

tendo em vista o critério de julgamento de menor preço e observância das exigências editalícias, no valor total de R\$ 716.643,88 ( Setecentos e Dezesesseis Mil, Seiscentos e Quarenta e Três Reais e Oitenta e Oito Centavos).

Parauapebas, Pará 26 de Abril de 2012.  
**FABIANA DE SOUZA NASCIMENTO**  
 Comissão Permanente de Licitação  
 Presidente

**PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO**  
**NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 372764**

**AVISO MANDADO DE NOTIFICAÇÃO POR EDITAL**

A Comissão Especial de Trabalho da Prefeitura Municipal de Redenção, Estado do Pará, constituída pelo Decreto n.º 340/2012, de 16 de fevereiro de 2012, nomeada pela Portaria n.º 098/2012-GPM, de 23 de fevereiro de 2012, com objetivo de certificar os processos seletivos públicos dos Agentes Comunitários de Saúde, por sua Presidente signatária, faz saber, em seus termos legais, que o agente comunitário de saúde, Sr. **Gerson Araújo Oliveira**, filho de Francisco Sousa de Oliveira e de Ivone Lopes de Araujo Oliveira, pelo presente edital fica notificado a comparecer perante esta Comissão para prestar esclarecimentos referentes à sua situação funcional, no dia 02 (dois) de maio de 2012, às 16h00min, na sala onde funciona o Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Redenção, sita à Av. Garantã, n.º 600, Bairro Vila Paulista. Redenção – PA, 23 de abril de 2012.

**Odineide da Silva Souza**  
 Presidente da Comissão

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ**  
**NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 372767**  
**COMISSÃO DE LICITAÇÃO**

**Aviso de homologação e adjudicação.** Modalidade: **Pregão Presencial PP-008-PMO/2012**. Objeto: Aquisição de um veículo (Tipo Pick-Up 4x4 cabine dupla, diesel, Prata, 20 12/2012, motor 3.2CV ano 2012) para atender o Gabinete Civil através da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Apoio deste Município. Vencedor empresa **DELTA VEÍCULOS LTDA** Valor **R\$ 102.000,00**. Conforme mapa comparativo anexado aos auto homologa a Licitação na forma da Lei 8.666/93-Luiz Gonzaga Viana Filho, 05 de março de 2012.

**Extrato do Contrato nº 056/2012 do Pregão Presencial PP-008-PMO/2012:** Contratante: Prefeitura Municipal de Oriximiná. Objeto Aquisição de um veículo (Tipo Pick-Up 4x4 cabine dupla, diesel, Prata, 20 12/2012, motor 3.2CV ano 2012) para atender o Gabinete Civil através da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Apoio deste Município. **Contratada: DELTA VEÍCULOS LTDA** Valor **R\$ 102.000,00 (Cento e dois mil reais)**. Vigência: 03 meses. Data assinatura: 09/03/2012.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ**  
**COMISSÃO DE LICITAÇÃO**

**Aviso de homologação e adjudicação.** Modalidade: **Pregão Presencial PP-009-PMO/2012**. Objeto: Aquisição de vacinas contra febre aftosa, brucelose e sementes de hortaliças para uso em campanhas e outras atividades realizadas pela Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento deste Município. Vencedor empresa **SOUZA E REZENDE COMÉRCIO DE ARTIGOS VETERINÁRIOS LTDA** Valor **R\$ 406.474,00**. Conforme mapa comparativo anexado aos auto homologa a Licitação na forma da Lei 8.666/93-Luiz Gonzaga Viana Filho, 07 de março de 2012.

**Extrato do Contrato nº 065/2012 do Pregão Presencial PP-009-PMO/2012:** Contratante: Prefeitura Municipal de Oriximiná. Objeto: Aquisição de vacinas contra febre aftosa, brucelose e sementes de hortaliças para uso em campanhas e outras atividades realizadas pela Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento deste Município. **Contratada: SOUZA E REZENDE COMÉRCIO DE ARTIGOS VETERINÁRIOS LTDA** Valor **R\$ 406.474,00. (Quatrocentos e seis mil e quatrocentos e setenta quatro reais)**. Vigência: 03 meses. Data assinatura: 13/03/2012.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ**

**Aviso de homologação e adjudicação.** Modalidade: **Pregão Presencial PP-010-PMO/2012**. Objeto: Aquisição de materiais de consumo (gêneros de alimentação, copa e cozinha, cama, mesa e banho, elétricos e eletrônicos, mercadorias para doação, uniformes, tecidos e aviamentos, materiais de processamento de dados, expediente, educativos e esportivos, material para festividades e homenagens, acondicionamento e embalagens, material de limpeza e produtos de higienização), equipamentos e material permanente (mobiliário em geral, equipamentos de processamento de dados, máquinas, utensílios, equipamentos diversos e outros materiais permanentes), destinados a atender os Programas atendidos pelo Fundo Municipal de Assistência Social, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Promoção Social deste Município. Empresas Vencedoras: **SALETE**

**CARDOSO TAVARES 52480038220, Valor R\$ 21.435,05; MANOEL DA S. FERNANDES – ME, valor: R\$ 25.722,53; VALDIR DIVINO ME, VALOR R\$ 214.703,91; F. DE CASTRO ALMEIDA - ME Valor R\$ 87.841,45; ANTÔNIA DE BRITO LEITE 31132405220, Valor R\$ 15.348,90; AURIENE T. GUALBERTO ME, Valor R\$ 16.918,00; S. DA COSTA BENTES ME, Valor R\$ 158.205,54; C. de O BRITO ME, valor: R\$ 120.555,89; VALMIR LEITE LIMA ME, Valor R\$ 628,00; C. V TAVARES GOMES – ME, R\$ 7.845,00; ROSA DE SOUZA NOGUEIRA ME, valor: R\$ 117.139,98,00.** Conforme mapa comparativo anexado aos auto homologa a Licitação na forma da Lei 8.666/93-Luiz Gonzaga Viana Filho, 19 de março de 2012.

**Extratos dos Contratos do Pregão Presencial PP-010-PMO/2012.** Contratante: Prefeitura Municipal de Oriximiná. **Contrato nº 072/2012.** Contratada: **SALETE CARDOSO TAVARES 52480038220** Valor **R\$ 21.435,05** (Vinte um mil quatrocentos e trinta e cinco reais e cinco centavos); **Contrato nº 073/2012.** Contratada: **MANOEL DA S. FERNANDES – ME**, valor: **R\$ 25.722,53** (Vinte e cinco mil setecentos e vinte e dois reais e cinquenta e três centavos); **Contrato nº 074/2012.** Contratada: **VALDIR DIVINO ME** Valor **R\$ 214.703,91** (Duzentos e quatorze mil setecentos e três reais e noventa e um centavos); **Contrato nº 075/2012.** Contratada: **F. DE CASTRO ALMEIDA - ME** Valor **R\$ 87.841,45** (Oitenta e sete mil oitocentos e quarenta e um reais e cinco centavos); **Contrato nº 076/2012.** Contratada: **ANTÔNIA DE BRITO LEITE**, Valor **R\$ 15.348,90** (Quinze mil trezentos e quarenta e oito reais e noventa centavos) **Contrato nº 077/2012.** Contratada: **AURIENE T. GUALBERTO ME** Valor **R\$ 16.918,00** (Dezesseis mil novecentos e dezoito reais); **Contrato nº 078/2012.** Contratada: **S. DA COSTA BENTES ME** Valor **R\$ 158.205,54** (Cento e cinquenta e oito mil duzentos e cinco reais e cinquenta e quatro centavos); **Contrato nº 079/2012.** Contratada: **C. de O. BRITO ME** Valor **R\$ 120.555,89** (Cento e vinte mil quinhentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e nove centavos); **Contrato nº 080/2012.** Contratada: **VALMIR LEITE LIMA ME** Valor **R\$ 628,00** (Seiscentos e vinte e oito reais); **Contrato nº 081/2012.** Contratada: **C. V TAVARES GOMES –ME**, valor: **R\$ 7.845,00** (Sete mil oitocentos e quarenta e cinco reais centavos); **Contrato nº 082/2012.** Contratada: **ROSA DE SOUZA NOGUEIRA ME**, valor: **R\$ 117.139,98** (Cento e dezessete mil cento e trinta e nove reais e noventa e oito centavos); Vigência: 10 meses. Data assinatura: 20/03/2012. **Objeto:** Aquisição de materiais de consumo (gêneros de alimentação, copa e cozinha, cama, mesa e banho, elétricos e eletrônicos, mercadorias para doação, uniformes, tecidos e aviamentos, materiais de processamento de dados, expediente, educativos e esportivos, material para festividades e homenagens, acondicionamento e embalagens, material de limpeza e produtos de higienização), equipamentos e material permanente (mobiliário em geral, equipamentos de processamento de dados, máquinas, utensílios, equipamentos diversos e outros materiais permanentes), destinados a atender os Programas atendidos pelo Fundo Municipal de Assistência Social, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Promoção Social deste Município.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ**  
**NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 372803**

**Extrato de Homologação –** A Secretária de Saúde do Município de Marabá, Sr<sup>a</sup>. Joëlma Fernandes Sarmento, HOMOLOGA a decisão do Pregoeiro, quanto a aquisição de medicamentos e materiais hospitalares para atender as necessidades do hospital municipal de marabá, requerido pela Secretaria de Saúde. Empresa: **BRIUTE COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.**, conforme consta nos autos do Processo Nº 15.531/2011-PMO, autuado na modalidade Dispensa Nº 016/2011/PMO, a serem pagos com recursos do Erário Municipal. Homologa o objeto. 06/07/2011.

**Extrato do Contrato Nº 214/2011/CPL/PMO, Dispensa Nº 016/2011 - Processo Administrativo Nº 15.531/2011/PMO,** Objeto aquisição de medicamentos e materiais hospitalares para atender as necessidades do hospital municipal de marabá. Recurso Financeiro: Erário Municipal. Dotação Orçamentária: 20.12.014.10.301.0002.2.148-Manutenção do Hospital Municipal de Marabá, Elemento: 33.90.30-Material de Consumo. Empresa: **BRIUTE COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.** Valor R\$ 107.649,51. Vigência de 90 dias a partir de 09/09/2011, Marabá – PA, 26/04/2012.

**Extrato do Contrato Nº 215/2011/CPL/PMO, Dispensa Nº 016/2011 - Processo Administrativo Nº 15.531/2011/PMO,** Objeto aquisição de medicamentos e materiais hospitalares para atender as necessidades do hospital municipal de marabá. Recurso Financeiro: Erário Municipal. Dotação Orçamentária: 20.12.014.10.301.0002.2.148-Manutenção do Hospital Municipal de Marabá, Elemento: 33.90.30-Material de Consumo. Empresa: **F. CARDOSO E CIA LTDA.** Valor R\$ 63.010,44. Vigência de 90 dias a partir de 09/09/2011, Marabá – PA, 26/04/2012.

Extrato de Ata de Registro de Preço, PE Nº 114/2011 Objeto eventual aquisição de material odontológico, requisitado pela Secretaria Municipal de Saúde - SMS - Dot. Orçamentária: 20.12.014.10.122.0002.2.059 – Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde; 20.12.014.10.302.0014.2.068 – Atenção de Média e Alta Complexidade em Saúde; 20.12.014.10.301.00156.2.064-Programa de Atenção Básica de Saúde Elemento de Despesa: 339030 – Material de Consumo. Ata nº 103/2011, Pactuada com a Empresa: **HOSPIDROGAS COMERCIAL LTDA.** Valor R\$ 21.895,00; Assinatura: 15/09/2011; O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses.

**Extrato de Ata de Registro de Preço, PE Nº 114/2011** Objeto eventual aquisição de material odontológico, requisitado pela Secretaria Municipal de Saúde - SMS - Dot. Orçamentária: 20.12.014.10.122.0002.2.059 – Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde; 20.12.014.10.302.0014.2.068 – Atenção de Média e Alta Complexidade em Saúde; 20.12.014.10.301.00156.2.064-Programa de Atenção Básica de Saúde Elemento de Despesa: 339030 – Material de Consumo. Ata nº 105/2011, Pactuada com a Empresa: **MEDFIO IND. E COMÉRCIO DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS.** Valor R\$ 15.600,00; Assinatura: 23/09/2011; O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses.

**Extrato de Ata de Registro de Preço, PE Nº 114/2011** Objeto eventual aquisição de material odontológico, requisitado pela Secretaria Municipal de Saúde - SMS - Dot. Orçamentária: 20.12.014.10.122.0002.2.059 – Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde; 20.12.014.10.302.0014.2.068 – Atenção de Média e Alta Complexidade em Saúde; 20.12.014.10.301.00156.2.064-Programa de Atenção Básica de Saúde Elemento de Despesa: 339030 – Material de Consumo. Ata nº 107/2011, Pactuada com a Empresa: **ULTRAPLAST DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTO MÉDICO HOSPITALARES LTDA.** Valor R\$ 3.920,00; Assinatura: 26/09/2011; O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses.

**Extrato de Ata de Registro de Preço, PE Nº 114/2011** Objeto EVENTUAL aquisição de material odontológico, requisitado pela Secretaria Municipal de Saúde - SMS - Dot. Orçamentária: 20.12.014.10.122.0002.2.059 – Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde; 20.12.014.10.302.0014.2.068 – Atenção de Média e Alta Complexidade em Saúde; 20.12.014.10.301.00156.2.064-Programa de Atenção Básica de Saúde Elemento de Despesa: 339030 – Material de Consumo. Ata nº 108/2011, Pactuada com a Empresa: **A. M. MOLITERNO-EPP.** Valor R\$ 125.535,80; Assinatura: 23/09/2011; O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses.

**Extrato de Ata de Registro de Preço, PE Nº 114/2011** Objeto eventual aquisição de material odontológico, requisitado pela Secretaria Municipal de Saúde - SMS - Dot. Orçamentária: 20.12.014.10.122.0002.2.059 – Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde; 20.12.014.10.302.0014.2.068 – Atenção de Média e Alta Complexidade em Saúde; 20.12.014.10.301.00156.2.064-Programa de Atenção Básica de Saúde. Elemento de Despesa: 339030 – Material de Consumo. Ata nº 106/2011, Pactuada com a Empresa: **TRAT COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA.** Valor R\$ 85.092,54; Assinatura: 15/09/2011; O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses.

**Extrato do Contrato Nº 363/2011/CPL/PMO, PE-RSP Nº 114/2011 - Processo Administrativo Nº 8.703/2011/PMO,** Objeto : eventual aquisição de material odontológico. Recurso Financeiro: Erário Municipal. Dotação Orçamentária: 20.12.014.10.122.0002.2.059 – Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde; 20.12.014.10.302.0014.2.068 – Atenção de Média e Alta Complexidade em Saúde; 20.12.014.10.301.00156.2.064-Programa de Atenção Básica de Saúde. Elemento de despesa: 33.90.30 - Material de Consumo. Empresa: **CICLO SAÚDE LTDA.-EPP.** Valor R\$ 1.358,00. Vigência: Até o término do exercício financeiro. Assinatura: 07/10/2011. Marabá – PA, 26/04/2012.

**Extrato do Contrato Nº 364/2011/CPL/PMO, PE-RSP Nº 114/2011 - Processo Administrativo Nº 8.703/2011/PMO,** Objeto : eventual aquisição de material odontológico. Recurso Financeiro: Erário Municipal. Dotação Orçamentária: 20.12.014.10.122.0002.2.059 – Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde; 20.12.014.10.302.0014.2.068 – Atenção de Média e Alta Complexidade em Saúde; 20.12.014.10.301.00156.2.064-Programa de Atenção Básica de Saúde. Elemento de despesa: 33.90.30 - Material de Consumo. Empresa: **FRANCIANE DE CASSIA BISCARO-ME.** Valor R\$ 3.610,72. Vigência: Até o término do exercício financeiro. Assinatura: 07/10/2011. Marabá – PA, 26/04/2012.

**Extrato do Contrato Nº 365/2011/CPL/PMO, PE-RSP Nº 114/2011 - Processo Administrativo Nº 8.703/2011/PMO,** Objeto : eventual aquisição de material odontológico. Recurso Financeiro: Erário Municipal. Dotação Orçamentária: 20.12.014.10.122.0002.2.059 – Manutenção da Secretaria