



II - Os efeitos desta Portaria são retroativos a partir de 06/10/2020.  
 DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE E CUMPRE-SE.  
 Hospital Ophir Loyola.  
 Em, 12 de novembro de 2020.  
 Fernando Nilson Velasco Junior  
 Diretor de Administração e Finanças do HOL

Protocolo: 600625

**LICENÇA PRÊMIO**

**Portaria nº 583/2020 - 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 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 2018/552001 (PAE) de 10/12/2018.  
 Considerando o que foi apurado nos assentamentos funcionais da servidora MARIA CLEMENTINA COSTA DA SILVA, Auxiliar de Enfermagem, matrícula nº 3259544/1, lotada na Divisão de Material e Esterilização- DME, referente ao 10º triênio (01/04/2015 a 31/03/2018).

RESOLVE:  
 CONCEDER Licença Prêmio de 30 (trinta) dias, a servidora MARIA CLEMENTINA COSTA DA SILVA, Auxiliar de Enfermagem, matrícula nº 3259544/1, pertencente ao Quadro de Pessoal Ativo do HOL, para ser gozadas no período de 03/11/2020 a 02/12/2020.  
 DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE E CUMPRE-SE.  
 Hospital Ophir Loyola.  
 Em, 29 de outubro de 2020.  
 JOSÉ ROBERTO LOBATO DE SOUZA  
 Diretor Geral do HOL

Protocolo: 600907

**Portaria nº 574/2020 - 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 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 2020/706024 de 11/09/2020.  
 Considerando o que foi apurado nos assentamentos funcionais da servidora SANDRA MARIA SILVA SANTOS, Enfermeira, matrícula nº 5152224/1, lotada na Divisão de Ginecologia Oncológica, referente aos triênios 8º triênio (02/07/2011 a 01/07/2014) e o 9º triênio (02/07/2014 a 01/07/2017).

RESOLVE:  
 CONCEDER Licença Prêmio de 120 (cento e vinte) dias, a servidora SANDRA MARIA SILVA SANTOS, Enfermeira, matrícula nº 5152224/1, pertencente ao Quadro de Pessoal Ativo do HOL, para ser gozadas nos períodos de 03/11/2020 a 01/01/2021 (60 dias), referente ao 8º triênio e 02/01/2021 a 02/03/2021 (60 dias) do 9º triênio.  
 DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE E CUMPRE-SE.  
 Hospital Ophir Loyola.  
 Em, 27 de outubro de 2020.  
 JOSÉ ROBERTO LOBATO DE SOUZA  
 Diretor Geral do HOL

Protocolo: 600937

**Portaria nº 576/2020 - 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 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 2020/404902 (PAE) de 16/06/2020.  
 Considerando o que foi apurado nos assentamentos funcionais do servidor ANTONIO ADRIANO DE LIMA, Agente Administrativo, matrícula nº 3257053/1, lotado na Unidade de Atendimento Imediato - UAI (DAME), referente ao triênio 1º triênio (01/04/1987 a 31/03/1990) 30 dias.

RESOLVE:  
 CONCEDER Licença Prêmio de 30 (trinta) dias, ao servidor ANTONIO ADRIANO DE LIMA, Agente Administrativo, matrícula nº 3257053/1, pertencente ao Quadro de Pessoal Ativo do HOL, para ser gozadas no período de 03/11/2020 a 02/12/2020.  
 DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE E CUMPRE-SE.  
 Hospital Ophir Loyola.  
 Em, 28 de outubro de 2020.  
 JOSÉ ROBERTO LOBATO DE SOUZA  
 Diretor Geral do HOL

Protocolo: 600917

**TERMO ADITIVO A CONTRATO**

**TERMO ADITIVO A CONTRATO**  
**1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 073/2019-HOL**  
 Data Assinatura: 11/11/2020  
 Processo nº: 2020/170.369  
 Justificativa: O CONTRATANTE, de comum acordo com a CONTRATADA, em virtude da descontinuidade do material pelo fabricante, observando o que lhe permite o art. 65, II, b, da lei nº 8.666/1993, resolve PERMUTAR A MARCA/FAB: SEPTMAX / FARMAX, dos Itens nº 12 e 15 do CONTRATO DE COMPRA Nº 073/2020- PE 025/2020, para a MARCA/FAB: VIC PHARMA, permanecendo o item 11 a MARCA/FAB: SEPTMAX / FARMAX.  
 Contratado: CAPROMED FARMACÊUTICA LTDA EPP  
 JOSE ROBERTO LOBATO DE SOUZA  
 Diretor Geral

Protocolo: 600757

**HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 057/2020 (SRP)**  
 Processo: 2019/432398  
 Objeto: Aquisição de suprimentos para diversos setores do Centro de Análises Clínicas com o fornecimento de equipamentos autoanalisadores em comodato.  
 A autoridade competente do Hospital Ophir Loyola, homologa o aludido certame, efetuado sob o critério "Menor Preço", em favor da empresa: BIOMEDICA BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS BIOMEDICOS LTDA.  
 Valor Total da Licitação: R\$ 1.595.268,47  
 Belém, 12 de novembro de 2020  
 Ordenador: JOSÉ ROBERTO LOBATO DE SOUZA

Protocolo: 600903

**OUTRAS MATÉRIAS**

**Portaria nº 597/2020 - GAB/DG/HOL.**  
 O DIRETOR GERAL DO HOSPITAL OPHIR LOYOLA, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo Decreto de 23/04/2015, publicada no DOE nº 32.873 de 27/04/2015.  
 CONSIDERANDO o Art. 1º do DECRETO 795 de 29 de maio de 2020, publicado nº DOE nº 34. 240 de 01/06/2020 que estabelece normas sobre cessão de servidores de órgãos e entidades da Administração Pública Estadual Direta, Autárquica e Fundacional  
 Considerando que o Art. 3º, § 2º, que dispõe sobre a cessão de servidor no âmbito do Poder Executivo Estadual, inclusive para suas empresas públicas e sociedades de economia mista, onde cessão será concedida pelo prazo de até 4 (quatro) anos, podendo ser prorrogada no interesse dos órgãos e entidade cedentes ecessionários, mediante ato publicado no Diário Oficial do Estado.  
 CONSIDERANDO os termos contidos no processo nº 2020/770541 (PAE) de 29/09/2020.  
 PRORROGAR, a contar de 01/11/2020 a 31/10/2024, a cessão dos servidores abaixo relacionados, para a Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas- FAPESPA, com ônus para órgão cessionário nos termos do Decreto 795 de 29 de maio de 2020.

MATRICULA	NOME	CARGO
5902792/1	NAGILA DA SILVA SAUAIÁ SOUSA	PROCURADOR AUTARQUICO
5902795/1	SAMYLA PEREIRA DE AZEVEDO	PROCURADOR AUTARQUICO

DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.  
 Hospital Ophir Loyola.  
 Em, 10 de novembro de 2020.  
 JOSÉ ROBERTO LOBATO DE SOUZA  
 Diretor Geral do HOL

Protocolo: 600969

**Portaria nº 599/2020 - 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 o DECRETO 795 de 29 de maio de 2020, publicado nº DOE nº 34. 240 de 01/06/2020 e a revogação do Decreto Estadual nº 1.960, de 18 de janeiro de 2018.  
 CONSIDERANDO os termos contidos no Processo nº 2020/770541 (PAE) de 29/09/2020.  
 RESOLVE:  
 REVOGAR a partir de 31/10/2020, a Portaria nº 48/2019-GAB/DG/HOL, que cede a contar de 25/01/2019 por um período de 02 (dois) anos à Fundação Amazônia de Amparo e Pesquisa-FAPESPA a servidora NAGILA DA SILVA SAUAIÁ SOUSA, Procurador Autárquico, matrícula 5902792/1, pertencente ao Quadro de Pessoal Ativo do HOL, com ônus para Órgão Cessionário, conforme o art. 2º do Decreto nº 1.960 de 18/01/2018.

DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE  
 Hospital Ophir Loyola.  
 Em, 10 de novembro de 2020.  
 JOSÉ ROBERTO LOBATO DE SOUZA  
 Diretor Geral do HOL

Protocolo: 601044

**Portaria nº 550/2020 - GAB/DG/HOL.**  
 O DIRETOR GERAL DO HOSPITAL OPHIR LOYOLA, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo Decreto de 23/04/2015 publicada no DOE nº 33.774 de 07/01/2019 e;  
 Considerando o disposto do art. 72, inciso III, da Lei nº. 5810, de 24 de janeiro de 1994 e ainda o processo de nº 2016/387730;  
 RESOLVE:

I- Autorizar o afastamento da servidora ELIZABETE RANGEL DA LUZ PEREIRA, o cupante da função de Enfermeiro, matrícula 5865999/2, lotada na Div. de Bloco Cirúrgico, a contar de 29/07/2020, por um período de 08 (oito) dias, decorrente do falecimento de RAIMUNDO DA LUZ PEREIRA (Pai), sem prejuízo de sua remuneração.  
 II - Esta portaria entra em vigor da data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data de 29/07/2020.  
 DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.  
 Hospital Ophir Loyola.  
 Em, 09 de setembro de 2020.  
 JOSÉ ROBERTO LOBATO DE SOUZA  
 Diretor Geral do HOL

Protocolo: 600474



633

**PORTARIA Nº 636/2020 – GAB/DG/HOL**

O DIRETOR GERAL DO HOSPITAL OPHIR LOYOLA, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo Decreto de 19/11/2020, publicado no DOE nº 34.412 de 19/11/2020.

CONSIDERANDO o DECRETO 795 de 29 de maio de 2020, publicado nº DOE nº 34.240 de 01/06/2020 que estabelece normas sobre cessão de servidores de órgãos e entidades da Administração Pública Estadual Direta, Autárquica e Fundacional e ainda o que dispõe o § 2º do referido Decreto. CONSIDERANDO os termos do Processo nº 2020/ 781890 (PAE), e a PORTARIA Nº 546/2020, de 06 de novembro de 2020, publicada no DOE nº 34.401, de 11/11/2020.

**RESOLVE:**

REGULARIZAR A LOTAÇÃO do servidor FERNANDO BRASIL DO COUTO FILHO, Médico, matrícula 54195240/1, pertencente ao Quadro de Pessoal Ativo da Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna-FPEHCGV, na Divisão de Ortopedia Oncológica a contar de 01/11/2020 a 31/10/2024, cedido para este Hospital com ônus para Órgão Cessionário, conforme o art. 6º do Decreto supracitado.

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

Hospital Ophir Loyola  
Em, 23 de novembro de 2020.  
JOEL MONTEIRO DE JESUS  
Diretor Geral do HOL

**Protocolo: 604897**

**INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO  
Nota de Empenho Nº 2020NE01822**

Valor: R\$ 14.877,00  
Data de Emissão: 19/11/2020  
Processo nº 2019/234587  
Origem: Pregão Eletrônico nº 015/2020  
Objeto: Fornecimento de Material Técnico Hospitalar  
Orçamento: 10.302.1507.8879.3390.30 Fonte: 0103  
Contratado: E. R. TRINDADE  
CNPJ: 04.252.742/0001-65  
Ordenador de Despesa: Joel Monteiro de Jesus

**Protocolo: 605384**

**PORTARIA Nº 638/2020 – GAB/DG/HOL**

O DIRETOR GERAL DO HOSPITAL OPHIR LOYOLA, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo Decreto de 19/11/2020, publicado no DOE nº 34.412 de 19/11/2020.

CONSIDERANDO o DECRETO 795 de 29 de maio de 2020, publicado nº DOE nº 34.240 de 01/06/2020 que estabelece normas sobre cessão de servidores de órgãos e entidades da Administração Pública Estadual Direta, Autárquica e Fundacional e ainda o que dispõe o § 2º do referido Decreto. CONSIDERANDO os termos do Processo nº 2020/ 781890 (PAE), e a PORTARIA Nº 547/2020, de 06 de novembro de 2020, publicada no DOE nº 34.401, de 11/11/2020.

**RESOLVE:**

REGULARIZAR A LOTAÇÃO do servidor AUGUSTO CÉSAR DA COSTA SALES, Médico, matrícula 57174172/3, pertencente ao Quadro de Pessoal Ativo da Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna - FPEHCGV, na Divisão de Cirurgia Torácica/ Broncoscopia a contar de 01/11/2020 a 31/10/2024, cedido para este Hospital com ônus para Órgão Cessionário, conforme o art. 6º do Decreto supracitado.

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

Hospital Ophir Loyola  
Em, 23 de novembro de 2020.  
JOEL MONTEIRO DE JESUS  
Diretor Geral do HOL

**Protocolo: 604903**

**INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO  
Nota de Empenho Nº 2020NE01831**

Valor: R\$ 34.194,39  
Data de Emissão: 19/11/2020  
Processo nº 2019/514611  
Origem: Pregão Eletrônico nº 037/2020  
Objeto: Fornecimento de órteses, próteses e materiais especiais - OPME.  
Orçamento: 10.302.1507.8880.3390.30 Fonte: 0103  
Contratado: NOVA MÉDICA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  
CNPJ: 19.769.575/0001-00  
Ordenador de Despesa: Joel Monteiro de Jesus

**Protocolo: 605232**

**INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO  
Nota de Empenho Nº 2020NE01820**

Valor: R\$ 27.621,90  
Data de Emissão: 18/11/2020  
Processo nº 2019/234587  
Origem: Pregão Eletrônico nº 015/2020  
Objeto: Fornecimento de Material Técnico Hospitalar  
Orçamento: 10.302.1507.8880.3390.30 Fonte: 0103  
Contratado: GUILBER FARMACÉUTICA COMÉRCIO LTDA  
CNPJ: 01.399.246/0001-40  
Ordenador de Despesa: Joel Monteiro de Jesus

**Protocolo: 605335**

**INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO  
Nota de Empenho Nº 2020NE01821**

Valor: R\$ 15.864,00  
Data de Emissão: 19/11/2020  
Processo nº 2019/234587  
Origem: Pregão Eletrônico nº 015/2020  
Objeto: Fornecimento de Material Técnico Hospitalar  
Orçamento: 10.302.1507.8879.3390.30 Fonte: 0103  
Contratado: ONCONORTE LTDA  
CNPJ: 14.497.468/0001-48  
Ordenador de Despesa: Joel Monteiro de Jesus

**Protocolo: 605377**

**INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO  
Nota de Empenho Nº 2020NE01823**

Valor: R\$ 4.260,00  
Data de Emissão: 19/11/2020  
Processo nº 2019/234587  
Origem: Pregão Eletrônico nº 015/2020  
Objeto: Fornecimento de Material Técnico Hospitalar  
Orçamento: 10.302.1507.8879.3390.30 Fonte: 0103  
Contratado: FARMACÉUTICA DISTRIBUIDORA LTDA  
CNPJ: 10.468.162/0001-02  
Ordenador de Despesa: Joel Monteiro de Jesus

**Protocolo: 605394**

**RECONHECIMENTO DE DESPESA EM DEA  
Interessado: RPF COMERCIAL EIRELI**

Processo nº 2020/421428  
Valor: R\$ 3.400,82  
Justificativa: o valor de R\$ 3.400,82 (três mil, quatrocentos reais e oitenta e dois centavos), para pagamento da nota fiscal nº 5580 emitida em 29/03/2019, referente ao exercício de 2019.  
Dotação Orçamentária: 10.302.1507.8880.3390.92. Fonte: 0103  
Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza

**Protocolo: 605125**

**RECONHECIMENTO DE DESPESA EM DEA**

Interessado: EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA  
Processos: 2019/650177 e 2019/650172  
Valor: R\$ 11.400,00  
Justificativa: o valor de R\$ 11.400,00 (onze mil e quatrocentos reais), para pagamento das notas fiscais nºs 70234 e 70235, referente ao exercício de 2019.  
Dotação Orçamentária: 10.302.1507.8880.3390.92. Fonte: 0103  
Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza

**Protocolo: 605094**

**RECONHECIMENTO DE DESPESA EM DEA**

Interessado: R. J. GONÇALVES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME  
Valor: R\$ 2.116,67  
Processo nº 2019/577178  
Justificativa: o valor de R\$ 2.116,67 (dois mil, cento e dezesseis reais e sessenta e sete centavos), para pagamento da nota fiscal nº 242 emitida em 20/11/2019, referente ao mês de setembro de 2019.  
Dotação Orçamentária: 10.302.1507.8880.3390.92. Fonte: 0103  
Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza

**Protocolo: 605110**

**EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 036/2020 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 057/2020**

Processo nº. 2019/432.398  
FORNECEDOR: BIOMEDICA BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS BIOMÉDICOS LTDA  
Valor Total: R\$ 1.595.268,47  
Data de Assinatura: 25/11/2020  
VIGÊNCIA: 25/11/2020 a 24/11/2021  
OBJETO: AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS PARA DIVERSOS SETORES DO CENTRO DE ANÁLISES CLÍNICAS, conforme abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS TESTES	QTDE	VALOR UNITARIO
1	TESTE QUANTITATIVO DE ACIDO URICO EM SORO, PLASMA E URINA	8.400	R\$ 3,20
2	TESTE ENZIMATICO QUANTITATIVO DE ALBUMINA EM SORO E PLASMA.	11.319	R\$ 2,20
3	TESTE ENZIMATICO QUANTITATIVO DE AMILASE EM SORO E PLASMA.	1.130	R\$ 12,00
4	TESTE QUANTITATIVO DE BILIRRUBINA TOTAL EM SORO E PLASMA	15.950	R\$ 2,73
5	TESTE QUANTITATIVO DE BILIRRUBINA DIRETA CONJUGADA EM SORO E PLASMA.	15.950	R\$ 2,73
6	TESTE DE CALCIO TOTAL EM SORO, PLASMA E URINA.	1.437	R\$ 2,40
7	TESTE DE UV IMUNOLOGICO, CREATININA QUINASE CKMB EM SORO E PLASMA	376	R\$ 10,00
8	TESTE ENZIMATICO PARA CREATINOFOSFOQUINASE CPK EM SORO E PLASMA	1.624	R\$ 3,68
9	TESTE DE COLESTEROL TOTAL EM SORO E PLASMA	7.011	R\$ 3,36
10	TESTE QUANTITATIVO DE COLESTEROL HDL EM SORO E PLASMA	4.925	R\$ 6,76
11	TESTE QUANTITATIVO DA CONCENTRAÇÃO DE CREATININA EM SORO, PLASMA E URINA	54.632	R\$ 1,50
12	TESTE QUANTITATIVO DESIDROGENASE LACTICA (LDH/DHL) IFCC EM SORO E PLASMA	9.880	R\$ 1,86
13	TESTE ENZIMATICO COLORIMETRICO FERRO EM SORO E PLASMA	1.319	R\$ 4,50
14	TESTE ENZIMATICO PARA FOSFATASE ALCALINA EM SORO E PLASMA	12.214	R\$ 1,80
15	TESTE ENZIMATICO PARA FOSFORO NO SORO, PLASMA E URINA	2.860	R\$ 2,91
16	TESTE DE Y-GLUTAMIL TRANSFERASE - GAMA GT EM SORO E PLASMA.	11.519	R\$ 2,91
17	TESTE ENZIMATICO PARA DETERMINAÇÃO GLICOSE EM SORO, PLASMA, URINA E LCR.	36.020	R\$ 1,30
18	TESTE DE HEMOGLOBINA GLICADA -A1C	2.030	R\$ 1,44
19	TESTE ENZIMATICO QUANTITATIVO DE LIPASE EM SORO E PLASMA.	882	R\$ 7,95
20	TESTE ENZIMATICO DE MAGNESIO EM SORO, PLASMA E URINA	11.515	R\$ 1,79
21	TESTE DE PROTEINA C REATIVA ALTAMENTE SENSIVEL	1.684	R\$ 11,50
22	TESTE PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PROTEINA TOTALIS	11.319	R\$ 1,90
23	TESTE PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PROTEINA NA URINA E NO LCR.	850	R\$ 3,30
24	TESTE ENZIMATICO DA ASPARATO AMINOTRANSFERASE (AST) TGO	22.231	R\$ 2,50
25	TESTE ENZIMATICO DA ALANINA AMINOTRANSFERASE (ALT) TGP	25.457	R\$ 2,40
26	TESTE PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE TRIGLICERIDEOS	7.065	R\$ 3,50

