

## RESOLVE:

Designar o servidor desta Autarquia LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DA SILVA, matrícula 57188835/1, Físico, lotado na Divisão de Radioterapia e o servidor SÉRGIO LUIZ FELIPE DE SOUZA, matrícula 586/IOL, Assessora da Superintendência do Instituto de Oncologia, para a função de fiscais do Contrato administrativo nº 057/2021-HOL, firmado com a empresa INVITA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA, cujo objeto é a aquisição de peça gasificada, compatível com aceleradores lineares da marca Siemens, do tipo "Mevatron M" e "Mevatron 6700. Processo nº 2019/554839.

JOEL MONTEIRO DE JESUS

Diretor Geral

**Protocolo: 654648**

**CONTRATO****CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 057/2021-HOL**

Objeto: Aquisição de peça gasificada, compatível com aceleradores lineares da marca Siemens, do tipo "Mevatron M" e "Mevatron 6700.

Valor total: R\$ 272.899,96 (duzentos e setenta e dois mil oitocentos e noventa e nove reais e noventa e seis centavos).

Data Assinatura: 03/05/2021

Vigência: 03/05/2021 até 02/05/2022.

Pregão nº 029/2021 - HOL - Processo nº 2019/554839

Orçamento: 10.302.1507.8880 . 3390.30 Fonte: 0301/0269

Contratado: INVITA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 22.149.853/0001-22, sediada na Rua Maria Martins de Souza Lima, 60 - Colinas do Paratehy - São José dos Campos/SP - CEP: 12244-191, Fone: (11) 96313-0143, E-mail: [luciano.silva@invitammedical.com.br](mailto:luciano.silva@invitammedical.com.br)  
Ordenador: JOEL MONTEIRO DE JESUS.

**Protocolo: 654652**

**TERMO ADITIVO A CONTRATO****TERMO ADITIVO A CONTRATO****4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 095/2018-HOL**

Data Assinatura: 07/05/2021

Processo nº: 2020/1042507

Justificativa: PRORROGAR a vigência do referido contrato por mais um período de 12 (doze) meses

Vigência: 10/05/2021 A 09/05/2022

Valor Total do Aditivo: R\$ 367.765,32 (trezentos e sessenta e sete mil, setecentos e sessenta e cinco reais e trinta e dois centavos).

Orçamento: 10.302.1507.8880.3390.39 Fonte: 0103/0269

Contratado GE HEALTHCARE COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA

JOEL MONTEIRO DE JESUS

Diretor Geral

**Protocolo: 654523**

**CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 049/2021-HOL**

Objeto: Contratação de serviço de publicação de atos administrativos no diário oficial do estado.

Valor total: R\$ 114.999,96 (cento e quatorze mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e seis centavos).

Data Assinatura: 03/05/2021

Vigência: 03/05/2021 até 02/05/2022.

Inexigibilidade de Licitação nº 002/2021- HOL - Processo nº 2020/719065

Orçamento: 10.131.1508.8233.339139 Fonte: 0103/0269

Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO - IOE, Autarquia Pública Estadual, inscrita no CNPJ N.º 04.835.476/0001-01, situada à Travessa Chaco, n.º 2271, bairro Marco, CEP 66.630-505 - Belém/PA, Fones: (91) 4009-7818 / 7819 / 7804 / 7800, Fax: (91) 4009-7843, e-mail: [assinatura@ioe.pa.gov.br](mailto:assinatura@ioe.pa.gov.br)

Ordenador: JOEL MONTEIRO DE JESUS.

**Protocolo: 654491**

**TERMO ADITIVO A CONTRATO****3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 126/2018-HOL**

Data Assinatura: 07/05/2021

Processo nº: 2020/1042502

Justificativa: PRORROGAR a vigência do referido contrato por mais um período de 12 (doze) meses

Vigência: 07/05/2021 A 06/05/2022

Valor Total do Aditivo: R\$ 13.596,00 (treze mil, quinhentos e noventa e seis reais)

Orçamento: 10.302.1507.8880.3390.39 Fonte: 0103/0269

Contratado CASA DAS JUNTAS SERVIÇOS DE MÁQUINAS MOTORES E EQUIPAMENTOS LTDA

JOEL MONTEIRO DE JESUS

Diretor Geral

**Protocolo: 654532**

**OUTRAS MATÉRIAS****INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO****Nota de Empenho nº 2021NE00754**

Valor: R\$ 280,00

Data de Emissão: 05/05/2021

Processo nº 2019/297497

Origem: Pregão Eletrônico nº 024/2020

Objeto: Fornecimento de Medicamentos Controlados.

Orçamento: 10.302.1507.8879.3390.30 Fonte: 0103

Contratado: MAPEMI - BRASIL MATERIAIS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS

CNPJ: 84.487.131/0005-69

Ordenador de Despesa: Joel Monteiro de Jesus

**Protocolo: 654550**

**INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO****Nota de Empenho nº 2021NE00755**

Valor: R\$ 39.600,00

Data de Emissão: 05/05/2021

Processo nº 2019/297497

Origem: Pregão Eletrônico nº 024/2020

Objeto: Fornecimento de Medicamentos Controlados.

Orçamento: 10.302.1507.8879.3390.30 Fonte: 0103

Contratado: UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A.

CNPJ: 60.665.981/0009-75

Ordenador de Despesa: Joel Monteiro de Jesus

**Protocolo: 654551**

**EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021 -****PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021****Processo nº. 2020/521.771**

FORNECEDOR: BRIUTE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Valor Total: R\$ 11.880,00

Data de Assinatura: 10/05/2021

VIGÊNCIA: 10/05/2021 a 09/05/2022

OBJETO: Aquisição de material tecnico hospitalar, conforme abaixo:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTDE	VALOR UNITARIO
5	Bolsa para colostomia, sistema uma peça para uso pós-operatório em estoma, base plana, recortável, drenável, transparente, com capacidade para 725 ml	UND	120	R\$ 99,00

Ordenador: JOEL MONTEIRO DE JESUS

**Protocolo: 654479**

**EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021 -****PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021****Processo nº. 2020/521.771**

FORNECEDOR: COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES PRADO LTDA

Valor Total: R\$ 28.802,40

Data de Assinatura: 10/05/2021

VIGÊNCIA: 10/05/2021 a 09/05/2022

OBJETO: Aquisição de material tecnico hospitalar, conforme abaixo:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTDE	VALOR UNITARIO
2	Bolsa para colostomia adulto, sistema duas peças (bolsa e base adesiva compatíveis), tamanho 70mm, moldável, plana, adaptável a forma do estoma, bolsa drenável, transparente e com ou sem plástico antiador. Fechamento em envelope.	UND	300	R\$ 68,58
7	Bolsa para urostomia, sistema de 2 peças (bolsa e base adesiva compatíveis), com acople de 45 ou 50 mm, transparente, drenável, convexa, com convexidade leve para estomas planos ou retráidos, sistema anti-refluxo, eliminação através de válvula de drenagem.	UND	120	R\$ 68,57

Ordenador: JOEL MONTEIRO DE JESUS

**Protocolo: 654476**

**EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021 -****PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021****Processo nº. 2020/521.771**

FORNECEDOR: BRIUTE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Valor Total: R\$ 11.880,00

Data de Assinatura: 10/05/2021

VIGÊNCIA: 10/05/2021 a 09/05/2022

OBJETO: Aquisição de material tecnico hospitalar, conforme abaixo:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTDE	VALOR UNITARIO
5	Bolsa para colostomia, sistema uma peça para uso pós-operatório em estoma, base plana, recortável, drenável, transparente, com capacidade para 725 ml	UND	120	R\$ 99,00

Ordenador: JOEL MONTEIRO DE JESUS

**Protocolo: 654464**

**TERMO DE RESCISÃO BILATERAL DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 060/2020-HOL**

Forma de Extinção: Rescisão

Processo: 2019/501265

Data da extinção: 07/05/2021

Justificativa: O presente distrato é em decorrência da homologação do Pregão Eletrônico n.º69/2020, realizado nos autos do processo n. 2020/284646 e a consequente assinatura da Ata de Registro de Preços n. 42/2020, implementando, portanto, a condição resolutive prevista na cláusula sexta deste Contrato.

Contratado: HALEX ISTAR - INDÚSTRIA FARMACÊUTICA S.A

HOSPITAL OPHIR LOYOLA

JOEL MONTEIRO DE JESUS

Diretor Geral

**Protocolo: 654498**

**EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2021 -****PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2021**

Processo nº. 2021/230452

FORNECEDOR: CONTATTI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

Valor Total: R\$ 290.347,20

Data de Assinatura: 10/05/2021

VIGÊNCIA: 10/05/2021 a 09/05/2022