

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE PIRABAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2023 SRP

O Município São João de Pirabas, através da Prefeitura Municipal de São João de Pirabas, por intermédio da Pregoeira, Ana Ruth Farias Rovere Teixeira e Equipe de apoio, tornam público que fará realizar no dia 23/02/2023 às 10:00h, o Pregão Eletrônico nº 001/2023/SRP, cujo objeto é Contratação de Serviços Gráficos Para Atender As Necessidades Da Prefeitura Municipal De São João De Pirabas Junto As Suas Secretarias Municipais, Atraves Do Sistema De Registro De Preço. O recebimento de propostas será até 09h50min e início da sessão às 10h00min do dia 23/02/2023. O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados a partir da publicação deste aviso, podendo ser consultado ou retirado no site da Prefeitura Municipal de São João de Pirabas: www.saojoaodepirabas.pa.gov.br, no Portal dos Jurisdicionados do TCM/PA: www.tcm.pa.gov.br e no Portal de Compras Públicas: www.portaldecompraspublicas.com.br. Informações poderão ser obtidas na sala de Licitações desta Prefeitura, em horário expediente, sendo das 08h00min às 12h00min, no e-mail licitampirabas@outlook.com, ou pelo telefone nº 91-985091600.

KAMILY MARIA FERREIRA ARAÚJO GOMES.
Ordenadora de Despesas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº: 20221717 ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2022-0016; CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; CONTRATADA(O): MARIA GISELE DA SILVA; OBJETO: locação de imóvel destinado ao funcionamento do posto de Saúde perpétuo socorro, a fim de atender as necessidades da Secretária Municipal de Saúde; VIGÊNCIA: 29 de novembro de 2022 à 31 de Dezembro de 2022.

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 1/2023

A Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá, através da Secretaria Municipal de Educação, torna público aos interessados, a Chamada Pública nº 001/2023, cujo objeto é a Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE no município de São Miguel do Guamá. Os interessados (Grupos Formais, Informais ou Fornecedores Individuais) deverão apresentar a documentação para habilitação e Projeto de venda no dia, 02/03/2023, às 09:00 horas, na sede da Prefeitura Municipal, localizada na Praça Licurgo Peixoto, 130, centro. Edital e anexos disponíveis: <https://www.saomigueldoguama.pa.gov.br>, Portal TCM/PA, Email CPL: smg.pregao@gmail.com, Diretoria de Licitação, sito Praça Licurgo Peixoto, 130, centro, horário de 08:00 Às 12:00hs.

EDIVANE TRISTÃO DOS SANTOS ALVES
Presidente da CPL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 6/2023

A Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá, torna público abertura de Processo Licitatório do tipo menor preço por grupo, na modalidade Pregão Eletrônico SRP nº 006/2023, cujo objeto é o Registro de preços para futura e eventual contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimentos de peças de bombas submersíveis e moto-bombas centrífugas e dos equipamentos que compõem o sistema de abastecimento de água do município de São Miguel do Guamá/pa. A abertura da sessão pública será em 27/02/2023 às 08:00 horas, por meio do endereço eletrônico Portal de Compras do Governo Federal <https://www.gov.br/compras/pt-br>, UASG: 980551, Edital e anexos poderão ser obtidos nos seguintes endereços: <https://www.saomigueldoguama.pa.gov.br>, Portal de Compras do Governo Federal <https://www.gov.br/compras/pt-br> Portal TCM/PA, Email CPL: smg.pregao@gmail.com, Diretoria de Licitação, sito Praça Licurgo Peixoto, 130, centro, horário de 08:00 Às 12:00hs.

JOSIMEIRE RODRIGUES DA SILVA
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE

EXTRATO DE ADESAO A REGISTRO DE PREÇOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022. ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 010/2022, ÓRGÃO GERENCIADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAPANIM, CNPJ nº 05.171.681/0001-74, OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES PREDIAL DOS IMÓVEIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. EMPRESA CONTRATADA: 24.211.234 LTDA, CNPJ Nº 24.211.234/0001-46, REGISTRO DE PREÇO: 010/2022-PMM, PUBLICADA NO Diário Oficial da União, no dia: 24/11/2022. Órgão Participante/Carona: FUNDEB, inscrito no CNPJ Nº 29.766.506/0001-98, e FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CNPJ nº 11.416.878/0001-29, VIGÊNCIA DA ATA DO REGISTRO DE PREÇOS: 12 meses, a partir da data da sua assinatura.

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 20230204, ORIGEM: INEXIGIBILIDADE Nº 6.2023-005, CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE, CONTRATADA(O): ANDRE SILVA DE ALCANTARA, OBJETO: CONTRATAÇÃO DA BATERIA SHOW DO BOLE BOLE PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO CARNAVAL 2023 NO MUNICÍPIO DE SOURE/PA, VALOR TOTAL R\$ 5.264,00 (cinco mil, duzentos e sessenta e quatro reais), VIGÊNCIA: 07 de Fevereiro de 2023 a 30 de Março de 2023, DATA DA ASSINATURA: 07 de Fevereiro de 2023.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

REGISTRO DE PREÇOS Nº 20230203 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2023-PE/SRP
Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM AR CONDICIONADO, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE/PA. Assinatura da Ata: 31/01/2023. Vigência: 12 (doze) meses a contar da assinatura. Empresa adjudicada e homologada: A P ABDON EIRELI, INSCRITA NO C.N.P.J. Nº 27.103.948/0001-29, vencedora com o valor global estimado de R\$ 198.600,00. A ata com os preços e demais especificações encontra-se disponibilizada para consulta na Prefeitura Municipal de SOURE/PA no setor de Licitações.

RETIFICAÇÃO

Contrato 20230178 - PREGÃO Nº 44/2022-PE/SRP

Na Publicação circulada no dia 11/01/2023, Edição:8, Seção: 3, Página: 273
Aonde se lê: VIGÊNCIA: 09 de janeiro de 2023 a 29 de janeiro de 2023.
Leia-se: 09 de janeiro de 2023 a 29 de dezembro de 2023.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAILÂNDIA

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 1/2023-PMT

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO. Após análise do processo Pregão Presencial nº 1/2023-PMT, deciso pela HOMOLOGAÇÃO do resultado do certame em destaque, que tem como objeto Registro de Preços que objetiva a Futura ou Eventual aquisição de um veículo tipo Furgão 0 KM, destinado ao atendimento das atividades gerais da prefeitura de Tailândia. Empresa vencedora e valor: BAMAQ CAMINHÕES LTDA, CNPJ: 29.589.028/0002-79, Valor: Item 1 - R\$ 280.000,00 - Data da Homologação: 03/02/2023.

Tailândia-PA, 6 de fevereiro de 2023
PAULO LIBERTE JASPER
Prefeito

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL-SRP Nº 2/2023-PMT.

A Prefeitura Municipal de Tailândia, torna público que fará licitação na modalidade Pregão Presencial-SRP nº 2/2023-PMT. Objeto: Registro de preços que objetiva a Futura ou Eventual contratação de empresa destinada a locação de caminhões e máquinas pesadas, para atender a Prefeitura de Tailândia, junto as suas Secretarias municipais. A audiência pública ocorrerá as 09:00 hs do dia 22 de fevereiro de 2023 na Sala de Licitações da PMT, sito a Av. Belém, 105 - Centro - Tailândia - PA. A íntegra do edital poderá ser adquirido no setor de Licitações da Prefeitura, no Mural de Licitações/TCM/PA ou pelo www.tailandia.pa.gov.br/licitações.

Tailândia-PA, 9 de fevereiro de 2023
PAULO LIBERTE JASPER
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA

EXTRATOS DE CONTRATOS

Pregão Eletrônico nº 9/2022-00045-SRP, tipo menor preço por item, quem tem como objeto a contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos automotores, da frota de veículos oficiais pertencentes à Secretaria Municipal de Saúde de Tracuateua. Empresa: AUTO PARABRISA LTDA, C.N.P.J. nº 13.493.152/0001-15. Contrato nº 2023020604-FMS. Valor R\$ Valor R\$ 333.000,00 (trezentos e trinta e três mil reais). Vigência: 06/02/2023 a 06/02/2024.

Pregão Eletrônico nº 9/2022-00046-SRP, tipo menor preço por item, quem tem como objeto a aquisição de materiais laboratoriais e outros insumos destinados ao Fundo Municipal de Saúde de Tracuateua. Empresa: NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, C.N.P.J. nº 05.048.534/0001-01. Contrato nº 2023020601-FMS. Valor R\$ 67.750,50 (sessenta e sete mil, setecentos e cinquenta reais e cinquenta centavos). Empresa: P G LIMA COM LTDA, C.N.P.J. nº 23.493.764/0001-61. Contrato nº 2023020602-FMS. Valor R\$ 88.917,00, (oitenta e oito mil e novecentos e dezessete reais). Vigência: 06/02/2023 a 02/02/2024.

EXTRATOS DE REGISTROS DE PREÇOS

Pregão Eletrônico nº 9/2022-00045-SRP, tipo menor preço por item, quem tem como objeto a contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos automotores, da frota de veículos oficiais pertencentes à Secretaria Municipal de Saúde de Tracuateua. Empresa: AUTO PARABRISA LTDA, C.N.P.J. nº 13.493.152/0001-15. Valor R\$ 333.000,00 (trezentos e trinta e três mil reais). Vigência: 12 (doze) meses a partir da sua assinatura de 01/02/2023.

Pregão Eletrônico nº 9/2022-00046-SRP, tipo menor preço por item, quem tem como objeto a aquisição de materiais laboratoriais e outros insumos destinados ao Fundo Municipal de Saúde de Tracuateua. Empresa: NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, C.N.P.J. nº 05.048.534/0001-01. Valor R\$ 67.750,50 (sessenta e sete mil, setecentos e cinquenta reais e cinquenta centavos). Empresa: P G LIMA COM LTDA, C.N.P.J. nº 23.493.764/0001-61. Valor R\$ 88.917,00, (oitenta e oito mil e novecentos e dezessete reais). Vigência: 12 (doze) meses a partir da sua assinatura de 26/01/2023.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÁ

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato Nº: 20230134 - Origem: Pregão Eletrônico Nº 9/2022-084FMS. Objeto: Aquisição de material de acondicionamento e embalagem a atender às demandas do município de Tucumá-PA. Contratada: Adserv Casa e Construção LTDA - CNPJ: 40.543-108/0001-45 e Contratante: Fundo Municipal de Educação - SEMEC - C.N.P.J.: 29.182.845/0001-27, no valor total de R\$ 32.718,40 (trinta e dois mil, setecentos e dezoito reais e quarenta centavos). Vigência: 25 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023. Data de assinatura: 25 de janeiro de 2023. Tucumá - PA, 08 de fevereiro de 2023. Joel José Corrêa Primo - Secretária Municipal de Educação.

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato Nº: 20230065 - Origem: Pregão Eletrônico SRP Nº 9/2022-063FMS. Objeto: Eventual aquisição parcelada de insumos hospitalares destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde. Contratada: P D L Neto Comércio - CNPJ: 30.571.825/0001-27 e Contratante: Fundo Municipal de Saúde - FMS - C.N.P.J.: 11.234.776/0001-92, no valor total de R\$ 302.453,45 (trezentos e dois mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e quarenta e cinco centavos). Vigência: 17 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023. Data de assinatura: 17 de janeiro de 2023. Tucumá - PA, 07 de fevereiro de 2023. Renata de Araújo Oliveira - Secretária Municipal de Saúde.

EXTRATOS DE CONTRATOS

Contrato Nº: 20230187 - Origem: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2022-093FME. Objeto: eventual e futura aquisição parcelada de papel sulfite a4 destinada a atender as demandas da secretaria municipal de educação e cultura. Contratante: FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, C.N.P.J Nº 29.182.845/0001-27 contratada: PRATIK PAPELARIA E SERVIÇOS LTDA, C.N.P.J, Nº 10.450.735/0001-70 no valor total de R\$ 48.980,00 (quarenta e oito mil, novecentos e oitenta reais). Vigência: 01 de fevereiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023 - Data de assinatura: 01 de fevereiro de 2023. Tucumá - PA, 08 de fevereiro de 2023. JOEL JOSE CORREA PRIMO - Secretária Municipal da Educação.

Contrato Nº: 20230188 - Origem: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2022-093FME. Objeto: eventual e futura aquisição parcelada de papel sulfite a4 destinada a atender as demandas da secretaria municipal de educação e cultura. Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEC, C.N.P.J Nº 29.182.845/0001-27 contratada: PRATIK PAPELARIA E SERVIÇOS LTDA, C.N.P.J, Nº 10.450.735/0001-70 no valor total de R\$ 73.470,00 (setenta e três mil, quatrocentos e setenta reais). Vigência: 01 de fevereiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023 - Data de assinatura: 01 de fevereiro de 2023. Tucumá - PA, 08 de fevereiro de 2023. JOEL JOSE CORREA PRIMO - Secretária Municipal da Educação.

Contrato Nº: 20230190 - Origem: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2022-093FME. Objeto: eventual e futura aquisição parcelada de papel sulfite a4 destinada a atender as demandas da secretaria municipal de educação e cultura. Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEC, C.N.P.J Nº 29.182.845/0001-27 contratada: L A QUEIROZ EIRELI, C.N.P.J, Nº 34.791.063/0001-25 no valor total de R\$ 67.400,00 (sessenta e sete mil.



transporte, tratamento e disposição final de resíduos de serviços de saúde (RSS), para atender as demandas do Fundo Municipal de Saúde de Tucumã. Contratada: R E R Empreendimentos e Serviços LTDA-ME – CNPJ: 01.195.098/0001-42 e Contratante: Fundo Municipal de Saúde – FMS – C.N.P.J.: 11.234.776/0001-92, no valor total de R\$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais). Vigência: 31 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023. Data de assinatura: 31 de janeiro de 2023.

Tucumã - PA, 07 de fevereiro de 2023.

RENATA DE ARAÚJO OLIVEIRA

Secretária Municipal de Saúde.

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato Nº: 20230169 – Origem: Pregão Eletrônico SRP Nº 9/2022-042FMS. Objeto: Registro de preços para futura, eventual e parcelada aquisição de leites, fórmulas infantis, compostos lácteos e dietas enterais, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Tucumã - PA. Contratada: Distribuidora Hospitalar Ramos e Mendonça LTDA – CNPJ: 27.117.540/0001-06 e Contratante: Fundo Municipal de Saúde – FMS – C.N.P.J.: 11.234.776/0001-92, no valor total de R\$ 47.749,30 (quarenta e sete mil, setecentos e quarenta e nove reais e trinta centavos). Vigência: 31 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023. Data de assinatura: 31 de janeiro de 2023. Tucumã - PA, 07 de fevereiro de 2023. Renata de Araújo Oliveira – Secretária Municipal de Saúde.

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato Nº: 20230170 – Origem: Pregão Eletrônico SRP Nº 9/2022-042FMS. Objeto: Registro de preços para futura, eventual e parcelada aquisição de leites, fórmulas infantis, compostos lácteos e dietas enterais, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Tucumã - PA. Contratada: Dakar Comércio e Serviço LTDA – CNPJ: 10.301.008/0001-41 e Contratante: Fundo Municipal de Saúde – FMS – C.N.P.J.: 11.234.776/0001-92, no valor total de R\$ 4.740,00 (quatro mil, setecentos e quarenta reais). Vigência: 31 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023. Data de assinatura: 31 de janeiro de 2023.

Tucumã - PA, 07 de fevereiro de 2023.

Renata de Araújo Oliveira – Secretária Municipal de Saúde.

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato Nº: 20230065 – Origem: Pregão Eletrônico SRP Nº 9/2022-063FMS. Objeto: Eventual aquisição parcelada de insumos hospitalares destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde. Contratada: P D L Neto Comércio – CNPJ: 30.571.825/0001-27 e Contratante: Fundo Municipal de Saúde – FMS – C.N.P.J.: 11.234.776/0001-92, no valor total de R\$ 302.453,45 (trezentos e dois mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e quarenta e cinco centavos). Vigência: 17 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023. Data de assinatura: 17 de janeiro de 2023.

Tucumã - PA, 07 de fevereiro de 2023.

RENATA DE ARAÚJO OLIVEIRA

Secretária Municipal de Saúde.

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato Nº: 20230134 – Origem: Pregão Eletrônico Nº 9/2022-084FMS. Objeto: Aquisição de material de condicionamento e embalagem a atender às demandas do município de Tucumã-PA. Contratada: Adserv Casa e Construção LTDA – CNPJ: 40.543.108/0001-45 e Contratante: Fundo Municipal de Educação - SEMEC – C.N.P.J.: 29.182.845/0001-27, no valor total de R\$ 32.718,40 (trinta e dois mil, setecentos e dezoito reais e quarenta centavos). Vigência: 25 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023. Data de assinatura: 25 de janeiro de 2023.

Tucumã - PA, 07 de fevereiro de 2023.

JOEL JOSÉ CÔRREA PRIMO

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato Nº: 20230110 – Origem: Pregão Eletrônico SRP Nº 9/2022-056PMT. Objeto: Eventual e futura contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção e limpeza de fossas sépticas para atender as demandas do município de Tucumã-PA. Contratada: RP Locações & Serviços LTDA – CNPJ: 46.923.472/0001-17 e Contratante: Prefeitura Municipal de Tucumã – C.N.P.J.: 22.981.088/0001-02, no valor total de R\$ 30.900,00 (trinta mil e novecentos reais). Vigência: 24 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023. Data de assinatura: 24 de janeiro de 2023.

Tucumã - PA, 07 de fevereiro de 2023.

CELSO LOPES CARDOSO

Prefeito Municipal.

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato Nº: 20230112 – Origem: Pregão Eletrônico SRP Nº 9/2022-056PMT. Objeto: Eventual e futura contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção e limpeza de fossas sépticas para atender as demandas do município de Tucumã-PA. Contratada: RP Locações & Serviços LTDA – CNPJ: 46.923.472/0001-17 e Contratante: Prefeitura Municipal de Tucumã – C.N.P.J.: 22.981.088/0001-02, no valor total de R\$ 29.020,00 (vinte e nove mil e vinte reais). Vigência: 24 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023. Data de assinatura: 24 de janeiro de 2023.

Tucumã - PA, 07 de fevereiro de 2023.

CELSO LOPES CARDOSO

Prefeito Municipal.

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato Nº: 20230113 – Origem: Pregão Eletrônico SRP Nº 9/2022-056PMT. Objeto: Eventual e futura contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção e limpeza de fossas sépticas para atender as demandas do município de Tucumã-PA. Contratada: RP Locações & Serviços LTDA – CNPJ: 46.923.472/0001-17 e Contratante: Fundo Municipal de Saúde – FMS – C.N.P.J.: 11.234.776/0001-92, no valor total de R\$ 8.150,00 (oito mil, cento e cinquenta reais). Vigência: 24 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023. Data de assinatura: 24 de janeiro de 2023.

Tucumã - PA, 07 de fevereiro de 2023.

RENATA DE ARAÚJO OLIVEIRA

Secretária Municipal de Saúde.

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato Nº: 20230114 – Origem: Pregão Eletrônico SRP Nº 9/2022-056PMT. Objeto: Eventual e futura contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção e limpeza de fossas sépticas para atender as demandas do município de Tucumã-PA. Contratada: RP Locações & Serviços LTDA – CNPJ: 46.923.472/0001-17 e Contratante: Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação - FUNDEB – C.N.P.J.: 28.469.469/0001-93, no valor total de R\$ 130.610,00 (cento e trinta mil, seiscentos e dez reais). Vigência: 24 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023. Data de assinatura: 24 de janeiro de 2023.

Tucumã - PA, 07 de fevereiro de 2023.

Publique-se,

Cumpra-se.

TUCUMÃ - PA, 31 de Janeiro de 2023

RENATA DE ARAUJO OLIVEIRA

Fundo Municipal de Saúde

Gestora do Contrato

Portaria nº 245_A/2022FMS

DESIGNAÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO

Designa servidor para acompanhar e fiscalizar a execução deste contrato.

Contrato nº. 20230169

Ref. Processo nº. PREGÃO Nº 9/2022-042FMS

Objeto Contratual: AQUISIÇÃO DE LEITES, FÓRMULAS INFANTIS, COMPOSTOS LÁCTEOS E DIETAS ENTERAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ - PA.

A Sra. **RENATA DE ARAUJO OLIVEIRA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto no art. 67 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e a celebração de Contrato entre o **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, como **CONTRATANTE** e **DISTRIBUIDORA HOSPITALAR RAMOS E MENDONÇA LTDA** como **CONTRATADA**.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar o servidor **CLEBESON CRUZ SILVA**, CPF nº 864.937.102-78, para acompanhar e fiscalizar a execução do objeto contratado.

Art. 2º - Determinar que o fiscal ora designado deverá:

I - zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em registro próprio todas as ocorrências à sua execução, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou dos defeitos observados, e, submeter aos seus superiores, em tempo hábil, as decisões e as providências que ultrapassarem a sua competência, nos termos da lei;

II - avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados e/ou materiais fornecidos pela **CONTRATADA**, em periodicidade adequada ao objeto do contrato, e durante o seu período de validade, eventualmente, propor a autoridade superior a aplicação das penalidades legalmente estabelecidas;

III- atestar, formalmente, nos autos dos processos, as notas fiscais relativas aos serviços prestados e/ou aos materiais fornecidos, antes do encaminhamento ao Financeiro para pagamento.

Art. 3º - Dê-se ciência ao servidor designado e publique-se.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário.

Registre-se,

Publique-se,

Cumpra-se.

TUCUMÃ - PA, 31 de Janeiro de 2023

RENATA DE ARAUJO OLIVEIRA

Fundo Municipal de Saúde

Gestora do Contrato

Portaria nº 245_A/20222

DESIGNAÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO

Designa servidor para acompanhar e fiscalizar a execução deste contrato.

Contrato nº. 20230065

Ref. Processo nº. PREGÃO Nº 9/2022-063FMS

Objeto Contratual: AQUISIÇÃO PARCELADA DE INSUMOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

A Sra. **RENATA DE ARAUJO OLIVEIRA, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE**, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto no art. 67 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e a celebração de Contrato entre o **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, como **CONTRATANTE** e **PDL NETO COMERCIO** como **CONTRATADA**.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar o servidor **CLEBESON CRUZ SILVA**, CPF nº 864.937.102-78, para acompanhar e fiscalizar a execução do objeto contratado.

Art. 2º - Determinar que o fiscal ora designado deverá:

I - zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em registro próprio todas as ocorrências à sua execução, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou dos defeitos observados, e, submeter aos seus superiores, em tempo hábil, as decisões e as providências que ultrapassarem a sua competência, nos termos da lei;

II - avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados e/ou materiais fornecidos pela **CONTRATADA**, em periodicidade adequada ao objeto do contrato, e durante o seu período de validade, eventualmente, propor a autoridade superior a aplicação das penalidades legalmente estabelecidas;

III- atestar, formalmente, nos autos dos processos, as notas fiscais relativas aos serviços prestados e/ou aos materiais fornecidos, antes do encaminhamento ao Financeiro para pagamento.

Art. 3º - Dê-se ciência ao servidor designado e publique-se.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário.

Registre-se,

Publique-se,

Cumpra-se.

TUCUMÃ - PA, 17 de janeiro de 2023

RENATA DE ARAUJO OLIVEIRA

Fundo Municipal de Saúde

Gestora do Contrato

Portaria nº 245_A/2022FMS

DESIGNAÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO

Designa servidor para acompanhar e fiscalizar a execução deste contrato.

Contrato nº. 20230113

Ref. Processo nº. PREGÃO Nº 9/2022-056PMT

Objeto Contratual: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE



Ver Contrato

Domicílio: TUCUMA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE



- LICITAÇÃO
- Ver Detalhes (</portal-lic/licitacao/show/3766685>)
 - + Nova Licitação (</portal-lic/licitacao/create>)
 - Listar (</portal-lic/licitacao/list>)

Contrato publicado com sucesso.

Nº da Licitação: 9/2022-063FMS
Nº do Processo Adm.: 093/2022/ADM
Data de Abertura: 14/10/2022
Legislação Aplicável: Lei nº 10.520/2002
Modalidade: Registro de Preços Originário de Pregão Eletrônico
Critério Avaliação: Por Item
Credenciamento: Não
Situação: REALIZADA

Ver Licitação (</portal-lic/licitacao/show/3766685>) Contratos Listagem (</portal-lic/contrato/list/3766685>)

Contrato

- Editar (</portal-lic/contrato/edit/3818423>)
- + Apostilamento (</portal-lic/contrato/createApostilamento/3818423>)
- + Aditivo (</portal-lic/contrato/createAditivo/3818423>)
- Atos Administrativo/Judicial

Código	 011542278533105315020237000038184230230117030000
Tipo Documento	Contrato
Nº Contrato	20230065
Data Início de Vigência	17/01/2023
Data Término de Vigência	31/12/2023
Data de Assinatura	17/01/2023
Vencedor Adjudicados	30571825000127 - PDL NETO COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI
Contratado	30571825000127 - PDL NETO COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI
Valor	R\$ 302.453,45
Data de Criação	08/02/2023 10:08
Última Atualização	08/02/2023 09:26

Documento(s) Anexado(s)

Documento	Url	Contexto	Nº Apostilamento	Ações
Ato de designação do fiscal do contrato.	Ato de designação do fiscal do contrato. (/portal-lic/contratoArquivo/abrirArquivo/1293047)	CONTRATO		 (/portal-lic/contratoArquivo/show/1293047) 
Parecer	Parecer Controle Interno (/portal-lic/contratoArquivo/abrirArquivo/1293047)	CONTRATO		 (/portal-lic/contratoArquivo/show/1293047)

Contrato	Contrato (/portal-lic/contratoArquivo/abrirArquivo/1293048)	CONTRATO	lic/contratoArquivo/show/1293048)
Contrato	Contrato (/portal-lic/contratoArquivo/abrirArquivo/1293048)	CONTRATO	lic/contratoArquivo/show/1293048)



Contrato (/portal-lic/contratoArquivo/abrirArquivo/1293048)
 SPE - Mural de Licitações
 Diretoria de Tecnologia da Informação - DTI / TCM-PA
 © TCM-PA 2014 - 2019. Todos os direitos reservados.





RESUMO DE LICITAÇÃO

1. Dados Gerais da Licitação

Município	TUCUMA		
Órgão	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Número do Processo Licitatório	093/2022/ADM	Status	REALIZADA
Exercício	2022		
Modalidade	Registro de Preços Originário de Pregão Eletrônico		
Tipo	Menor Preço		
Objeto	EVENTUAL AQUISIÇÃO PARCELADA DE INSUMO HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.		
Complemento	Material de Consumo		
Regime			
Abertura	14/10/2022 09:00		
Local Abertura	Portal Compras Públicas: www.compraspublicas.com.br		
Critério Avaliação	POR ITEM		
Credenciamento?	NÃO		
Data Início Credenc.			
Data Término Credenc.			
Observação			
Contrato?			
Data Homologação			

1. Itens da Licitação

Nº	Objeto	Unidade	Qtd.	Valor
1	ABAIXADOR DE LÍNGUA 14CM	pacote	100,0000	42,6170
2	ÁGUA DESTILADA PARA INJEÇÃO 10ML	ampola	1.000,0000	0,9870
3	ÁGUA OXIGENADA 10 VOLUMES 1.000ML	frasco	200,0000	11,5330
4	AGULHA HIPODÉRMICA 13 X 0,30MM	unidade	3.000,0000	0,3030
5	AGULHA HIPODÉRMICA 13 X 0,45MM	unidade	3.000,0000	0,1970
6	AGULHA HIPODÉRMICA 20 X 0,55MM	unidade	3.000,0000	0,1970
7	AGULHA HIPODÉRMICA 25 X 0,6 MM	unidade	3.000,0000	0,1970
8	AGULHA HIPODÉRMICA 25 X 0,80MM	unidade	15.000,0000	0,1970
9	AGULHA HIPODERMICA 30 X 7MM	unidade	10.000,0000	0,1970
10	AGULHA HIPODÉRMICA 30 X 8MM	unidade	10.000,0000	0,1970
11	AGULHA HIPODÉRMICA 40 X 12MM	unidade	10.000,0000	0,2270
12	ÁLCOOL ETÍLICO GEL 70% ANTISSEPTICO 500ML	frasco	1.600,0000	12,3530
13	ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO HIDRATADO 70% INPM	caixa	400,0000	172,5200



RESUMO DE LICITAÇÃO

1. Itens da Licitação

Nº	Objeto	Unidade	Qtd.	Valor
14	ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO HIDRATADO 92,8% INPM	caixa	125,0000	195,7200
15	ALGODÃO HIDRÓFILO 500G.	unidade	200,0000	23,4600
16	ALGODÃO ORTOPÉDICO 10CM X 1M	pacote	1.000,0000	9,1670
17	ALGODÃO ORTOPÉDICO 15CM X 1M	pacote	1.000,0000	18,4670
18	ALGODÃO ORTOPÉDICO 20CM X 1M	pacote	1.000,0000	18,4670
19	ALMOTOLIA 250 ML MARROM	unidade	100,0000	6,8400
20	ALMOTOLIA 250 ML TRANSPARENTE	unidade	100,0000	6,6500
21	ALMOTOLIA 500 ML MARROM	unidade	100,0000	9,2730
22	ALMOTOLIA 500 ML TRANSPARENTE	unidade	100,0000	10,3900
23	APARELHO DE BARBEAR DESCARTÁVEL COM 2 LÂMINAS PARALELAS.	unidade	12.000,0000	1,1930
24	APARELHO DE GLICEMIA ACCU-CHECK ACTIVE	unidade	100,0000	151,0730
25	ATADURA DE CREPOM 10CM X 1,8M	pacote	1.000,0000	13,1430
26	ATADURA DE CREPOM 15CM X 1,8M	pacote	1.000,0000	11,1500
27	ATADURA DE CREPOM 20CM X 1,8M	pacote	1.000,0000	19,9700
28	ATADURA GESSADA 10CM X 3M	unidade	3.000,0000	4,0570
29	ATADURA GESSADA 15CM X 3M	unidade	3.000,0000	6,0930
30	ATADURA GESSADA 20CM X 4M	unidade	3.000,0000	10,1470
31	AVENTAL HOSPITALAR CAPOTE CIRÚRGICO BRANCO	unidade	2.000,0000	9,5100
32	BOLSA PARA COLOSTOMIA	unidade	800,0000	39,4830
33	CABO PARA BISTURI Nº3	unidade	50,0000	13,7800
34	CABO PARA BISTURI Nº4	unidade	50,0000	15,9000
35	CAIXA COLETORA PARA RESÍDUOS PERFUROCORCORTANTES 15 LITROS	unidade	1.000,0000	13,5500
36	CAIXA COLETORA DE PERFUROCORCORTANTES 20 LITROS	unidade	1.000,0000	18,0970
37	CAIXA COLETORA PARA RESÍDUOS PERFUROCORCORTANTES 7 LITROS	unidade	1.000,0000	8,4800
38	CÂNULA OROFARÍNGEA GUEDEL Nº 0	unidade	15,0000	5,0800
39	CÂNULA OROFARÍNGEA GUEDEL Nº 1	unidade	15,0000	5,0800
40	CÂNULA OROFARÍNGEA GUEDEL Nº 2	unidade	15,0000	5,0800
41	CÂNULA OROFARÍNGEA GUEDEL Nº 3	unidade	15,0000	7,3700



RESUMO DE LICITAÇÃO

1. Itens da Licitação				
Nº	Objeto	Unidade	Qtd.	Valor
42	CÂNULA OROFARÍNGEA GUEDEL Nº 4	unidade	15,0000	7,2830
43	CÂNULA OROFARÍNGEA GUEDEL Nº 5	unidade	15,0000	7,3230
44	CATETER INTRAVENOSO Nº.14	unidade	1.500,0000	1,4370
45	CATETER INTRAVENOSO Nº.16	unidade	1.000,0000	1,3730
46	CATETER INTRAVENOSO Nº.18	unidade	1.000,0000	1,4670
47	CATETER INTRAVENOSO Nº.20	unidade	1.000,0000	1,4670
48	CATETER INTRAVENOSO Nº.22	unidade	1.000,0000	1,4470
49	CATETER INTRAVENOSO Nº.24	unidade	1.500,0000	1,5330
50	CATETER NASAL TIPO ÓCULOS ADULTO	unidade	1.000,0000	6,5870
51	CATETER NASAL TIPO ÓCULOS INFANTIL	unidade	500,0000	2,0870
52	CLAMP UMBILICAL	unidade	2.000,0000	0,9730
53	COLAR CERVICAL PARA RESGATE G	unidade	30,0000	17,3430
54	COLAR CERVICAL PARA RESGATE M	unidade	30,0000	17,5630
55	COLAR CERVICAL PARA RESGATE P	unidade	30,0000	17,5630
56	COLAR CERVICAL PARA RESGATE PP	unidade	10,0000	17,5630
57	COLAR CERVICAL PARA RESGATE REGULÁVEL 4X1	unidade	20,0000	133,1130
58	COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO ADULTO	unidade	2.500,0000	8,6630
59	COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO INFANTIL	unidade	300,0000	13,5300
60	COMPRESSA DE GAZE ROLO TIPO QUEIJO 91 MM X 91M	rolo	3.000,0000	84,3270
61	COMPRESSA GAZE 7,5 X 7,5CM PCT 5UN	pacote	7.000,0000	1,1270
62	COMPRESSA PARA CAMPO OPERATÓRIO 50CM X 45CM	pacote	100,0000	196,5700
63	CRONÔMETRO DIGITAL PORTÁTIL	unidade	20,0000	92,6470
64	DETERGENTE ENZIMÁTICO 5L.	galão	50,0000	226,4400
65	DISPOSITIVO INTRAVENOSO SCALP Nº19	caixa	30,0000	37,3130
66	DISPOSITIVO INTRAVENOSO SCALP Nº21	caixa	150,0000	37,3130
67	DISPOSITIVO INTRAVENOSO SCALP Nº23	caixa	150,0000	49,2700
68	DISPOSITIVO INTRAVENOSO SCALP Nº25	caixa	170,0000	44,3900
69	DISPOSITIVO INTRAVENOSO SCALP Nº27	caixa	150,0000	44,3900
70	DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA Nº4 (URIPEN)	unidade	100,0000	7,5230



RESUMO DE LICITAÇÃO

1. Itens da Licitação				
Nº	Objeto	Unidade	Qtd.	Valor
71	DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA Nº5 (URIPEN)	unidade	100,0000	7,5470
72	DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA Nº6 (URIPEN)	unidade	100,0000	7,5470
73	DRENO CIRÚRGICO DE PENROSE Nº03 60MM	unidade	100,0000	3,1200
74	ELETRODO DESCARTAVEL ADULTO	caixa	110,0000	231,7330
75	ELETRODO DESCARTAVEL INFANTIL	caixa	40,0000	209,0900
76	EQUIPO MACROGOTAS COMPLETO PARA INFUSÃO INTRAVENOSA - LUER SLIP	unidade	5.000,0000	15,0700
77	EQUIPO MICROGOTAS	unidade	200,0000	2,9470
78	EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSÃO DROGAS EM GERAL	unidade	150,0000	21,1270
79	EQUIPO PARA TRANSFUSÃO SANGUINEA	unidade	1.000,0000	12,5700
80	EQUIPO PARENTERAL PARA BOMBA DE INFUSÃO	unidade	50,0000	89,1770
81	ESCOVA CERVICAL GINECOLÓGICA	pacote	100,0000	84,6030
82	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO-	unidade	150,0000	145,1630
83	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO OBESO	unidade	10,0000	153,3330
84	ESFIGMOMANÔMETRO DIGITAL ADULTO	unidade	10,0000	294,4070
85	ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL.	unidade	10,0000	220,8330
86	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL 10 CM X 4,5M	unidade	1.000,0000	20,3130
87	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL 5 CM X 4,5M	unidade	1.000,0000	11,3770
88	ESPATULA DE AYRES EM MADEIRA	pacote	80,0000	30,2870
89	ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL G	unidade	2.000,0000	2,7470
90	ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL M	unidade	3.500,0000	2,3770
91	ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL P	unidade	3.500,0000	2,3230
92	ESTANTE PARA 72 TUBOS DE ENSAIO DE 21MM	unidade	5,0000	66,2100
93	ESTETOSCOPIO ADULTO SIMPLES	unidade	50,0000	25,0100
94	FILME PARA RAO-X, BASE VERDE, DIMENSÕES 18 X 24CM	caixa	150,0000	287,0430
95	FILME PARA RAO-X, BASE VERDE, DIMENSOES 24 X 30CM	caixa	150,0000	471,4870
96	FILME PARA RAO-X, BASE VERDE, DIMENSÕES 30 X 40CM	caixa	170,0000	784,9470
97	FILME PARA RAO-X, BASE VERDE, DIMENSÕES 35 X 35CM	caixa	150,0000	801,9070
98	FILME PARA RAO-X, BASE VERDE, DIMENSÕES 35 X 43CM	caixa	170,0000	992,9430



RESUMO DE LICITAÇÃO

1. Itens da Licitação

Nº	Objeto	Unidade	Qtd.	Valor
99	FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES Nº 0	envelope	500,0000	8,1230
100	FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES Nº 0.	envelope	500,0000	8,1030
101	FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES Nº 1	envelope	500,0000	8,5670
102	FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES Nº 1.	envelope	500,0000	8,8130
103	FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES Nº 2-0.	envelope	500,0000	8,0500
104	FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES Nº 3-0	envelope	500,0000	7,4500
105	FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES Nº 3-0.	envelope	500,0000	7,4500
106	FIO DE SUTURA NYLON Nº 0	envelope	1.000,0000	2,7530
107	FIO DE SUTURA NYLON Nº 2-0	envelope	1.000,0000	4,8500
108	FIO DE SUTURA NYLON Nº 2-0.	envelope	1.000,0000	4,4900
109	FIO DE SUTURA NYLON Nº 3-0	envelope	1.000,0000	2,9830
110	FIO DE SUTURA NYLON Nº 3-0.	envelope	1.000,0000	3,1000
111	FIO DE SUTURA NYLON Nº 4-0	envelope	1.000,0000	2,8570
112	FIO DE SUTURA NYLON Nº 4-0.	envelope	1.000,0000	2,7530
113	FIO DE SUTURA NYLON Nº 5-0	envelope	1.000,0000	3,1600
114	FIO DE SUTURA NYLON Nº 5-0.	envelope	1.000,0000	3,1700
115	FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE 19MM X 30M.	rolo	1.500,0000	9,5300
116	FITA MICROPOROSA HIPOALERGÊNICA 10CM X 4,5M	unidade	1.000,0000	15,8000
117	FITA MICROPOROSA HIPOALERGÊNICA 5CM X 4,5M	unidade	1.000,0000	11,5330
118	FIXADOR PARA RAIO-X AUTOMÁTICO	galão	90,0000	619,5230
119	FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA ACIMA DE 70 KG.	unidade	5.000,0000	4,0230
120	FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA ACIMA DE 90 KG.	unidade	5.000,0000	5,0900
121	FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA ATÉ 70KG.	unidade	5.000,0000	3,9700
122	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL EX	unidade	5.000,0000	1,5500
123	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL G	unidade	5.000,0000	1,5400
124	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL M	unidade	5.000,0000	1,5400
125	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL P	unidade	5.000,0000	1,5400
126	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL RN	unidade	5.000,0000	1,6570
127	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL XXG	unidade	5.000,0000	1,8800



RESUMO DE LICITAÇÃO

1. Itens da Licitação

Nº	Objeto	Unidade	Qtd.	Valor
128	FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL 300ML.	unidade	200,0000	2,4200
129	FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL 500ML	unidade	200,0000	2,3130
130	GARROTE COM TRAVA DE SEGURANÇA ADULTO	unidade	100,0000	9,2570
131	GARROTE COM TRAVA DE SEGURANÇA INFANTIL	unidade	30,0000	20,1400
132	HISTERÔMETRO DE COLLIN 28CM.	unidade	10,0000	127,5830
133	IODOPOLIVIDONA DEGERMANTE - SOLUÇÃO COM TENSOATIVOS A 10% 1L.	frasco	500,0000	46,6430
134	LARINGOSCÓPIO ADULTO CONVENCIONAL - SUPER LED	kit	4,0000	915,9170
135	LÂMINA DE BISTURI Nº 15	caixa	100,0000	71,8600
136	LÂMINA DE BISTURI Nº 22	caixa	100,0000	71,8600
137	LÂMINA DE BISTURI Nº 23.	caixa	100,0000	71,8600
138	LANCETA PARA TESTE DE GLICEMIA/PUNÇÃO AUTOMÁTICA 28G	unidade	30.000,0000	0,2970
139	LANCETA PARA TESTE DE GLICEMIA/PUNÇÃO MANUAL	unidade	3.000,0000	0,1000
140	LANTERNA CLÍNICA LED EM ALUMÍNIO.	unidade	5,0000	42,0330
141	LENÇOL HOSPITALAR DESCARTÁVEL 70CM X 50M	rolo	600,0000	20,0130
142	LUVA CIRÚRGICA 6.0	par	500,0000	2,2130
143	LUVA CIRÚRGICA 6.5	par	500,0000	2,6700
144	LUVA CIRÚRGICA 7.0	par	500,0000	2,8300
145	LUVA CIRÚRGICA 7.5	par	500,0000	2,8830
146	LUVA DE VINIL COM TALCO TAM M.	caixa	80,0000	38,2670
147	LUVA DE VINIL COM TALCO TAM P.	caixa	80,0000	37,1000
148	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO TAM G COM TALCO	caixa	1.500,0000	32,7470
149	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO TAM M COM TALCO	caixa	3.000,0000	37,0800
150	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO TAM P COM TALCO	caixa	3.000,0000	36,6070
151	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO TAM PP COM TALCO	caixa	2.000,0000	37,1270
152	MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA 10CM X 25M	unidade	500,0000	33,9200
153	MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA 15CM X 25M	unidade	500,0000	37,0800
154	MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA 20CM X 25M	unidade	500,0000	39,0830



RESUMO DE LICITAÇÃO

1. Itens da Licitação

Nº	Objeto	Unidade	Qtd.	Valor
155	MÁSCARA DE OXIGÊNIO VENTURI ADULTO	unidade	30,0000	30,9300
156	MÁSCARA DE OXIGÊNIO VENTURI PEDIÁTRICO	unidade	20,0000	57,0630
157	MÁSCARA HOSPITALAR KN95.	unidade	1.000,0000	2,4370
158	MÁSCARA PARA NEBULIZAÇÃO ADULTO	unidade	30,0000	20,8400
159	MÁSCARA PARA NEBULIZAÇÃO INFANTIL	unidade	30,0000	20,8400
160	OTOSCÓPIO MÉDICO DE LED	unidade	8,0000	495,0670
161	OXÍMETRO DE DEDO.	unidade	20,0000	149,2500
162	PAPEL FILTRO QUALITATIVO 80G 110MM(11 CM) COM 100 FOLHAS	pacote	200,0000	10,7670
163	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 10CM X 100M	rolo	80,0000	100,1130
164	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 15CM X 100M.	rolo	80,0000	131,9530
165	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 20CM X 100M.	rolo	80,0000	182,8200
166	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 30CM X 100M	rolo	80,0000	263,6730
167	PAPEL PARDO KRAFT MONOLUCIDO	rolo	150,0000	319,9800
168	PAPEL TERMOSENSÍVEL PARA ELETROCARDIOGRAFO 48MM X 30M.	rolo	100,0000	18,1130
169	PINÇA ANATÔMICA 20CM	unidade	50,0000	52,9000
170	PINÇA ANATÔMICA 15CM	unidade	50,0000	39,4070
171	PINÇA ANATÔMICA 10CM	unidade	20,0000	46,1800
172	PINÇA ANATÔMICA DENTE DE RATO 14CM	unidade	20,0000	26,0300
173	PINÇA ANATÔMICA DENTE DE RATO 20CM	unidade	20,0000	38,7130
174	PINÇA CHERRON 24CM.	unidade	20,0000	128,3870
175	PINÇA CIRÚRGICA KELLY CURVA 14CM	unidade	20,0000	53,5870
176	PINÇA CIRÚRGICA KELLY RETA 14CM	unidade	20,0000	53,5870
177	PINÇA KELLY MOSQUITO 10CM	unidade	20,0000	78,9700
178	PIPETA AUTOMÁTICA MONOCANAL VARIÁVEL - 10 A 100UL	unidade	5,0000	283,3930
179	PIPETA AUTOMÁTICA MONOCANAL VARIÁVEL - 5 A 50UL	unidade	5,0000	507,1900
180	PIPETAS PASTEUR 3ML.	unidade	8.000,0000	0,5300
181	PLACAS DE HIDROCOLOIDE 20CM X 20CM	caixa	20,0000	411,3870
182	PORTA AGULHA MATHIEU 14CM	unidade	10,0000	199,2800
183	PORTA AGULHA TIPO MAYO 14CM	unidade	10,0000	83,9530



RESUMO DE LICITAÇÃO

1. Itens da Licitação

Nº	Objeto	Unidade	Qtd.	Valor
184	PORTA LÂMINA - TIPO FRASCO - CAPACIDADE 03 LÂMINAS.	unidade	3.000,0000	0,7430
185	POTE PARA COLETA DE ESCARRO TRANSPARENTE	unidade	500,0000	1,2170
186	PRESERVATIVO NÃO LUBRIFICADO GINECOLÓGICO	unidade	4.000,0000	0,6870
187	REVELADOR PARA RAO X.	galão	50,0000	1.121,5930
188	SACO PLÁSTICO PARA LIXO HOSPITALAR 100 L	pacote	200,0000	81,4800
189	SERINGA DESCARTÁVEL DE 10ML COM AGULHA 25 X 0,7 MM BICO LUER SLIP	unidade	5.000,0000	1,2030
190	SERINGA DESCARTÁVEL DE 1ML COM AGULHA 25 X 0,7 MM BICO LUER SLIP	unidade	7.000,0000	1,0330
191	SERINGA DESCARTÁVEL DE 20ML COM AGULHA 25 X 0,7 MM BICO LUER SLIP	unidade	5.000,0000	1,9200
192	SERINGA DESCARTÁVEL DE 3ML COM AGULHA 25 X 0,7 MM BICO LUER SLIP	unidade	5.000,0000	0,2670
193	SERINGA DESCARTÁVEL DE 5ML COM AGULHA 25 X 0,7 MM BICO LUER SLIP	unidade	5.000,0000	0,9200
194	SOLUÇÃO ALCOÓLICA DE IODO 10% (ÁLCOOL IODADO 0,1%) 1L	frasco	150,0000	34,3800
195	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 100ML	bolsa	2.000,0000	13,2400
196	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 250ML	bolsa	5.000,0000	16,4200
197	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 500ML	bolsa	5.000,0000	18,2130
198	SOLUÇÃO GLICOFISIOLÓGICO + CLORETO DE SÓDIO A 0,9% 500ML	bolsa	2.000,0000	13,1700
199	SOLUÇÃO GLICOSE 5% 100ML	bolsa	2.000,0000	5,3970
200	SOLUÇÃO GLICOSE 5% 250ML	bolsa	1.500,0000	8,3330
201	SOLUÇÃO GLICOSE 5% 500ML	bolsa	2.000,0000	14,3100
202	SOLUÇÃO SORO RINGER COM LACTATO DE SÓDIO - (BOLSA DE 250 ML)	bolsa	150,0000	15,1500
203	SOLUÇÃO SORO RINGER COM LACTATO DE SÓDIO - (BOLSA DE 500 ML)	bolsa	150,0000	16,9600
204	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 08	unidade	2.000,0000	1,3730
205	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 10	unidade	2.000,0000	1,3730
206	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12	unidade	2.000,0000	1,3730
207	SONDA FOLEY EM LÁTEX SILICONIZADO 2 VIAS FR 08 BALÃO 3-5 CC.	unidade	1.000,0000	8,1470
208	SONDA FOLEY EM LATEX SILICONIZADO 2 VIAS Nº10 BALÃO DE 5-10ML	unidade	1.000,0000	8,2600



RESUMO DE LICITAÇÃO

1. Itens da Licitação				
Nº	Objeto	Unidade	Qtd.	Valor
209	SONDA FOLEY EM LATEX SILICONIZADO 2 VIAS Nº12 BALÃO DE 5-10ML	unidade	1.000,0000	5,4070
210	SONDA FOLEY EM LATEX SILICONIZADO 2 VIAS Nº14 BALÃO DE 5-10ML	unidade	1.000,0000	5,2670
211	SONDA FOLEY EM LATEX SILICONIZADO 2 VIAS Nº20 BALÃO DE 30ML	unidade	500,0000	5,1430
212	SONDA FOLEY EM LATEX SILICONIZADO 2 VIAS Nº24 BALÃO DE 30ML	unidade	500,0000	5,2870
213	SONDA URETRAL Nº 08	unidade	1.000,0000	1,6700
214	SONDA URETRAL Nº 10	unidade	1.000,0000	1,1330
215	SONDA URETRAL Nº 12.	unidade	1.000,0000	1,1530
216	SONDA URETRAL Nº 14	unidade	1.000,0000	1,1770
217	SONDA URETRAL Nº 16	unidade	1.000,0000	1,2100
218	TERMÔMETRO CLÍNICO.	unidade	400,0000	23,0900
219	TERMÔMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO	unidade	70,0000	111,9370
220	TERMOMETRO DIGITAL INTERNO/EXTERNO	unidade	60,0000	210,8170
221	TESOURA CIRURGICA 17 CM PONTA RETA TIPO METZEMBAUM	unidade	40,0000	105,8870
222	TESOURA CIRURGICA 17CM PONTA CURVA TIPO METZEMBAUM	unidade	40,0000	105,8870
223	TESOURA CIRURGICA 24CM PONTA CURVA TIPO MAYO	unidade	20,0000	173,6300
224	TESOURA CIRURGICA 17 CM PONTA CURVA TIPO MAYO	unidade	20,0000	121,9270
225	TESOURA CIRURGICA 15CM	unidade	20,0000	45,6270
226	TESOURA CIRURGICA 12 CM	unidade	20,0000	58,3000
227	TESOURA CIRURGICA 15CM,	unidade	20,0000	45,3400
228	TIRAS PARA TESTE DE GLICEMIA ACCU CHECK	caixa	1.500,0000	140,6630
229	TIRAS PARA TESTE DE GLICEMIA ON CALL PLUS II	caixa	2.000,0000	44,8200
230	TUBO DE ENSAIO EM PLÁSTICO 12 X 75MM 5ML	pacote	50,0000	78,0230
231	TUBO DE LÁTEX GARROTE	unidade	50,0000	5,5970
232	TUBO HOSPITALAR DE SILICONE	metro	50,0000	21,0470
233	UMIDIFICADOR DE OXIGÊNIO.	unidade	100,0000	28,9700
234	VÁLVULA REGULADORA PARA CILINDRO	unidade	20,0000	493,1330
235	SERINGA DESCARTÁVEL SEM AGULHA 1CC BICO LUER SLIP	unidade	7.000,0000	0,4500



RESUMO DE LICITAÇÃO

1. Itens da Licitação

Nº	Objeto	Unidade	Qtd.	Valor
236	DRENO CIRÚRGICO DE PENROSE Nº02 40MM	unidade	100,0000	3,1200
237	SONDA FOLEY EM LATEX SILICONIZADO 2 VIAS Nº16 BALÃO DE 15ML	unidade	1.000,0000	5,2670
238	SONDA FOLEY EM LATEX SILICONIZADO 2 VIAS Nº18 BALÃO DE 10-20ML	unidade	1.000,0000	5,2670
239	SONDA FOLEY EM LATEX SILICONIZADO 2 VIAS Nº22 BALÃO DE 20ML	unidade	1.000,0000	4,9230
240	TESOURA CIRURGICA RETA 15 CM PONTA ROMBA	unidade	20,0000	45,2930
241	APARELHO DE GLICEMIA ON CALL PLUS II	unidade	200,0000	73,6000

3. Dados de Publicidade da Licitação

Meio de Publicação	Especificação da Publicação	Data da Publicação
Diário Oficial da União	AVISO DE RETIFICAÇÃO - SEÇÃO 3, Nº 191, PAG 242, COLUNA 1.	06/10/2022
Diário Oficial do Estado	IOEPA - AVISO DE RETIFICAÇÃO, Nº 35.143, PAG 109, COLUNA 2.	06/10/2022
Site	FAMEP - AVISO DE RETIFICAÇÃO, ANO XIII, Nº 3095, PAG 85, COLUNA 1.	06/10/2022
Site	DOM-FAMEP – AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO SRP, ANO XIII, Nº3093, PAG 46, COLUNA 1 E 2.	04/10/2022
Diário Oficial da União	AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO SRP, SEÇÃO 3, Nº 189, PAG 234, COLUNA 1.	04/10/2022
Mural Físico	AVISO DE LICITAÇÃO – MURAL FISICO DA PMT.	04/10/2022
Diário Oficial do Estado	IOEPA-AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO SRP, Nº 35.140, PAG 75, COLUNA 2.	04/10/2022
Portal da Transparência	PUBLICAÇÃO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DA PREFEITURA - https://prefeituradetucuma.pa.gov.br/categoria/licitacoes/	04/10/2022

4 - Participantes

Nome	Tipo Pessoa	CPF/CNPJ
F. CARDOSO & CIA LTDA	Jurídica	04949905000163
PDL NETO COMERCIO ATACADISTA DE	Jurídica	30571825000127

5. Arquivos da Licitação

Tipo	Nome	Arquivo
Pesquisa de mercado	PESQUISA DE MERCADO	Baixar
Termo de referência	TERMO DE REFERENCIA	Baixar
Parecer Jurídico	PARECER JURÍDICO	Baixar
Minuta do contrato.	MINUTA DO CONTRATO	Baixar
Justificativa	JUSTIFICATIVA	Baixar
Orçamento estimado em planilhas de quantitativos e preços unitários.	ORÇAMENTO ESTIMADO	Baixar
Edital	EDITAL	Baixar
Atos de adjudicação.	ATOS DE ADJUDICAÇÃO	Baixar



RESUMO DE LICITAÇÃO

5. Arquivos da Licitação

Tipo	Nome	Arquivo
Atos de homologação.	ATOS DE HOMOLOGAÇÃO	Baixar
Parecer Controle Interno	PARECER CONTROLE INTERNO	Baixar
Ata de Registro de Preço	ATA DE REGISTRO DE PREÇO	Baixar
Atas das sessões de abertura.	ATA DE ABERTURA	Baixar
Atas das sessões de julgamento.	ATA DE JULGAMENTO	Baixar

7. Homologação/Adjudicação

Participante	Valor Adjudicado
04949905000163 - F. CARDOSO & CIA LTDA	1.546.525,6500
30571825000127 - PDL NETO COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI	634.495,5300

8. Contratos

Contratad	04949905000163 - F. CARDOSO & CIA LTDA				
Nº	Vigência	Tipo Atitivo	Tipo Extinção	Contrato	Valor
20230036	12/01/2023 31/12/2023				583.758,9200
Contratant	11234776000192 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				

Contratad	30571825000127 - PDL NETO COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI				
Nº	Vigência	Tipo Atitivo	Tipo Extinção	Contrato	Valor
20230065	17/01/2023 31/12/2023				302.453,4500
Contratant	11234776000192 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				