

26	Cada 1 ml contém: Firocoxibe 20,00 mg; Veículo q.s.p 1,0 ml.	SMS	50	102,68	5.134,00
27	Cada 100 g contém: Dimetil-sulfóxido (DMSO) 67.474 mg; Dexametasona (acetato) 110 mg; Cloridrato de Lidocaina 1.000 mg; veículo q.s.p. - 100 g. Pote de 300 g.	DM GEL	20	232,50	4.650,00
VALOR TOTAL DA DESPESA					R\$ 44.001,20

LICITANTE VENCEDOR: NORTE SAÚDE HOSPITALAR LTDA, CNPJ 53.305.832/0001-82.					
ITENS	OBJETO	MARCA	QTD	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
9	Compressa de Gaze 13 fios por cm² hidrófila 7,5 cm x 7,5 cm (dobrada) com 8 camadas e 5 dobras cada. Fabricadas em 100% algodão de alta qualidade, não estéril.	ANDREONI	150	26,40	3.960,00
11	Agulha 40 x 1,2 mm (18 G 1 ½) - agulha hipodérmica, estéril, descartável, de uso único, para uso geral em procedimentos terapêuticos. agulha constituída por cânula de aço inox tipo 304, siliconizada, bisel trifacetado, canhão de cor rosa e protetor de plástico. esterilizado a óxido de etileno.	SR	15	10,30	154,50
15	Fio cirúrgico 100% poliamida de Nylon cor preta; diâmetro do fio/Número cirúrgico: "1"; comprimento do fio: 45 cm no mínimo (agulhado); Material da agulha: agulha de aço inox no formato 3/8 círculo triangular com 3 cm, cortante estriada para uso em fechamento de pele; estéril, embalados individualmente. Não absorvível. Atendendo as especificações da NBR 13904 da ABNT. Com Registro no Ministério da Saúde. Unidade.	SHALON	72	2,18	156,96
VALOR TOTAL DA DESPESA					R\$ 4.271,46

LICITANTE VENCEDOR: IFS NASCIMENTO E CIA LTDA EPP, CNPJ 63.872.493/0001-70.					
ITENS	OBJETO	MARCA	QTD	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
12	Esparradrapo impermeável, 10 cm x 4,5 m. confeccionado em tecido 100% algodão com resina acrílica, impermeável, massa adesiva a base de borracha natural, óxido de zinco e resinas, na cor branca, isento de substâncias alergênicas. Apresentado em carretel plástico, com capa protetora, fácil de rasgar e com fixação adequada. Rolo.	PROCITEX	50	10,69	534,50
13	Atadura de crepom - faixa em tecido crepom, 100% algodão, densidade 13 fios por cm² 4,5 m x 10 cm.	JADE	200	1,49	298,00
VALOR TOTAL DA DESPESA					R\$ 832,50

02 – Declarar FRACASSADO o item 17, tendo em vista que o único fornecedor que ofertou lances para adjudicação do referido item não atendeu ao chamado quando foi instado ao envio de proposta e de documentação habilitatória; 03 – Declarar DESERTO os itens 6, 10, 20, 22 e 23, por não ter havido durante a fase da disputa oferta de lances; 04 – HOMOLOGAR o referido procedimento de Dispensa Eletrônica, na forma do Art. 71, inciso IV, § 4º da Lei Federal nº 14.133/21 c/c com o Art. 22 do Decreto Estadual nº 2.787/22; 05 – PUBLICAR o inteiro teor desta decisão em Diário Oficial do Estado e remeter os autos do processo de contratação à Diretoria de Apoio Logístico, para que, através do Centro de Compras e Contratos/CCC, possa ser efetivada à convocação das partes interessadas para fins de assinatura do instrumento substitutivo de contrato. Providencie a chefia da Seção de Contratação Direta e de Procedimentos Auxiliares – SCDPA/DL PMPA. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE. MARCELO AMARO DA GAMA – TEN CEL QOPM; Diretor de Licitação e Homologador

Protocolo: 1169531

SUPRIMENTO DE FUNDO

PORTARIA nº 068/2025-DF-SUP FUNDOS;
Suprido GLAUCO PEREIRA DE MEDEIROS, CEL, MF: 57553441, do efetivo do (a) APM; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 800,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa:JEANDERSON DA SILVA SARAIVA, CEL QOPM.

PORTARIA nº 069/2025-DF-SUP FUNDOS;
Suprido LINDIANY PATRICIA BATISTA CAMPOS BAIA, TEN CEL, MF: 58331161, do efetivo do (a) CCP; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 800,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa:JEANDERSON DA SILVA SARAIVA, CEL QOPM.

PORTARIA nº 070/2025-DF-SUP FUNDOS;
Suprido RAIMUNDO ARAUJO DA SILVA NETO, CAP, MF: 42205321, do efetivo do (a) 4 CIME; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 800,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa:JEANDERSON DA SILVA SARAIVA, CEL QOPM.

PORTARIA nº 071/2025-DF-SUP FUNDOS;
Suprido VALKIR DE OLIVEIRA ALVES AZEVEDO, TEN, MF: 57795371, do efetivo do (a) BPOE; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 800,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa:JEANDERSON DA SILVA SARAIVA, CEL QOPM.

PORTARIA nº 072/2025-DF-SUP FUNDOS;
Suprido HÉLIO MENEZES DA SILVA, TEN, MF: 57655281, do efetivo do (a) 2ºBME; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 800,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa:JEANDERSON DA SILVA SARAIVA, CEL QOPM.

PORTARIA nº 073/2025-DF-SUP FUNDOS;
Suprido ALEX DA COSTA PEREIRA, TEN CEL, MF: 57555651, do efetivo do (a) COR CPR XIII; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 600,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa:JEANDERSON DA SILVA SARAIVA, CEL QOPM.

PORTARIA nº 074/2025-DF-SUP FUNDOS;
Suprido JESUS DE NAZARÉ FERREIRA DOS SANTOS, CAP, MF: 57450391, do efetivo do (a) COR CPR IX; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 600,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa:JEANDERSON DA SILVA SARAIVA, CEL QOPM.

PORTARIA nº 075/2025-DF-SUP FUNDOS;
Suprido CASSIUS ALESANDRO DE OLIVEIRA LOPES, TEN CEL, MF: 55555221, do efetivo do (a) COR CPR XII; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 600,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa:JEANDERSON DA SILVA SARAIVA, CEL QOPM.

PORTARIA nº 076/2025-DF-SUP FUNDOS;
Suprido ELIENAI WASNER FONTES VIANA, TEN CEL, MF: 58340581, do efetivo do (a) COR CPR VII; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 500,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa:JEANDERSON DA SILVA SARAIVA, CEL QOPM.

PORTARIA nº 077/2025-DF-SUP FUNDOS;
Suprido GUILHERME CELSO ROBERT JÚNIOR, TEN CEL, MF: 57739971, do efetivo do (a) COR CPR II; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 600,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa:JEANDERSON DA SILVA SARAIVA, CEL QOPM..

PORTARIA nº 078/2025-DF-SUP FUNDOS;
Suprido TAYSON JOSÉ SANTIAGO NUNES, CAP, MF: 572002082, do efetivo do (a) 2ºBPR; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 800,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa:JEANDERSON DA SILVA SARAIVA, CEL QOPM.

PORTARIA nº 079/2025-DF-SUP FUNDOS;
Suprido CLEIRTON ROBERTO MORAIS SANTANA, CAP, MF: 57808371, do efetivo do (a) BPTUR; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 800,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa:JEANDERSON DA SILVA SARAIVA, CEL QOPM.

PORTARIA nº 080/2025-DF-SUP FUNDOS;
Suprido NEUACY JOSÉ NERY PORTO DE OLIVEIRA, TEN CEL, MF: 57554411, do efetivo do (a) CTPM; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 1.000,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa:JEANDERSON DA SILVA SARAIVA, CEL QOPM.

PORTARIA nº 081/2025-DF-SUP FUNDOS;
Suprido NELSON JOSÉ VIDAL PINTO, CAP, MF: 519163701, do efetivo do (a) 2ºBME; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 400,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa:JEANDERSON DA SILVA SARAIVA, CEL QOPM.