONIK COMERCIAL MÉDICA LTDA

OBJETO: FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME)

PROCESSO Nº 2014/530234

JUSTIFICATIVA: O VALOR DE R\$ 17.623,15 É DECORRENTE DO PAGAMENTO DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS EMITIDAS EM DECORRÊNCIA DE PROCEDIMENTOS REALIZADOS NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2014.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.302.1312.2610.3390.30. FONTE: 0269

VALOR TOTAL: R\$ 17.623,15

ORDENADOR: ALBERTO GOMES FERREIRA JÚNIOR

**Protocolo 783654**

##### RECONHECIMENTO DE DESPESA

EMPRESA: COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP

OBJETO: FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME)

PROCESSO Nº 2014/531630

JUSTIFICATIVA: O VALOR DE R\$ 19.060,80 É DECORRENTE DO PAGAMENTO DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS EMITIDAS EM DECORRÊNCIA DE PROCEDIMENTOS REALIZADOS NOS MESES DE MAIO A JULHO DE 2014

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.302.1312.2610.3390.30. FONTE: 0269

VALOR TOTAL: R\$ 19.060,80

ORDENADOR: ALBERTO GOMES FERREIRA JÚNIOR

**Protocolo 783658**

##### RECONHECIMENTO DE DESPESA

EMPRESA: COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP

OBJETO: FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME)

PROCESSO Nº 2014/531664

JUSTIFICATIVA: O VALOR DE R\$ 4.312,40 É DECORRENTE DO PAGAMENTO DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS EMITIDAS EM DECORRÊNCIA DE PROCEDIMENTOS REALIZADOS NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2014

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.302.1312.2610.3390.30. FONTE: 0269

VALOR TOTAL: R\$ 4.312,40

ORDENADOR: ALBERTO GOMES FERREIRA JÚNIOR

**Protocolo 783662**

##### RECONHECIMENTO DE DESPESA

EMPRESA: COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR - CNEN

OBJETO: FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA MEDICINA NUCLEAR

PROCESSO Nº 2014/155490

JUSTIFICATIVA: O VALOR DE R\$ 492,53 É DECORRENTE DO PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 190363 EMITIDA EM MARÇO DE 2014.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.302.1312.2610.3390.30. FONTE: 0269

VALOR TOTAL: R\$ 492,53

ORDENADOR: ALBERTO GOMES FERREIRA JÚNIOR

**Protocolo 783666**

##### RECONHECIMENTO DE DESPESA

EMPRESA: BIOTRONIK COMERCIAL MÉDICA LTDA

OBJETO: FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME)

PROCESSO Nº 2014/365808

JUSTIFICATIVA: O VALOR DE R\$ 29.373,92 É DECORRENTE DO PAGAMENTO DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS EMITIDAS EM DECORRÊNCIA DE PROCEDIMENTOS REALIZADOS NOS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2014.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.302.1312.2610.3390.30. FONTE: 0269

VALOR TOTAL: R\$ 29.373,92

ORDENADOR: ALBERTO GOMES FERREIRA JÚNIOR

**Protocolo 783669**

##### RECONHECIMENTO DE DESPESA



Secretaria  
Especial de Estado  
de Gestão



GOVERNO DO  
ESTADO DO PARÁ

DOCUMENTO  
ASSINADO  
DIGITALMENTE