

5.	Lâmina de bisturi em aço inoxidável, estéril, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, embalada individualmente em alumínio hermeticamente fechado em caixas com 100 unidades, no tamanho: 11	17.000	CANCELADO NO JULGAMENTO
6.	Lâmina de bisturi em aço inoxidável, estéril, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, embalada individualmente em alumínio hermeticamente fechado em caixas com 100 unidades, no tamanho: 15	5.000	CANCELADO NO JULGAMENTO
7.	Lâmina de bisturi em aço inoxidável, estéril, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, embalada individualmente em alumínio hermeticamente fechado em caixas com 100 unidades, no tamanho: 20	1.000	CANCELADO NO JULGAMENTO
8.	Lâmina de bisturi em aço inoxidável, estéril, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, embalada individualmente em alumínio hermeticamente fechado em caixas com 100 unidades, no tamanho: 21	1.000	CANCELADO NO JULGAMENTO
9.	Lâmina de bisturi em aço inoxidável, estéril, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, embalada individualmente em alumínio hermeticamente fechado em caixas com 100 unidades, no tamanho: 22	1.000	CANCELADO NO JULGAMENTO
10.	Lâmina de bisturi em aço inoxidável, estéril, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, embalada individualmente em alumínio hermeticamente fechado em caixas com 100 unidades, no tamanho: 23	13.100	CANCELADO NO JULGAMENTO

TOTAL DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 61/FHCGV/2021:
R\$ 300.241,50 (Trezentos mil, duzentos e quarenta e um reais e cinquenta centavos)
Belém/PA, 13 de Setembro de 2021.
Ivete Gadelha Vaz
Ordenadora Responsável

Protocolo: 703705

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO**DISPENSA: 131/2021**

Valor: R\$ 9.700,00 (nove mil e setecentos reais)
Objeto: Aquisição camas de madeira, 10 (dez) unidades para atender as necessidades do Serviço de Emergência Psiquiátrica (SEP), da Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna.
Data de Ratificação: 26/08/2021.
Fundamento Legal: Art. 24, inciso IV, da Lei nº 8.666/93.
Orçamento: 2021
Funcional Programática: 1.030.215.078.289
Natureza da Despesa: 449052
Fonte do Recurso: 0269/Serv. Produzido
Origem do Recurso: Estadual
Nome: M M ALVARENGA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. – ME
Endereço: Av. CONSELHEIRO FURTADO Nº 638– BELÉM-PA
CEP: 66025-160
E-MAIL: vendas@mmalvarenga.com.br
Telefone: 91 3242-1515
Ordenadora: IVETE GADELHA VAZ

Protocolo: 703253

Gestão/Unidade: ESTADUAL
PTRES: 10302150782880000
Fonte de Recursos: 0132000000 / 0332000000 (SUS)
Fonte de Recursos: 0103000000 (FES)
Natureza de Despesa: 339030
Plano interno: 1040008288C
CONTRATADA: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 12.811.487/0001-71, sediada na RUA RAIMUNDO CAPELETTI, Nº 42, BAIRRO: LINHO, CIDADE: ERECHIM/RS, CEP:99.704-484, E-MAIL: multisulcd@hotmail.com, licitacao.multisul@bol.com.br, telefones: (54) 3519-0140 / (54) 98433-6388
LUANA KELLY NORONHA LOIOLA
DIRETORA DO HOSPITAL REGIONAL DE SALINÓPOLIS

Protocolo: 703351

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 024/2021/HRS

O presente Contrato decorre do processo licitatório de Pregão eletrônico nº 004/2021/HRS, Processo PAE Nº 2021/200087, e possui por objeto: Aquisição de MATERIAL DE CONSUMO: MATERIAIS DESCARTAVEIS, para atender, pelo período de 12 (doze) meses, as necessidades do SND/HRS, de acordo com as especificações e quantidades constantes do Anexo I, que integra este documento.

VALOR DO CONTRATO: R\$ 23.736,00 (Vinte e três mil e setecentos e trinta e seis reais)

VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL: 10/09/2021 a 10/09/2022.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Gestão/Unidade: ESTADUAL

PTRES: 10302150782880000

Fonte de Recursos: 0132000000 / 0332000000 (SUS)

Fonte de Recursos: 0103000000 (FES)

Natureza de Despesa: 339030

Plano interno: 1040008288C

CONTRATADA: NEO BRS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.041.480/0001-88, sediada na PASSAGEM NOSSA SENHORA APARECIDA, Nº 164, BAIRRO: CASTANHEIRA, CIDADE: BELEM/PA, CEP: 66.645-455, E-MAIL: neobrsbelem@gmail.com, telefones: (91) 2121-9000

LUANA KELLY NORONHA LOIOLA

DIRETORA DO HOSPITAL REGIONAL DE SALINÓPOLIS

Protocolo: 703353

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

ERRATA**ERRATA DO EXTRATO DE CONVÊNIO**

Objeto: Ratifico o termino da vigência do convênio nº 049/2021 constante no extrato do dos autos do processo nº 2021/577192, publicado no diário Oficial nº 34.693 datado de 09/09/2021, a fim de retificar, nos seguintes termos:

Onde se lê:

estabelecimento de cooperação mútua entre os partícipes, visando à implementação dos objetivos de interesse comum das partes.

Leia-se:

A recuperação de trechos da Estrada Vicinal P02 com extensão de 17,6 km, e de trecho da vicinal Britador com 19 km de extensão do fim do trecho, componente da malha viária municipal de Tucumã /PA.

ORDENADOR: ADLER GERCILEY ALMEIDA DA SILVEIRA – SECRETÁRIO DE ESTADO DE TRANSPORTES.

Protocolo: 703642

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO**RESULTADO DE LICITAÇÃO**

Modalidade: Tomada de Preço.

Número: n.º 002/2021.

OBJETO: Construção de 01 (uma) ponte em concreto armado, sobre o Rio Curuá-Uma (60,00m x 8,60m), localizada na PA-370, trecho: Prolongamento da PA-370, km 65, passando a barragem do Rio Curuá-Uma/Santarém, no Município de Santarém, sob a Jurisdição do 3º Núcleo Regional. A Secretaria de Estado de Transportes – SETRAN, através da Comissão Permanente de Licitação torna público o resultado da Tomada de Preço nº 002/2021 – SETRAN.

1ª Classificada: CONSTRUTORA CONCÓRDIA R A S EIRELI – EPP.

Valor: R\$ 1.505.463,60 (Um milhão, quinhentos e cinco mil, quatrocentos e sessenta e três reais e sessenta centavos).

Belém, 13 de setembro de 2021.

VICTOR ROCHA DE SOUZA - Presidente da C.P.L - SETRAN

Protocolo: 703593

RESULTADO DE LICITAÇÃO

Modalidade: Concorrência

Número: n.º 017/2021.

OBJETO: Pavimentação da PA-380, trecho: Entr. BR-316 (Vila Quatro Boas) / Entr. PA-324, com extensão de 8,00 Km, na Região de Integração Caetés, sob a jurisdição do 2º Núcleo Regional.

HOSPITAL REGIONAL DE SALINÓPOLIS

CONTRATO**EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 023/2021/HRS**

O presente Contrato decorre do processo licitatório de Pregão eletrônico nº 004/2021/HRS, Processo PAE Nº 2021/200087, e possui por objeto: Aquisição de MATERIAL DE CONSUMO: MATERIAIS DESCARTAVEIS, para atender, pelo período de 12 (doze) meses, as necessidades do SND/HRS, de acordo com as especificações e quantidades constantes do Anexo I, que integra este documento.

VALOR DO CONTRATO: R\$ 12.628,44 (Doze mil seiscentos e vinte e oito reais e quarenta e quatro centavos)

VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL: 10/09/2021 a 10/09/2022.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: