

**OUTRAS MATÉRIAS****RECONHECIMENTO DE DESPESA EM DEA**

Interessado: SUPERVISÃO DE OPERAÇÃO DE PESSOAL.

Processo nº 2021/349432

Valor: R\$ 6.969,44

Justificativa: valor de R\$ 6.969,44 (seis mil, novecentos e sessenta e nove reais e quarenta e quatro centavos), para pagamento da despesa referente à Folha de Desligados nº 20, relativo a verbas rescisórias no mês de Dezembro/2020.

Dotação Orçamentária: 10.122.1297.8339.3190.92. Fonte: 0103. Ação: 231696

Dotação Orçamentária: 10.331.1297.8311. 3390.92. Fonte: 0103. Ação: 231690

Ordenador de Despesa: Joel Monteiro de Jesus

**Protocolo: 666852****INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO****NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE00955**

Valor: R\$ 148.570,00

Data de Emissão: 08/06/2021

Processo nº 2020/284440

Origem: Pregão Eletrônico nº 021/2021

Objeto: Fornecimento de Medicamentos Gerais nº 03 especificado nos itens do Termo de Referência.

Orçamento: 10.302.1507.8880.3390.30 Fonte: 0269

Contratado: F. CARDOSO &amp; CIA LTDA.

CNPJ: 04.949.905/0001-63

Ordenador de Despesa: Joel Monteiro de Jesus

**Protocolo: 666724****INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO****NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE00961**

Valor: R\$ 3.900,00

Data de Emissão: 08/06/2021

Processo nº 2020/284440

Origem: Pregão Eletrônico nº 021/2021

Objeto: Fornecimento de Medicamentos Gerais nº 03 especificado nos itens do Termo de Referência.

Orçamento: 10.302.1507.8880.3390.30 Fonte: 0269

Contratado: ROCHA E ROCHA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI.

CNPJ: 36.850.210/0001-16

Ordenador de Despesa: Joel Monteiro de Jesus

**Protocolo: 666740****INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO****NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE00960**

Valor: R\$ 5.950,00

Data de Emissão: 08/06/2021

Processo nº 2020/284440

Origem: Pregão Eletrônico nº 021/2021

Objeto: Fornecimento de Medicamentos Gerais nº 03 especificado nos itens do Termo de Referência.

Orçamento: 10.302.1507.8880.3390.30 Fonte: 0269

Contratado: M. M. LOBATO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

CNPJ: 05.109.384/0001-07

Ordenador de Despesa: Joel Monteiro de Jesus

**Protocolo: 666735****INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO****NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE00959**

Valor: R\$ 1.443,50

Data de Emissão: 08/06/2021

Processo nº 2020/284440

Origem: Pregão Eletrônico nº 021/2021

Objeto: Fornecimento de Medicamentos Gerais nº 03 especificado nos itens do Termo de Referência.

Orçamento: 10.302.1507.8880.3390.30 Fonte: 0269

Contratado: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CNPJ: 44.734.671/0001-51

Ordenador de Despesa: Joel Monteiro de Jesus

**Protocolo: 666731****INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO****NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE00956**

Valor: R\$ 5.332,80

Data de Emissão: 08/06/2021

Processo nº 2020/284440

Origem: Pregão Eletrônico nº 021/2021

Objeto: Fornecimento de Medicamentos Gerais nº 03 especificado nos itens do Termo de Referência.

Orçamento: 10.302.1507.8880.3390.30 Fonte: 0269

Contratado: UNI HOSPITALAR CEARA LTDA.

CNPJ: 21.595.464/0001-68

Ordenador de Despesa: Joel Monteiro de Jesus

**Protocolo: 666726****INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO****NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE00957**

Valor: R\$ 185.388,00

Data de Emissão: 08/06/2021

Processo nº 2020/284440

Origem: Pregão Eletrônico nº 021/2021

Objeto: Fornecimento de Medicamentos Gerais nº 03 especificado nos itens do Termo de Referência.

Orçamento: 10.302.1507.8880.3390.30 Fonte: 0269

Contratado: COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES PRADO LTDA.

CNPJ: 05.049.432/0001-00

Ordenador de Despesa: Joel Monteiro de Jesus

**Protocolo: 666727****INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO****NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE00958**

Valor: R\$ 2.304,00

Data de Emissão: 08/06/2021

Processo nº 2020/284440

Origem: Pregão Eletrônico nº 021/2021

Objeto: Fornecimento de Medicamentos Gerais nº 03 especificado nos itens do Termo de Referência.

Orçamento: 10.302.1507.8880.3390.30 Fonte: 0269

Contratado: CAPROMED FARMACÊUTICA LTDA.

CNPJ: 13.085.369/0001-96

Ordenador de Despesa: Joel Monteiro de Jesus

**Protocolo: 666728****PORTARIA Nº 343/2021 – GAB/DG/HOL.**

O DIRETOR GERAL DO HOSPITAL OPHIR LOYOLA, no uso das atribuições que lhe foram

Conferidas pelo Decreto de 14/01/2021, publicado no DOE nº 34.461 de 15/01/2021.

CONSIDERANDO o casamento da servidora, que se deu na data de 29 de maio de 2021 e especialmente o que dispõe o art. 72, inciso II, da Lei nº. 5.810, de 24 de janeiro de 1994;

RESOLVE:

Autorizar o afastamento por motivo de casamento da servidora CELYCE AGRASSAR DA SILVA, matrícula nº 80015660/1, ocupante do cargo Psicólogo, lotada na Divisão de Psicologia (Hematologia), a contar de 29 de maio de 2021 a 05 de junho de 2021, conforme certidão de casamento nº 065656 01 55 2021 2 00058 027 0017127 02, no processo nº 2021/580400 de 31/05/2021.

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

HOSPITAL OP HIR LOYOLA,

Em, 01 de junho de 2021.

JOEL MONTEIRO DE JESUS

Diretor Geral do HOL

**Protocolo: 667271****FUNDAÇÃO SANTA CASA  
DE MISERICÓRDIA DO PARÁ****PORTARIA****PORTARIA Nº447/2021/CAPE/FSCMP**

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei nº 6.178, de 30 de dezembro de 1998, e posteriores alterações, e, CONSIDERANDO o PAE nº 2021/451308 e 2020/771995

RESOLVE:

DESIGNAR a servidora SILVIA HELENA DA SILVA SÁ TEIXEIRA, matrícula nº 5415827/1, ocupante do cargo de Médica, lotada na Gerência Transfusional, (91) 4009-2229 e do E-mail: agr@santacasa.pa.gov.br; para exercer o encargo de Fiscal do Contrato nº073/2021, firmados pela FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO ESTADO DO PARÁ – FSCMP e a empresa DIAMED LATINO AMERICA S.A, CNPJ nº 015.853/0001-45, para Aquisição de Material de Técnico Hospitalar - Reagentes Insumos Técnicos;

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.

Belém/PA, 14 de junho de 2021.

BRUNO MENDES CARMONA

PRESIDENTE

FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ

**Protocolo: 666915****LICENÇA MATERNIDADE****PORTARIA Nº 414/2021-CAPE/GP/FSCMP**

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo Decreto do dia 30/04/2019, publicado no DOE nº 33.864, de 02/05/2019.

CONSIDERANDO o que dispõe o Parágrafo único do art. 86 da Lei nº. 5810, de 24 de janeiro de 1994 e ainda o Processo nº 2021/567599

R E S O L V E

CONCEDER de acordo com o Art. 88 da Lei nº 5.810, de 24/01/1994, em combinação com a EC nº 44 que altera o inciso XII do Art. 31 da Constituição do Estado do Pará, 180 (cento e oitenta) dias de Licença Maternidade a servidora KARLA VANESSA SILVA DOS SANTOS, Id. Funcional nº 5949545/1, Servidora em regime de contrato temporário, Enfermeira, no período de 18/05/2021 a 13/11/2021.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 18 de Maio de 2021.

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

Belém - PA, 27 de Maio de 2021.

BRUNO MENDES CARMONA

Presidente da FSCMP