

Nº de Diárias: 1,5 (uma e meia).
 Origem: Conceição do Araguaia.
 Destino: Redenção.
 Objetivo: Tratar de assuntos de interesse do 12º CRS/SESPA.
 Ordenado de Despesa: Andrea Ribeiro da Cunha Câmara.

Protocolo: 442006

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA - 13ª REGIONAL

ERRATA

SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA 13º CENTRO REGIONAL DE SAÚDE ERRATA DE PORTARIA

Retificam-se as Portarias nº05 e 06/ 01.03.2019, publicadas no DOE Nº.33817/06.03.2019, referente à Licença Prêmio da servidora MARIA FAUSTINA MARTINS BARRA, matrícula nº.5084822-2.

Onde se lê: PERÍODO: 01.04.2019 A 30.05.2019 (60) dias.

31.05.2019 A 29.07.2019 (60) dias.

Leia-se: PERÍODO: 12.02.2019 A 12.04.2019 (60) dias.

15.04.2019 A 13.06.2019 (60) dias.

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

13º Centro Regional de Saúde/SESPA em: 06/06/2019

Jamile Tenório Castro

Diretora do 13º CRS/SESPA-Cametá-PA

Protocolo: 441741

DIÁRIA

PORTARIA Nº 138 DE 27 DE MAIO DE 2019

Nome: Elisabeth Freitas Gonçalves (Aux. de Informática), matrícula – 5115272-1; Shirle Pontes de Freitas (Chefe de Divisão), matrícula – 5948119-1;

Objetivo: Monitorar e Avaliar a execução física e financeira dos serviços de saúde na atenção especializada de média complexidade, 2,5(duas e meia) diárias, correspondente ao deslocamento do município de Cametá para Baião, no período de 13 a 15.06.2019.

Jamile Tenório Castro/Ordenadora de Despesas

PORTARIA Nº 146 DE 31 DE MAIO DE 2019

Nome: Adenilton Batista Veiga, (Técnica de VISA), matrícula – 54192342-1; Arialdo João Sanches de Oliveira, (Técnica em VISA), matrícula – 5265983-2; Paulo Santos Guimarães Junior, (Técnico de VISA), matrícula – 5108454-1;

Objetivo: Realizar ação de orientação/recomendações, para a equipe de VISA municipal e verificar quais as dificuldades para a nomeação e implantação da equipe de CCIH, no Hospital, 2,5(duas e meia) diárias, correspondente ao deslocamento do município de Cametá para Mocajuba no período de 11 a 13.06.2019.

Jamile Tenório Castro/Ordenadora de Despesas

PORTARIA Nº 152 DE 31 DE MAIO DE 2019

Nome: José Maurício Vanzeler Pompeu; (Ag. Administrativo) matrícula – 57232496-1;

Objetivo: Supervisionar o abastecimento atual do almoxarifado do HPP de Oeiras do Pará e ajustar as quantidades de materiais de consumo para realização de futuros pregões, 2,5(duas e meia) diárias, correspondente ao deslocamento do município de Cametá para Oeiras do Pará no período de 13 a 15.06.2019.

Jamile Tenório Castro/Ordenadora de Despesas

Protocolo: 441754

HOSPITAL OPHIR LOYOLA

DESIGNAR SERVIDOR

PORTARIA Nº 406/2019 – GAB/DG/HOL.

O DIRETOR GERAL DO HOSPITAL OPHIR LOYOLA, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo Decreto de 04/01/2019, publicado no DOE nº 33.774 de 07/01/2019.

CONSIDERANDO os termos contidos no memorando nº 012/2019- SIO/HOL.

RESOLVE:

I-DESIGNAR a partir de 20/02/2019, a servidora SAMANTA MONIQUE PANTOJA MIRANDA Enfermeiro, matrícula 80846391/1, pertencente ao

Quadro de Pessoal Ativo do HOL, para exercer a função de Assessora da Superintendência do Instituto de Oncologia deste Hospital.

II – Os efeitos desta Portaria são retroativos a 20/02/2019.

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

Hospital Ophir Loyola.

Em, 27 de maio de 2019.

JOSÉ ROBERTO LOBATO DE SOUZA

Diretor Geral do HOL

Protocolo: 441697

ERRATA

ERRATA DE PUBLICAÇÃO

Errata do TERMO DE RESCISÃO BILATERAL DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 121/2018-HOL, publicado no DOE nº 33878 de 22/05/2019, PROTOCOLO nº 435958

ONDE SE LÊ:

Data da extinção: 10/05/2019

LEIA-SE:

Data da extinção: 30/05/2019

Belém (PA), 06 de junho de 2019

Protocolo: 442000

OUTRAS MATÉRIAS

PORTARIA Nº 405/2019 – DAF/HOL.

O DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DO HOSPITAL OPHIR LOYOLA, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo Decreto de 17/01/2019, publicado no DOE nº 33.784 de 18/01/2019.

CONSIDERANDO os termos contidos no memorando nº 012/2019- SIO/HOL.

RESOLVE:

I-ALTERAR os termos da PORTARIA Nº 297/2019 de 22/04/2019, excluindo do rol dos servidores remanejados a partir de 01/05/2019 a servidora SAMANTA MONIQUE PANTOJA MIRANDA Enfermeiro, matrícula 80846391/1, pertencente ao Quadro de Pessoal Ativo do HOL.

II-REMANEJAR a partir de 20/02/2019, a referida servidora para fins de regularização, da Unidade de Atendimento Imediato – UAI, para o Centro de Suporte de Enfermagem (Subordinada a Superintendência do Instituto de Oncologia) deste Hospital.

III – Os efeitos desta Portaria são retroativos a partir de 20/02/2019.

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

Hospital Ophir Loyola.

Em, 27 de maio de 2019.

Faruk Fuad Amate

Diretor de Administração e Finanças/HOL

Protocolo: 441694

PORTARIA Nº 343/2019-GAB/DG/HOL

O DIRETOR GERAL DO HOSPITAL OPHIR LOYOLA, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo Decreto de 04/01/2019 publicado no DOE nº 33.774 de 07/01/2019 e;

CONSIDERANDO a essencialidade das atividades deste Hospital, que suscitam a prorrogação da jornada de trabalho, tendo em vista a necessidade do serviço;

CONSIDERANDO o disposto na alínea “a” parágrafo 1º do Art. 137 da Lei 5.810/94.

CONSIDERANDO os termos contidos nos Processos nº 2019/85019 de 25/02/2019.

RESOLVE:

CONCEDER a Gratificação de Tempo Integral, a partir de 03/06/2019, de acordo com a Legislação Vigente, no percentual de 50% sobre o salário base, a servidora MARCELLA FERNANDA MARTINS XIMENES SOARES, Enfermeiro, matrícula nº 5905750/1, pertencente ao Quadro de Pessoal Ativo do HOL.

Esta Gratificação poderá ser suspensa a qualquer momento, a critério da Direção deste Hospital e não se incorporará para nenhum efeito à remuneração ou provento do(a) servidor(a).

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

Hospital Ophir Loyola.

Em, 07 de maio de 2019.

JOSÉ ROBERTO LOBATO DE SOUZA

Diretor Geral do HOL

Protocolo: 441684

INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO

Nota de Empenho Nº 2019NE01027

Valor: R\$ 101.134,50

Data de emissão: 31/05/2019

Processo nº 2018/164417

Origem: Pregão Eletrônico nº 119/2018

Objeto: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS

Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0103

Contratado: F. CARDOSO E CIA LTA

CNPJ: 04.949.905-0001/63

Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza

Protocolo: 441648

INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO

Nota de Empenho Nº 2019NE01031

Valor: R\$ 118.870,00

Data de emissão: 31/05/2019