

Índice

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO MARANHÃO	3
AVISO DE LICITAÇÃO	3
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABEIRA	3
AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO	3
PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITO LEITE	3
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO. PRESENCIAL N.º 020/2018 - SRP	3
AVISO DO RESULTADO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019 - SRP	3
AVISO DO RESULTADO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019	3
RESENHA DE CONTRATO Nº 036/2019	3
RESENHA DE CONTRATO Nº 037/2019	4
RESENHA DE CONTRATO Nº 038/2019	4
RESENHA DE CONTRATO Nº 039/2019	4
RESENHA DE CONTRATO Nº 040/2019	4
RESENHA DE CONTRATO Nº 041/2019	4
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI BRAVO	4
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTOS Nº 003.007.2018.1004/2019. TOMADA DE PREÇOS: Nº 005/2019	4
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTOS Nº 003.009.2019.110202/2019. TOMADA DE PREÇOS: Nº 005/2019.	5
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTOS Nº 003.009.2019.110202/2019. TOMADA DE PREÇOS: Nº 005/2019	5
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTOS Nº 003.007.2018.1004/2019. TOMADA DE PREÇOS: Nº 005/2019.	5
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA	5
EXTRATO DO CONTRATO Nº 013/2019 - SAAE	5
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO	6
EXTRATO DO CONTRATO Nº026/2019. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº005/2019	6
EXTRATO DO CONTRATO Nº 027. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2019	7
EXTRATO DO CONTRATO Nº 028. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2019	7
EXTRATO DO CONTRATO Nº 029. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2019.	7
EXTRATO DO CONTRATO Nº 030/2019. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2019	7
EXTRATO DO CONTRATO Nº 031/2019. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2019	8
EXTRATO DO CONTRATO Nº 032/2019. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2019	8
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS	8
AVISO DE CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO	8
AVISO DE LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019 - CPL/PMFN	8
RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2018	9
EXTRATO DE CONTRATO Nº 049/2019 A 056/2019	9
EXTRATO DE CONTRATO Nº 039/2019 047/2019	10
EXTRATO DE CONTRATO Nº 057/2019 A 065/2019	12
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS	13
PORTARIA Nº 009/2019 - GP	13
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER	13
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 038/2018.	13
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019.	16
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2019.	17
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2019.	17
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2019.	17
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 002/2019SRP	17
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 003/2019 SRP	17
TERMO DE ADJUDICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 038/2018.	18
PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES DO MARANHÃO	21
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2019	21
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR	21
AVISO DE LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2019	21
CONTRATO NR. 114/2018	22
CONTRATO NR. 115/2018	22
CONTRATO NR. 112/2019	22
CONTRATO NR. 113/2019	22
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA	23
EXTRATO. ATA DE POSSE. CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA/MA	23

TERMO DE ANULAÇÃO DE PROCESSO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02.1701.0003/2019 PREGÃO PRESENCIAL: Nº 003/2019	23
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO	23
EXTRATOS DE CONTRATOS	23
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DO MARANHÃO	24
ERRATA: LEI MUNICIPAL Nº264.	24
PREFEITURA MUNICIPAL DE São DOMINGOS DO AZEITÃO	24
RESULTADO DE LICITAÇÕES - PREGÃO PRESENCIAL Nº 5, 6, 7 E 8/2019	24
PREFEITURA MUNICIPAL DE São DOMINGOS DO MARANHÃO	25
RESULTADO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA. TOMADA DE PREÇOS: Nº 009/2019	25
RESULTADO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA. TOMADA DE PREÇOS: Nº 008/2019	25
EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO Nº 001.07022019.13.0012019. PREGÃO PRESENCIAL: Nº 001/2019.	25
EXTRATO DE CONTRATO Nº 001.08022019.13.0412018 . PREGÃO PRESENCIAL: Nº 041/2018 - SRP.	25
EXTRATO DE CONTRATO Nº 002.08022019.13.0412018 . PREGÃO PRESENCIAL: Nº 041/2018 - SRP	26
EXTRATO DE CONTRATO Nº 003.08022019.13.0412018. PREGÃO PRESENCIAL: Nº 041/2018 - SRP	26
EXTRATO DE CONTRATO Nº 004.07022019.13.0412018 . PREGÃO PRESENCIAL: Nº 041/2018 - SRP.	26
EXTRATO. ORDEM DE FORNECIMENTO	26
PREFEITURA MUNICIPAL DE São FRANCISCO DO BREJÃO	34
EXTRATO DO TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA 003/2019	34
EXTRATO DO TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA 004/2019	34
EXTRATO DO TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA 005/2019	34
EXTRATO DO TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA 006/2019	34
EXTRATO DO TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA 007/2019	35
EXTRATO DO TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA 008/2019	35
EXTRATO DO TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA 009/2019	35
EXTRATO DO TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA 010/2019	35
EXTRATO DE CONTRATO 004/2019	36
EXTRATO DE CONTRATO 005/2019	36
EXTRATO DE CONTRATO 006/2019	36
EXTRATO DE CONTRATO 007/2019	36
EXTRATO DE CONTRATO 008/2019	36
EXTRATO DE CONTRATO 009/2019	37
EXTRATO DE CONTRATO 010/2019	37
EXTRATO DE CONTRATO 011/2019	37
PREFEITURA MUNICIPAL DE São JOÃO DOS PATOS	37
AVISO DO TERMO DA HOMOLOGAÇÃO PP 04/2019	37
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM	38
PORTARIA Nº 01/2019 DE 13 DE FEVEREIRO DE 2019 - SEMUS/FMS	38
PORTARIA Nº 02/2019 DE 13 DE FEVEREIRO DE 2019 - SEMUS/FMS	38
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUTÓIA	38
DECRETO MUNICIPAL Nº 003, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2019	38
PORTARIA Nº. 0196/2019	40
PORTARIA Nº. 0194/2019	40
PORTARIA Nº. 0188/2019	40
PORTARIA Nº. 0189/2019	40
PORTARIA Nº. 0190/2019	41
PORTARIA Nº. 0191/2019	41
PORTARIA Nº. 0192/2019	41
PORTARIA Nº. 0193/2019	41
PORTARIA Nº. 0195/2019	42



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO
MARANHÃO**

AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Água Doce do Maranhão, Estado do Maranhão, torna público à abertura das seguintes licitações:

MODALIDADE DE LICITAÇÃO	OBJETO	DATA DE ABERTURA
Tomada de Preços nº 001/2019	Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de manutenção de poços tubulares, chafariz e sistemas simplificados de abastecimento de água.	07/03/2019, às 08:00 horas
Pregão Presencial nº 001/2019	Registro de Preços para aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não-perecíveis, destinados a alimentação escolar.	28/02/2019, às 08:00 horas
Pregão Presencial nº 002/2019	Prestação serviços de locação de veículos.	28/02/2019, às 10:00 horas

O Edital se encontra a disposição dos interessados para consulta gratuita ou retirada, na Comissão Permanente de Licitação - CPL, localizada na Rua do Comercio, s/n, Centro, no horário das 08:00 às 12:00 horas. Água Doce do Maranhão/MA, 14/02/2019. Marcelo Guimarães Boucinhas - Pregoeiro

*Publicado por: EMIDIO AUGUSTO GOMES PINTO CALDAS
Código identificador: 40e8be22303a8a2af7ee361475e3ae5f*

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABEIRA

AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO

AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO do PREGÃO PRESENCIAL EM SRP Nº 004/2019, PROCESSO Nº 006/2019. Data da Reabertura: 18/02/2019 - Horário: 10h00 (dez horas), na sede da Prefeitura do Município de Bacabeira situada na Rua 10 de Novembro, s/nº - Cidade Nova - Bacabeira-MA, CEP 65.143-00. Vanessa Feitosa Salvador - Pregoeira. Bacabeira - MA, 14 de fevereiro de 2019.

*Publicado por: JOAO FLORENCIO MONTEIRO NETO
Código identificador: a13e7a19de06461a0808e5ee7836fdca*

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITO LEITE

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO. PRESENCIAL N.º 020/2018 - SRP

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO. Presencial n.º 020/2018 - SRP. Com base nas informações constantes nos autos do Processo, referente ao Pregão Presencial n.º 020/2018 - SRP, e considerando que foram observados os prazos recursais, HOMOLOGO, nos termos do artigo 43, inciso VI, da Lei n.º 8.666/93 c.c. artigo 4º, inciso XXII da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 o presente procedimento licitatório, em consequência, fica a empresa: R R 7 CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME, CNPJ nº 21.643.662/0001-50, convocada para a assinatura da Ata de Registro de Preço. Autorizo a formalização, da Ata de Registro de Preço e dos Contratos. Sigam-se seus posteriores termos. Publique-se, registre-se e cumpra-se. Benedito Leite(MA), 06 de fevereiro de 2019. Ramon Carvalho de Barros Prefeito Municipal.

Publicado por: FRANK JAMES RODRIGUES LUSTOSA

Código identificador: a85ac26ef4b8b5cf69d7c40b8999ec31

AVISO DO RESULTADO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019 - SRP

AVISO DO RESULTADO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019 - SRP. O Município de Benedito Leite, por meio da Comissão Permanente de Licitação, torna público o Resultado do Processo nº 001/2019: Pregão Presencial nº 001/2019 - SRP, cujo objeto consiste no Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa especializada para prestação de serviços fúnebres com fornecimento de urnas mortuárias, mortalha, traslado, embalsamamento (tanato) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social. Tendo como vencedora a empresa: LIMA & SILVA ORGANIZAÇÕES LTDA, CNPJ nº 13.427.979/0001-20, vencedora no lote 01, no valor total de R\$ 65.750,00 (sessenta e cinco mil, setecentos e cinquenta reais). Benedito Leite, 04 de fevereiro de 2019. Walisson Cunha Duarte. Pregoeiro Municipal.

*Publicado por: FRANK JAMES RODRIGUES LUSTOSA
Código identificador: 7d655323721d817303c7f6da1befc892*

AVISO DO RESULTADO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019

AVISO DO RESULTADO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019 - CPL. O Município de Benedito Leite, por meio da Comissão Permanente de Licitação, torna público o Resultado do Processo nº 002/2019: Pregão Presencial nº 002/2019 - CPL, cujo objeto consiste na Contratação de empresa especializada em organização de eventos, serviços correlatos e suporte, incluindo serviços de sonorização, locação de palco e animação musical para realização das festividades carnavalescas (carneval) da cidade de Benedito Leite/MA. Tendo como vencedora a empresa: J A B MAGALHÃES FILHO - EPP, CNPJ nº 10.509.014/0001-99, vencedora no valor global de R\$ 110.000,00 (cento e dez mil reais). Benedito Leite(MA), 04 de fevereiro de 2019. Walisson Cunha Duarte. Pregoeiro Municipal.

*Publicado por: FRANK JAMES RODRIGUES LUSTOSA
Código identificador: aff0890515cd5223b3164fc7d72f4e5b*

RESENHA DE CONTRATO Nº 036/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITO LEITE - MA. RESENHA DE CONTRATO nº 036/2019. PARTES: Município de Benedito Leite/MA e a Empresa R.M.BARBOSA - ME, CNPJ nº 06.296.444/0001-00, vencedora do Pregão Presencial nº 021/2018 - SRP. OBJETO: contratação de empresa para atendimento parcelado de gêneros alimentícios para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social de Benedito Leite-MA. DATA DA ASSINATURA: 06 de fevereiro de 2019. BASE LEGAL: Lei Federal nº. 10.520 e 8.666/93 e suas alterações. VALOR GLOBAL: R\$ 121.132,50 (cento e vinte e um mil, cento e trinta e dois reais e cinquenta centavos). DA VIGÊNCIA: 31/12/2019. FORO: Fica Eleito o foro da Comarca de São Domingos do Azeitão/MA. ASSINATURA: Prefeito Municipal de Benedito Leite, Ramon Carvalho de Barros e Raimunda Martins Barbosa, proprietária da empresa. Benedito Leite - MA, 06 de fevereiro de 2019.

*Publicado por: FRANK JAMES RODRIGUES LUSTOSA
Código identificador: e52aca176a3bbb7767b199db2ac7e382*



Código identificador: 5dd5dd109bd07cfd611c2afc3638b020

RESENHA DE CONTRATO Nº 037/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITO LEITE - MA. RESENHA DE CONTRATO nº 037/2019. PARTES: Município de Benedito Leite/MA e a Empresa R.M.BARBOSA - ME, CNPJ Nº 06.296.444/0001-00, vencedora do Pregão Presencial nº 021/2018 - SRP. OBJETO: contratação de empresa para fornecimento parcelado de gêneros alimentícios atender às necessidades de todas as unidades da Prefeitura Municipal de Benedito Leite-MA. DATA DA ASSINATURA: 06 de fevereiro de 2019. BASE LEGAL: Lei Federal nº. 10.520 e 8.666/93 e suas alterações. VALOR GLOBAL: R\$ 37.186,90 (trinta e sete mil, cento e oitenta e seis reais e noventa centavos). DA VIGÊNCIA: 31/12/2019. FORO: Fica Eleito o foro da Comarca de São Domingos do Azeitão/MA. ASSINATURA: Prefeito Municipal de Benedito Leite, Ramon Carvalho de Barros e Raimunda Martins Barbosa, proprietária da empresa. Benedito Leite - MA, 06 de fevereiro de 2019.

Publicado por: FRANK JAMES RODRIGUES LUSTOSA
Código identificador: 020855c98025ad2db426297a703f23fe

RESENHA DE CONTRATO Nº 038/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITO LEITE - MA. RESENHA DE CONTRATO nº 038/2019. PARTES: Município de Benedito Leite/MA e a Empresa R.M.BARBOSA - ME, CNPJ Nº 06.296.444/0001-00, vencedora do Pregão Presencial nº 021/2018 - SRP. OBJETO: contratação de empresa para fornecimento parcelado de gêneros alimentícios para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Benedito Leite-MA. DATA DA ASSINATURA: 06 de fevereiro de 2019. BASE LEGAL: Lei Federal nº. 10.520 e 8.666/93 e suas alterações. VALOR GLOBAL: R\$ 155.464,00 (cento e cinquenta e cinco mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais). DA VIGÊNCIA: 31/12/2019. FORO: Fica Eleito o foro da Comarca de São Domingos do Azeitão/MA. ASSINATURA: Prefeito Municipal de Benedito Leite, Ramon Carvalho de Barros e Raimunda Martins Barbosa, proprietária da empresa. Benedito Leite - MA, 06 de fevereiro de 2019.

Publicado por: FRANK JAMES RODRIGUES LUSTOSA
Código identificador: 029980af06f5e95cdd8566ebaddb2dc3

RESENHA DE CONTRATO Nº 039/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITO LEITE - MA. RESENHA DE CONTRATO nº 039/2019. PARTES: Município de Benedito Leite/MA e a Empresa RR7 CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA-ME, CNPJ Nº 21.643.662/0001-50, vencedora da Tomada de Preços nº 004/2018 - CPL. OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de reforma de unidade escolar (Unidade Raimundo Alves Feitosa), no Município de Benedito Leite/MA. DATA DA ASSINATURA: 06 de fevereiro de 2019. BASE LEGAL: Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. VALOR GLOBAL: R\$ 40.985,14 (quarenta mil, novecentos e oitenta e cinco reais e quatorze centavos). DA VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias. FORO: Fica Eleito o foro da Comarca de São Domingos do Azeitão/MA. ASSINATURA: Prefeito Municipal de Benedito Leite, Ramon Carvalho de Barros e Rizomar Diniz Rego - sócio administrador da empresa. Benedito Leite - MA, 06 de fevereiro de 2019.

Publicado por: FRANK JAMES RODRIGUES LUSTOSA

RESENHA DE CONTRATO Nº 040/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITO LEITE - MA. RESENHA DE CONTRATO nº 040/2019. PARTES: Município de Benedito Leite/MA e a Empresa RR7 CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA-ME, CNPJ Nº 21.643.662/0001-50, vencedora da Tomada de Preços nº 004/2018 - CPL. OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de reforma de unidade escolar (Escola Integrada Etelvina Coelho), no Município de Benedito Leite/MA. DATA DA ASSINATURA: 06 de fevereiro de 2019. BASE LEGAL: Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. VALOR GLOBAL: R\$ 70.430,07 (setenta mil, quatrocentos e trinta reais e sete centavos). DA VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias. FORO: Fica Eleito o foro da Comarca de São Domingos do Azeitão/MA. ASSINATURA: Prefeito Municipal de Benedito Leite, Ramon Carvalho de Barros e Rizomar Diniz Rego - sócio administrador da empresa. Benedito Leite - MA, 06 de fevereiro de 2019.

Publicado por: FRANK JAMES RODRIGUES LUSTOSA
Código identificador: ac89bf4d0863c7c59f344731bb287117

RESENHA DE CONTRATO Nº 041/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITO LEITE - MA. RESENHA DE CONTRATO nº 041/2019. PARTES: Município de Benedito Leite/MA e a Empresa RR7 CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA-ME, CNPJ Nº 21.643.662/0001-50, vencedora da Tomada de Preços nº 004/2018 - CPL. OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de reforma de unidade escolar (Unidade Escolar Municipal Carreiro Varão), no Município de Benedito Leite/MA. DATA DA ASSINATURA: 06 de fevereiro de 2019. BASE LEGAL: Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. VALOR GLOBAL: R\$ 41.851,38 (quarenta e um mil, oitocentos e cinquenta e um reais e trinta e oito centavos). DA VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias. FORO: Fica Eleito o foro da Comarca de São Domingos do Azeitão/MA. ASSINATURA: Prefeito Municipal de Benedito Leite, Ramon Carvalho de Barros e Rizomar Diniz Rego - sócio administrador da empresa. Benedito Leite - MA, 06 de fevereiro de 2019.

Publicado por: FRANK JAMES RODRIGUES LUSTOSA
Código identificador: a4421f4d76777862fb8cf8a748f07a64

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI BRAVO

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTOS Nº 003.007.2018.1004/2019. TOMADA DE PREÇOS: Nº 005/2019

EXTRATO DE CONTRATO. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTOS Nº 003.007.2018.1004/2019. **TOMADA DE PREÇOS:** Nº 005/2019. **CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Buriti Bravo - MA. **REPRESENTANTE:** Vera Maria de Oliveira da Costa. **OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK E INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. **DATA DA ASSINATURA:** 11/02/2019. **CONTRATADO:** E S DAMASCENO EIRELI, Rua Colaço Vera Nº 60, centro Cidade, Governador Luis Rocha - MA CEP: 65.795-000 CNPJ: 21.578.292/0001-14. **REPRESENTANTE:** EDNARDO SANTOS DAMASCENO CPF: 018.467.033-01. **VALOR DO CONTRATO:**

R\$ 19.800,00 (dezenove mil e oitocentos reais) , com o valor mensal de 1.800,00 (um mil e oitocentos reais) pelo período de 11 (onze) meses. **VIGÊNCIA: 31/12/2019. BASE LEGAL:** Lei Federal nº 8.666/93 e alterações. Vera Maria de Oliveira da Costa - Secretária Municipal.

Publicado por: CARLOS ALARICO FRANCISCO DUARTE
Código identificador: cc9465b5f416d99c483db5005bbb209c

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTOS Nº 003.009.2019.110202/2019. TOMADA DE PREÇOS: Nº 005/2019.

EXTRATO DE CONTRATO. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTOS Nº **003.009.2019.110202/2019. TOMADA DE PREÇOS:** Nº 005/2019. **CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Buriti Bravo - MA. **REPRESENTANTE:** Vera Maria de Oliveira da Costa. **OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK E INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. **DATA DA ASSINATURA:** 11/02/2019. **CONTRATADO:** E S DAMASCENO EIRELI, Rua Colaço Vera Nº 60, centro Cidade, Governador Luis Rocha - MA CEP: 65.795-000 CNPJ: 21.578.292/0001-14. **REPRESENTANTE:** EDNARDO SANTOS DAMASCENO CPF: 018.467.033-01. **VALOR DO CONTRATO:** R\$ 29.700,00 (vinte e nove mil e setecentos reais), com o valor mensal de 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) pelo período de 11 (onze) meses. **VIGÊNCIA: 31/12/2019. BASE LEGAL:** Lei Federal nº 8.666/93 e alterações. Vera Maria de Oliveira da Costa - Secretária Municipal

Publicado por: CARLOS ALARICO FRANCISCO DUARTE
Código identificador: d5411150306e326d6fce442281a7c0f5

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTOS Nº 003.009.2019.110202/2019. TOMADA DE PREÇOS: Nº 005/2019

EXTRATO DE CONTRATO. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTOS Nº **003.009.2019.110202/2019. TOMADA DE PREÇOS:** Nº 005/2019. **CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Buriti Bravo - MA. **REPRESENTANTE:** Vera Maria de Oliveira da Costa. **OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK E INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. **DATA DA ASSINATURA:** 11/02/2019. **CONTRATADO:** E S DAMASCENO EIRELI, Rua Colaço Vera Nº 60, centro Cidade, Governador Luis Rocha - MA CEP: 65.795-000 CNPJ: 21.578.292/0001-14. **REPRESENTANTE:** EDNARDO SANTOS DAMASCENO CPF: 018.467.033-01. **VALOR DO CONTRATO:** R\$ 29.700,00 (vinte e nove mil e setecentos reais), com o valor mensal de 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) pelo período de 11 (onze) meses. **VIGÊNCIA: 31/12/2019. BASE LEGAL:** Lei Federal nº 8.666/93 e alterações. Vera Maria de Oliveira da Costa - Secretária Municipal.

Publicado por: CARLOS ALARICO FRANCISCO DUARTE
Código identificador: ca898563f90924878a73febfa616656d

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTOS Nº 003.007.2018.1004/2019. TOMADA DE PREÇOS: Nº 005/2019.

EXTRATO DE CONTRATO. CONTRATO ADMINISTRATIVO

DE FORNECIMENTOS Nº **003.007.2018.1004/2019. TOMADA DE PREÇOS:** Nº 005/2019. **CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Buriti Bravo - MA. **REPRESENTANTE:** Vera Maria de Oliveira da Costa. **OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK E INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E SECRETARIA MUNICIPAL DE SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO. **DATA DA ASSINATURA:** 11/02/2019. **CONTRATADO:** E S DAMASCENO EIRELI, Rua Colaço Vera Nº 60, centro Cidade, Governador Luis Rocha - MA CEP: 65.795-000 CNPJ: 21.578.292/0001-14. **REPRESENTANTE:** EDNARDO SANTOS DAMASCENO CPF: 018.467.033-01. **VALOR DO CONTRATO:** R\$ 19.800,00 (dezenove mil e oitocentos reais) , com o valor mensal de 1.800,00 (um mil e oitocentos reais) pelo período de 11 (onze) meses. **VIGÊNCIA: 31/12/2019. BASE LEGAL:** Lei Federal nº 8.666/93 e alterações. Vera Maria de Oliveira da Costa - Secretária Municipal.

Publicado por: CARLOS ALARICO FRANCISCO DUARTE
Código identificador: 70aac69c14a8c74aa61da07f2b9da3c6

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA

EXTRATO DO CONTRATO Nº 013/2019 - SAAE

EXTRATO DO CONTRATO Nº 013/2019 - REFERÊNCIA : PROCESSO ADMINISTRATIVO 024/2017,REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2017. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de construção, elétricos e hidráulicos, para serem utilizados nas manutenções, ligações e pequenas extensões de redes na sede e distritos do município de Carolina - MA visando atender as necessidades do SAAE. **VALOR TOTAL REGISTRADO** 84.295,95(oitenta e quatro mil duzentos e noventa e cinco reais e noventa e cinco centavos). **PARTES :** Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE e a empresa LOPES & BRITO LTDA - ME, inscrita no CNPJ nº 00.370.267/0001 - 70, Pregão Presencial nº 004/2017 **FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** Lei 8.666/93 , Art. 15, Inciso II, Lei nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 010/2010 e Decreto Municipal nº008/2013. **PRAZO DE VALIDADE DA ATA:** O presente Contrato terá validade até 31 de dezembro de 2019, contada a partir da data de sua assinatura. **DATA DA ASSINATURA :** 14 de Fevereiro de 2019 **FORO:** Fica eleito o Foro de Carolina/MA. **SIGNATÁRIOS:** Sr. James Dean Barbosa Oliveira e o Sr. Deraldo Lopes Pinto Filho.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	MARCA
1	Adaptador PVC 110 mm	UND	10	R\$ 21,80	R\$ 218,00	Krona
2	Adaptador PVC 20 mm	UND	150	R\$ 0,24	R\$ 36,00	Krona
3	Adaptador PVC 25 mm	UND	50	R\$ 0,33	R\$ 16,50	Krona
4	Adaptador PVC 40 mm	UND	10	R\$ 1,42	R\$ 14,20	Krona
5	Adaptador PVC 50 mm	UND	15	R\$ 2,70	R\$ 40,50	Krona
6	Adaptador PVC 60 mm	UND	15	R\$ 5,65	R\$ 84,75	Krona
7	Adesivo Plástico PVC 75 g cx 30 und	CX	10	R\$ 87,21	R\$ 872,10	Polytubes
8	Anel de Borracha p / Luva de Correr 100 / 110 mm	UND	30	R\$ 6,70	R\$ 201,00	Krona
9	Anel de Borracha p / Luva de Correr 200 mm	UND	30	R\$ 7,70	R\$ 231,00	Krona
10	Anel de Borracha p / Luva de Correr 150 mm	UND	30	R\$ 6,46	R\$ 193,80	Krona
11	Boia para Caixa Dágua ½ e ¾	UND	10	R\$ 8,45	R\$ 84,50	Astra
12	Bucha de Redução sold. 100 x 60 mm	UND	10	R\$ 20,19	R\$ 201,90	Krona
13	Bucha de Redução sold. 110 x 85 mm	UND	10	R\$ 23,42	R\$ 234,20	Krona
14	Bucha de Redução sold. 25 x 20 mm	UND	1.000	R\$ 0,33	R\$ 330,00	Krona
15	Bucha de Redução sold. 32 x 25 mm	UND	200	R\$ 0,66	R\$ 132,00	Krona
16	Bucha de Redução sold. 40 x 32 mm	UND	50	R\$ 1,42	R\$ 71,00	Krona
17	Bucha de Redução sold. 50 x 40 mm	UND	50	R\$ 1,52	R\$ 76,00	Krona
18	Bucha de Redução sold. 60 x 50 mm	UND	50	R\$ 2,18	R\$ 109,00	Krona
19	Bucha de Redução sold. 85 x 60 mm	UND	30	R\$ 9,26	R\$ 277,80	Krona
20	Cabo de Aço 3/16	MT	100	R\$ 2,37	R\$ 237,00	Work
21	Cabo p/enxada 1,50m Madeira	UND	3	R\$ 7,36	R\$ 22,08	Monfort
22	Cadeado 40 mm	UND	5	R\$ 14,77	R\$ 73,85	Pado
23	Caixa Polietileno C/Tampa 1.000 L	UND	2	R\$ 231,75	R\$ 463,50	Fortlev
24	Caixa Polietileno C/Tampa 3.000 Lt	UND	2	R\$ 981,92	R\$ 1.963,84	Fortlev
25	Caixa Polietileno C/Tampa 5.000 Lt	UND	1	R\$ 1.623,07	R\$ 1.623,07	Fortlev



26	Cap's sold. 110 mm	UND	10	R\$ 29,07	R\$ 290,70	Krona
27	Cap's sold. 20 mm	UND	1.000	R\$ 0,38	R\$ 380,00	Krona
28	Cap's sold. 25 mm	UND	500	R\$ 0,47	R\$ 235,00	Krona
29	Cap's sold. 32 mm	UND	300	R\$ 1,04	R\$ 312,00	Krona
30	Cap's sold. 40 mm	UND	60	R\$ 1,61	R\$ 96,60	Krona
31	Cap's sold. 50 mm	UND	30	R\$ 4,27	R\$ 128,10	Krona
32	Cap's sold. 60 mm	UND	30	R\$ 7,17	R\$ 215,10	Krona
33	Cap's sold. 85 mm	UND	40	R\$ 18,14	R\$ 725,60	Krona
34	Chaveira	UND	1	R\$ 38,76	R\$ 38,76	Tramontina
35	Chave de Grifo 32	UND	2	R\$ 24,22	R\$ 48,44	Disma
36	Chave Combinada 9/16 (15mm)	UND	5	R\$ 7,27	R\$ 36,35	Robust
37	Chave de Grifo 12	UND	3	R\$ 21,00	R\$ 63,00	Robust
38	Chave Estrela 1/2x 9/16	UND	5	R\$ 9,26	R\$ 46,30	Robust
39	Cimento Saco 50 kg	SC	20	R\$ 22,61	R\$ 452,20	Ciplan
40	Clip 's p/cabo de aço 3/16	UND	50	R\$ 0,57	R\$ 28,50	RF
41	Colar de Ferro 100 mm	UND	5	R\$ 36,34	R\$ 181,70	Sptore
42	Colar de Ferro 150 mm	UND	5	R\$ 64,60	R\$ 323,00	Sptore
43	Colar de Ferro 200 mm	UND	5	R\$ 72,67	R\$ 363,35	Sptore
44	Colar de Ferro 50 mm	UND	10	R\$ 29,88	R\$ 298,80	Sptore
45	Colar de Tomada 110 mm	UND	20	R\$ 11,68	R\$ 233,60	Krona
46	Colar de Tomada 50 mm	UND	20	R\$ 6,84	R\$ 342,00	Krona
47	Colar de Tomada 60 mm	UND	50	R\$ 6,84	R\$ 336,80	Krona
48	Colar de Tomada 85 mm	UND	20	R\$ 9,69	R\$ 193,80	Krona
49	Colar de Tomada de 150 mm	UND	5	R\$ 64,60	R\$ 323,00	Krona
50	Colher para pedreiro Nº 08	UND	5	R\$ 11,07	R\$ 55,35	Tramontina
51	Cone Sinalizador Amarelo/Preto 50 cm	UND	5	R\$ 8,07	R\$ 40,35	Plastcor
52	Corda Trançada 10mm	MT	50	R\$ 1,52	R\$ 76,00	Rilmar
53	Corda Trançada 12mm	MT	50	R\$ 1,95	R\$ 97,50	Rilmar
54	Curva Longa sold. 40 mm	UND	5	R\$ 9,69	R\$ 48,45	Krona
55	Curva Longa sold. 50 mm	UND	5	R\$ 9,69	R\$ 48,45	Krona
56	Curva Longa sold. 60 mm	UND	5	R\$ 21,70	R\$ 108,50	Krona
57	Curva Longa sold. 85 mm	UND	2	R\$ 48,45	R\$ 96,90	Krona
58	Curva Sold. 20 mm	UND	100	R\$ 1,05	R\$ 105,00	Krona
59	Curva Sold. 32 mm	UND	100	R\$ 3,09	R\$ 309,00	Krona
60	Curva Sold. 40 mm	UND	20	R\$ 5,46	R\$ 109,20	Krona
61	Curva Sold. 50 mm	UND	20	R\$ 6,46	R\$ 129,20	Krona
62	Curva Sold. 60 mm	UND	20	R\$ 14,77	R\$ 295,40	Krona
63	Curva Sold. 85 mm	UND	15	R\$ 28,26	R\$ 423,90	Krona
64	Enxada Larga 1,5 LL	UND	3	R\$ 8,45	R\$ 25,35	Tramontina
65	Enxadeco	UND	3	R\$ 12,35	R\$ 37,05	Tramontina
66	Escova de Aço (grande)	UND	10	R\$ 4,65	R\$ 46,50	Max
67	Fita Isolante 20M	UND	5	R\$ 4,04	R\$ 20,20	Mec Tronic
68	Fita Isolante Alta Fusão	UND	5	R\$ 12,92	R\$ 64,60	Mec Tronic
69	Fita Veda Rosca 18 mm x 50 m	CX	10	R\$ 176,84	R\$ 1.768,40	Polytubes
70	Fita Zebreada 200mx70mm preta/amarela	UND	5	R\$ 10,50	R\$ 52,50	Nove54
71	Flange 50 mm	UND	10	R\$ 11,07	R\$ 110,70	Krona
72	Flange 60 mm	UND	5	R\$ 16,81	R\$ 84,05	Krona
73	Flange 85 mm	UND	5	R\$ 102,55	R\$ 512,75	Krona
74	Furadeira de Peito Manual Mandril 1/2	UND	1	R\$ 113,05	R\$ 113,05	Excellent
75	Joelho Sold. 100 mm	UND	15	R\$ 115,47	R\$ 1.732,05	Krona
76	Joelho Sold. 20 mm	UND	700	R\$ 0,24	R\$ 168,00	Krona
77	Joelho Sold. 25 mm	UND	305	R\$ 0,33	R\$ 100,65	Krona
78	Joelho Sold. 32 mm	UND	100	R\$ 1,14	R\$ 114,00	Krona
79	Joelho Sold. 40 mm	UND	100	R\$ 1,95	R\$ 195,00	Krona
80	Joelho Sold. 50 mm	UND	100	R\$ 1,61	R\$ 161,00	Krona
81	Joelho Sold. 60 mm	UND	30	R\$ 11,78	R\$ 353,40	Krona
82	Joelho Sold. 85 mm	UND	10	R\$ 36,34	R\$ 363,40	Krona
83	Joelho LR 20 mm	UND	100	R\$ 0,71	R\$ 71,00	Krona
84	Joelho LR 25 mm	UND	100	R\$ 1,19	R\$ 119,00	Krona
85	Junta de União PVC 50 mm	UND	5	R\$ 15,58	R\$ 77,90	Krona
86	Junta de União PVC 60 mm	UND	5	R\$ 24,03	R\$ 120,15	Krona
87	Junta Gibault de Ferro de c a p /PVC DN 100 mm	UND	20	R\$ 135,66	R\$ 2.713,20	Cone
88	Junta Gibault de Ferro de c a p /PVC DN 150 mm	UND	10	R\$ 253,55	R\$ 2.535,50	Cone
89	Junta Gibault de Ferro de c a p /PVC DN 200 mm	UND	6	R\$ 378,72	R\$ 2.272,32	Cone
90	Junta Gibault de Ferro de c a p /PVC DN 50 mm	UND	30	R\$ 93,67	R\$ 2.810,10	Cone
91	Lâmpada 4U 30W	UND	10	R\$ 12,25	R\$ 122,50	Ourolux
92	Lâmpada 3U 20W	UND	10	R\$ 9,69	R\$ 96,90	Ourolux
93	Lâmpada 3U 25W	UND	10	R\$ 12,25	R\$ 122,50	Ourolux
94	Lima para enxada chata 8" COM CABO	UND	4	R\$ 7,65	R\$ 30,60	K&F
95	Lixa n° 100	UND	80	R\$ 0,52	R\$ 41,60	3M
96	Luva BR 60 mm	UND	5	R\$ 12,25	R\$ 61,25	Krona
97	Luva de Correr c/ Anel 110 mm	UND	15	R\$ 83,98	R\$ 1.259,70	Krona
98	Luva de Correr c/ Anel 50 mm	UND	30	R\$ 12,16	R\$ 364,80	Krona
99	Luva de Correr c/ Anel 60 mm	UND	40	R\$ 13,06	R\$ 522,40	Krona
100	Luva de Correr c/ Anel 85 mm	UND	10	R\$ 42,04	R\$ 420,40	Krona
101	Luva de Correr c/anel 150 mm	UND	10	R\$ 131,62	R\$ 1.316,20	Krona
102	Luva de Correr c/Anel 200 mm	UND	10	R\$ 237,97	R\$ 2.379,70	Krona
103	Luva LR 20 mm	UND	200	R\$ 0,47	R\$ 94,00	Krona
104	Luva LR 25 mm	UND	1.000	R\$ 0,66	R\$ 660,00	Krona
105	Luva LR 32 mm	UND	50	R\$ 2,09	R\$ 104,50	Krona
106	Luva LR 40 mm	UND	30	R\$ 3,89	R\$ 116,70	Krona
107	Luva LR 50 mm	UND	20	R\$ 8,17	R\$ 163,40	Krona
108	Luva LR 60 mm	UND	10	R\$ 15,48	R\$ 154,80	Krona
109	Luva Sold. 110 mm	UND	30	R\$ 24,22	R\$ 726,60	Krona
110	Luva Sold. 150 mm	UND	20	R\$ 63,79	R\$ 1.275,80	Krona
111	Luva Sold. 20 mm	UND	3.000	R\$ 0,24	R\$ 720,00	Krona
112	Luva Sold. 200 mm	UND	10	R\$ 80,75	R\$ 807,50	Krona
113	Luva Sold. 25 mm	UND	500	R\$ 0,33	R\$ 165,00	Krona
114	Luva Sold. 32 mm	UND	150	R\$ 1,19	R\$ 178,50	Krona
115	Luva Sold. 40 mm	UND	100	R\$ 1,28	R\$ 128,00	Krona
116	Luva Sold. 50 mm	UND	50	R\$ 2,42	R\$ 121,00	Krona
117	Luva Sold. 60 mm	UND	20	R\$ 5,18	R\$ 103,60	Krona
118	Luva Sold. 85 mm	UND	20	R\$ 14,30	R\$ 286,00	Krona
119	Machado com cabo	UND	1	R\$ 52,49	R\$ 52,49	Tramontina
120	Mangote p/caixa de descarga 0,50cm	UND	10	R\$ 3,85	R\$ 38,50	Astra
121	Mangote PVC 2 polegadas	M	20	R\$ 19,76	R\$ 395,20	Kanaflex
122	Manguera de Jardim	M	55	R\$ 2,33	R\$ 128,15	Olicar
123	Manguera Preta 1/2 x 2,00mm	M	200	R\$ 0,85	R\$ 170,00	Lince
124	Manguera Preta 3/4 x 2,00mm	M	200	R\$ 1,14	R\$ 228,00	Lince
125	Maqueta	UND	1	R\$ 251,13	R\$ 251,13	Bosch
126	Pá Grande com Cabo	UND	3	R\$ 28,26	R\$ 84,78	Tramontina
127	Picarete com cabo ponta e pá	UND	3	R\$ 23,90	R\$ 71,70	Tramontina

128	Rastelo com Regulagem	UND	5	R\$ 9,69	R\$ 48,45	Tramontina
129	Registro de Esfera 20 mm	UND	60	R\$ 4,84	R\$ 290,40	Herc
130	Registro PVC 20 mm	UND	100	R\$ 4,04	R\$ 404,00	Herc
131	Registro PVC 25 mm	UND	20	R\$ 4,84	R\$ 96,80	Herc
132	Registro PVC 32 mm	UND	30	R\$ 8,08	R\$ 242,40	Herc
133	Registro PVC 40 mm	UND	20	R\$ 15,34	R\$ 306,80	Herc
134	Registro PVC 50 mm	UND	20	R\$ 12,11	R\$ 242,20	Herc
135	Registro PVC 60 mm	UND	25	R\$ 35,53	R\$ 888,25	Herc
136	Registro PVC 85 mm	UND	7	R\$ 129,58	R\$ 907,06	Herc
137	Serra de aço Duas Faces	UND	180	R\$ 5,08	R\$ 914,40	Irwin
138	Tap 's Plug BR 20 mm	UND	50	R\$ 0,33	R\$ 16,50	Krona
139	Tap 's Plug BR 25 mm	UND	50	R\$ 0,43	R\$ 21,50	Krona
140	TÊ PVC 100 mm	UND	5	R\$ 67,02	R\$ 335,10	Krona
141	TÊ PVC 20 mm	UND	200	R\$ 0,33	R\$ 66,00	Krona
142	TÊ PVC 25 mm	UND	50	R\$ 0,38	R\$ 19,00	Krona
143	TÊ PVC 32 mm	UND	30	R\$ 1,42	R\$ 42,60	Krona
144	TÊ PVC 40 mm	UND	20	R\$ 4,27	R\$ 85,40	Krona
145	TÊ PVC 50 mm	UND	15	R\$ 5,03	R\$ 75,45	Krona
146	TÊ PVC 60 mm	UND	15	R\$ 14,77	R\$ 221,55	Krona
147	TÊ PVC 85 mm	UND	5	R\$ 42,23	R\$ 211,15	Krona
148	TÊ PVC c/ Anel 110 mm x 85 mm	UND	5	R\$ 65,64	R\$ 328,20	Krona
149	Torneira Plástico p/jardim 1/2 Preta	UND	20	R\$ 2,09	R\$ 41,80	Luperplás
150	Tubo Sold. PVC 110 mm (barra com 6 mt)	BA	35	R\$ 175,23	R\$ 6.133,05	Luperplás
151	Tubo Sold. PVC 150 mm (barra com 6 mt)	BA	16	R\$ 207,53	R\$ 3.320,48	Luperplás
152	Tubo Sold. PVC 20 mm (barra com 6 mt)	BA	950	R\$ 7,65	R\$ 7.267,50	Luperplás
153	Tubo Sold. PVC 200 mm (barra com 6 mt)	BA	8	R\$ 281,01	R\$ 2.248,08	Luperplás
154	Tubo Sold. PVC 25 mm (barra com 6 mt)	BA	120	R\$ 10,97	R\$ 1.316,40	Luperplás
155	Tubo Sold. PVC 32 mm (barra com 6 mt)	BA	70	R\$ 20,42	R\$ 1.429,40	Luperplás
156	Tubo Sold. PVC 40 mm (barra com 6 mt)	BA	70	R\$ 25,65	R\$ 1.795,50	Luperplás
157	Tubo Sold. PVC 50 mm (barra com 6 mt)	BA	83	R\$ 39,57	R\$ 3.284,31	Luperplás
158	Tubo Sold. PVC 60 mm (barra com 6 mt)	BA	83	R\$ 47,88	R\$ 3.974,04	Luperplás
159	Tubo Sold. PVC 75 mm (barra com 6 mt)	BA	5	R\$ 77,52	R\$ 387,60	Luperplás
160	Tubo Sold. PVC 85 mm (barra com 6 mt)	BA	13	R\$ 117,09	R\$ 1.522,17	Luperplás
			Valor	Total (R\$)	84.293,95	

Publicado por: DIEGO DE SOUSA MIRANDA
Código identificador: 2c88b8d7315df7a02a1424506b2cc51d

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

EXTRATO DO CONTRATO Nº026/2019. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº005/2019

EXTRATO DO CONTRATO Nº026/2019. Processo Administrativo nº005/2019.**CONTRATANTE:** Município de Feira Nova do Maranhão, CNPJ nº 01.616.041/0001-70. **CONTRATADA:** D.R Representações LTDA - EPP. CNPJ nº 04.954.908/0001-95. **OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO,** decorrente do Pregão Presencial nº 005/2019, gerenciada pela Comissão Permanente de Licitação-CPL, da Prefeitura Municipal de Feira Nova do Maranhão **VALOR: R\$ 453.160,03 (Quatrocentos e Cinquenta e Três Mil, Cento e Sessenta Reais e Três Centavos).** **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 13.05 - Fundo Municipal de Saúde; 10.301.0210.2015 - Manut. Do Programa de Assistência Farmacêutica Básica; 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. **PRAZO DE VIGÊNCIA:** contado a partir da publicação do presente Extrato. **FUNDAMENTO LEGAL:** Lei Federal nº 10.520/2002; Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014 e pela Lei Complementar nº 155/2016; Decreto Federal nº 3.555/2000 e Decreto Federal nº 7.892/2013. Deverão também ser aplicadas subsidiariamente, no que couber, a Lei Federal nº 8.666/1993 e demais normas pertinentes à espécie. **DATA DA ASSINATURA:** 01.02.2019. **SIGNATÁRIOS:** Tiago Ribeiro Dantas - Prefeito Municipal, CPF nº 996.013.973-53 e Danielle Martins Rocha, RG nº 016322342001-0 SSP/MA - Representante da empresa D.R Representações LTDA - EPP. CNPJ nº 04.954.908/0001-95. Feira Nova do Maranhão, 14 de fevereiro de 2019. **TIAGO RIBEIRO DANTAS** - Prefeito Municipal.

Publicado por: RAIMUNDO PEREIRA DE CARVALHO FILHO
Código identificador: 392b424a37d2f20737ca7c4bd55733be



**EXTRATO DO CONTRATO Nº 027. PROCESSO
ADMINISTRATIVO Nº 005/2019**

EXTRATO DO CONTRATO Nº 027. Processo Administrativo nº 005/2019. **CONTRATANTE:** Município de Feira Nova do Maranhão, CNPJ nº 01.616.041/0001-70. **CONTRATADA:** D.R Representações LTDA - EPP. CNPJ nº 04.954.908/0001-95. **OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA INJETÁVEIS PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO**, decorrente do Pregão Presencial nº 005/2019, gerenciada pela Comissão Permanente de Licitação-CPL, da Prefeitura Municipal de Feira Nova do Maranhão **VALOR: R\$ 843.723,19 (Oitocentos e Quarenta e Três Mil, Setecentos e Vinte e Três Reais e Dezenove Centavos).** **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 13.05 - Fundo Municipal de Saúde: 10.301.0210.2019 - Manut. Do Sistema de Atenção Básica de Saúde 3.3.90.30.00 - Material de Consumo; 13.05 - Fundo Municipal de Saúde: 10.302.1004.2021 - Manut. De Assistência Hospitalar e Ambulatorial; 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. **PRAZO DEVIGÊNCIA:** contado a partir da publicação do presente Extrato. **FUNDAMENTO LEGAL:** Lei Federal nº 10.520/2002; Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014 e pela Lei Complementar nº 155/2016; Decreto Federal nº 3.555/2000 e Decreto Federal nº 7.892/2013. Deverão também ser aplicadas subsidiariamente, no que couber, a Lei Federal nº 8.666/1993 e demais normas pertinentes à espécie. **DATA DA ASSINATURA:** 01.02.2019. **SIGNATÁRIOS:** Tiago Ribeiro Dantas - Prefeito Municipal, CPF nº 996.013.973-53 e Danielle Martins Rocha, RG nº 016322342001-0 SSP/MA - Representante da empresa D.R Representações LTDA - EPP. CNPJ nº 04.954.908/0001-95. Feira Nova do Maranhão, 14 de fevereiro de 2019. **TIAGO RIBEIRO DANTAS** - Prefeito Municipal.

*Publicado por: RAIMUNDO PEREIRA DE CARVALHO FILHO
Código identificador: 34d093cf9288ffeb4dce657865b07bca*

**EXTRATO DO CONTRATO Nº 028. PROCESSO
ADMINISTRATIVO Nº 005/2019**

EXTRATO DO CONTRATO Nº 028. Processo Administrativo nº 005/2019. **CONTRATANTE:** Município de Feira Nova do Maranhão, CNPJ nº 01.616.041/0001-70. **CONTRATADA:** D.R Representações LTDA - EPP. CNPJ nº 04.954.908/0001-95. **OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO**, decorrente do Pregão Presencial nº 005/2019, gerenciada pela Comissão Permanente de Licitação-CPL, da Prefeitura Municipal de Feira Nova do Maranhão **VALOR: R\$ 497.230,27 (Quatrocentos e Noventa e Sete Mil, Duzentos e Trinta Reais e Vinte e Sete Centavos).** **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 13.05 - Fundo Municipal de Saúde; 10.301.0210.2016 - Manut. Do Programa de Saúde Bucal; 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. **PRAZO DEVIGÊNCIA:** contado a partir da publicação do presente Extrato. **FUNDAMENTO LEGAL:** Lei Federal nº 10.520/2002; Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014 e pela Lei Complementar nº 155/2016; Decreto Federal nº 3.555/2000 e Decreto Federal nº 7.892/2013. Deverão também ser aplicadas subsidiariamente, no que couber, a Lei Federal nº 8.666/1993 e demais normas pertinentes à espécie. **DATA DA ASSINATURA:** 01.02.2019. **SIGNATÁRIOS:** Tiago Ribeiro Dantas - Prefeito Municipal, CPF nº 996.013.973-53 e Danielle Martins Rocha, RG nº 016322342001-0 SSP/MA - Representante da empresa D.R Representações LTDA - EPP. CNPJ nº 04.954.908/0001-95. Feira Nova do Maranhão, 14 de fevereiro de 2019. **TIAGO RIBEIRO DANTAS** - Prefeito Municipal.

*Publicado por: RAIMUNDO PEREIRA DE CARVALHO FILHO
Código identificador: 786327664768588e7c2a44daf23cc32b*

**EXTRATO DO CONTRATO Nº 029. PROCESSO
ADMINISTRATIVO Nº 005/2019.**

EXTRATO DO CONTRATO Nº 029. Processo Administrativo nº 005/2019. **CONTRATANTE:** Município de Feira Nova do Maranhão, CNPJ nº 01.616.041/0001-70. **CONTRATADA:** D.R Representações LTDA - EPP. CNPJ nº 04.954.908/0001-95. **OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL CORRELATOS PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO**, decorrente do Pregão Presencial nº 005/2019, gerenciada pela Comissão Permanente de Licitação-CPL, da Prefeitura Municipal de Feira Nova do Maranhão **VALOR: R\$ 616.027,05 (Seiscentos e Dezesesseis Mil, Vinte e Sete Reais e Cinco Centavos).** **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 13.05 - Fundo Municipal de Saúde; 10.301.0210.2019 - Manut. Do Sistema de Atenção Básica de Saúde; 3.3.90.30.00 - Material de Consumo; 13.05 - Fundo Municipal de Saúde; 10.302.1004.2021 - Manut. De Assistência Hospitalar e Ambulatorial; 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. **PRAZO DEVIGÊNCIA:** contado a partir da publicação do presente Extrato. **FUNDAMENTO LEGAL:** Lei Federal nº 10.520/2002; Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014 e pela Lei Complementar nº 155/2016; Decreto Federal nº 3.555/2000 e Decreto Federal nº 7.892/2013. Deverão também ser aplicadas subsidiariamente, no que couber, a Lei Federal nº 8.666/1993 e demais normas pertinentes à espécie. **DATA DA ASSINATURA:** 01.02.2019. **SIGNATÁRIOS:** Tiago Ribeiro Dantas - Prefeito Municipal, CPF nº 996.013.973-53 e Danielle Martins Rocha, RG nº 016322342001-0 SSP/MA - Representante da empresa D.R Representações LTDA - EPP. CNPJ nº 04.954.908/0001-95. Feira Nova do Maranhão, 14 de fevereiro de 2019. **TIAGO RIBEIRO DANTAS** - Prefeito Municipal.

*Publicado por: RAIMUNDO PEREIRA DE CARVALHO FILHO
Código identificador: 1461a4cb54355e31ef3d4e3372e5c515*

**EXTRATO DO CONTRATO Nº 030/2019. PROCESSO
ADMINISTRATIVO Nº 005/2019**

EXTRATO DO CONTRATO Nº 030/2019. Processo Administrativo nº 005/2019. **CONTRATANTE:** Município de Feira Nova do Maranhão, CNPJ nº 01.616.041/0001-70. **CONTRATADA: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAÚDE & VIDA LTDA - EPP**, inscrita sob o CNPJ: 10.645.510/0001-70. **OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO**, decorrente do Pregão Presencial nº 005/2019, gerenciada pela Comissão Permanente de Licitação-CPL, da Prefeitura Municipal de Feira Nova do Maranhão **VALOR: R\$ 308.355,84 (Trezentos e Oito Mil, Trezentos e Cinquenta e Cinco Reais e Oitenta e Quatro Centavos).** **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 13.05 - Fundo Municipal de Saúde; 10.301.0210.2015 - Manut. Do Programa de Assistência Farmacêutica Básica; 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. **PRAZO DEVIGÊNCIA:** contado a partir da publicação do presente Extrato. **FUNDAMENTO LEGAL:** Lei Federal nº 10.520/2002; Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014 e pela Lei Complementar nº 155/2016; Decreto Federal nº 3.555/2000 e Decreto Federal nº 7.892/2013. Deverão também ser aplicadas subsidiariamente, no que couber, a Lei Federal nº 8.666/1993 e demais normas pertinentes à espécie. **DATA DA ASSINATURA:** 01.02.2019.

SIGNATÁRIOS: Tiago Ribeiro Dantas - Prefeito Municipal, CPF nº 996.013.973-53 e Francisco Claudio de Sousa Rezende, portador do RG nº 999.800 SSP/PI - Representante da empresa **DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAÚDE & VIDA LTDA - EPP**. Feira Nova do Maranhão, 14 de fevereiro de 2019. **TIAGO RIBEIRO DANTAS** - Prefeito Municipal.

*Publicado por: RAIMUNDO PEREIRA DE CARVALHO FILHO
Código identificador: 3142c0cb32917f6c1fc47d16988fdb11*

EXTRATO DO CONTRATO Nº 031/2019. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2019

EXTRATO DO CONTRATO Nº 031/2019. Processo Administrativo nº 005/2019. **CONTRATANTE:** Município de Feira Nova do Maranhão, CNPJ nº 01.616.041/0001-70. **CONTRATADA: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAÚDE & VIDA LTDA - EPP**, inscrita sob o CNPJ: 10.645.510/0001-70. **OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA INJETÁVEIS PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO**, decorrente do Pregão Presencial nº 005/2019, gerenciada pela Comissão Permanente de Licitação-CPL, da Prefeitura Municipal de Feira Nova do Maranhão **VALOR: R\$ 300.312,64 (Trezentos Mil, Trezentos e Doze Reais e Sessenta e Quatro Centavos)**. **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 13.05 - Fundo Municipal de Saúde; 10.301.0210.2019 - Manut. Do Sistema de Atenção Básica de Saúde 3.3.90.30.00 - Material de Consumo; 13.05 - Fundo Municipal de Saúde; 10.302.1004.2021 - Manut. De Assistência Hospitalar e Ambulatorial; 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. **PRAZO DE VIGÊNCIA:** contado a partir da publicação do presente Extrato. **FUNDAMENTO LEGAL:** Lei Federal nº 10.520/2002; Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014 e pela Lei Complementar nº 155/2016; Decreto Federal nº 3.555/2000 e Decreto Federal nº 7.892/2013. Deverão também ser aplicadas subsidiariamente, no que couber, a Lei Federal nº 8.666/1993 e demais normas pertinentes à espécie. **DATA DA ASSINATURA:** 01.02.2019. **SIGNATÁRIOS:** Tiago Ribeiro Dantas - Prefeito Municipal, CPF nº 996.013.973-53 e Francisco Claudio de Sousa Rezende, portador do RG nº 999.800 SSP/PI - Representante da empresa **DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAÚDE & VIDA LTDA - EPP**. Feira Nova do Maranhão, 14 de fevereiro de 2019. **TIAGO RIBEIRO DANTAS** - Prefeito Municipal.

*Publicado por: RAIMUNDO PEREIRA DE CARVALHO FILHO
Código identificador: fb9dcc4aca18cc9749450069b815d501*

EXTRATO DO CONTRATO Nº 032/2019. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2019

EXTRATO DO CONTRATO Nº 032/2019. Processo Administrativo nº 005/2019. **CONTRATANTE:** Município de Feira Nova do Maranhão, CNPJ nº 01.616.041/0001-70. **CONTRATADA: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAÚDE & VIDA LTDA - EPP**, inscrita sob o CNPJ: 10.645.510/0001-70. **OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL CORRELATOS PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO**, decorrente do Pregão Presencial nº 005/2019, gerenciada pela Comissão Permanente de Licitação-CPL, da Prefeitura Municipal de Feira Nova do Maranhão **VALOR: R\$ 298.435,81 (Duzentos e Noventa e Oito Mil, Quatrocentos e Trinta e Cinco Reais e Oitentas e Hum Centavos)**. **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 13.05 - Fundo Municipal de Saúde; 10.301.0210.2019 - Manut. Do Sistema de Atenção Básica de

Saúde; 3.3.90.30.00 - Material de Consumo; 13.05 - Fundo Municipal de Saúde; 10.302.1004.2021 - Manut. De Assistência Hospitalar e Ambulatorial; 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. **PRAZO DE VIGÊNCIA:** contado a partir da publicação do presente Extrato. **FUNDAMENTO LEGAL:** Lei Federal nº 10.520/2002; Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014 e pela Lei Complementar nº 155/2016; Decreto Federal nº 3.555/2000 e Decreto Federal nº 7.892/2013. Deverão também ser aplicadas subsidiariamente, no que couber, a Lei Federal nº 8.666/1993 e demais normas pertinentes à espécie. **DATA DA ASSINATURA:** 01.02.2019. **SIGNATÁRIOS:** Tiago Ribeiro Dantas - Prefeito Municipal, CPF nº 996.013.973-53 e Francisco Claudio de Sousa Rezende, portador do RG nº 999.800 SSP/PI - Representante da empresa **DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAÚDE & VIDA LTDA - EPP**. Feira Nova do Maranhão, 14 de fevereiro de 2019. **TIAGO RIBEIRO DANTAS** - Prefeito Municipal.

*Publicado por: RAIMUNDO PEREIRA DE CARVALHO FILHO
Código identificador: f2f0480426f2c27be7973ce756cf2945*

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

AVISO DE CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO

AVISO DE CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2019

A Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Nogueiras - MA, através de sua Comissão Permanente de Licitação - CPL, torna público o cancelamento do procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial de nº 005/2019, cujo objeto é a Contratação de empresas especializadas na locação de máquinas pesadas e caminhões basculantes, para suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Nogueiras-MA e suas Unidades Administração, no exercício de 2019, conforme Termo de Referência, 13 de fevereiro de 2019. Faustiana Nogueira de Freitas - Pregoeira Municipal - Decreto nº 003/2019.

*Publicado por: GABRIELA LIMA BARROS
Código identificador: ad1e4d0664d8cc3a726516686175fcc0*

AVISO DE LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019 - CPL/PMFN

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS - MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
AVISO DE LICITAÇÃO: Pregão Presencial nº 011/2019 - CPL/PMFN

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-MA**, através da Comissão Permanente de Licitação - CPL, torna público que realizará licitação na modalidade Pregão Presencial visando a contratação de empresas para o fornecimento de pneus com câmaras de ar, protetores e serviços, para suprir as necessidades da frota de veículos da Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Nogueiras - MA e demais Secretarias Municipais, para o exercício de 2019, conforme Termo de Referência. Tipo Menor Preço Por Item. **LOCAL:** Sede da Prefeitura. Localizada na Rua Rui Barbosa, nº 125-Centro. **DATA DE ABERTURA:** 28/02/2019. **HORÁRIO:** 08:00h. Recebimento dos envelopes e início da habilitação. Local: Sala de reunião da CPL, localizada na Rua Rui Barbosa, nº 125, Centro, Fortaleza dos Nogueiras - MA. **AQUISIÇÃO DO EDITAL:** até três dias úteis antes da data da abertura do

certame na sala da CPL. Os interessados poderão adquirir o edital pagando a taxa de R\$ 20,00 (vinte) reais em horário comercial das 08:00 às 12:00 horas. Fortaleza dos Nogueiras-MA, 13 de fevereiro de 2019. Faustiana Nogueira de Freitas - Pregoeira Municipal. Odair Pinheiro Miranda - Secretário Municipal de Administração, Planejamento e Finanças.

Publicado por: GABRIELA LIMA BARROS
Código identificador: a0ad4d49678793d8a566aa396fde3e9c

RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2018

Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Nogueiras/MA.

RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2018

O MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS, ESTADO DO MARANHÃO, pessoa de direito público, com sede administrativa à Rua Rui Barbosa, nº 125 - Centro - CEP:65.805-000 - Fortaleza dos Nogueiras-MA, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 06.080.394/0001-11, através da Pregoeira e Equipe de Apoio nomeados pelo Decreto nº 003/2019, torna público o resultado da Licitação abaixo:

Órgão Gerenciador: Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Nogueiras/MA.

Origem: Pregão nº 049/2018

OBJETO: fornecimento de Materiais de Higiene e limpeza, para suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Nogueiras-MA e suas Unidades Administrativas, para o exercício de 2019.

VENCEDOR: ELCIONE DANTAS REGO - EPP

VALOR GLOBAL: R\$ 170.977,50 (cento e setenta mil novecentos e setenta e sete reais e cinquenta centavos)

VENCEDOR: LUIS ALLEX C. M. COSTA - ME

VALOR GLOBAL: R\$ 164.424,40 (cento e sessenta e quatro mil quatrocentos e vinte e quatro reais e quarenta centavos)

VENCEDOR: SANTOS COELHO COMÉRCIO LTDA

VALOR GLOBAL: R\$ 127.148,00 (cento e vinte e sete mil cento e quarenta e oito reais).

Fortaleza dos Nogueiras/MA, 17 de janeiro de 2019. Faustiana Nogueira de Freitas - Pregoeira Municipal - Decreto nº 003/2019

Publicado por: GABRIELA LIMA BARROS
Código identificador: b19f1bb7ae34e411abbb1e1b7c566f7b

EXTRATO DE CONTRATO Nº 049/2019 A 056/2019

EXTRATO DE CONTRATO Nº 049/2019

Órgão Gerenciador: Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Nogueiras/MA

Origem: Pregão nº 049/2018 - PMFN.

OBJETO: fornecimento de Materiais de Higiene e limpeza, para suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Nogueiras-MA e suas Unidades Administrativas, para o exercício de 2019.

FONTE DE RECURSO:

14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS;

08.243.0122.2-054 - Manutenção dos Conselhos Tutelar e Outros;

08.244.1002.2-053 - Manutenção da Secretaria de Assistência Social - SEMAS

3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo

CONTRATADA: LUIS ALLEX C.M COSTA - ME

CNPJ nº 00.748.027/0001-67

VALOR TOTAL CONTRATADO: de R\$ 4.007,20 (quatro mil

sete reais e vinte centavos)

VIGÊNCIA DO CONTRATO: 23/01/2019 a 31/12/2019

EXTRATO DE CONTRATO Nº 050/2019

Órgão Gerenciador: Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Nogueiras/MA

Origem: Pregão nº 049/2018 - PMFN.

OBJETO: fornecimento de Materiais de Higiene e limpeza, para suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Nogueiras-MA e suas Unidades Administrativas, para o exercício de 2019.

FONTE DE RECURSO:

15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS;

08.243.0122.2-055 - Manutenção do Programa IGD/SUAS/IGD/BF E SCFV;

08.244.0126.2-056 - Manutenção dos Programas de proteção Social Especial;

3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo

CONTRATADA: LUIS ALLEX C.M COSTA - ME

CNPJ nº 00.748.027/0001-67

VALOR TOTAL CONTRATADO: de R\$ 11.756,64 (onze mil setecentos e cinquenta e seis reais e sessenta e quatro centavos)

VIGÊNCIA DO CONTRATO: 23/01/2019 a 31/12/2019

EXTRATO DE CONTRATO Nº 050/2019

Órgão Gerenciador: Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Nogueiras/MA

Origem: Pregão nº 049/2018 - PMFN.

OBJETO: fornecimento de Materiais de Higiene e limpeza, para suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Nogueiras-MA e suas Unidades Administrativas, para o exercício de 2019.

FONTE DE RECURSO:

12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -SEMUS;

10.122.1004.2-041 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS;

3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo

CONTRATADA: LUIS ALLEX C.M COSTA - ME

CNPJ nº 00.748.027/0001-67

VALOR TOTAL CONTRATADO: de R\$ 2.446,50 (dois mil quatrocentos e quarenta e seis reais e cinquenta centavos)

VIGÊNCIA DO CONTRATO: 23/01/2019 a 31/12/2019

EXTRATO DE CONTRATO Nº 051/2019

Órgão Gerenciador: Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Nogueiras/MA

Origem: Pregão nº 049/2018 - PMFN.

OBJETO: fornecimento de Materiais de Higiene e limpeza, para suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Nogueiras-MA e suas Unidades Administrativas, para o exercício de 2019.

FONTE DE RECURSO:

13- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS;

10.301.0017.2-073 - Manutenção do Atendimento Básico (PAB, ACS, PSF, NASF FB, SB E OUTROS);

10.302.0210.2-074 - Manutenção do atendimento de alta e média complexidade e especializada;

3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo

CONTRATADA: LUIS ALLEX C.M COSTA - ME

CNPJ nº 00.748.027/0001-67

VALOR TOTAL CONTRATADO: de R\$ 47.908,52 (quarenta e sete mil novecentos e oito reais e cinquenta e doiscentavos)

VIGÊNCIA DO CONTRATO: 23/01/2019 a 31/12/2019

EXTRATO DE CONTRATO Nº 052/2019

Órgão Gerenciador: Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Nogueiras/MA

Origem: Pregão nº 049/2018 - PMFN.

OBJETO: fornecimento de Materiais de Higiene e limpeza, para suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Nogueiras-MA e suas Unidades Administrativas, para o exercício de 2019.

FONTE DE RECURSO:

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED/MDE;
12.361.0403.2-030 - Manutenção e funcionamento do ensino fundamental;

12.361.1005.2-033 - Manutenção e funcionamento da Secretaria de Educação - SEMED;

3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo

CONTRATADA: LUIS ALLEX C.M COSTA - ME

CNPJ nº 00.748.027/0001-67

VALOR TOTAL CONTRATADO: de R\$ 48.053,46 (quarenta e oito mil cinqüenta e três reais e quarenta e seis centavos)

VIGÊNCIA DO CONTRATO: 23/01/2019 a 31/12/2019

EXTRATO DE CONTRATO Nº 053/2019

Órgão Gerenciador: Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Nogueiras/MA

Origem: Pregão nº 049/2018 - PMFN.

OBJETO: fornecimento de Materiais de Higiene e limpeza, para suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Nogueiras-MA e suas Unidades Administrativas, para o exercício de 2019.

FONTE DE RECURSO:

11 - FUNDEB - FUNDO MANUTENÇÃO DES. EDUCAÇÃO BÁSICA VAL. MAGISTÉRIO;

12.361.0403.2-036 - Manutenção e coordenação do ensino fundamenta (40%);

3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo

CONTRATADA: LUIS ALLEX C.M COSTA - ME

CNPJ nº 00.748.027/0001-67

VALOR TOTAL CONTRATADO: de R\$ 32.938,20 (trinta e dois mil novecentos e trinta e oito reais e vinte centavos)

VIGÊNCIA DO CONTRATO: 23/01/2019 a 31/12/2019

EXTRATO DE CONTRATO Nº 054/2019

Órgão Gerenciador: Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Nogueiras/MA

Origem: Pregão nº 049/2018 - PMFN.

OBJETO: fornecimento de Materiais de Higiene e limpeza, para suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Nogueiras-MA e suas Unidades Administrativas, para o exercício de 2019.

FONTE DE RECURSO:

03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEMAPF;

04.122.0052.2-009 - Manutenção da Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças - SEMAPF;

3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo

CONTRATADA: LUIS ALLEX C.M COSTA - ME

CNPJ nº 00.748.027/0001-67

VALOR TOTAL CONTRATADO: de R\$ 4.636,30 (quatro mil seiscentos e trinta e seis reais e trinta centavos)

VIGÊNCIA DO CONTRATO: 23/01/2019 a 31/12/2019

EXTRATO DE CONTRATO Nº 055/2019

Órgão Gerenciador: Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Nogueiras/MA

Origem: Pregão nº 049/2018 - PMFN.

OBJETO: fornecimento de Materiais de Higiene e limpeza, para suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Nogueiras-MA e suas Unidades Administrativas, para o exercício de 2019.

FONTE DE RECURSO:

05 - SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA, PECUARIA E AQUICULTURA - SEMAPA;

20.605.0664.2-013 - Manutenção da Sec. De Agricultura pesca e Aquicultura - SEMAPA ;

3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo

CONTRATADA: LUIS ALLEX C.M COSTA - ME

CNPJ nº 00.748.027/0001-67

VALOR TOTAL CONTRATADO: de R\$ 10.928,80 (dez mil novecentos e vinte e oito reais e oitenta centavos)

VIGÊNCIA DO CONTRATO: 23/01/2019 a 31/12/2019

EXTRATO DE CONTRATO Nº 056/2019

Órgão Gerenciador: Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Nogueiras/MA

Origem: Pregão nº 049/2018 - PMFN.

OBJETO: fornecimento de Materiais de Higiene e limpeza, para suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Nogueiras-MA e suas Unidades Administrativas, para o exercício de 2019.

FONTE DE RECURSO:

17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SEMCTUR;

13.392.0473.2-067 - Manutenção da Secretaria de Cultura e Turismo - SEMCTUR;

3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo

CONTRATADA: LUIS ALLEX C.M COSTA - ME

CNPJ nº 00.748.027/0001-67

VALOR TOTAL CONTRATADO: de R\$ 1.748,78 (um mil setecentos e quarenta e oito reais e setenta e oito centavos)

VIGÊNCIA DO CONTRATO: 23/01/2019 a 31/12/2019

Publicado por: GABRIELA LIMA BARROS

Código identificador: 701d7c09dbcfce89cac411616d533b8

EXTRATO DE CONTRATO Nº 039/2019 047/2019

EXTRATO DE CONTRATO Nº 039/2019

Órgão Gerenciador: Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Nogueiras/MA

Origem: Pregão nº 049/2018 - PMFN.

OBJETO: fornecimento de Materiais de Higiene e limpeza, para suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Nogueiras-MA e suas Unidades Administrativas, para o exercício de 2019.

FONTE DE RECURSO:

14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS;

08.243.0122.2-054 - Manutenção dos Conselhos Tutelar e Outros;

08.244.1002.2-053 - Manutenção da Secretaria de Assistência Social - SEMAS

3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo

CONTRATADA: ELCIONE DANTAS REGO - EPP

CNPJ: 11.300.019/0001-70

VALOR TOTAL CONTRATADO: de R\$ 2.224,27 (dois mil duzentos e vinte e quatro reais e vinte e sete centavos)

VIGÊNCIA DO CONTRATO: 23/01/2019 a 31/12/2019

EXTRATO DE CONTRATO Nº 040/2019

Órgão Gerenciador: Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Nogueiras/MA

Origem: Pregão nº 049/2018 - PMFN.

OBJETO: fornecimento de Materiais de Higiene e limpeza, para suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Nogueiras-MA e suas Unidades Administrativas, para o exercício de 2019.

FONTE DE RECURSO:

15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS;

08.243.0122.2-055 - Manutenção do Programa IGD/SUAS/IGD/BF E SCFV;

08.244.0126.2-056 - Manutenção dos Programas de proteção Social Especial;

3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo

CONTRATADA: ELCIONE DANTAS REGO - EPP

CNPJ: 11.300.019/0001-70

VALOR TOTAL CONTRATADO: de R\$ 12.438,94 (doze mil quatrocentos e trinta e oito reais e noventa e quatro centavos)

VIGÊNCIA DO CONTRATO: 23/01/2019 a 31/12/2019

EXTRATO DE CONTRATO Nº 041/2019

Órgão Gerenciador: Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Nogueiras/MA

Origem: Pregão nº 049/2018 - PMFN.

OBJETO: fornecimento de Materiais de Higiene e limpeza, para suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Nogueiras-MA e suas Unidades Administrativas, para o exercício de 2019.

FONTE DE RECURSO:

12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -SEMUS;

10.122.1004.2-041 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS;

3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo

CONTRATADA: ELCIONE DANTAS REGO - EPP

CNPJ: 11.300.019/0001-70

VALOR TOTAL CONTRATADO: de R\$ 1.260,17 (um mil duzentos e sessenta reais e dezessete centavos)

VIGÊNCIA DO CONTRATO: 23/01/2019 a 31/12/2019

EXTRATO DE CONTRATO Nº 042/2019

Órgão Gerenciador: Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Nogueiras/MA

Origem: Pregão nº 049/2018 - PMFN.

OBJETO: fornecimento de Materiais de Higiene e limpeza, para suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Nogueiras-MA e suas Unidades Administrativas, para o exercício de 2019.

FONTE DE RECURSO:

13- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS;

10.301.0017.2-073 - Manutenção do Atendimento Básico (PAB, ACS, PSF, NASF FB, SB E OUTROS);

10.302.0210.2-074 - Manutenção do atendimento de alta e média complexidade e especializada;

3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo

CONTRATADA: ELCIONE DANTAS REGO - EPP

CNPJ: 11.300.019/0001-70

VALOR TOTAL CONTRATADO: de R\$ 53.123,00 (cinquenta e três mil cento e vinte e três reais)

VIGÊNCIA DO CONTRATO: 23/01/2019 a 31/12/2019

EXTRATO DE CONTRATO Nº 043/2019

Órgão Gerenciador: Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Nogueiras/MA

Origem: Pregão nº 049/2018 - PMFN.

OBJETO: fornecimento de Materiais de Higiene e limpeza, para suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Nogueiras-MA e suas Unidades Administrativas, para o exercício de 2019.

FONTE DE RECURSO:

10 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED/MDE;

12.361.0403.2-030 - Manutenção e funcionamento do ensino fundamental;

12.361.1005.2-033 - Manutenção e funcionamento da Secretaria de Educação - SEMED;

3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo

CONTRATADA: ELCIONE DANTAS REGO - EPP

CNPJ: 11.300.019/0001-70

VALOR TOTAL CONTRATADO: de R\$ 53.818,21 (cinquenta e três mil oitocentos e dezoito reais e vinte e um centavos)

VIGÊNCIA DO CONTRATO: 23/01/2019 a 31/12/2019

EXTRATO DE CONTRATO Nº 044/2019

Órgão Gerenciador: Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Nogueiras/MA

Origem: Pregão nº 049/2018 - PMFN.

OBJETO: fornecimento de Materiais de Higiene e limpeza, para suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Nogueiras-MA e suas Unidades Administrativas, para o exercício de 2019.

FONTE DE RECURSO:

11 -FUNDEB - FUNDO MANUTENÇÃO DES. EDUCAÇÃO BÁSICA VAL. MAGISTÉRIO;

12.361.0403.2-036 - Manutenção e coordenação do ensino fundamenta (40%);

3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo

CONTRATADA: ELCIONE DANTAS REGO - EPP

CNPJ: 11.300.019/0001-70

VALOR TOTAL CONTRATADO: de R\$ 28.188,53 (vinte e oito mil cento e oitenta e oito reais e cinquenta e três centavos)

VIGÊNCIA DO CONTRATO: 23/01/2019 a 31/12/2019

EXTRATO DE CONTRATO Nº 045/2019

Órgão Gerenciador: Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Nogueiras/MA

Origem: Pregão nº 049/2018 - PMFN.

OBJETO: fornecimento de Materiais de Higiene e limpeza, para suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Nogueiras-MA e suas Unidades Administrativas, para o exercício de 2019.

FONTE DE RECURSO:

03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEMAPF;

04.122.0052.2-009 - Manutenção da Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças - SEMAPF;

3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo

CONTRATADA: ELCIONE DANTAS REGO - EPP

CNPJ: 11.300.019/0001-70

VALOR TOTAL CONTRATADO: de R\$ 6.146,49 (seis mil cento e quarenta e seis reais e quarenta e nove centavos)

VIGÊNCIA DO CONTRATO: 23/01/2019 a 31/12/2019

EXTRATO DE CONTRATO Nº 046/2019

Órgão Gerenciador: Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Nogueiras/MA

Origem: Pregão nº 049/2018 - PMFN.

OBJETO: fornecimento de Materiais de Higiene e limpeza, para suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Nogueiras-MA e suas Unidades Administrativas, para o exercício de 2019.

FONTE DE RECURSO:

05 - SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA, PECUARIA E AQUICULTURA - SEMAPA;

20.605.0664.2-013 - Manutenção da Sec. De Agricultura pesca e Aquicultura - SEMAPA ;

3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo

CONTRATADA: ELCIONE DANTAS REGO - EPP

CNPJ: 11.300.019/0001-70

VALOR TOTAL CONTRATADO: de R\$ 9.303,30 (nove mil trezentos e três reais e trinta centavos)

VIGÊNCIA DO CONTRATO: 23/01/2019 a 31/12/2019

EXTRATO DE CONTRATO Nº 047/2019

Órgão Gerenciador: Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Nogueiras/MA

Origem: Pregão nº 049/2018 - PMFN.

OBJETO: fornecimento de Materiais de Higiene e limpeza, para suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Nogueiras-MA e suas Unidades Administrativas, para o

exercício de 2019.

FONTE DE RECURSO:

17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SEMCTUR;

13.392.0473.2-067 - Manutenção da Secretaria de Cultura e Turismo - SEMCTUR;

3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo

CONTRATADA: ELCIONE DANTAS REGO - EPP

CNPJ: 11.300.019/0001-70

VALOR TOTAL CONTRATADO: de R\$ 4.474,59 (quatro mil quatrocentos e setenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos)

VIGÊNCIA DO CONTRATO: 23/01/2019 a 31/12/2019

Publicado por: GABRIELA LIMA BARROS

Código identificador: 4a4d22eadaa5c626ea0ea7bb4eb07b0b

EXTRATO DE CONTRATO Nº 057/2019 A 065/2019

EXTRATO DE CONTRATO Nº 057/2019

Órgão Gerenciador: Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Nogueiras/MA

Origem: Pregão nº 049/2018 - PMFN.

OBJETO: fornecimento de Materiais de Higiene e limpeza, para suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Nogueiras-MA e suas Unidades Administrativas, para o exercício de 2019.

FONTE DE RECURSO:

14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS;

08.243.0122.2-054 - Manutenção dos Conselhos Tutelar e Outros;

08.244.1002.2-053 - Manutenção da Secretaria de Assistência Social - SEMAS

3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo

CONTRATADA: SANTOS COELHO COMÉRCIO LTDA

CNPJ nº 27.800.493/0001-09

VALOR TOTAL CONTRATADO: de R\$ 1.665,64 (um mil seiscentos e sessenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos)

VIGÊNCIA DO CONTRATO: 23/01/2019 a 31/12/2019

EXTRATO DE CONTRATO Nº 058/2019

Órgão Gerenciador: Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Nogueiras/MA

Origem: Pregão nº 049/2018 - PMFN.

OBJETO: fornecimento de Materiais de Higiene e limpeza, para suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Nogueiras-MA e suas Unidades Administrativas, para o exercício de 2019.

FONTE DE RECURSO:

15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS;

08.243.0122.2-055 - Manutenção do Programa IGD/SUAS/IGD/BF E SCFV;

08.244.0126.2-056 - Manutenção dos Programas de proteção Social Especial;

3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo

CONTRATADA: SANTOS COELHO COMÉRCIO LTDA

CNPJ nº 27.800.493/0001-09

VALOR TOTAL CONTRATADO: de R\$ 6.364,27 (seis mil trezentos e sessenta e quatro reais e vinte e sete centavos)

VIGÊNCIA DO CONTRATO: 23/01/2019 a 31/12/2019

EXTRATO DE CONTRATO Nº 059/2019

Órgão Gerenciador: Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Nogueiras/MA

Origem: Pregão nº 049/2018 - PMFN.

OBJETO: fornecimento de Materiais de Higiene e limpeza, para suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Nogueiras-MA e suas Unidades Administrativas, para o exercício de 2019.

FONTE DE RECURSO:

12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -SEMUS;

10.122.1004.2-041 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS;

3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo

CONTRATADA: SANTOS COELHO COMÉRCIO LTDA

CNPJ nº 27.800.493/0001-09

VALOR TOTAL CONTRATADO: de R\$ 1.498,47 (um mil quatrocentos e noventa e oito reais e quarenta e sete centavos)

VIGÊNCIA DO CONTRATO: 23/01/2019 a 31/12/2019

EXTRATO DE CONTRATO Nº 060/2019

Órgão Gerenciador: Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Nogueiras/MA

Origem: Pregão nº 049/2018 - PMFN.

OBJETO: fornecimento de Materiais de Higiene e limpeza, para suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Nogueiras-MA e suas Unidades Administrativas, para o exercício de 2019.

FONTE DE RECURSO:

13- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS;

10.301.0017.2-073 - Manutenção do Atendimento Básico (PAB, ACS, PSF, NASF FB, SB E OUTROS);

10.302.0210.2-074 - Manutenção do atendimento de alta e média complexidade e especializada;

3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo

CONTRATADA: SANTOS COELHO COMÉRCIO LTDA

CNPJ nº 27.800.493/0001-09

VALOR TOTAL CONTRATADO: de R\$ 54.080,90 (cinquenta e quatro mil oitenta reais e noventa centavos)

VIGÊNCIA DO CONTRATO: 23/01/2019 a 31/12/2019

EXTRATO DE CONTRATO Nº 061/2019

Órgão Gerenciador: Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Nogueiras/MA

Origem: Pregão nº 049/2018 - PMFN.

OBJETO: fornecimento de Materiais de Higiene e limpeza, para suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Nogueiras-MA e suas Unidades Administrativas, para o exercício de 2019.

FONTE DE RECURSO:

10 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED/MDE;

12.361.0403.2-030 - Manutenção e funcionamento do ensino fundamental;

12.361.1005.2-033 - Manutenção e funcionamento da Secretaria de Educação - SEMED;

3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo

CONTRATADA: SANTOS COELHO COMÉRCIO LTDA

CNPJ nº 27.800.493/0001-09

VALOR TOTAL CONTRATADO: de R\$ 31.413,35 (trinta e um mil quatrocentos e treze reais e trinta e cinco centavos)

VIGÊNCIA DO CONTRATO: 23/01/2019 a 31/12/2019

EXTRATO DE CONTRATO Nº 062/2019

Órgão Gerenciador: Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Nogueiras/MA

Origem: Pregão nº 049/2018 - PMFN.

OBJETO: fornecimento de Materiais de Higiene e limpeza, para suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Nogueiras-MA e suas Unidades Administrativas, para o exercício de 2019.

FONTE DE RECURSO:

11 -FUNDEB - FUNDO MANUTENÇÃO DES. EDUCAÇÃO BÁSICA VAL. MAGISTÉRIO;

12.361.0403.2-036 - Manutenção e coordenação do ensino fundamental (40%);
 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo
CONTRATADA: SANTOS COELHO COMÉRCIO LTDA
 CNPJ nº 27.800.493/0001-09
VALOR TOTAL CONTRATADO: de R\$ 22.031,67 (vinte e dois mil trinta e um reais e sessenta e sete centavos)
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 23/01/2019 a 31/12/2019

EXTRATO DE CONTRATO Nº 063/2019

Órgão Gerenciador: Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Nogueiras/MA

Origem: Pregão nº 049/2018 - PMFN.

OBJETO: fornecimento de Materiais de Higiene e limpeza, para suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Nogueiras-MA e suas Unidades Administrativas, para o exercício de 2019.

FONTE DE RECURSO:

03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEMAPF;

04.122.0052.2-009 - Manutenção da Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças - SEMAPF;

3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo

CONTRATADA: SANTOS COELHO COMÉRCIO LTDA

CNPJ nº 27.800.493/0001-09

VALOR TOTAL CONTRATADO: de R\$ 6.940,95 (seis mil novecentos e quarenta reais e noventa e cinco centavos)

VIGÊNCIA DO CONTRATO: 23/01/2019 a 31/12/2019

EXTRATO DE CONTRATO Nº 064/2019

Órgão Gerenciador: Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Nogueiras/MA

Origem: Pregão nº 049/2018 - PMFN.

OBJETO: fornecimento de Materiais de Higiene e limpeza, para suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Nogueiras-MA e suas Unidades Administrativas, para o exercício de 2019.

FONTE DE RECURSO:

05 - SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA, PECUARIA E AQUICULTURA - SEMAPA;

20.605.0664.2-013 - Manutenção da Sec. De Agricultura pesca e Aquicultura - SEMAPA ;

3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo

CONTRATADA: SANTOS COELHO COMÉRCIO LTDA

CNPJ nº 27.800.493/0001-09

VALOR TOTAL CONTRATADO: de R\$ 1.691,39 (um mil seiscentos e noventa e um reais e trinta e nove centavos)

VIGÊNCIA DO CONTRATO: 23/01/2019 a 31/12/2019

EXTRATO DE CONTRATO Nº 065/2019

Órgão Gerenciador: Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Nogueiras/MA

Origem: Pregão nº 049/2018 - PMFN.

OBJETO: fornecimento de Materiais de Higiene e limpeza, para suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Nogueiras-MA e suas Unidades Administrativas, para o exercício de 2019.

FONTE DE RECURSO:

17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SEMCTUR;

13.392.0473.2-067 - Manutenção da Secretaria de Cultura e Turismo - SEMCTUR;

3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo

CONTRATADA: SANTOS COELHO COMÉRCIO LTDA

CNPJ nº 27.800.493/0001-09

VALOR TOTAL CONTRATADO: de R\$ 1.304,57 (um mil trezentos e quatro reais e cinquenta e sete centavos)

VIGÊNCIA DO CONTRATO: 23/01/2019 a 31/12/2019

Publicado por: GABRIELA LIMA BARROS

Código identificador: b70f0777c4a69bafc065fd59a2092468

PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS

PORTARIA Nº 009/2019 - GP

PORTARIA Nº 009/2019 - GP. Gonçalves Dias-Ma, 13 de Fevereiro de 2019 - DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. O PREFEITO MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS, ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Municipal nº 176/2014 e nas demais disposições legais que regem a matéria. **RESOLVE: Art. 1º Nomear a senhora **TANIA DE ANDRADE PACHECO, O.A.B-MA nº 14614-A, Portadora da Cédula de Identidade 13300522000-7/SSP-MA, C.P.F nº 020.426.383-23, no cargo em comissão de ACESSORIA JURÍDICA, com Lotação na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Art. 2º** Esta PORTARIA entra em vigor na data de sua publicação, revogadas às disposições em contrário. **DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, CUMPRE-SE. GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS, ESTADO DO MARANHÃO, EM 13 DE FEVEREIRO DE 2019, 131º ANO DA REPÚBLICA E 61º ANO DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA. ANTONIO SOARES DE SENA - Prefeito Municipal.****

Publicado por: DARLAN MENDES COELHO ALMEIDA
Código identificador: 1b3506eb143e42eb5434c05bc89e79e0

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 038/2018.

A Prefeita Municipal de Governador Archer, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais, considerando as informações constantes no Termo de Adjudicação do Pregão Presencial nº 038/2018, que tem por objeto o Registro de Preços para eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para confecção de material gráfico e carimbos para diversas secretarias do município, de interesse da administração Pública.

R E S O L V E:

HOMOLOGAR o resultado da presente licitação em favor da empresa L FERREIRA PAZ DE SOUSA -ME, inscrita no CNPJ sob o nº 19.252.473/0001-04, com sede na rua São Jose nº 18, Sala 1- Tuntum de cima ,Tuntum -MA, no Valor Total de R\$ 944.527,05 (novecentos e quarenta e quatro reais e quinhentos e vinte e sete reais e cinco centavos), conforme indicado abaixo, resultado da homologação:

RESULTADO DA HOMOLOGAÇÃO:

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - LOTE I					
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QT. PRO.	UND	V. UNIT	V. TOTAL
1	FICHA DE CADASTRO FORMATO 8 1X1 COR AP 180GR.	1.000	BLS	R\$ 10,45	R\$ 10.450,00
2	FICHA DE INDIVIDUAL F-16, 4X0 CORES, PAPEL OFFSET 60K.	1.000	BLS	R\$ 10,45	R\$ 10.450,00
3	TIMBRADO F-8, 4X0 CORES, PAPEL AP. 75GR	1.000	BLS	R\$ 12,30	R\$ 12.300,00
4	ENVELOPE OFICIO 75G T.72X108MM 4X0 CORES, PAPEL 75G,TIMBRADO	3.000	UNID	R\$ 1,05	R\$ 3.150,00
5	ENVELOPE OFICIO 75G T.72X108MM 4X0 CORES, PAPEL 90G,TIMBRADO	3.000	UNID	R\$ 1,13	R\$ 3.390,00
6	ENVELOPE TIPO SACO KRAFT OURO 80G ,TIMBRADO	3.000	UNID	R\$ 1,18	R\$ 3.540,00
7	ENVELOPE TIPO SACO KRAFT NATURAL,TIMBRADO	3.000	UNID	R\$ 1,20	R\$ 3.600,00



8	ENVELOPE TIPO SACO KRAFT PURO,TIMBRADO	3.000	UNID	R\$ 1,19	R\$ 3.570,00
9	ENVELOPE OFICIO BRANCO ,TIMBRADO COLORIDO	3.000	UNID	R\$ 1,08	R\$ 3.240,00
10	CAPA DE PROCESSO F-4, 4X0 CORES, PAPEL COUCHE 230 G.POLICROMIA	3.000	UNID	R\$ 1,62	R\$ 4.860,00
11	AUTORIZACAO DE COMBUSTIVEL ,2 VIAS ,CARBONADO,TAM 10,5 X 15 CM	1.500	BLS	R\$ 5,94	R\$ 8.910,00
12	CADASTRO DE DOMICÍLIO F-8, 1X1 COR, 100X1 VIAS,PAPEL OFFSET 56G.	1.000	BLS	R\$ 12,30	R\$ 12.300,00
13	CRACHÁS 4 x 4 CORES	1.600	UND	R\$ 1,52	R\$ 2.432,00
14	CARTAZ TAM. 44 x 63 cm,impressão 4X 1 CORES,IMP OFFSET	3.000	UN D	R\$ 1,10	R\$ 3.300,00
15	REQUISIÇÃO DE MATERIAL	500	BLS	R\$ 12,30	R\$ 6.150,00
16	CARTAZ TAM. 31x 46 cm,impressão 4X 1 CORES,IMP OFFSET	2.000	BLS	R\$ 0,76	R\$ 1.520,00
17	FAIXA EM LONA DIGITAL TAM: 5 x 1 m.	50	M2	R\$ 339,15	R\$ 16.957,50
18	CONVITE EM POLICROMIA. PAPEL COUCHE 250G , IMPRESSAO A LASER	700	UND	R\$ 2,09	R\$ 1.463,00
19	ORDEM DE COMPRA 3 VIAS 21X15 CM PAPEL AP75G	500	BLS	R\$ 12,30	R\$ 6.150,00
20	CADASTRO ECONOMICO TAM 21X15 CM ,2 VIAS C/ NUMERAÇÃO	600	UND	R\$ 12,30	R\$ 7.380,00
21	CRIAÇÃO DE LAYOUT E IMPRESSAO DE INFORMATIVO 08 PAGINAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ,PAPEL COUCHE 115 G, POLICROMIA 4X4	700	UND	R\$ 9,50	R\$ 6.650,00

VALOR DOS ITENS 01 A 21 R\$ 131.762,50

CONFEÇÕES DE CARIMBOS

22	CARIMBO AUTOMÁTICO 301	8	UND	R\$ 42,00	R\$ 336,00
23	CARIMBO AUTOMÁTICO 302	7	UND	R\$ 51,00	R\$ 357,00
24	CARIMBO AUTOMÁTICO 303	7	UND	R\$ 60,00	R\$ 420,00
25	CARIMBO AUTOMÁTICO 304	6	UND	R\$ 70,00	R\$ 420,00
26	CARIMBO AUTOMÁTICO 355	5	UND	R\$ 100,00	R\$ 500,00
27	CARIMBO AUTOMÁTICO C-40	4	UND	R\$ 83,00	R\$ 332,00
28	CARIMBO AUTOMÁTICO MODELO PEN DRIVE	5	UND	R\$ 74,00	R\$ 370,00
29	CARIMBO SIMPLES 3CM/1CM	10	UND	R\$ 23,00	R\$ 230,00
30	CARIMBO SIMPLES 4CM/1,5CM	10	UND	R\$ 27,00	R\$ 270,00
31	CARIMBO SIMPLES 6CM/1,5CM	10	UND	R\$ 32,00	R\$ 320,00
32	CARIMBO SIMPLES 7,5CM/2,5CM	10	UND	R\$ 36,00	R\$ 360,00
33	CARIMBO SIMPLES 5CM/3CM	8	UND	R\$ 40,00	R\$ 320,00
34	CARIMBO SIMPLES 6,5CM/4CM	6	UND	R\$ 46,00	R\$ 276,00

VALOR DOS ITENS 22 A 34 R\$ 4.511,00

VALOR TOTAL DO LOTE I R\$ 136.273,50

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - LOTE II

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QT. PRO.	UND	V. UNIT	V. TOTAL
1	BOLETIM DE 1º A 4º SÉRIE F-8, 1X1 COR, PAPEL OFFSET 150G.	5.000	UNID	R\$ 0,86	R\$ 4.300,00
2	BOLETIM DE 5º A 8º SÉRIE F-8, 1X1 COR, PAPEL OFFSET 150G .	5.000	UNID	R\$ 0,86	R\$ 4.300,00
3	BOLETIM EJA F-8, 1º A 4º SÉRIE 1X1 COR, PAPEL OFFSET 150G	6.000	UNID	R\$ 0,86	R\$ 5.160,00
4	BOLETIM EJA 5º A 8º SÉRIE ,TAM 21 X15 CM PAPEL AP 150G F/V	7.000	UNID	R\$ 0,86	R\$ 6.020,00
5	BOLETIM PRE- ESCOLAR ,TAM 21 X15 CM	4.000	UNID	R\$ 0,86	R\$ 3.440,00
6	BOLSO P/ FICHA BIBLIOTECA F-32, 1X0 COR, PAPEL OFFSET 20K	4.000	UNID	R\$ 0,67	R\$ 2.680,00
7	CENSO ALUNO F-8, 1X1 COR, PAPEL OFFSET 20K	1.000	BLS	R\$ 10,45	R\$ 10.450,00
8	CENSO PROFESSOR F-8, 1X1 COR, PAPEL OFFSET 20K	800	BLS	R\$ 10,45	R\$ 8.360,00
9	CERTIFICADO PRE- ESCOLAR,TAM 29X21 CM F-8, 4X0 CORES, PAPEL OFFSET 75G -	4.000	UNID	R\$ 1,57	R\$ 6.280,00
10	DOSSIÊ DO ALUNO DE 5ª A 8ª SÉRIE F-8, PAPEL	5.000	UNID	R\$ 1,43	R\$ 7.150,00
11	HISTORICO ESCOLAR F-8, 100X1 VIAS, 1X0 COR, PAPEL OFFSET 56G -	4.000	UNID	R\$ 0,98	R\$ 3.920,00

12	HISTORICO ESCOLAR EJA F-8, 100X1 VIAS, 1X0 COR, PAPEL OFFSET 56G -	4.000	UNID	R\$ 0,98	R\$ 3.920,00
13	DECLARAÇÃO ESCOLAR F-8, 1X0 COR, PAPEL OFFSET 60K.	4.000	UNID	R\$ 1,21	R\$ 4.840,00
14	MOVIMENTO MENSAL EJA F-8, 1X1 COR, PAPEL OFFSET 56K.	1.000	UNID	R\$ 1,10	R\$ 1.100,00
15	MOVIMENTO MENSAL DE 1º A 4º SÉRIE F-8, 1X1 COR, PAPEL OFFSET 56G -	1.000	UNID	R\$ 1,10	R\$ 1.100,00
16	MOVIMENTO MENSAL DE 5º A 8º SÉRIE F-8, 1X1 COR, PAPEL OFFSET 56G.	1.000	UNID	R\$ 1,10	R\$ 1.100,00
17	MOVIMENTO MENSAL EDUCAÇÃO INFANTIL F-8, 1X1 COR, PAPEL OFFSET 56G .	1.000	UNID	R\$ 1,10	R\$ 1.100,00
18	DIÁRIO DE CLASSE DE 1ª A 4ª SÉRIE -EJA	900	UNID	R\$ 12,40	R\$ 11.160,00
19	DIÁRIO DE CLASSE DE 1ª A 4ª SÉRIE -EJA II	1.200	UNID	R\$ 12,40	R\$ 14.880,00
20	DIARIO DE CLASSE PRE -ESCOLAR	1.200	UNID	R\$ 12,40	R\$ 14.880,00
21	DIARIOS DE CLASSE DE 1º A 5º SERIE ,CAPA AP 120 G ,CONTEUDO/PAGINAS AP 75 G- EJA	1.300	UNID	R\$ 12,45	R\$ 16.185,00
22	DIARIO DE CLASSE DE 5º A 8º, CAPA AP 120 G,CONTEUDO /PAGINA 75 G- EJA II	1.300	UNID	R\$ 12,45	R\$ 16.185,00
23	DIARIO DE CLASSE DA 6ª A 9ª SERIE ,CAPA AP 120G,CONTEUDO /PAGINA 75G	1.300	UNID	R\$ 12,45	R\$ 16.185,00
24	ATA DE RESULTADOS FINAIS F-8, 1X1 COR, PAPEL OFFSET 60K	7.000	UNID	R\$ 1,07	R\$ 7.490,00
25	ATA DE RESULTADO FINAL EJA F/V AP 75G ,COR	7.000	UNID	R\$ 1,07	R\$ 7.490,00
26	FICHA DE ACONPANHAMENTO DO ALUNO	1.000	BLS	R\$ 10,36	R\$ 10.360,00
27	LONA COM IMPRESSAO A LASER	100	M2	R\$ 88,83	R\$ 8.883,00
28	REG. DE DESMPENHO DO ALUNO	1.000	BLS	R\$ 12,45	R\$ 12.450,00
29	ATA DE RESULTADO FINAL PRE- ESCOLAR ,F/V AP 75G.COR	1.000	UNID	R\$ 1,08	R\$ 1.080,00
30	FICHA DE CONTROLE DE MATRICULA 21X15 CM F/V ,AP 12 G	1.000	UNID	R\$ 11,21	R\$ 11.210,00
31	FICHA DE MATRICULA EJA ,TAM 29X21 CM , AP 120G ,F/V	900	BLS	R\$ 11,21	R\$ 10.089,00
32	FICHA DE MATRICULA INICIAL PRE -ESCOLAR, F/V AP 120G	700	BLS	R\$ 12,45	R\$ 8.715,00
33	RESUMO DE PONTO PAPEL 75 G, F/V	700	BLS	R\$ 12,45	R\$ 8.715,00
34	DOSSIE DO ALUNO ,PAPEL AP 120G TAM 44X31	1.000	UNID	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
35	DOSSIE DO ALUNO EJA PAPEL AP 120G TAM 44X31 CM	1.000	UNID	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
36	DOSSIE DO AL UNO PRE - ESCOLAR, PAPEL AP 120 G TAM 44X31 CM	7.000	UNID	R\$ 1,00	R\$ 7.000,00
37	DECLARAÇÃO DE CONCLUSAO DE CURSOS, AP 75G , TAM 29X21 CM	700	BLS	R\$ 12,45	R\$ 8.715,00
38	DECLARAÇÃO DE CURSO EJA ,AP 75 G TAM 29 X 21 CM	700	BLS	R\$ 11,83	R\$ 8.281,00
39	CERTIFICADO DE CONCLUSAO DE ENSINO FUNDAMENTAL , PAPEL AP 150G , TAM 29 X 21 CM	1.500	UNID	R\$ 1,57	R\$ 2.355,00
40	CERTIFICADO DE CONCLUSAO PRE - ESCOLAR ,AP 150 G , TAM 29X 21 CM	5.000	UNID	R\$ 1,57	R\$ 7.850,00
41	CERTIFICADO DE CONCLUSAO DO EJA , AP 150 G , TAM 29 X 21 CM	5.000	UNID	R\$ 1,57	R\$ 7.850,00
42	CRIAÇÃO DE LAYOUT E IMPRESSAO DE INFORMATIVO 08 PAGINAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ,PAPEL COUCHE 115 G, POLICROMIA 4X4	800	UNID	R\$ 9,60	R\$ 7.680,00

VALOR DOS ITENS 01 A 42 R\$ 302.908,00

CONFEÇÕES DE CARIMBOS

43	CARIMBO AUTOMÁTICO 301	8	UND	R\$ 42,00	R\$ 336,00
44	CARIMBO AUTOMÁTICO 302	6	UND	R\$ 51,00	R\$ 306,00
45	CARIMBO AUTOMÁTICO 303	8	UND	R\$ 60,00	R\$ 480,00
46	CARIMBO AUTOMÁTICO 304	6	UND	R\$ 70,00	R\$ 420,00
47	CARIMBO AUTOMÁTICO 355	4	UND	R\$ 100,00	R\$ 400,00
48	CARIMBO AUTOMÁTICO C-40	5	UND	R\$ 83,00	R\$ 415,00
49	CARIMBO AUTOMÁTICO MODELO PEN DRIVE	6	UND	R\$ 74,00	R\$ 444,00
50	CARIMBO SIMPLES 3CM/1CM	7	UND	R\$ 23,00	R\$ 161,00
51	CARIMBO SIMPLES 4CM/1,5CM	8	UND	R\$ 27,00	R\$ 216,00





52	CARIMBO SIMPLES 6CM/1,5CM	7	UND	R\$ 32,00	R\$ 224,00
53	CARIMBO SIMPLES 7,5CM/2,5CM	7	UND	R\$ 36,00	R\$ 252,00
54	CARIMBO SIMPLES 5CM/3CM	8	UND	R\$ 40,00	R\$ 320,00
55	CARIMBO SIMPLES 6,5CM/4CM	8	UND	R\$ 46,00	R\$ 368,00
VALOR DOS ITENS 43 A 55					R\$ 4.342,00
VALOR TOTAL DO LOTE II					R\$ 307.250,00
SECRETARIA DE SAÚDE - LOTE III					
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QT. PRO.	UND	V. UNIT	V. TOTAL
1	PRONTUÁRIO DE ADMISSÃO HOSPITALAR, MED. 29X21CM F/V, AP 75GR.	800	BLS	R\$ 11,52	R\$ 9.216,00
2	FOLHA DE EVOLUÇÃO, MED. 29X21CM AP 75GR C/100FLS.	800	BLS	R\$ 11,48	R\$ 9.184,00
3	LAUDO MÉDICO P/ ADMISSÃO DE AIH, MED. 29X21CM, AP 75GR	800	BLS	R\$ 11,48	R\$ 9.184,00
4	CARTÃO DE VACINAÇÃO ADULTO, MED. 10X8CM PAPEL AP 120G F/V.	950	UND	R\$ 0,76	R\$ 722,00
5	FICHA GERAL MED. 29X21CM F/V, AP 75GR 1 COR	700	BLS	R\$ 11,51	R\$ 8.057,00
6	CARTÃO DA CRIANÇA (MASC.), 32X21CM COLORIDO, AP 120G F/V.	950	UND	R\$ 1,52	R\$ 1.444,00
7	CARTÃO DA CRIANÇA (FEM.), 32X21CM COLORIDO, PAPEL AP120G FV	950	UND	R\$ 1,53	R\$ 1.453,50
8	CADASTRO DA FAMÍLIA -FICHA A , MED.29X21CM, PAPEL AP 75G FV	800	BLS	R\$ 11,52	R\$ 9.216,00
9	FICHA DE RESULTADO DE EXAME, MED. 24X22CM, AP 75G 01 COR	800	BLS	R\$ 11,52	R\$ 9.216,00
10	RECEITUÁRIO MÉDICO, 02 VIAS, MED. 21X15CM, AP 75G C/100 FLS	800	BLS	R\$ 11,52	R\$ 9.216,00
11	FICHA DE CADASTRO DE GESTANTE, MED. 29X21CM, AP 75GR 1 COR	800	BLS	R\$ 11,52	R\$ 9.216,00
12	REQUISIÇÃO DE EXAME DE LABORATÓRIO, 21X15CM AP 75G, 01 COR	700	BLS	R\$ 11,52	R\$ 8.064,00
13	FICHA DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, MED. 29X21CM, AP 75G 1 COR	700	BLS	R\$ 11,52	R\$ 8.064,00
14	FICHA DE PRESCRIÇÃO MÉDICA, MED. 29X21CM, AP 75G 1 COR	700	BLS	R\$ 11,52	R\$ 8.064,00
15	FICHA DE ATENDIMENTO MÉDICO, MED. 29X21CM, AP 75G 1 COR	700	BLS	R\$ 11,52	R\$ 8.064,00
16	FICHA DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO, MED. 29X21CM, AP 75G, 01 COR	600	BLS	R\$ 11,52	R\$ 6.912,00
17	REQUISIÇÃO DE EXAME COLO DO ÚTERO, MED. 29X21CM, AP 75G, 01 COR	600	BLS	R\$ 11,52	R\$ 6.912,00
18	FICHA DE REFERÊNCIA E CONTRAREFERÊNCIA . DO PACIENTE, MED.24X22CM, AP 75GR 01 COR C/100 FLS	600	BLS	R\$ 11,26	R\$ 6.756,00
19	SOLICITAÇÃO DE TROCA DE PLANTAO	300	BLS	R\$ 10,83	R\$ 3.249,00
20	SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, MED. 29X21CM, AP 75GR 01 COR F/V	400	BLS	R\$ 11,52	R\$ 4.608,00
21	FICHA DE ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS COM HANSENÍASE, MED. 29X21CM, AP 75GR 01 COR F/V	350	UND	R\$ 11,52	R\$ 4.032,00
22	FICHA DE ACOMPANHAMENTO, MED. 29X21CM, AP 75GR 01 COR C/100 FLS	200	BLS	R\$ 11,52	R\$ 2.304,00
23	BOLETIM DE ANESTESIA, MED. 29X21CM, AP 75GR 01 COR C/100 FLS F/V	300	UND	R\$ 11,52	R\$ 3.456,00
24	BOLETIM DE PROD. INDIVIDUAL-BPI,MED.29X21CM,AP 75GR.01 COR C/100FLS.	500	UND	R\$ 11,52	R\$ 5.760,00
25	FOLHA INDIVIDUAL DE PONTO, MED. 29X21CM, AP 75 GR 01 COR C/100 FLS.	650	BLS	R\$ 11,52	R\$ 7.488,00
26	BOLETIM DE PROD. AMBUL-BPA, MED.29X21CM, AP 75GR. C/100 FLS.	400	BLS	R\$ 11,52	R\$ 4.608,00
27	ENVELOPES TIMBRADO,PARA RESULTADOS DE EXAME OFÍCIO C/JANELA. 23X11, 5 CM	750	UND	R\$ 1,10	R\$ 825,00
28	ENVELOPE PARA RESULTADO DE EXAME GRANDE, 26X36CM 01 COR	300	BLS	R\$ 1,19	R\$ 357,00
29	RELATÓRIO SSA2, MED. 29X21CM, AP 75GR IMP. 01 COR F/V	400	BLS	R\$ 11,52	R\$ 4.608,00
30	ESCALA DE SERVIÇOS	300	BLS	R\$ 11,52	R\$ 3.456,00
31	FICHA DE ACOMPANHAMENTO DO HIPERTENSO E OU DIABÉTICO, 29X21CM, AP 75GR 01 COR C/100 FLS	400	BLS	R\$ 11,52	R\$ 4.608,00
32	FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, 29X21CM, AP 75GR 01 COR	600	BLS	R\$ 11,52	R\$ 6.912,00
33	FICHA DE LAUDO MEDICO DE TFD (Só com Logo do SUS)	600	BLS	R\$ 11,52	R\$ 6.912,00

34	BOLETIM DE DOSES APLICADAS, 29X21CM, AP 75 GR, 01 COR C/100 FLS.	600	BLS	R\$ 11,52	R\$ 6.912,00
35	BOLETIM DIÁRIO DE DOSES APLICADAS - BCG, 29X21CM, AP 75GR 01 COR C/100 FLS.	600	BLS	R\$ 11,52	R\$ 6.912,00
36	BOLETIM DIÁRIO DE DOSES APLICADAS - DUPLA VIRAL, 29X21CM, AP 75GR 01 COR C/100 FLS.	500	BLS	R\$ 11,52	R\$ 5.760,00
37	BOLETIM DIÁRIO DE DOSES APLICADAS - TETRA VALENTE, 29X21CM, AP 75 GR, 01 COR C/100 FLS.	400	BLS	R\$ 11,52	R\$ 4.608,00
38	HIPERDIA - CAD. DO HIPERTENSO/DIABÉTICO, 29X21CM, AP 75G 1COR C/100 FLS	450	BLS	R\$ 11,52	R\$ 5.184,00
39	FICHA DE RELATÓRIO PMA 2	400	BLS	R\$ 11,52	R\$ 4.608,00
40	BOLETIM DIÁRIO DE DOSES APLICADAS VIA RAIVA, MED. 29X21CM, 75 GR.	500	BLS	R\$ 11,52	R\$ 5.760,00
41	RELAÇÃO DE SITUAÇÃO DE SAÚDE E ACOMPANHAMENTO, MED. 21X15CM, AP 75GR, 01 COR C/100 FLS.	600	BLS	R\$ 11,52	R\$ 6.912,00
42	FICHA DO SPA, MED. 29X21CM, AP 75GR 01 COR F/V	500	UND	R\$ 11,52	R\$ 5.760,00
43	FICHA DO SIS PRÉ NATAL	600	BLS	R\$ 10,45	R\$ 6.270,00
44	FICHA DO SISVAN	600	BLS	R\$ 10,45	R\$ 6.270,00
45	CARTÃO DE APRAZAMENTO HANSENÍASE	500	BLS	R\$ 10,45	R\$ 5.225,00
46	FICHA DE ACS	500	UND	R\$ 10,45	R\$ 5.225,00
47	FICHA AMBULATORIAL PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS	600	BLS	R\$ 10,45	R\$ 6.270,00
48	FICHA B-HAN	500	BLS	R\$ 10,45	R\$ 5.225,00
49	RECEITUÁRIO AZUL F - 16	500	BLS	R\$ 11,45	R\$ 5.725,00
50	FICHA DE NOTIFICAÇÃO DE AGRAVOS E AGUDOS	400	BLS	R\$ 10,45	R\$ 4.180,00
51	FICHA DE NOTIFICAÇÃO DE CÔLERA	400	BLS	R\$ 10,45	R\$ 4.180,00
52	FICHA DE NOTIFICAÇÃO DE DOENÇA DIARRÉIA AGUDAS	300	BLS	R\$ 10,45	R\$ 3.135,00
53	FICHA DE NOTIFICAÇÃO DE HANSENÍASE	500	BLS	R\$ 10,45	R\$ 5.225,00
54	FICHA DE NOTIFICAÇÃO DE TUBERCULOSE	600	BLS	R\$ 10,45	R\$ 6.270,00
55	FICHA DE SOLICITAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAL LEPTOSPIROSE	400	BLS	R\$ 10,45	R\$ 4.180,00
56	FORMULÁRIO DE ENCAMINHAMENTO DE HEPATITE	600	BLS	R\$ 10,45	R\$ 6.270,00
57	FORMULÁRIO DE ENCAMINHAMENTO DE AMOSTRA LABORATORIAIS SUSP. DE HEPATITE	400	BLS	R\$ 10,45	R\$ 4.180,00
58	MAPA DE MOVIMENTO DE IMUNOBOLÓGICO	600	BLS	R\$ 10,45	R\$ 6.270,00
59	RECEITUÁRIO CARBONADO	450	BLS	R\$ 10,45	R\$ 4.702,50
60	MAPA DIÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE VITAMINA A EM CRIANÇA	350	BLS	R\$ 10,45	R\$ 3.657,50
61	PLANILHA DE CASOS DE DIARRÉIA EM ATRASO	300	BLS	R\$ 10,45	R\$ 3.135,00
62	RELATÓRIO MENSAL DE VACINAS EM ATRASO	300	BLS	R\$ 10,45	R\$ 3.135,00
63	FICHA DE ESTOQUE DE MATERIAL	200	BLS	R\$ 10,45	R\$ 2.090,00
64	ESQUEMA BÁSICO DE ACOMPANHAMENTO DA TUBERCULOSE	400	BLS	R\$ 10,45	R\$ 4.180,00
65	FICHA DE CONTROLE DE CONTATO DE PACIENTE DE TUBERCULOSE	300	BLS	R\$ 10,45	R\$ 3.135,00
66	FICHA DE INVESTIGAÇÃO ACIDENTES P/ANIMAIS PEÇONHENTOS	300	BLS	R\$ 10,45	R\$ 3.135,00
67	FICHA DE INVESTIGAÇÃO ANTI RABICO HUMANO	300	BLS	R\$ 10,45	R\$ 3.135,00
68	FICHA DE INVESTIGAÇÃO DE DOENÇAS SARAMPO / RUBÉOLA	300	BLS	R\$ 10,45	R\$ 3.135,00
69	FICHA DE INVESTIGAÇÃO HEPATITES VIRAIS	350	BLS	R\$ 10,45	R\$ 3.657,50
70	FICHA DE INVESTIGAÇÃO LEPTOSPIROSE	200	BLS	R\$ 10,45	R\$ 2.090,00
71	MAPA CIRÚRGICO	350	BLS	R\$ 10,45	R\$ 3.657,50
72	FORMULÁRIO DE ENCAMINHAMENTO DE CASOS DE SARAMPO	290	BLS	R\$ 10,45	R\$ 3.030,50
73	GUIA DE TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PORTADORES DE TUBERCULOSE	250	BLS	R\$ 10,45	R\$ 2.612,50
74	PROGRAMA DE CONTROLE DA TUBERCULOSE E HANSENÍASE	250	BLS	R\$ 10,45	R\$ 2.612,50



75	PANFLETO EDUCATIVO COUCHÊ 115G 4 CORES, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS (DENGUE, HANSENÍASE, TUBERCULOSE, HEPATITE, HIPERTENSÃO E VACINAÇÃO).	140	UND	R\$ 0,81	R\$ 113,40
76	CARTAZ TAM. 31 X 46 CM COM IMPRESSÃO 4X1 CORES, PAPEL COUCHÊ 170G .	280	UND	R\$ 0,93	R\$ 260,40
77	FOLDER TAM. 31 X 22 CM IMPRESSÃO 4 X 4 CORES, PAPEL COUCHÊ 170G LEYALT	200	UND	R\$ 0,81	R\$ 162,00
78	INFORMATIVO INSTITUCIONAL - IMPRESSÃO E DIAGRAMAÇÃO COM 12 PAG. TAM. 31 X 46 IMPRESSÃO 4 X 4 CORES, PAPEL COUCHÊ 150G (4 MODELOS)	250	UND	R\$ 10,10	R\$ 2.525,00
79	CRACHA E POLICROMIA C/CORDÃO. PAPEL SUPREMO	200	UND	R\$ 2,12	R\$ 424,00
80	PLACA PARA REPARTIÇÕES EM MELATON 20 X30 GALVANIZADO E LONA 440 EM IMPRESSÃO DIGITAL	50	UND	R\$ 101,79	R\$ 5.089,50
81	BANNER COM ACABAMENTO EM IMPRESSÃO DIGITAL UNITÁRIO	80	M2	R\$ 84,84	R\$ 6.787,20
VALOR DOS ITENS 01 A 81					R\$ 395.121,50
CONFECCÕES DE CARIMBOS					
82	CARIMBO AUTOMÁTICO 301	8	UND	R\$ 42,00	R\$ 336,00
83	CARIMBO AUTOMÁTICO 302	6	UND	R\$ 51,00	R\$ 306,00
84	CARIMBO AUTOMÁTICO 303	8	UND	R\$ 60,00	R\$ 480,00
85	CARIMBO AUTOMÁTICO 304	6	UND	R\$ 70,00	R\$ 420,00
86	CARIMBO AUTOMÁTICO 355	4	UND	R\$ 100,00	R\$ 400,00
87	CARIMBO AUTOMÁTICO C-40	5	UND	R\$ 83,00	R\$ 415,00
88	CARIMBO AUTOMÁTICO MODELO PEN DRIVE	6	UND	R\$ 74,00	R\$ 444,00
89	CARIMBO SIMPLES 3CM/1CM	10	UND	R\$ 23,00	R\$ 230,00
90	CARIMBO SIMPLES 4CM/1,5CM	10	UND	R\$ 27,00	R\$ 270,00
91	CARIMBO SIMPLES 6CM/1,5CM	10	UND	R\$ 32,00	R\$ 320,00
92	CARIMBO SIMPLES 7,5CM/2,5CM	10	UND	R\$ 36,00	R\$ 360,00
93	CARIMBO SIMPLES 5CM/3CM	8	UND	R\$ 40,00	R\$ 320,00
94	CARIMBO SIMPLES 6,5CM/4CM	8	UND	R\$ 46,00	R\$ 368,00
VALOR DOS ITENS 82 A 94					R\$ 4.669,00
VALOR TOTAL DO LOTE III					R\$ 399.790,50
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOTE IV					
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QT. PRO.	UND	V. UNIT	V. TOTAL
1	FICHA DE CADASTRO DE FAMÍLIA COLADO TAMANHO 21X31 1X0 PAPEL AP.75GR 100X1.	1.000	UND	R\$ 0,95	R\$ 950,00
2	FICHA DE ENCAMINHAMENTO. COLADO TAMANHO 21X31 1X0 PAPEL AP.75GR 100X1.	600	BLC	R\$ 23,75	R\$ 14.250,00
3	FICHA DE REGISTRO DE ATENDIMENTO. COLADO TAMANHO 21X31 1X0 PAPEL AP.75GR 100X1	500	UND	R\$ 0,95	R\$ 475,00
4	FICHA DE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS COLADO TAMANHO 21X31 1X0 PAPEL AP.75GR 100X1	500	UND	R\$ 0,95	R\$ 475,00
5	FICHA DE VISITA DOMICILIAR. COLADO TAMANHO 21X31 1X0 PAPEL AP.75GR 100X1.	400	BLC	R\$ 23,75	R\$ 9.500,00
6	FICHA DE ACOMPANHAMENTO PSICO SOCIAL COLADO TAMANHO 21X31 1X0 PAPEL AP.75GR 100X1.	400	BLC	R\$ 23,75	R\$ 9.500,00
7	FOLDERS INFORMATIVO, DOBRADO TAMANHO 21X31 1X0 PAPEL COUCHÊ 120GR.	400	UND	R\$ 1,05	R\$ 420,00
8	FICHA DE ENCAMINHAMENTO COLADO TAMANHO 21X31 1X0 PAPEL AP.75GR 100X1.	500	UND	R\$ 0,70	R\$ 350,00
9	FICHA DE TERMO DE COMPROMISSO COLADO TAMANHO 21X31 1X0 PAPEL AP.75GR 100X1	900	UND	R\$ 0,95	R\$ 855,00
10	FICHA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL, COLADO TAMANHO 21X31 1X0 PAPEL AP.75GR 100X1	900	UND	R\$ 0,95	R\$ 855,00

11	criação diagramação e impressão de cartilha capa:4x1 cor papel supremo 250g miolo: 56 págs, 15x21cm, 4x4 cores papel couchê 115 kg. F/ 16 (FECHADO).	700	UND	R\$ 10,17	R\$ 7.119,00
12	FORMULARIO DE ATIVIDADE ,ARTICULAÇÃO/REUNIÃO/CAPACITAÇÃO DA EQUIPE.	800	BLS	R\$ 10,17	R\$ 8.136,00
13	CERTIFICADO TAM 14 X10 CM CIOM IMPRESSAO A LASER ,COUCHE 250G , LEYALT ASSINTECIA SOCIAL	2.000	UNID	R\$ 1,62	R\$ 3.240,00
14	BANNER EM LONA TAM 1,50X0,70, IMPRESSAO DIGITAL, DIAGRAMAÇÃO E LEYALT	100	M2	R\$ 84,55	R\$ 8.455,00
15	CONVITE POLICROMIAC/ENVELOPES	1.000	UNID	R\$ 5,04	R\$ 5.040,00
16	FOLDER POLICROMIATAM 31X22 CM PAPEL COUCHE 115 G .	900	UNID	R\$ 0,95	R\$ 855,00
17	CAPAS DE PROCESSO AP 150 G, POLICROMIA	900	UNID	R\$ 1,24	R\$ 1.116,00
18	DECLARAÇÃO PROVISORIA PARA CARTEIRA DO IDOSO	900	BLS	R\$ 9,50	R\$ 8.550,00
19	FICHA DE AVALIAÇÃO SOCIOECONOMICA BOLSA FAMILIA F/V	800	BLS	R\$ 11,35	R\$ 9.080,00
20	FAIXA EM LONA VINILICA ,IMPRESSAO DIGITAL BASE SOLVENTE TAM 6,00 X 0,80 CM	95	M2	R\$ 101,79	R\$ 9.670,05
VALOR DOS ITENS 01 A 20					R\$ 98.891,05
CONFECCÕES DE CARIMBOS					
21	CARIMBO AUTOMÁTICO 301	4	UND	R\$ 42,00	R\$ 168,00
22	CARIMBO AUTOMÁTICO 302	3	UND	R\$ 51,00	R\$ 153,00
23	CARIMBO AUTOMÁTICO 303	4	UND	R\$ 60,00	R\$ 240,00
24	CARIMBO AUTOMÁTICO 304	3	UND	R\$ 70,00	R\$ 210,00
25	CARIMBO AUTOMÁTICO 355	2	UND	R\$ 100,00	R\$ 200,00
26	CARIMBO AUTOMÁTICO C-40	3	UND	R\$ 83,00	R\$ 249,00
27	CARIMBO AUTOMÁTICO MODELO PEN DRIVE	3	UND	R\$ 74,00	R\$ 222,00
28	CARIMBO SIMPLES 3CM/1CM	5	UND	R\$ 23,00	R\$ 115,00
29	CARIMBO SIMPLES 4CM/1,5CM	3	UND	R\$ 27,00	R\$ 81,00
30	CARIMBO SIMPLES 6CM/1,5CM	5	UND	R\$ 32,00	R\$ 160,00
31	CARIMBO SIMPLES 7,5CM/2,5CM	5	UND	R\$ 36,00	R\$ 180,00
32	CARIMBO SIMPLES 5CM/3CM	4	UND	R\$ 40,00	R\$ 160,00
33	CARIMBO SIMPLES 6,5CM/4CM	4	UND	R\$ 46,00	R\$ 184,00
VALOR DOS ITENS 21 A 33					R\$ 2.322,00
VALOR GLOBAL DO LOTE IV					R\$ 101.213,05
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA					R\$ 944.527,05

Situação: HOMOLOGADO em 05/12/2018

Homologado para: L FERREIRA PAZ DE SOUSA -ME, pelo menor preço por item
Valor Global de R\$ 1.009.411,30 (um milhão e nove mil quatrocentos e onze reais e trinta centavos)

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER, ESTADO DO MARANHÃO, EM 05 DE DEZEMBRO DE 2018.

Maria de Jesus Monteiro dos Santos.
Prefeita Municipal de Governador Archer

Publicado por: LUIS VENTURA MOTA FILHO
Código identificador: fffdd0c925eb828c1b4e24cd8763e757

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019.



A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, da Prefeitura Municipal de Governador Archer, Estado do Maranhão, torna público para conhecimento dos interessados que no dia 27 de fevereiro de 2019, às 08:30 (oito e meia) horas, na Sala da Comissão Permanente de Licitação - CPL, no Prédio da Prefeitura Municipal, Praça Getúlio Vargas nº 12, bairro centro, na cidade de Governador Archer - MA, fará realizar a Licitação na modalidade PREGÃO, na forma PRESENCIAL nº 001/2019, do tipo MENOR PREÇO por ITEM, tendo como objeto a contratação de pessoa(s) jurídica(s) para a prestação de serviços de estrutura tipo iluminação e sonorização, disponibilização de seguranças, bandas musicais para a realização do Carnaval 2019, no Município de Governador Archer (MA) para o carnaval do Município de Governador Archer/MA. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados que de 2ª a 6ª feira, no horário de 08:00 às 12:00 horas, onde poderão ser consultados e obtidos mediante o recolhimento da importância de R\$ 20,00 (vinte reais), através de DAM. Governador Archer - MA, 14 de fevereiro de 2019. Márcio Emílio Ferreira da Silva, Pregoeiro Oficial, Portaria 402/2017 - GP.

Publicado por: LUIS VENTURA MOTA FILHO
Código identificador: ce7ca5cc87d5ab41c1a58a43754713a4

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2019.

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, da Prefeitura Municipal de Governador Archer, Estado do Maranhão, torna público para conhecimento dos interessados que no dia 01 de março de 2019, às 08:30 (oito e meia) horas, na Sala da Comissão de Licitação - CPL, no prédio da Prefeitura Municipal, na Praça Getúlio Vargas nº. 12, Bairro Centro, na cidade de Governador Archer - MA, fará realizar Licitação na modalidade PREGÃO, na forma PRESENCIAL Nº 004/2019, do tipo MENOR PREÇO por ITEM, tendo como objeto a contratação de pessoa(s) jurídica(s) para fornecimento de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar, de interesse da Secretaria de Educação deste município. O edital e seus anexos estão à disposição dos interessados que de 2ª a 6ª feira, no horário de 08:00 às 12:00 horas, onde poderão ser consultados e obtidos mediante o recolhimento da importância de R\$ 20,00 (vinte reais), através de DAM. Governador Archer - MA, 14 de fevereiro de 2019. Márcio Emílio Ferreira da Silva, Pregoeiro.

Publicado por: LUIS VENTURA MOTA FILHO
Código identificador: 9150ade497de073195b8830e7207047c

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2019.

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, da Prefeitura Municipal de Governador Archer, Estado do Maranhão, torna público para conhecimento dos interessados que no dia 06 de março de 2018, às 08:30 (oito e meia) horas, na Sala da Comissão de Licitação - CPL, no prédio da Prefeitura Municipal, na Praça Getúlio Vargas nº. 12 Bairro centro, na cidade de Governador Archer - MA, onde fará realizar Licitação na modalidade PREGÃO, na forma PRESENCIAL Nº 005/2019, do tipo MENOR PREÇO por ITEM, tendo como objeto futura e eventual contratação de pessoa jurídica para fornecimento de aparelhos de ar condicionados, destinados a Secretaria de Educação deste município. O edital e seus anexos estão à disposição dos interessados que de 2ª a 6ª feira, no horário de 08:00 às 12:00 horas, onde poderão ser consultados e obtidos mediante o recolhimento da importância de R\$ 20,00 (vinte

reais), através de DAM. Governador Archer - MA, 14 de fevereiro de 2019. Márcio Emílio Ferreira da Silva, Pregoeiro.

Publicado por: LUIS VENTURA MOTA FILHO
Código identificador: 943c4670a7ff3f1f4b60d3b344536603

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2019.

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, da Prefeitura Municipal de Governador Archer, Estado do Maranhão, torna público para conhecimento dos interessados que no dia 06 de março de 2019, às 10:30 (dez e meia) horas, na Sala da Comissão de Licitação - CPL, no prédio da Prefeitura Municipal, na Praça Getúlio Vargas nº. 12, Bairro centro, na cidade de Governador Archer - MA, fará realizar Licitação na modalidade PREGÃO, na forma PRESENCIAL Nº 006/2019, do tipo MENOR PREÇO por ITEM, tendo como objeto futura e eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para fornecimento de equipamentos e utensílios de cozinha de interesse da Secretaria de educação deste município. O edital e seus anexos estão à disposição dos interessados que de 2ª a 6ª feira, no horário de 08:00 às 12:00 horas, onde poderão ser consultados e obtidos mediante o recolhimento da importância de R\$ 20,00 (vinte reais), através de DAM. Governador Archer - MA, 14 de fevereiro de 2019. Márcio Emílio Ferreira da Silva, Pregoeiro.

Publicado por: LUIS VENTURA MOTA FILHO
Código identificador: 33c31e1731c9620e7f5415e599da85c7

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 002/2019SRP

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, da Prefeitura Municipal de Governador Archer, Estado do Maranhão, torna público para conhecimento dos interessados que no dia 28 de fevereiro de 2019, às 08:30 (oito e meia) horas, na Sala da Comissão Permanente de Licitação - CPL, no prédio da Prefeitura Municipal, na Praça Getúlio Vargas nº. 12, Bairro Centro, na cidade de Governador Archer - MA, fará realizar Licitação na modalidade PREGÃO, na forma PRESENCIAL Nº 002/2019SRP, do tipo MENOR PREÇO por ITEM, tendo como objeto registro de Preços para a contratação de pessoa(s) jurídica(s) para fornecimento de medicamentos e material hospitalar de interesse da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento do município de Governador Archer/MA, o Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados que de 2ª a 6ª feira, no horário de 08:00 às 12:00 horas, onde poderão ser consultados e obtidos mediante o recolhimento da importância de R\$ 20,00 (vinte reais), através de DAM. Governador Archer/MA, 14 de fevereiro de 2019. Márcio Emílio Ferreira da Silva, Pregoeiro.

Publicado por: LUIS VENTURA MOTA FILHO
Código identificador: 360b6e4b3daf7347c35017df81260ae9

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 003/2019 SRP

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, da Prefeitura Municipal de Governador Archer, Estado do Maranhão, torna público para conhecimento dos interessados que no dia 28 de fevereiro de 2019, às 14:30 (dez e meia) horas, na Sala da Comissão Permanente de Licitação - CPL, no Prédio da Prefeitura Municipal, Praça Getúlio Vargas nº 12, bairro centro,

na cidade de Governador Archer - MA, fará realizar a Licitação na modalidade PREGÃO, na forma PRESENCIAL nº 003/2019SRP, do tipo MENOR PREÇO por ITEM, tendo como objeto o Registro de Preços para eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para fornecimento de material para laboratório e odontológico, de interesse da Secretaria de Saúde e Saneamento do município. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados que de 2ª a 6ª feira, no horário de 08:00 às 12:00 horas, onde poderão ser consultados e obtidos mediante o recolhimento da importância de R\$ 20,00 (vinte reais), através de DAM. Governador Archer/MA, 14 de fevereiro de 2019. Márcio Emílio Ferreira da Silva - Pregoeiro.

Publicado por: LUIS VENTURA MOTA FILHO
Código identificador: e08bba1e1dbeeb86a9c9325ce028ada8

TERMO DE ADJUDICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 038/2018.

A Comissão Permanente de Licitação - CPL, do Município de Governador Archer - MA, no uso das atribuições que lhe foram conferidas e em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93 e suas posteriores alterações.

RESOLVE:

ADJUDICAR o resultado do Pregão Presencial nº 038/2018, que tem por objeto o Registro de Preços para eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para confecção de material gráfico e carimbos para diversas secretarias do município, ao(s) licitante(s) vencedor(s) dos respectivos itens, conforme indicado no quadro abaixo, resultado da adjudicação.

Empresa: L FERREIRA PAZ DE SOUSA -ME.
Endereço: RUA SÃO JOSE N 18, SALA 1- TUNTUM DE CIMA ,TUNTUM -MA.
CNPJ sob o nº 19.252.473/0001-04.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - LOTE I					
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QT. PRO.	UND	V. UNIT	V. TOTAL
1	FICHA DE CADASTRO FORMATO 8 1X1 COR AP 180GR.	1.000	BLS	R\$ 10,45	R\$ 10.450,00
2	FICHA DE INDIVIDUAL F-16 4X0 CORES, PAPEL OFFSET 60K.	1.000	BLS	R\$ 10,45	R\$ 10.450,00
3	TIMBRADO F-8, 4X0 CORES, PAPEL AP.75GR	1.000	BLS	R\$ 12,30	R\$ 12.300,00
4	ENVELOPE OFICIO 75G T.72X108MM 4X0 CORES, PAPEL 75G,TIMBRADO	3.000	UNID	R\$ 1,05	R\$ 3.150,00
5	ENVELOPE OFICIO 75G T.72X108MM 4X0 CORES, PAPEL 90G,TIMBRADO	3.000	UNID	R\$ 1,13	R\$ 3.390,00
6	ENVELOPE TIPO SACO KRAFT OURO 80G ,TIMBRADO	3.000	UNID	R\$ 1,18	R\$ 3.540,00
7	ENVELOPE TIPO SACO KRAFT NATURAL,TIMBRADO	3.000	UNID	R\$ 1,20	R\$ 3.600,00
8	ENVELOPE TIPO SACO KRAFT PURO,TIMBRADO	3.000	UNID	R\$ 1,19	R\$ 3.570,00
9	ENVELOPE OFICIO BRANCO ,TIMBRADO COLORIDO	3.000	UNID	R\$ 1,08	R\$ 3.240,00
10	CAPA DE PROCESSO F-4, 4X0 CORES, PAPEL COUCHÊ 230 G.POLICROMIA	3.000	UNID	R\$ 1,62	R\$ 4.860,00
11	AUTORIZACAO DE COMBUSTIVEL ,2 VIAS ,CARBONADO,TAM 10,5 X 15 CM	1.500	BLS	R\$ 5,94	R\$ 8.910,00
12	CADASTRO DE DOMICÍLIO F-8, 1X1 COR, 100X1 VIAS,PAPEL OFFSET 56G.	1.000	BLS	R\$ 12,30	R\$ 12.300,00
13	CRACHÁS 4 x 4 CORES	1.600	UND	R\$ 1,52	R\$ 2.432,00
14	CARTAZ TAM. 44 x 63 cm,impressão 4X 1 CORES,IMP OFFSET	3.000	UN D	R\$ 1,10	R\$ 3.300,00
15	REQUISIÇÃO DE MATERIAL	500	BLS	R\$ 12,30	R\$ 6.150,00
16	CARTAZ TAM. 31x 46 cm,impressão 4X 1 CORES,IMP OFFSET	2.000	BLS	R\$ 0,76	R\$ 1.520,00
17	FAIXA EM LONA DIGITAL TAM: 5 x 1 m.	50	M2	R\$ 339,15	R\$ 16.957,50
18	CONVITE EM POLICROMIA. PAPEL COUCHE 250G , IMPRESSAO A LASER	700	UND	R\$ 2,09	R\$ 1.463,00

19	ORDEM DE COMPRA 3 VIAS 21X15 CM PAPEL AP75G	500	BLS	R\$ 12,30	R\$ 6.150,00
20	CADASTRO ECONOMICO TAM 21X15 CM 2 VIAS C/ NUMERAÇÃO	600	UND	R\$ 12,30	R\$ 7.380,00
21	CRIAÇÃO DE LAYOUT E IMPRESSAO DE INFORMATIVO 08 PAGINAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ,PAPEL COUCHE 115 G, POLICROMIA 4X4	700	UND	R\$ 9,50	R\$ 6.650,00
VALOR DOS ITENS 01 A 21					R\$ 131.762,50
CONFECÇÕES DE CARIMBOS					
22	CARIMBO AUTOMÁTICO 301	8	UND	R\$ 42,00	R\$ 336,00
23	CARIMBO AUTOMÁTICO 302	7	UND	R\$ 51,00	R\$ 357,00
24	CARIMBO AUTOMÁTICO 303	7	UND	R\$ 60,00	R\$ 420,00
25	CARIMBO AUTOMÁTICO 304	6	UND	R\$ 70,00	R\$ 420,00
26	CARIMBO AUTOMÁTICO 355	5	UND	R\$ 100,00	R\$ 500,00
27	CARIMBO AUTOMÁTICO C-40	4	UND	R\$ 83,00	R\$ 332,00
28	CARIMBO AUTOMÁTICO MODELO PEN DRIVE	5	UND	R\$ 74,00	R\$ 370,00
29	CARIMBO SIMPLES 3CM/1CM	10	UND	R\$ 23,00	R\$ 230,00
30	CARIMBO SIMPLES 4CM/1,5CM	10	UND	R\$ 27,00	R\$ 270,00
31	CARIMBO SIMPLES 6CM/1,5CM	10	UND	R\$ 32,00	R\$ 320,00
32	CARIMBO SIMPLES 7,5CM/2,5CM	10	UND	R\$ 36,00	R\$ 360,00
33	CARIMBO SIMPLES 5CM/3CM	8	UND	R\$ 40,00	R\$ 320,00
34	CARIMBO SIMPLES 6,5CM/4CM	6	UND	R\$ 46,00	R\$ 276,00
VALOR DOS ITENS 22 A 34					R\$ 4.511,00
VALOR TOTAL DO LOTE I					R\$ 136.273,50
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - LOTE II					
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QT. PRO.	UND	V. UNIT	V. TOTAL
1	BOLETIM DE 1º A 4º SÉRIE F-8, 1X1 COR, PAPEL OFFSET 150G.	5.000	UNID	R\$ 0,86	R\$ 4.300,00
2	BOLETIM DE 5º A 8º SÉRIE F-8, 1X1 COR, PAPEL OFFSET 150G .	5.000	UNID	R\$ 0,86	R\$ 4.300,00
3	BOLETIM EJA F-8, 1º A 4º SÉRIE 1X1 COR, PAPEL OFFSET 150G	6.000	UNID	R\$ 0,86	R\$ 5.160,00
4	BOLETIM EJA 5º A 8º SÉRIE ,TAM 21 X15 CM PAPEL AP 150G F/V	7.000	UNID	R\$ 0,86	R\$ 6.020,00
5	BOLETIM PRE- ESCOLAR ,TAM 21 X15 CM	4.000	UNID	R\$ 0,86	R\$ 3.440,00
6	BOLSO P/ FICHA BIBLIOTECA F-32, 1X0 COR, PAPEL OFFSET 20K	4.000	UNID	R\$ 0,67	R\$ 2.680,00
7	CENSO ALUNO F-8, 1X1 COR, PAPEL OFFSET 20K	1.000	BLS	R\$ 10,45	R\$ 10.450,00
8	CENSO PROFESSOR F-8, 1X1 COR, PAPEL OFFSET 20K	800	BLS	R\$ 10,45	R\$ 8.360,00
9	CERTIFICADO PRE- ESCOLAR,TAM 29X21 CM F-8, 4X0 CORES, PAPEL OFFSET 75G -	4.000	UNID	R\$ 1,57	R\$ 6.280,00
10	DOSSIÊ DO ALUNO DE 5º A 8ª SÉRIE F-8, PAPEL	5.000	UNID	R\$ 1,43	R\$ 7.150,00
11	HISTORICO ESCOLAR F-8, 100X1 VIAS, 1X0 COR, PAPEL OFFSET 56G -	4.000	UNID	R\$ 0,98	R\$ 3.920,00
12	HISTORICO ESCOLAR EJA F-8, 100X1 VIAS, 1X0 COR, PAPEL OFFSET 56G -	4.000	UNID	R\$ 0,98	R\$ 3.920,00
13	DECLARAÇÃO ESCOLAR F-8, 1X0 COR, PAPEL OFFSET 60K.	4.000	UNID	R\$ 1,21	R\$ 4.840,00
14	MOVIMENTO MENSAL EJA F-8, 1X1 COR, PAPEL OFFSET 56K.	1.000	UNID	R\$ 1,10	R\$ 1.100,00
15	MOVIMENTO MENSAL DE 1º A 4º SÉRIE F-8, 1X1 COR, PAPEL OFFSET 56G -	1.000	UNID	R\$ 1,10	R\$ 1.100,00
16	MOVIMENTO MENSAL DE 5º A 8º SÉRIE F-8, 1X1 COR, PAPEL OFFSET 56G.	1.000	UNID	R\$ 1,10	R\$ 1.100,00
17	MOVIMENTO MENSAL EDUCAÇÃO INFANTIL F-8, 1X1 COR, PAPEL OFFSET 56G .	1.000	UNID	R\$ 1,10	R\$ 1.100,00
18	DIÁRIO DE CLASSE DE 1º A 4ª SÉRIE -EJA	900	UNID	R\$ 12,40	R\$ 11.160,00
19	DIÁRIO DE CLASSE DE 1º A 4ª SÉRIE -EJA II	1.200	UNID	R\$ 12,40	R\$ 14.880,00
20	DIARIO DE CLASSE PRE -ESCOLAR	1.200	UNID	R\$ 12,40	R\$ 14.880,00
21	DIARIOS DE CLASSE DE 1º A 5º SÉRIE ,CAPA AP 120 G ,CONTEUDO/PAGINAS AP 75 G- EJA	1.300	UNID	R\$ 12,45	R\$ 16.185,00



22	DIÁRIO DE CLASSE DE 5º A 8º, CAPA AP 120 G, CONTEÚDO /PAGINA 75 G- EJA II	1.300	UNID	R\$ 12,45	R\$ 16.185,00
23	DIÁRIO DE CLASSE DA 6º A 9º SERIE ,CAPA AP 120G, CONTEÚDO /PAGINA 75G	1.300	UNID	R\$ 12,45	R\$ 16.185,00
24	ATA DE RESULTADOS FINAIS F-8, 1X1 COR, PAPEL OFFSET 60K	7.000	UNID	R\$ 1,07	R\$ 7.490,00
25	ATA DE RESULTADO FINAL EJA F/V AP 75G ,COR	7.000	UNID	R\$ 1,07	R\$ 7.490,00
26	FICHA DE ACONPANHAMENTO DO ALUNO	1.000	BLS	R\$ 10,36	R\$ 10.360,00
27	LONA COM IMPRESSAO A LASER	100	M2	R\$ 88,83	R\$ 8.883,00
28	REG. DE DESMPENHO DO ALUNO	1.000	BLS	R\$ 12,45	R\$ 12.450,00
29	ATA DE RESULTADO FINAL PRE-ESCOLAR ,F/V AP 75G.COR	1.000	UNID	R\$ 1,08	R\$ 1.080,00
30	FICHA DE CONTROLE DE MATRICULA 21X15 CM F/V ,AP 12 G	1.000	UNID	R\$ 11,21	R\$ 11.210,00
31	FICHA DE MATRICULA EJA ,TAM 29X21 CM , AP 120G ,F/V	900	BLS	R\$ 11,21	R\$ 10.089,00
32	FICHA DE MATRICULA INICIAL PRE -ESCOLAR, F/V AP 120G	700	BLS	R\$ 12,45	R\$ 8.715,00
33	RESUMO DE PONTO PAPEL 75 G, F/V	700	BLS	R\$ 12,45	R\$ 8.715,00
34	DOSSIE DO ALUNO ,PAPEL AP 120G TAM 44X31	1.000	UNID	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
35	DOSSIE DO ALUNO EJA PAPEL AP 120G TAM 44X31 CM	1.000	UNID	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
36	DOSSIE DO AL UNO PRE - ESCOLAR, PAPEL AP 120 G TAM 44X31 CM	7.000	UNID	R\$ 1,00	R\$ 7.000,00
37	DECLARAÇÃO DE CONCLUSAO DE CURSOS, AP 75G , TAM 29X21 CM	700	BLS	R\$ 12,45	R\$ 8.715,00
38	DECLARAÇÃO DE CURSO EJA ,AP 75 G TAM 29 X 21 CM	700	BLS	R\$ 11,83	R\$ 8.281,00
39	CERTIFICADO DE CONCLUSAO DE ENSINO FUNDAMENTAL , PAPEL AP 150G , TAM 29 X 21 CM	1.500	UNID	R\$ 1,57	R\$ 2.355,00
40	CERTIFICADO DE CONCLUSAO PRE - ESCOLAR ,AP 150 G , TAM 29X 21 CM	5.000	UNID	R\$ 1,57	R\$ 7.850,00
41	CERTIFICADO DE CONCLUSAO DO EJA , AP 150 G , TAM 29 X 21 CM	5.000	UNID	R\$ 1,57	R\$ 7.850,00
42	CRIAÇÃO DE LAYOUT E IMPRESSAO DE INFORMATIVO 08 PAGINAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO ,PAPEL COUCHE 115 G, POLICROMIA 4X4	800	UNID	R\$ 9,60	R\$ 7.680,00
VALOR DOS ITENS 01 A 42				R\$	302.908,00
CONFECÇÕES DE CARIMBOS					
43	CARIMBO AUTOMÁTICO 301	8	UND	R\$ 42,00	R\$ 336,00
44	CARIMBO AUTOMÁTICO 302	6	UND	R\$ 51,00	R\$ 306,00
45	CARIMBO AUTOMÁTICO 303	8	UND	R\$ 60,00	R\$ 480,00
46	CARIMBO AUTOMÁTICO 304	6	UND	R\$ 70,00	R\$ 420,00
47	CARIMBO AUTOMÁTICO 355	4	UND	R\$ 100,00	R\$ 400,00
48	CARIMBO AUTOMÁTICO C-40	5	UND	R\$ 83,00	R\$ 415,00
49	CARIMBO AUTOMÁTICO MODELO PEN DRIVE	6	UND	R\$ 74,00	R\$ 444,00
50	CARIMBO SIMPLES 3CM/1CM	7	UND	R\$ 23,00	R\$ 161,00
51	CARIMBO SIMPLES 4CM/1,5CM	8	UND	R\$ 27,00	R\$ 216,00
52	CARIMBO SIMPLES 6CM/1,5CM	7	UND	R\$ 32,00	R\$ 224,00
53	CARIMBO SIMPLES 7,5CM/2,5CM	7	UND	R\$ 36,00	R\$ 252,00
54	CARIMBO SIMPLES 5CM/3CM	8	UND	R\$ 40,00	R\$ 320,00
55	CARIMBO SIMPLES 6,5CM/4CM	8	UND	R\$ 46,00	R\$ 368,00
VALOR DOS ITENS 43 A 55				R\$	4.342,00
VALOR TOTAL DO LOTE II				R\$	307.250,00
SECRETARIA DE SAÚDE - LOTE III					
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QT. PRO.	UND	V. UNIT	V. TOTAL
1	PRONTUARIO DE ADMISSÃO HOSPITALAR, MED. 29X21CM F/V, AP 75GR.	800	BLS	R\$ 11,52	R\$ 9.216,00
2	FOLHA DE EVOLUÇÃO, MED. 29X21CM AP 75GR C/100FLS.	800	BLS	R\$ 11,48	R\$ 9.184,00
3	LAUDO MÉDICO P/ ADMISSÃO DE AIH, MED. 29X21CM, AP 75GR	800	BLS	R\$ 11,48	R\$ 9.184,00
4	CARTÃO DE VACINAÇÃO ADULTO, MED. 10X8CM PAPEL AP 120G F/V.	950	UND	R\$ 0,76	R\$ 722,00

5	FICHA GERAL MED. 29X21CM F/V, AP 75GR 1 COR	700	BLS	R\$ 11,51	R\$ 8.057,00
6	CARTÃO DA CRIANÇA (MASC.), 32X21CM COLORIDO, AP 120G F/V.	950	UND	R\$ 1,52	R\$ 1.444,00
7	CARTÃO DA CRIANÇA (FEM.), 32X21CM COLORIDO, PAPEL AP120G FV	950	UND	R\$ 1,53	R\$ 1.453,50
8	CADASTRO DA FAMÍLIA -FICHA A , MED.29X21CM, PAPEL AP 75G FV	800	BLS	R\$ 11,52	R\$ 9.216,00
9	FICHA DE RESULTADO DE EXAME, MED. 24X22CM, AP 75G 01 COR	800	BLS	R\$ 11,52	R\$ 9.216,00
10	RECEITUÁRIO MÉDICO, 02 VIAS, MED. 21X15CM, AP 75G C/100 FLS	800	BLS	R\$ 11,52	R\$ 9.216,00
11	FICHA DE CADASTRO DE GESTANTE, MED. 29X21CM, AP 75GR 1 COR	800	BLS	R\$ 11,52	R\$ 9.216,00
12	REQUISIÇÃO DE EXAME DE LABORATÓRIO, 21X15CM AP 75G, 01 COR	700	BLS	R\$ 11,52	R\$ 8.064,00
13	FICHA DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, MED. 29X21CM, AP 75G 1 COR	700	BLS	R\$ 11,52	R\$ 8.064,00
14	FICHA DE PRESCRIÇÃO MÉDICA, MED. 29X21CM, AP 75G 1 COR	700	BLS	R\$ 11,52	R\$ 8.064,00
15	FICHA DE ATENDIMENTO MÉDICO, MED. 29X21CM, AP 75G 1 COR	700	BLS	R\$ 11,52	R\$ 8.064,00
16	FICHA DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO, MED. 29X21CM, AP 75G, 01 COR	600	BLS	R\$ 11,52	R\$ 6.912,00
17	REQUISIÇÃO DE EXAME COLO DO ÚTERO, MED. 29X21CM, AP 75G, 01 COR	600	BLS	R\$ 11,52	R\$ 6.912,00
18	FICHA DE REFERÊNCIA E CONTRAREFERENCIA . DO PACIENTE, MED.24X22CM, AP 75GR 01 COR C/100 FLS	600	BLS	R\$ 11,26	R\$ 6.756,00
19	SOLICITAÇÃO DE TROCA DE PLANTAO	300	BLS	R\$ 10,83	R\$ 3.249,00
20	SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, MED. 29X21CM, AP 75GR 01 COR F/V	400	BLS	R\$ 11,52	R\$ 4.608,00
21	FICHA DE ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS COM HANSENÍASE, MED. 29X21CM, AP 75GR 01 COR F/V	350	UND	R\$ 11,52	R\$ 4.032,00
22	FICHA DE ACOMPANHAMENTO, MED. 29X21CM, AP 75GR 01 COR C/100 FLS	200	BLS	R\$ 11,52	R\$ 2.304,00
23	BOLETIM DE ANESTESIA, MED. 29X21CM, AP 75GR 01 COR C/100 FLS F/V	300	UND	R\$ 11,52	R\$ 3.456,00
24	BOLETIM DE PROD. INDIVIDUAL-BPI, MED.29X21CM, AP 75GR.01 COR C/100FLS.	500	UND	R\$ 11,52	R\$ 5.760,00
25	FOLHA INDIVIDUAL DE PONTO, MED. 29X21CM, AP 75 GR 01 COR C/100 FLS.	650	BLS	R\$ 11,52	R\$ 7.488,00
26	BOLETIM DE PROD. AMBUL-BPA, MED.29X21CM, AP 75GR. C/100 FLS.	400	BLS	R\$ 11,52	R\$ 4.608,00
27	ENVELOPES TIMBRADO, PARA RESULTADOS DE EXAME OFÍCIO C/JANELA, 23X11, 5 CM	750	UNID	R\$ 1,10	R\$ 825,00
28	ENVELOPE PARA RESULTADO DE EXAME GRANDE, 26X36CM 01 COR	300	BLS	R\$ 1,19	R\$ 357,00
29	RELATÓRIO SSA2, MED. 29X21CM, AP 75GR IMP. 01 COR F/V	400	BLS	R\$ 11,52	R\$ 4.608,00
30	ESCALA DE SERVIÇOS	300	BLS	R\$ 11,52	R\$ 3.456,00
31	FICHA DE ACOMPANHAMENTO DO HIPERTENSO E OU DIABÉTICO, 29X21CM, AP 75GR 01 COR C/100 FLS	400	BLS	R\$ 11,52	R\$ 4.608,00
32	FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, 29X21CM, AP 75GR 01 COR	600	BLS	R\$ 11,52	R\$ 6.912,00
33	FICHA DE LAUDO MEDICO DE TFD (Só com Logo do SUS)	600	BLS	R\$ 11,52	R\$ 6.912,00
34	BOLETIM DE DOSES APLICADAS, 29X21CM, AP 75 GR, 01 COR C/100 FLS.	600	BLS	R\$ 11,52	R\$ 6.912,00
35	BOLETIM DIÁRIO DE DOSES APLICADAS - BCG, 29X21CM, AP 75GR 01 COR C/100 FLS.	600	BLS	R\$ 11,52	R\$ 6.912,00
36	BOLETIM DIÁRIO DE DOSES APLICADAS - DUPLA VIRAL, 29X21CM, AP 75GR 01 COR C/100 FLS.	500	BLS	R\$ 11,52	R\$ 5.760,00
37	BOLETIM DIÁRIO DE DOSES APLICADAS - TETRA VALENTE, 29X21CM, AP 75 GR, 01 COR C/100 FLS.	400	BLS	R\$ 11,52	R\$ 4.608,00
38	HIPERDIA - CAD. DO HIPERTENSO/DIABÉTICO, 29X21CM, AP 75G 1COR C/100 FLS	450	BLS	R\$ 11,52	R\$ 5.184,00
39	FICHA DE RELATÓRIO PMA 2	400	BLS	R\$ 11,52	R\$ 4.608,00
40	BOLETIM DIÁRIO DE DOSES APLICADAS VIA RAIVA, MED. 29X21CM, 75 GR.	500	BLS	R\$ 11,52	R\$ 5.760,00
41	RELAÇÃO DE SITUAÇÃO DE SAÚDE E ACOMPANHAMENTO, MED. 21X15CM, AP 75GR, 01 COR C/100 FLS.	600	BLS	R\$ 11,52	R\$ 6.912,00
42	FICHA DO SPA, MED. 29X21CM, AP 75GR 01 COR F/V	500	UND	R\$ 11,52	R\$ 5.760,00
43	FICHA DO SIS PRÉ NATAL	600	BLS	R\$ 10,45	R\$ 6.270,00



44	FICHA DO SISVAN	600	BLS	R\$ 10,45	R\$ 6.270,00
45	CARTÃO DE APRAZAMENTO HANSENÍASE	500	BLS	R\$ 10,45	R\$ 5.225,00
46	FICHA DE ACS	500	UND	R\$ 10,45	R\$ 5.225,00
47	FICHA AMBULATORIAL PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS	600	BLS	R\$ 10,45	R\$ 6.270,00
48	FICHA B-HAN	500	BLS	R\$ 10,45	R\$ 5.225,00
49	RECEITUÁRIO AZUL F - 16	500	BLS	R\$ 11,45	R\$ 5.725,00
50	FICHA DE NOTIFICAÇÃO DE AGRAVOS E AGUDOS	400	BLS	R\$ 10,45	R\$ 4.180,00
51	FICHA DE NOTIFICAÇÃO DE CÔLERA	400	BLS	R\$ 10,45	R\$ 4.180,00
52	FICHA DE NOTIFICAÇÃO DE DOENÇA DIARRÉIA AGUDAS	300	BLS	R\$ 10,45	R\$ 3.135,00
53	FICHA DE NOTIFICAÇÃO DE HANSENÍASE	500	BLS	R\$ 10,45	R\$ 5.225,00
54	FICHA DE NOTIFICAÇÃO DE TUBERCULOSE	600	BLS	R\$ 10,45	R\$ 6.270,00
55	FICHA DE SOLICITAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAL LEPTOSPIROSE	400	BLS	R\$ 10,45	R\$ 4.180,00
56	FORMULÁRIO DE ENCAMINHAMENTO DE HEPATITE	600	BLS	R\$ 10,45	R\$ 6.270,00
57	FORMULÁRIO DE ENCAMINHAMENTO DE AMOSTRA LABORATORIAIS SUSP. DE HEPATITE	400	BLS	R\$ 10,45	R\$ 4.180,00
58	MAPA DE MOVIMENTO DE IMUNOBIOLOGICO	600	BLS	R\$ 10,45	R\$ 6.270,00
59	RECEITUÁRIO CARBONADO	450	BLS	R\$ 10,45	R\$ 4.702,50
60	MAPA DIÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE VITAMINA A EM CRIANÇA	350	BLS	R\$ 10,45	R\$ 3.657,50
61	PLANILHA DE CASOS DE DIARRÉIA EM ATRASO	300	BLS	R\$ 10,45	R\$ 3.135,00
62	RELATÓRIO MENSAL DE VACINAS EM ATRASO	300	BLS	R\$ 10,45	R\$ 3.135,00
63	FICHA DE ESTOQUE DE MATERIAL	200	BLS	R\$ 10,45	R\$ 2.090,00
64	ESQUEMA BASICO DE ACOMPANHAMENTO DA TUBERCULOSE	400	BLS	R\$ 10,45	R\$ 4.180,00
65	FICHA DE CONTROLE DE CONTATO DE PACIENTE DE TUBERCULOSE	300	BLS	R\$ 10,45	R\$ 3.135,00
66	FICHA DE INVESTIGAÇÃO ACIDENTES P/ANIMAIS PEÇONHENTOS	300	BLS	R\$ 10,45	R\$ 3.135,00
67	FICHA DE INVESTIGAÇÃO ANTI RABICO HUMANO	300	BLS	R\$ 10,45	R\$ 3.135,00
68	FICHA DE INVESTIGAÇÃO DE DOENÇAS SARAMPO / RUBÉOLA	300	BLS	R\$ 10,45	R\$ 3.135,00
69	FICHA DE INVESTIGAÇÃO HEPATITES VIRAIS	350	BLS	R\$ 10,45	R\$ 3.657,50
70	FICHA DE INVESTIGAÇÃO LEPTOSPIROSE	200	BLS	R\$ 10,45	R\$ 2.090,00
71	MAPA CIRÚRGICO	350	BLS	R\$ 10,45	R\$ 3.657,50
72	FORMULÁRIO DE ENCAMINHAMENTO DE CASOS DE SARAMPO	290	BLS	R\$ 10,45	R\$ 3.030,50
73	GUIA DE TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PORTADORES DE TUBERCULOSE	250	BLS	R\$ 10,45	R\$ 2.612,50
74	PROGRAMA DE CONTROLE DA TUBERCULOSE E HANSENÍASE	250	BLS	R\$ 10,45	R\$ 2.612,50
75	PANFLETO EDUCATIVO COUCHÊ 115G 4 CORES, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS (DENGUE, HANSENÍASE, TUBERCULOSE, HEPATITE, HIPERTENSÃO E VACINAÇÃO).	140	UND	R\$ 0,81	R\$ 113,40
76	CARTAZ TAM. 31 X 46 CM COM IMPRESSÃO 4X1 CORES, PAPEL COUCHÊ 170G .	280	UND	R\$ 0,93	R\$ 260,40
77	FOLDER TAM. 31 X 22 CM IMPRESSÃO 4 X 4 CORES, PAPEL COUCHÊ 170G LEYALT	200	UND	R\$ 0,81	R\$ 162,00
78	INFORMATIVO INSTITUCIONAL - IMPRESSÃO E DIAGRAMAÇÃO COM 12 PAG. TAM. 31 X 46 IMPRESSÃO 4 X4 CORES, PAPEL COUCHÊ 150G (4 MODELOS)	250	UND	R\$ 10,10	R\$ 2.525,00
79	CRACHA E POLICROMIA C/CORDÃO. PAPEL SUPREMO	200	UND	R\$ 2,12	R\$ 424,00
80	PLACA PARA REPARTIÇÕES EM MELATON 20 X30 GALVANIZADO E LONA 440 EM IMPRESSÃO DIGITAL	50	UND	R\$ 101,79	R\$ 5.089,50
81	BANNER COM ACABAMENTO EM IMPRESSÃO DIGITAL UNITÁRIO	80	M2	R\$ 84,84	R\$ 6.787,20
VALOR DOS ITENS 01 A 81				R\$	395.121,50
CONFECCÕES DE CARIMBOS					

82	CARIMBO AUTOMÁTICO 301	8	UND	R\$ 42,00	R\$ 336,00
83	CARIMBO AUTOMÁTICO 302	6	UND	R\$ 51,00	R\$ 306,00
84	CARIMBO AUTOMÁTICO 303	8	UND	R\$ 60,00	R\$ 480,00
85	CARIMBO AUTOMÁTICO 304	6	UND	R\$ 70,00	R\$ 420,00
86	CARIMBO AUTOMÁTICO 355	4	UND	R\$ 100,00	R\$ 400,00
87	CARIMBO AUTOMÁTICO C-40	5	UND	R\$ 83,00	R\$ 415,00
88	CARIMBO AUTOMÁTICO MODELO PEN DRIVE	6	UND	R\$ 74,00	R\$ 444,00
89	CARIMBO SIMPLES 3CM/1CM	10	UND	R\$ 23,00	R\$ 230,00
90	CARIMBO SIMPLES 4CM/1,5CM	10	UND	R\$ 27,00	R\$ 270,00
91	CARIMBO SIMPLES 6CM/1,5CM	10	UND	R\$ 32,00	R\$ 320,00
92	CARIMBO SIMPLES 7,5CM/2,5CM	10	UND	R\$ 36,00	R\$ 360,00
93	CARIMBO SIMPLES 5CM/3CM	8	UND	R\$ 40,00	R\$ 320,00
94	CARIMBO SIMPLES 6,5CM/4CM	8	UND	R\$ 46,00	R\$ 368,00
VALOR DOS ITENS 82 A 94				R\$	4.669,00
VALOR TOTAL DO LOTE III				R\$	399.790,50
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOTE IV					
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QT. PRO.	UND	V. UNIT	V. TOTAL
1	FICHA DE CADASTRO DE FAMÍLIA COLADO TAMANHO 21X31 1X0 PAPEL AP.75GR 100X1.	1.000	UND	R\$ 0,95	R\$ 950,00
2	FICHA DE ENCAMINHAMENTO. COLADO TAMANHO 21X31 1X0 PAPEL AP.75GR 100X1.	600	BLC	R\$ 23,75	R\$ 14.250,00
3	FICHA DE REGISTRO DE ATENDIMENTO. COLADO TAMANHO 21X31 1X0 PAPEL AP.75GR 100X1	500	UND	R\$ 0,95	R\$ 475,00
4	FICHA DE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS COLADO TAMANHO 21X31 1X0 PAPEL AP.75GR 100X1	500	UND	R\$ 0,95	R\$ 475,00
5	FICHA DE VISITA DOMICILIAR. COLADO TAMANHO 21X31 1X0 PAPEL AP.75GR 100X1.	400	BLC	R\$ 23,75	R\$ 9.500,00
6	FICHA DE ACOMPANHAMENTO PSICO SOCIAL COLADO TAMANHO 21X31 1X0 PAPEL AP.75GR 100X1.	400	BLC	R\$ 23,75	R\$ 9.500,00
7	FOLDERS INFORMATIVO, DOBRADO TAMANHO 21X31 1X0 PAPEL COUCHÊ 120GR.	400	UND	R\$ 1,05	R\$ 420,00
8	FICHA DE ENCAMINHAMENTO COLADO TAMANHO 21X31 1X0 PAPEL AP.75GR 100X1.	500	UND	R\$ 0,70	R\$ 350,00
9	FICHA DE TERMO DE COMPROMISSO COLADO TAMANHO 21X31 1X0 PAPEL AP.75GR 100X1	900	UND	R\$ 0,95	R\$ 855,00
10	FICHA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL, COLADO TAMANHO 21X31 1X0 PAPEL AP.75GR 100X1	900	UND	R\$ 0,95	R\$ 855,00
11	criação diagramação e impressão de cartilha capa:4x1 cor papel supremo 250g miolo: 56 págs, 15x21cm, 4x4 cores papel couchê 115 kg. F/ 16 (FECHADO).	700	UND	R\$ 10,17	R\$ 7.119,00
12	FORMULÁRIO DE ATIVIDADE ,ARTICULAÇÃO/REUNIÃO/CAPACITAÇÃO DA EQUIPE.	800	BLS	R\$ 10,17	R\$ 8.136,00
13	CERTIFICADO TAM 14 X10 CM CIOM IMPRESSAO A LASER ,COUCHE 250G , LEYALT ASSINTECIA SOCIAL	2.000	UNID	R\$ 1,62	R\$ 3.240,00
14	BANNER EM LONA TAM 1,50X0,70, IMPRESSAO DIGITAL, DIAGRAMAÇÃO E LEYALT	100	M2	R\$ 84,55	R\$ 8.455,00
15	CONVITE POLICROMIAC/ENVELOPES	1.000	UNID	R\$ 5,04	R\$ 5.040,00
16	FOLDER POLICROMIATAM 31X22 CM PAPEL COUCHE 115 G .	900	UNID	R\$ 0,95	R\$ 855,00
17	CAPAS DE PROCESSO AP 150 G, POLICROMIA	900	UNID	R\$ 1,24	R\$ 1.116,00
18	DECLARAÇÃO PROVISORIA PARA CARTEIRA DO IDOSO	900	BLS	R\$ 9,50	R\$ 8.550,00
19	FICHA DE AVALIAÇÃO SOCIOECONOMICA BOLSA FAMILIA F/V	800	BLS	R\$ 11,35	R\$ 9.080,00
20	FAIXA EM LONA VINILICA ,IMPRESSAO DIGITAL BASE SOLVENTE TAM 6,00 X 0,80 CM	95	M2	R\$ 101,79	R\$ 9.670,05
VALOR DOS ITENS 01 A 20				R\$	98.891,05



CONFECCOES DE CARIMBOS					
21	CARIMBO AUTOMÁTICO 301	4	UND	R\$ 42,00	R\$ 168,00
22	CARIMBO AUTOMÁTICO 302	3	UND	R\$ 51,00	R\$ 153,00
23	CARIMBO AUTOMÁTICO 303	4	UND	R\$ 60,00	R\$ 240,00
24	CARIMBO AUTOMÁTICO 304	3	UND	R\$ 70,00	R\$ 210,00
25	CARIMBO AUTOMÁTICO 355	2	UND	R\$ 100,00	R\$ 200,00
26	CARIMBO AUTOMÁTICO C-40	3	UND	R\$ 83,00	R\$ 249,00
27	CARIMBO AUTOMÁTICO MODELO PEN DRIVE	3	UND	R\$ 74,00	R\$ 222,00
28	CARIMBO SIMPLES 3CM/1CM	5	UND	R\$ 23,00	R\$ 115,00
29	CARIMBO SIMPLES 4CM/1,5CM	3	UND	R\$ 27,00	R\$ 81,00
30	CARIMBO SIMPLES 6CM/1,5CM	5	UND	R\$ 32,00	R\$ 160,00
31	CARIMBO SIMPLES 7,5CM/2,5CM	5	UND	R\$ 36,00	R\$ 180,00
32	CARIMBO SIMPLES 5CM/3CM	4	UND	R\$ 40,00	R\$ 160,00
33	CARIMBO SIMPLES 6,5CM/4CM	4	UND	R\$ 46,00	R\$ 184,00
VALOR DOS ITENS 21 A 33					R\$ 2.322,00
VALOR GLOBAL DO LOTE IV					R\$ 101.213,05
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA					R\$ 944.527,05

VALOR TOTAL ADJUDICADO: R\$ 944.527,05 (novecentos e quarenta e quatro reais e quinhentos e vinte e sete reais e cinco centavos).

Governador Archer (MA), 28 de novembro de 2018.

MÁRCIO EMÍLIO FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro
Port. 402/2017-GP

LUCYAUREA DA SILVA MOTA

Equipe de apoio.
Port. 402/2017-GP

ROGÉRIO RODRIGUES LISBOA

Equipe de apoio.
Port. 402/2017-GP

Publicado por: LUIS VENTURA MOTA FILHO

Código identificador: 90666114a7ad77826dbac62bebfc2e7d

PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES DO MARANHÃO

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2019

MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nº 002/2019

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

A Prefeitura Municipal de Milagres do Maranhão - MA, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público para os interessados o resultado da licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 002/2019 cujo objeto é a **Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar de Interesse da Secretária Municipal de Educação de Milagres do Maranhão/MA**, cujo certame teve como vencedora a empresa: U.B.T. MENDES-ME, com o valor total de R\$ 306.736,00 (Trezentos e Seis mil, Setecentos e Trinta e Seis reais),

CÓDIGO	PRODUTO	MARCA	UNIDADE	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
--------	---------	-------	---------	------	----------------	-------------

1	ACHOCOLATADO EMBALAGEM PACOTE DE 400G	MARATA	PACOTE	4.000	R\$4,65	R\$18.600,00
2	AÇUCAR REFINADO PACOTE DE 1KG	MILEVI	QUILO	3.600	R\$2,99	R\$10.764,00
3	ALHO	PARAENSE	QUILO	190	R\$22,00	R\$4.180,00
4	ARROZ TIPO 1 PACOTE DE 1KG	FK1	QUILO	6.200	R\$3,30	R\$20.460,00
5	MILHO BRANCO PARA MINGAU (CANJICA DE MILHO) 500G	NATURAL	PACOTE	1.200	R\$4,20	R\$5.040,00
6	SAL IODADO PACOTE DE 1KG	VENEZA	QUILO	350	R\$1,00	R\$350,00
7	BISCOITO DOCE 3 X 1 PACOTE DE 400G	POTY	PACOTE	5.500	R\$3,40	R\$18.700,00
8	BISCOITO SALGADO 3 X 1 PACOTE DE 400G	PILAR	PACOTE	5.500	R\$3,60	R\$19.800,00
9	MILHO PARA PIPOCA 500G	NATURAL	PACOTE	240	R\$3,00	R\$720,00
10	AÇAFRÃO COM 10 UNIDADES NA CAIXA 30 G	AÇAFRAO	PACOTE	500	R\$2,90	R\$1.450,00
11	CARNE BOVINA MOÍDA DE 1º CONGELADA; EMBALAGEM DE 500G, CONSTANDO O REGISTRO DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA	FORTE BOI	PACOTE	3.500	R\$6,25	R\$21.875,00
12	EXTRATO DE TOMATE 190 G	QUERO	UNIDADE	1.200	R\$3,90	R\$4.680,00
13	FLOCÃO DE ARROZ PACOTE DE 500G	NATURAL	PACOTE	3.200	R\$3,30	R\$10.560,00
14	FLOCÃO DE MILHO PACOTE 500G	MARATA	PACOTE	3.200	R\$2,70	R\$8.640,00
15	LEITE EM PÓ PACOTE DE 200G	PIRACANJUBA	FARDO	250	R\$223,00	R\$55.750,00
16	MACARRÃO PARAFUSO PACOTE DE 500G	DONA BENTA	PACOTE	2.000	R\$4,00	R\$8.000,00
17	MACARRÃO SPAGHETTI PACOTE 500G	SABOR	PACOTE	2.000	R\$2,60	R\$5.200,00
18	MACARRÃO ARGOLINHA PACOTE 500G	RICOSA	PACOTE	2.000	R\$4,00	R\$8.000,00
19	MINGAU DE TAPIOCA C/ COCO	MASTER	QUILO	1.800	R\$13,99	R\$25.182,00
20	ÓLEO DE SOJA 900ML EMBALAGEM PET	SINHA	UNIDADE	600	R\$4,80	R\$2.880,00
21	RISOTO DE CARNE	MASTER	QUILO	1.500	R\$10,50	R\$15.750,00
22	RISOTO DE FRANGO	MASTER	QUILO	1.500	R\$10,50	R\$15.750,00
23	PIMENTA MOÍDA PCT 50 G	MARATA	PACOTE	500	R\$1,25	R\$625,00
24	PROTEÍNA DE SOJA, TEXTURIZADA, EMBALAGEM C/500G	SORA	PACOTE	2.000	R\$4,99	R\$9.980,00
25	VINAGRE DE MAÇA/COMUM DE 500 ML	TOSCANO	UNIDADE	800	R\$1,90	R\$1.520,00
26	ALIMENTO A BASE DE FLOCOS DE CEREAIS (TRIGO, CEVADA E AVEIA), AÇUCAR, ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E SAIS MINERAIS 180G	NESTLE	PACOTE	1.200	R\$5,90	R\$7.080,00
27	LEITE ZERO LACTOSE	MOLICO	LATA	250	R\$20,80	R\$5.200,00
TOTAL DO VENCEDOR						R\$306.736,00

Milagres do Maranhão-MA, 14 de fevereiro de 2019.

Domingos Alves dos Reis Neto

Pregoeiro Municipal

Publicado por: DOMINGOS ALVES DOS REIS NETO
Código identificador: 490a5f271430cc3e81d7eb34736f2b1d

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

AVISO DE LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2019

AVISO DE LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2019
AVISO DE LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2019
AVISO DE LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2019
AVISO DE LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2019
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR-MA, torna público a realização de Licitações na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço POR LOTE, de interesse da Secretaria Municipal Educação, Saúde, Administração e Finanças de Mirador-MA, sendo as seguintes: PREGÃO PRESENCIAL nº006/2019. OBJETO: Aquisição de Material de Construção diversos, para atender as demandas das Secretarias Municipais de Mirador (MA); DATA DA SESSÃO: 27/02/2019 às 14hs00min..BASE LEGAL: Lei 10.520, e, Lei nº8.666/93 e suas alterações. Os Editais e seus anexos estão à disposição dos interessados, no Prédio da Prefeitura Municipal de Mirador-MA, na Avenida Francisco Luiz da Fonseca nº13, Centro, Nesta., de 2ª a 6ª, no horário das 08:00 às 12:00 horas, onde poderão ser adquiridos mediante o pagamento no valor de R\$20,00 (vinte reais). Mirador (MA), 14/02/2019. Delcimar Santos da Silva, Pregoeiro.

Publicado por: GUILHERME COSTA CAMPOS
Código identificador: ae222e1e26bb485b3da82a900b8bad83



CONTRATO NR. 112/2019

PROCESSO Nº 00.00.061/2018 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/2018 - CONTRATO NR. 112/2019 - PARTES: Município de Mirador (MA), através do Fundo Municipal de Saúde de Mirador (MA) do Município de Mirador (MA), pessoa jurídica de direito público, situada à Rua Mauritônio Meire, nº 22, Centro, inscrita no CNPJ sob o nº 12.250.370/0001-96 e a C. MARX N. DE SÁ - COMERCIO, INDUSTRIA, GRÁFICA E EDITORA, CNPJ / MF - 07.271.212/0001-52 com sede estabelecida à AV Coronel Trajano Brandão , Nº 176, Centro, Colinas - MA CEP.65.690-000- ESPÉCIE: Contrato de prestação de serviço- OBJETO: Serviços Grfic para atender a demanda das Secretarias Municipais de Mirador-MA; - BASE LEGAL: Lei 10.520/02 Lei nº. 8.666/93 - PRAZO DE EXECUÇÃO: até 31 de dezembro de 2019. - VALOR GLOBAL: LOTE I: PSE R\$ 45.936,00 LOTE II: SEC. SAUDE- R\$ 218.351,70 RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 10.301.0501.2044.0000 MANUT. FUNC. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE;10.301.0502.2051.0000 MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE;10.302.0502.2050.0000 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICA;10.305.0505.2055.0000 MANUT. DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLOGICA; SIGNATÁRIOS: Margarida Gomes Cabral, portadora da CIRG nº. 31493794-3 SSPMA, do CPF nº649.098.593-49, Secretária Municipal de Saúde, pela CONTRATANTE, Carlos Marx Nobrega de Sá, CPF nº 628.789.723-68, Sócio Administrador, pela CONTRATADA. Mirador (MA), 16 de janeiro de 2019

*Publicado por: GUILHERME COSTA CAMPOS
Código identificador: 08fbb0c7c3a33ab5eca65ef3d4d5b918*

CONTRATO NR. 114/2018

PROCESSO Nº 00.00.061/2018 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/2018 - CONTRATO NR. 114/2018 - PARTES: Município de Mirador (MA), pessoa Jurídica de Direito Público, situada à Avenida Francisco Luiz da Fonseca, nº 13, Centro, inscrita no CNPJ sob o nº 06.140.818/0001-96 e a empresa C. MARX N. DE SÁ - COMERCIO, INDUSTRIA, GRÁFICA E EDITORA, CNPJ / MF - 07.271.212/0001-52 com sede estabelecida à AV Coronel Trajano Brandão , Nº 176, Centro, Colinas - MA CEP.65.690-000- ESPÉCIE: Contrato de prestação de serviço- OBJETO: Serviços Grfic para atender a demanda das Secretarias Municipais de Mirador-MA; - BASE LEGAL: Lei nº. 8.666/93 - PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 até 31 de dezembro de 2019. - VALOR GLOBAL: Lote IV- Sec. de Administração LOTE 4: 152.990,00 (cento e cinquenta e dois mil e novecentos e noventa) reais- RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 04.122.0203.2007.0000 MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES; 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES; 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA; SIGNATÁRIOS Jolberth Barbosa Lima, CIRG nº. 220775220023-3 SSPMA, CPF nº.025.765.343-09- Secretário Municipal de Administração, pela CONTRATANTE, Carlos Marx Nobrega de Sá, CPF nº 628.789.723-68, Sócio Administrador, pela CONTRATADA. Mirador (MA), 16 de janeiro de 2019.

*Publicado por: GUILHERME COSTA CAMPOS
Código identificador: 89c8e8be210386a5047d9e431a14c3943*

CONTRATO NR. 115/2018

PROCESSO Nº 00.00.061/2018 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/2018 - CONTRATO NR. 115/2018 - PARTES: Município de Mirador (MA), através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER inscrita no CNPJ sob o n. 31.158.996/0001-91, pessoa jurídica de direito público, situada à Avenida Francisco Luiz da Fonseca, nº 41, Centro, e a C. MARX N. DE SÁ - COMERCIO, INDUSTRIA, GRÁFICA E EDITORA, CNPJ / MF - 07.271.212/0001-52 com sede estabelecida à AV Coronel Trajano Brandão , Nº 176, Centro, Colinas - MA CEP.65.690-000- ESPÉCIE: Contrato de prestação de serviço- OBJETO: Serviços Grfic para atender a demanda das Secretarias Municipais de Mirador-MA; - BASE LEGAL: Lei 10.520/02, Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores - PRAZO DE EXECUÇÃO: até 31 de dezembro de 2019. - VALOR GLOBAL: LOTE V: R\$ 309.889,00 (trezentos e nove mil e oitocentos e oitenta e nove reais- RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 02 PODER EXECUTIVO; 12.361.0304.2035.0000 APOIO E DESENVOLVIMENTO DA ESCOLA;12.361.0303.2028.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA;12.361.0303.2079.0000 MANUT. FUNC. QSE; DESPESAS CORRENTES;3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES; 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; SIGNATÁRIOS ANTONIA MARIA CUNHA LEMOS, RG nº 0000063105393-4, SSP/PA; CPF (MF) sob nº 259.050.822-00- Secretária Municipal de Educação, Esporte, Cultura e Lazer, pela CONTRATANTE, Carlos Marx Nobrega de Sá, CPF nº 628.789.723-68, Sócio Administrador, pela CONTRATADA. Mirador (MA), 16 de janeiro de 2019.

*Publicado por: GUILHERME COSTA CAMPOS
Código identificador: 6ce3d8d0ac948b75269af8315be4d4dd*

CONTRATO NR. 113/2019

PROCESSO Nº 00.00.061/2018 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/2018 - CONTRATO NR. 113/2019 - PARTES: Município de Mirador (MA), através do o Fundo Municipal de Assistência Social de Mirador (MA), Município de Mirador (MA), pessoa jurídica de direito público, situada à Rua Mauritônio Meire, nº 22, Centro, inscrita no CNPJ sob o nº 13.594.925/0001-50 e a empresa C. MARX N. DE SÁ - COMERCIO, INDUSTRIA, GRÁFICA E EDITORA, CNPJ / MF - 07.271.212/0001-52 com sede estabelecida à AV Coronel Trajano Brandão , Nº 176, Centro, Colinas - MA CEP.65.690-000- ESPÉCIE: Serviços Grfi para atender a demanda das Secretarias Municipais de Mirador-MA. - BASE LEGAL: Lei nº. 8.666/93 - PRAZO DE EXECUÇÃO: até 31 de dezembro de 2019. - VALOR GLOBAL: LOTE III: R\$ 82.873,00- SEMAS, - RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 12.361.0303.2079.0000 MANUT. FUNC. QSE;08.122.0402.2086.0000 MANUT.FUNC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL;08.243.0404.2068.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA;08.243.0406.2084.0000 MANUT. FUNC. PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS;08.244.0404.2067.0000 MANUT. DOS SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS;08.244.0404.2070.0000 MANUT. CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL;08.244.0404.2085.0000 MANUT. FUNC. CREAMS; 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES ;3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; SIGNATÁRIOS: MARIA APARECIDA PEREIRA DE SÁ, RG nº 143531620004 SSP/MA, CPF nº 256.917.403-34, Secretária Municipal de Assistência Social e Segurança Alimentar, pela CONTRATANTE, Carlos Marx Nobrega de Sá, CPF nº 628.789.723-68, Sócio Administrador, pela CONTRATADA. Mirador (MA), 16 de janeiro de 2019.

Publicado por: GUILHERME COSTA CAMPOS

Código identificador: 15691d1ed5ce4b4fd45fd2bf81622a3e

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA

EXTRATO. ATA DE POSSE. CAMARA MUNINCIPAL DE PRESIDENTE DUTRA/MA

EXTRATO. ATA DE POSSE. CAMARA MUNINCIPAL DE PRESIDENTE DUTRA/MA. Ata da Sessão Solene de Posse da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Presidente Dutra -MA, para dirigir os trabalhos do biênio 2019/2020, conforme seguinte registro. No Primeiro dia do mês de Janeiro do ano de dois mil e dezenove, às 10:00hrs, no prédio da Câmara Municipal, situado à Praça São Sebastião, S/N, denominado PALÁCIO VEREADOR JEAN CARVALHO DE SOUSA, nesta cidade de Presidente Dutra, estado do Maranhão, sob a presidência do vereador Benedito Antônio Soares Nóbrega, procedeu-se a solenidade de posse da Nova Mesa Diretora da Câmara Municipal, que irá dirigir os trabalhos do biênio 2019/2020. Verificando o número legal o presidente em exercício declarou aberta a sessão. Em ato contínuo declarou empossados a Nova Mesa Diretora da Câmara Municipal de Presidente Dutra -MA, para o biênio 2019/2020, passando a ter a seguinte composição: Ronaldo do Nascimento Melo, como Presidente; Benedito Antônio Soares Nóbrega, 1º Vice-Presidente; José Lucena Lima, 2º Vice - Presidente; Maria Silvandira Coelho da Costa Américo de Oliveira, 1ª Secretária; Francisco Dillan Alves Pinto, 2º Secretário; Continuando o então Sr. Presidente da sessão passou os trabalhos para o presidente eleito que imediatamente assumiu o seu posto. Já na condição de Presidente eleito, o Sr. Ronaldo do Nascimento Melo, franqueou a palavra para aqueles que quisessem fazer uso da mesma. Os vereadores presente manifestaram agradecidos, reafirmando o compromisso de trabalho para com sociedade. Falou o Presidente Ronaldo do Nascimento Melo, primeiramente agradecendo a Deus pela oportunidade, agradece a sua família que é a sua base, diz que esta é uma nova etapa na sua vida política que em seus dois mandatos estar assumindo pela primeira vez a presidência desta Casa Legislativa e as suas pretensões como político não são de vaidades as pessoas que lhe conhecem sabem disso, na oportunidade renova o seu compromisso de zelar por esta Casa, pela sociedade e a população em geral, e esta casa estará de portas abertas ao povo, e estará sempre a disposição da sociedade, pede ainda a Deus que lhe der sabedoria e discernimento na direção dos trabalhos do Legislativo Municipal. Por fim declarou encerrada a sessão e ordenou que se lavrasse a presente ata que vai assinada pelo Secretário, Presidente, vereadores presentes e demais. Sala das sessões da Câmara Municipal de Presidente Dutra - MA, Palácio vereador Jean Carvalho de Sousa, em 01 de Janeiro de 2019. RONALDO DO NASCIMENTO MELO. BENEDITO ANTÔNIO SOARES NÓBREGA. JOSÉ LUCENA LIMA LIMA. MARIA SILVANDIRA COELHO DA C. AMÉRICO DE OLIVEIRA. FRANCISCO DILLAN ALVES PINTO - Vereadores.

Publicado por: JEFFERSON RODRIGUES
Código identificador: b7575bcd3112069549fd0a34883c2cd4

TERMO DE ANULAÇÃO DE PROCESSO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02.1701.0003/2019 PREGÃO PRESENCIAL: Nº 003/2019

TERMO DE ANULAÇÃO DE PROCESSO.

Processo Administrativo nº 02.1701.0003/2019

PREGÃO PRESENCIAL: Nº 003/2019

Objeto: contratação de empresa para a prestação de serviços de locação de sistema de folha de pagamento para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA/MA, vem através desta comunicar a ANULAÇÃO do Processo Administrativo nº 02.1701.0003/2019 que resultou no PREGÃO PRESENCIAL: Nº 003/2019, objetivando a contratação de empresa para a prestação de serviços de locação de sistema de folha de pagamento para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, pelos motivos abaixo citados;

CONSIDERANDO que a Administração pode revogar ou anular seus atos.

CONSIDERANDO também que a anulação do processo não trará prejuízo a nenhuma empresa participante tem em vista que o processo não foi totalmente concluído, nem homologação e também não trará prejuízos ao Município;

CONSIDERANDO que a única empresa participante foi declarada inabilitada;
CONSIDERANDO a conveniência a oportunidade, a economia, a legalidade, a impessoalidade, eficiência.

RESOLVE, anular o procedimento licitatório acima especificado.

Presidente Dutra (MA) em 14 de fevereiro de 2019. Bruna Heloísa Nogueira - Sec. Mun. de Administração e Finanças.

Publicado por: JEFFERSON RODRIGUES
Código identificador: c74c9e2468484df8fb09f1dca4482c32

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO

EXTRATOS DE CONTRATOS

Extrato de Contrato Nº 140/2018. REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL-SRP Nº 021/2018 e ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 021/2018. PARTES: O MUNICÍPIO DE RIACHÃO com sede à Praça Nossa Senhora de Nazaré, nº 742, Centro. CEP: 65.990-000 - Riachão/MA, inscrito no CNPJ nº 05.282.801/0001-00, e a empresa: **R.A. CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME**, CNPJ nº 00.704.102/0001-98. OBJETO: *Contratação de Empresa Especializada para Locação de Horas Máquinas, Equipamentos e Caminhões Pesados para contratações eventuais e futuras, visando atender demandas da Administração*, de interesse da **Secretaria Municipal de Infraestrutura**. FONTE DE RECURSO: **02.06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - 26.782.0002.2082.0000 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE - 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**. VALOR GLOBAL: R\$ **56.700,00 (Cinquenta e seis mil, setecentos reais)**. PRAZO DE FORNECIMENTO: até 31/12/2019. MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL-SRP. FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 10.520/02, aplicando subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. SIGNATÁRIOS: Sr. **JOAB DA SILVA SANTOS - Prefeito Municipal**, RG nº 300430949 - SSP/MA, CPF nº 735.165.973-72 - Contratante a empresa: **R.A. CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME**. Representada pelo Sr. **Emanuel José Rocha da Silva**, portador do CPF nº 631.257.223-49- Contratada. DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 08 de fevereiro de 2019 - Joab da Silva Santos - Prefeito Municipal.

Extrato de Contrato Nº 141/2019. REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL-SRP Nº 021/2018 e ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 021/2018. PARTES: O MUNICÍPIO DE RIACHÃO com sede à Praça Nossa Senhora de Nazaré, nº 742, Centro. CEP: 65.990-000 - Riachão/MA, inscrito no CNPJ nº 05.282.801/0001-00, e a empresa: R.A. CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME, CNPJ nº 00.704.102/0001-98. OBJETO: Contratação de Empresa Especializada para Locação de Horas Máquinas, Equipamentos e Caminhões Pesados para contratações eventuais e futuras, visando atender demandas da Administração, de interesse da Secretaria Municipal de Infraestrutura. FONTE DE RECURSO: 02.06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - 26.782.0002.2082.0000 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE - 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. VALOR GLOBAL: R\$ 27.540,00 (Vinte e sete mil, quinhentos e quarenta reais). PRAZO DE FORNECIMENTO: até 31/12/2019. MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL-SRP. FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 10.520/02, aplicando subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. SIGNATÁRIOS: Sr. JOAB DA SILVA SANTOS - Prefeito Municipal, RG nº 300430949 - SSP/MA, CPF nº 735.165.973-72 - Contratante a empresa: R.A. CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME. Representada pelo Sr. Emanuel José Rocha da Silva, portador do CPF nº 631.257.223-49- Contratada. DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 08 de fevereiro de 2019 - Joab da Silva Santos - Prefeito Municipal.

Extrato de Contrato Nº 142/2019. REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL-SRP Nº 021/2018 e ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 021/2018. PARTES: O MUNICÍPIO DE RIACHÃO com sede à Praça Nossa Senhora de Nazaré, nº 742, Centro. CEP: 65.990-000 - Riachão/MA, inscrito no CNPJ nº 05.282.801/0001-00, e a empresa: R.A. CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME, CNPJ nº 00.704.102/0001-98. OBJETO: Contratação de Empresa Especializada para Locação de Horas Máquinas, Equipamentos e Caminhões Pesados para contratações eventuais e futuras, visando atender demandas da Administração, de interesse da Secretaria Municipal de Infraestrutura. FONTE DE RECURSO: 02.06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - 26.782.0002.2082.0000 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE - 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. VALOR GLOBAL: R\$ 89.025,00 (Oitenta e nove mil, vinte e cinco reais). PRAZO DE FORNECIMENTO: até 31/12/2019. MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL-SRP. FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 10.520/02, aplicando subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. SIGNATÁRIOS: Sr. JOAB DA SILVA SANTOS - Prefeito Municipal, RG nº 300430949 - SSP/MA, CPF nº 735.165.973-72 - Contratante a empresa: R.A. CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME. Representada pelo Sr. Emanuel José Rocha da Silva, portador do CPF nº 631.257.223-49- Contratada. DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 08 de fevereiro de 2019 - Joab da Silva Santos - Prefeito Municipal.

Publicado por: SINTYA MARIA GOMES FERREIRA

Código identificador: f51cc37edf86a210d48a69fbd5b22f3b

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DO MARANHÃO

ERRATA: LEI MUNICIPAL Nº264.

ERRATA: Lei Municipal Nº264. ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DO MARANHÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2019, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. TÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES: A Prefeitura de Santo Amaro do Maranhão comunica que a publicação da **LEI MUNICIPAL Nº 264** veiculada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Maranhão, na edição nº 1.999, de 28 de dezembro de 2018, página 29, Onde-se lê: “**Art. 1º. Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Santo Amaro do Maranhão, para o exercício financeiro de 2019, nos termos do art. 165, §5º, da Constituição Federal, no valor de R\$ 42.728.511,84 (Quarenta e dois milhões setecentos vinte e oito mil, quinhentos e onze reais e oitenta e quatro centavos)**”, leia-se: “**Art. 1º. Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Santo Amaro do Maranhão, para o exercício financeiro de 2019, nos termos do art. 165, §5º, da Constituição Federal, no valor de R\$ 49.745.000,00 (Quarenta e nove milhões e setecentos e quarenta e cinco mil reais)**”. Santo Amaro do Maranhão, 14 de fevereiro de 2019. Luziane Lopes Rodrigues Lisboa - Prefeita Municipal.

Publicado por: YASMIN DE ARAUJO PORTO

Código identificador: 327f4670de7e008cd789389dfc9f3971

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO

RESULTADO DE LICITAÇÕES - PREGÃO PRESENCIAL Nº 5, 6, 7 E 8/2019

RESULTADO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2019 - A Comissão Permanente de Licitação - CPL, através de seu Pregoeiro, torna público que na licitação em epígrafe, cujo objeto é o Fornecimento Parcelado de Pneus e Serviços de Alinhamento, Balanceamento e Cambagem, destinados a manutenção de veículos e máquinas pesadas de uso na Administração Municipal, sagrou-se vencedora a empresa: CERRADO PNEUS LTDA, inscrita no CNPJ: sob o nº 14.656.207/0001-23, com o valor Total adjudicado de R\$133.523,20 (Cento e trinta e três mil, quinhentos e vinte e três reais e vinte centavos), conforme proposta de preços ajustada anexa ao processo licitatório. São Domingos do Azeitão/Ma, 05 de Fevereiro de 2019. José Henrique Borges - Pregoeiro Municipal - Portaria nº 002/2019.

RESULTADO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2019 - A Comissão Permanente de Licitação - CPL, através de seu Pregoeiro, torna público que na licitação em epígrafe, cujo objeto é a contratação de empresa do ramo para locação de veículos automotores para suprir as necessidades da Administração Municipal no exercício de 2019, sagrou-se vencedora a empresa: D'MACON CONSTRUÇÕES LTDA - ME, inscrita no CNPJ: sob o nº 10.545.581/0001-09, com o valor Total adjudicado de R\$202.800,00 (Duzentos e dois mil e oitocentos reais), conforme proposta de preços ajustada anexa ao processo licitatório. São Domingos do Azeitão/Ma, 05 de Fevereiro de 2019. José Henrique Borges - Pregoeiro Municipal - Portaria nº 002/2019.

RESULTADO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019 - A Comissão Permanente de Licitação - CPL, através de seu Pregoeiro, torna público que na licitação em epígrafe, cujo objeto é a Fornecimento Parcelado de Peças e Serviços, destinados a manutenção de veículos e máquinas pesadas de uso na Administração Municipal no

exercício de 2019, sagrou-se vencedora a empresa **FEITOSA PEÇAS & SERVIÇOS LTDA - ME**, inscrita no CNPJ: sob o nº **11.650.632/0001-17**, inscrita no C.N.P.J/MF sob o nº **14.790.140/0001-15**, com o valor **Total adjudicado de : R\$708.242,59 (Setecentos e oito mil, duzentos e quarenta e dois reais e cinquenta e nove centavos)**, conforme proposta de preços ajustada anexa ao processo licitatório. São Domingos do Azeitão/Ma, 06 de Fevereiro de 2019. Pregoeiro Municipal - Portaria nº **002/2019**.

RESULTADO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2019 - A Comissão Permanente de Licitação - CPL, através de seu Pregoeiro, torna público que na licitação em epígrafe, cujo objeto é a Fornecimento Parcelado de Materiais de Expediente para suprir as necessidades da Administração Municipal no exercício de 2019, sagrou-se vencedora a empresa ELIAS EVANGELISTA SÁ DA COSTA - ME, inscrita no CNPJ: sob o nº 18.367.562/0001-33, com o valor Total adjudicado de : R\$232.989,85 (Duzentos e trinta e dois mil, novecentos e oitenta e nove reais e oitenta e cinco centavos), conforme proposta de preços ajustada anexa ao processo licitatório. São Domingos do Azeitão/Ma, 06 de Fevereiro de 2019. Pregoeiro Municipal - Portaria nº 002/2019.

*Publicado por: JAIRO CLÉCIO MARTINS DA SILVA
Código identificador: 4a103bf5bd6c2cd7e53396e2875ee2c6*

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

RESULTADO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA. TOMADA DE PREÇOS: Nº 009/2019

RESULTADO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA. TOMADA DE PREÇOS: Nº 009/2019. Processo Administrativo nº 02.2101.0005/2019, A Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão (MA), através da sua Comissão Permanente de Licitação, torna público o resultado do julgamento de habilitação e proposta da Tomada de Preços acima referenciado objetivando prestação de serviços de organização e realização das festividades carnavalescas no Município, realizada a partir das 15:00 horas do dia 14 de fevereiro de 2019 na sala da CPL, o qual compareceu ao certame a empresa: **A. MONTEIRO SANTOS**, Av. Sete de Setembro, Nº 07, Bairro Centro, Bacuri - MA, CNPJ: 63.423.115/0001-09, representada pelo Senhor José Ribamar Pimentel dos Santos - CPF: 150.122.202-34, foi declarada inabilitada pois não cumpriu as exigências edital e **MAURICIO DO NASCIMENTO SILVA (MARON PRODUÇÕES)**, Vila Damasceno, Nº 238, Bairro Centro, Colinas - MA, CNPJ: 06.992.014/0001-15, representada pelo senhor Daniel Gomes da Silva Lopes - CPF: 017.716.383-62, sendo a mesma declarada vencedora no certame, Informações adicionais poderão ser obtidas na sede da CPL no prédio da Prefeitura Municipal localizada na Praça Getúlio Vargas, s/n, neste Município. São Domingos do Maranhão - MA, em 14 de de Fevereiro de 2019. Jonas Almeida Nascimento Silva - Presidente da CPL.

*Publicado por: JONAS ALMEIDA NASCIMENTO SILVA
Código identificador: 1ab7eedab500121739ba6ae404e21f4e*

RESULTADO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA. TOMADA DE PREÇOS: Nº 008/2019

RESULTADO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO E

PROPOSTA. TOMADA DE PREÇOS: Nº 008/2019. Processo Administrativo nº 02.2101.0004/2019, A Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão (MA), através da sua Comissão Permanente de Licitação, torna público o resultado do julgamento de habilitação e proposta da Tomada de Preços acima referenciado objetivando a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de poços artesanais com fornecimento de peças para atender as necessidades do Município, realizada a partir das 11:00 horas do dia 14 de fevereiro de 2019 na sala da CPL, o qual compareceu ao certame a empresa: **AJK CONSTRUTORA LTDA - ME**, Rua das Palmeiras, Nº 04, Bairro Pracinhos, Serrano do Maranhão - MA, CNPJ: 23.051.513/0001-27, representada pelo Senhor José Ribamar Pimentel dos Santos - CPF: 150.122.202-34, foi declarada inabilitada pois não cumpriu as exigências edital e **JOSEPH SOUZA BATISTA - ME (ELETROTÉCNICA JOSÉ DE SOUZA)**, Av. Campo Dantas, Nº 1673, Bairro Campo Dantas, Presidente Dutra - MA, CNPJ: 17.785.993/0001-57, representada pelo senhor Joseph Souza Batista - CPF: 029.737.733-77, sendo a mesma declarada vencedora no certame, Informações adicionais poderão ser obtidas na sede da CPL no prédio da Prefeitura Municipal localizada na Praça Getúlio Vargas, s/n, neste Município. São Domingos do Maranhão - MA, em 14 de de Fevereiro de 2019. Jonas Almeida Nascimento Silva - Presidente da CPL.

*Publicado por: JONAS ALMEIDA NASCIMENTO SILVA
Código identificador: 9c26d8044f739b5fb3b76fa4f390ca94*

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO Nº 001.07022019.13.0012019. PREGÃO PRESENCIAL: Nº 001/2019.

EXTRATO DE CONTRATO. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO Nº 001.07022019.13.0012019. PREGÃO PRESENCIAL: Nº 001/2019. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão - MA. **REPRESENTANTE:** José Mendes Ferreura - Prefeito. **OBJETO:** Fornecimento materiais hospitalares, medicamentos para a farmácia básica e controlads para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. **DATA DA ASSINATURA:** 07/02/2019. **CONTRATADO:** DIMENSÃO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, Av. Gil Martins, Nº 1203, Bairro Pio XII, Teresina - PI, CNPJ: 02.956.130/0001-28, **REPRESENTANTE:** Marcio Fernandes Pinheiro Veloso - CPF: 553.780.803-04 RG - 133.695.9 SSP/PI. **VALOR DO CONTRATO:** R\$ 814.946,33 (oitocentos e quatorze mil, novecentos e quarenta e seis reais e trinta e três centavos). **VIGÊNCIA:** 31/12/2019. **BASE LEGAL:** Lei Federal nº 8.666/93 e alterações. **JOSÉ MENDES FERREIRA - PREFEITO.**

*Publicado por: JONAS ALMEIDA NASCIMENTO SILVA
Código identificador: 824d4bd999fa596d8d2930e44140a068*

EXTRATO DE CONTRATO Nº 001.08022019.13.0412018 . PREGÃO PRESENCIAL: Nº 041/2018 - SRP.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 001.08022019.13.0412018 . PREGÃO PRESENCIAL: Nº 041/2018 - SRP. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão - MA. **REPRESENTANTE:** José Mendes Ferreira - Prefeito. **OBJETO:** Prestação de serviços de confecção e reprodução de materiais gráficos diversos para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde. **DATA DA ASSINATURA:** 08/02/2019 **CONTRATADO C. MARX N. DE SÁ - COMERCIO INDUSTRIA E GRAFICA E EDITORA - ME**, Avenida Coronel Trajano Brandão, N 176, Centro, Colinas - MA / 65690-000, CNPJ:

07.271.212/0001-52 Inscrição Est. 12.232.605-9, REPRESENTANTE: Carlos Marx Nobrega de Sá . VALOR DO CONTRATO: R\$ 302.841,23 (trezentos e dois mil e oitocentos e quarenta e um reais e vinte três centavos), Referente ao lote I e II. VIGÊNCIA: 31/12/2019. BASE LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e alterações.. JOSÉ MENDES FERREIRA - PREFEITO.

*Publicado por: JONAS ALMEIDA NASCIMENTO SILVA
Código identificador: 76230b7461010795013b1c9d4c996c88*

**EXTRATO DE CONTRATO Nº 002.08022019.13.0412018 .
PREGÃO PRESENCIAL: Nº 041/2018 - SRP**

EXTRATO DE CONTRATO Nº 002.08022019.13.0412018 . PREGÃO PRESENCIAL: Nº 041/2018 - SRP. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão - MA. REPRESENTANTE: José Mendes Ferreira - Prefeito. OBJETO: Prestação de serviços de confecção e reprodução de materiais gráficos diversos para atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social. DATA DA ASSINATURA: 08/02/2019 CONTRATADO C. MARX N. DE SÁ - COMERCIO INDUSTRIA E GRAFICA E EDITORA - ME , Avenida Coronel Trajano Brandão, N 176, Centro, Colinas - MA / 65690-000, CNPJ: 07.271.212/0001-52 Inscrição Est. 12.232.605-9, REPRESENTANTE: Carlos Marx Nobrega de Sá . VALOR DO CONTRATO: R\$ 80.183,16 (OITENTA MIL E CENTO E OITENTA E TRÊS REAIS E DEZESSEIS centavos), Referente ao lote III. VIGÊNCIA: 31/12/2019. BASE LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e alterações.. JOSÉ MENDES FERREIRA - PREFEITO.

*Publicado por: JONAS ALMEIDA NASCIMENTO SILVA
Código identificador: e7503edf463bea78bd78b84c12ccc39c*

**EXTRATO DE CONTRATO Nº 003.08022019.13.0412018 .
PREGÃO PRESENCIAL: Nº 041/2018 - SRP**

EXTRATO DE CONTRATO Nº 003.08022019.13.0412018. PREGÃO PRESENCIAL: Nº 041/2018 - SRP. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão - MA. REPRESENTANTE: José Mendes Ferreira - Prefeito. OBJETO:

Prestação de serviços de confecção e reprodução de materiais gráficos diversos para atender as necessidades da secretaria Municipal de Educação (FUNDEB). DATA DA ASSINATURA: 08/02/2019 CONTRATADO C. MARX N. DE SÁ - COMERCIO INDUSTRIA E GRAFICA E EDITORA - ME , Avenida Coronel Trajano Brandão, N 176, Centro, Colinas - MA / 65690-000, CNPJ: 07.271.212/0001-52 Inscrição Est. 12.232.605-9, REPRESENTANTE: Carlos Marx Nobrega de Sá . VALOR DO CONTRATO: R\$ 300.666,25 (TREZENTOS MIL E SEISCENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS), Referente ao lote V. VIGÊNCIA: 31/12/2019. BASE LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e alterações.. JOSÉ MENDES FERREIRA - PREFEITO.

*Publicado por: JONAS ALMEIDA NASCIMENTO SILVA
Código identificador: 2e3e9846e190b81e2c8604271c26f921*

**EXTRATO DE CONTRATO Nº 004.07022019.13.0412018 .
PREGÃO PRESENCIAL: Nº 041/2018 - SRP.**

EXTRATO DE CONTRATO Nº 004.07022019.13.0412018 . PREGÃO PRESENCIAL: Nº 041/2018 - SRP. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão - MA, através do Secretaria Municipal de Administração. OBJETO: Prestação de serviços de confecção e reprodução de materiais gráficos diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração. DATA DA ASSINATURA: 08/02/2019. CONTRATADO C. MARX N. DE SÁ - COMERCIO INDUSTRIA E GRAFICA E EDITORA - ME , Avenida Coronel Trajano Brandão, N 176, Centro, Colinas - MA / 65690-000, CNPJ: 07.271.212/0001-52 Inscrição Est. 12.232.605-9, REPRESENTANTE: Carlos Marx Nobrega de Sá . VALOR DO CONTRATO: R\$ 120.618,54 (CENTO E VINTE MIL E SEISCENTOS E DEZOITO REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS), Referente ao lote IV. VIGÊNCIA: 31/12/2019. BASE LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e alterações.. JOSÉ MENDES FERREIRA - PREFEITO.

*Publicado por: JONAS ALMEIDA NASCIMENTO SILVA
Código identificador: d90e0e5cddb1b26625a65cb78d5ab6fc*

EXTRATO. ORDEM DE FORNECIMENTO

GABINETE DO PREFEITO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP)

Processo Administrativo nº 02.0401.0001/2019

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM DATA: 22/01/2019 HORÁRIO: 09:00 HORAS

ORDEM DE FORNECIMENTO

São Domingos do Maranhão (MA) em 07 de FEVEREIRO de 2019.

À EMPRESA:

DIMENSÃO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

Av. Gil Martins, Nº 1203, Bairro Pio XII, Teresina - PI

CNPJ: 02.956.130/0001-28

Conforme procedimento licitatório do processo em epígrafe, e conseqüente o termo de homologação, consoante dispõe a Lei Federal nº 8.666/93 e alterações, autoriza-se o fornecimento dos materiais dispostos no CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO Nº Nº 001.07022019.13.0012019, conforme discriminados abaixo, devendo o seu fornecimento ser de forma gradativa, sob demanda da Secretaria que fará os pedidos de forma mensal, quinzenal e/ou até semanal, conforme for o caso, obedecendo para os pedidos os itens, valor unitário e quantidade citada abaixo, não sendo obrigada a Contratante a adquirir toda sua totalidade.

Lote 01 - Materiais De Uso Hospitalar

Item	Especificação Dos Itens	Unid.	Quant.	Vlr. Unit.	Vlr. Total	Marca
1	Absorvente Íntimo Hospitalar Grande	Unid	68	R\$ 16,12	R\$ 1.096,16	Plena
2	Ácido Poliglicólico N. 2-0 C/ Ag.	Unid	638	R\$ 69,13	R\$ 44.104,94	Technofio
3	Ácido Poliglicólico N. 4-0 C/ Ag.	Unid	638	R\$ 69,13	R\$ 44.104,94	Technofio
4	Ácido Poliglicólico N.3-0 C/ Ag.	Unid	560	R\$ 69,44	R\$ 38.886,40	Technofio
5	Acido Tricloroacético 80% - 1000ml	Litro	5	R\$ 331,70	R\$ 1.658,50	Qeel
6	Água Destilada C/ 250 ML, Sistema Fechado	Amp	124	R\$ 4,69	R\$ 581,56	Farmace
7	Água Destilada C/ 500 ML, Sistema Fechado	Amp	180	R\$ 5,53	R\$ 995,40	Farmace
8	Agulha Desc. 40x1,2mm Cx C/100 Und	Cx	4	R\$ 18,60	R\$ 74,40	Sr
9	Agulha De Sutura 3/8 De Círculo Cortante Tipo B	Unid	32	R\$ 18,80	R\$ 601,60	Procare
10	Agulha De Sutura Cilíndrica 1/2 Círculo Tipo Gr	Unid	32	R\$ 18,80	R\$ 601,60	Procare
11	Agulha De Sutura Cilíndrica 3/8 De Círculo Tipo Pd	Unid	32	R\$ 18,80	R\$ 601,60	Procare
12	Agulha Desc. 13x4,5mm Cx C/100 Und	Cx	80	R\$ 13,64	R\$ 1.091,20	Sr
13	Agulha Desc. 20x0,55mm Cx C/100 Und	Cx	80	R\$ 13,64	R\$ 1.091,20	Sr
14	Agulha Desc. 25x7mm Cx C/100 Und	Cx	107	R\$ 13,64	R\$ 1.459,48	Sr
15	Agulha Desc. 25x8mm Cx C/100 Und	Cx	80	R\$ 13,64	R\$ 1.091,20	Sr
16	Agulha Desc. P/Raque Anestesia 22g	Cx	14	R\$ 19,98	R\$ 279,72	Procare
17	Agulha P/ Anestesia (Raqui) 25 G 1/2	Unid	146	R\$ 11,41	R\$ 1.665,86	Procare
18	Agulha P/ Anestesia (Raqui) 26 G 1/2	Unid	146	R\$ 13,14	R\$ 1.918,44	Procare
19	Agulha P/ Anestesia (Raqui) 27 G 1/2	Unid	112	R\$ 12,28	R\$ 1.375,36	Procare
20	Agulhas 13x 4,5 (P/ Insulina)	Unid	2240	R\$ 0,15	R\$ 336,00	Sr
21	Agulhas 20x5,5	Unid	1120	R\$ 0,15	R\$ 168,00	Sr
22	Agulhas 25x7,0	Unid	2464	R\$ 0,15	R\$ 369,60	Sr
23	Agulhas 30x 8,0	Unid	6720	R\$ 0,15	R\$ 1.008,00	Sr
24	Agulhas 40x 12	Unid	6720	R\$ 0,20	R\$ 1.344,00	Sr
25	Álcool 70% 1 Lt	Frc	280	R\$ 6,76	R\$ 1.892,80	Itaja
26	Álcool 70% Gel 500g	Frc	124	R\$ 7,44	R\$ 922,56	Itaja
27	Algodão 0 C/ Agulha.	Unid	39	R\$ 69,44	R\$ 2.708,16	Technofio
28	Algodão 0 S/ Agulha.	Unid	56	R\$ 69,44	R\$ 3.888,64	Technofio
29	Algodão 2.0 C/ Agulha.	Unid	168	R\$ 69,44	R\$ 11.665,92	Technofio
30	Algodão 2.0 S/ Agulha.	Unid	169	R\$ 69,44	R\$ 11.735,36	Technofio
31	Algodão Em Bola 95g	Pct	68	R\$ 5,95	R\$ 404,60	Nathalya
32	Algodão Hidrófilo 500g	Rolo	124	R\$ 19,34	R\$ 2.398,16	Nathalya
33	Algodão Hidrofilo Em Bolas 100gr	Pct	40	R\$ 5,95	R\$ 238,00	Nathalya
34	Algodão Ortopédico Rolo C/420 Gramas	Rolo	24	R\$ 20,34	R\$ 488,16	Ortofen
35	Almotolia Plástica Transp. Graduada C/250 ML Bico Curvo	Unid	20	R\$ 5,70	R\$ 114,00	J Prolab
36	Almotolias 250ml - Plástico Transparente	Unid	12	R\$ 4,41	R\$ 52,92	J Prolab
37	Almotolias 500ml - Plástico Transparente	Unid	12	R\$ 5,51	R\$ 66,12	J Prolab
38	Ambú Com Reservatório De Oxigênio Adulto	Unid	4	R\$ 260,40	R\$ 1.041,60	Foyomed
39	Ambu Com Reservatório De Oxigênio Infantil	Unid	4	R\$ 260,40	R\$ 1.041,60	Foyomed
40	Ambu Com Reservatório De Oxigênio Neonato	Unid	2	R\$ 259,00	R\$ 518,00	Foyomed
41	Aparelho De Pressão Arterial	Unid	27	R\$ 126,73	R\$ 3.421,71	Premium
42	Atadura Crepom 12cmx4,5m 13 Fios	Cx	107	R\$ 15,18	R\$ 1.624,26	Real Minas
43	Atadura Crepom 15cmx4,5m 13 Fios	Cx	107	R\$ 18,97	R\$ 2.029,79	Real Minas
44	Atadura Crepom 20cmx4,5m 13 Fios	Cx	107	R\$ 25,30	R\$ 2.707,10	Real Minas
45	Atadura De Algodão 10 Cm	Unid	12	R\$ 8,93	R\$ 107,16	Ortofen
46	Atadura De Algodão 12 Cm	Unid	146	R\$ 10,66	R\$ 1.556,36	Ortofen
47	Atadura De Algodão 15 Cm	Unid	146	R\$ 13,39	R\$ 1.954,94	Ortofen
48	Atadura De Algodão 20 Cm	Unid	146	R\$ 17,86	R\$ 2.607,56	Ortofen
49	Atadura De Algodão 6 Cm	Unid	168	R\$ 5,95	R\$ 999,60	Ortofen
50	Atadura De Algodão 8 Cm	Unid	168	R\$ 7,69	R\$ 1.291,92	Ortofen
51	Atadura De Crepe 10 Cm X 3m C/ 9 Fios	Unid	269	R\$ 7,02	R\$ 1.888,38	M B Têxtil
52	Atadura De Crepe 12 Cm X 3m C/ 9 Fios	Unid	269	R\$ 8,36	R\$ 2.248,84	M B Têxtil
53	Atadura De Crepe 15 Cm X 3m C/ 9 Fios	Unid	269	R\$ 10,54	R\$ 2.835,26	M B Têxtil
54	Atadura De Crepe 20 Cm X 3m C/ 9 Fios	Unid	280	R\$ 14,06	R\$ 3.936,80	M B Têxtil
55	Atadura Gessada 10 Cm X 3m	Unid	157	R\$ 58,70	R\$ 9.215,90	Ortofen
56	Atadura Gessada 12 Cm X 3m	Unid	269	R\$ 70,53	R\$ 18.972,57	Ortofen
57	Atadura Gessada 15 Cm X 3m	Unid	269	R\$ 85,71	R\$ 23.055,99	Ortofen
58	Atadura Gessada 20 Cm X 3m	Unid	269	R\$ 156,91	R\$ 42.208,79	Ortofen
59	Atadura Gessada 8 Cm X 3m	Unid	157	R\$ 37,05	R\$ 5.816,85	Ortofen
60	Avental Descartável	Unid	107	R\$ 21,08	R\$ 2.255,56	Jarc
61	Avental Manga Curta Para Exame Ginecológico Tnt, Pct C/10	Pct	11	R\$ 22,32	R\$ 245,52	Jarc
62	Bolsa P/Colostomia Drenável Transparente	Unid	107	R\$ 52,08	R\$ 5.572,56	Coloplast
63	Caixa P/ Pérfuro Cortante 20l	Unid	90	R\$ 9,55	R\$ 859,50	Atrobox



64	Caixa P/ Pérfuro Cortante 7l	Unid	56	R\$ 5,70	R\$ 319,20	Atrobox
65	Campo Operatório 45cm X 50cm Pct. C/ 50 Unid	Pct	23	R\$ 114,08	R\$ 2.623,84	Real Minas
66	Canula De Guedel Nº 0	Unid	15	R\$ 5,46	R\$ 81,90	Goodcome
67	Canula De Guedel Nº 1	Unid	15	R\$ 5,46	R\$ 81,90	Goodcome
68	Canula De Guedel Nº 2	Unid	15	R\$ 5,46	R\$ 81,90	Goodcome
69	Canula De Guedel Nº 3	Unid	15	R\$ 5,46	R\$ 81,90	Goodcome
70	Canula De Guedel Nº 4	Unid	15	R\$ 5,46	R\$ 81,90	Goodcome
71	Canula De Guedel Nº 5	Unid	15	R\$ 5,46	R\$ 81,90	Goodcome
72	Cateter Intravenoso Nº 24	Unid	532	R\$ 1,88	R\$ 1.000,16	Solidor
73	Cateter Intravenoso Nº 14	Unid	157	R\$ 2,16	R\$ 339,12	Solidor
74	Cateter Intravenoso Nº 16	Unid	157	R\$ 1,88	R\$ 295,16	Solidor
75	Cateter Intravenoso Nº 18	Unid	292	R\$ 1,88	R\$ 548,96	Solidor
76	Cateter Intravenoso Nº 20	Unid	292	R\$ 1,88	R\$ 548,96	Solidor
77	Cateter Intravenoso Nº 22	Unid	292	R\$ 1,88	R\$ 548,96	Solidor
78	Cateter Nasal Tipo Óculos Adulto	Unid	336	R\$ 1,93	R\$ 648,48	Medsonda
79	Cateter Nasal Tipo Óculos Infantil	Unid	224	R\$ 5,21	R\$ 1.167,04	Goodcome
80	Clamp Umbilical Estéril	Unid	5600	R\$ 0,92	R\$ 5.152,00	Wiltex
81	Coletor De Urina Sistema Aberto, 1.200 ML.	Unid	280	R\$ 5,90	R\$ 1.652,00	Medsonda
82	Coletor De Urina Sistema Fechado C/ 2000 ML.	Unid	224	R\$ 5,58	R\$ 1.249,92	Labor Import
83	Compressa Cirurgica 40x50 Campo Operatorio C/50unds	Pct	16	R\$ 91,76	R\$ 1.468,16	Mda
84	Compressa De Gases Hidrofila 7,5x7,5 C/11 Fios	Pct	133	R\$ 20,58	R\$ 2.737,14	Bio-Textil
85	Compressa De Gases Hidrofila 91x91 C/11 Fios	Rolo	52	R\$ 38,44	R\$ 1.998,88	Ortofen
86	Conexão Duas Vias P/Infusão Parenteral	Unid	26	R\$ 1,66	R\$ 43,16	Medsonda
87	Curativo Hidrocoloide 20 X 20	Unid	5	R\$ 62,00	R\$ 310,00	Vita Medical
88	Detergente Enzimatico 4	Cx	4	R\$ 42,16	R\$ 168,64	Kelldrin
89	Dispositivo P/Incontinencia Urinaria Masculina Nº5	Unid	13	R\$ 2,48	R\$ 32,24	Uro-Control
90	Dreno De Penrose Nº 1	Unid	20	R\$ 22,69	R\$ 453,80	Waltex
91	Dreno De Penrose Nº 2	Unid	20	R\$ 30,38	R\$ 607,60	Waltex
92	Dreno De Penrose Nº 3	Unid	20	R\$ 45,38	R\$ 907,60	Waltex
93	Eletrodo Descatavel C/Gel P/Eletrocardiografo Adulto	Unid	27	R\$ 0,57	R\$ 15,39	Maxicor
94	Eletrodo Descatavel C/Gel P/Eletrocardiografo Neonatal)	Unid	27	R\$ 0,64	R\$ 17,28	Maxicor
95	Equipo Microgotas	Unid	392	R\$ 2,60	R\$ 1.019,20	Labor Import
96	Escova Cervical C/50	Pct	19	R\$ 31,50	R\$ 598,50	Vagispec
97	Escova Para Assepsia C/ Pvp	Unid	123	R\$ 7,19	R\$ 884,37	Cristalia
98	Especulo Vaginal Desc. Tam. G	Unid	292	R\$ 2,48	R\$ 724,16	Vagispec
99	Especulo Vaginal Desc. Tam. M	Unid	532	R\$ 2,13	R\$ 1.133,16	Vagispec
100	Especulo Vaginal Desc. Tam. P	Unid	532	R\$ 1,86	R\$ 989,52	Vagispec
101	Filme P/ Ultra Som	Rolo	11	R\$ 148,80	R\$ 1.636,80	Sony
102	Fio Catgut Cromado 0 C/ Agulhado	Unid	78	R\$ 7,04	R\$ 549,12	Shalon
103	Fio Catgut Cromado 0 S/ Agulhado	Unid	39	R\$ 7,04	R\$ 274,56	Shalon
104	Fio Catgut Cromado 1 C/ Agulhado	Unid	56	R\$ 7,04	R\$ 394,24	Shalon
105	Fio Catgut Cromado 2-0 C/ Agulhado	Unid	56	R\$ 7,04	R\$ 394,24	Shalon
106	Fio Catgut Cromado 2-0 S/ Agulhado	Unid	39	R\$ 7,04	R\$ 274,56	Shalon
107	Fio Catgut Cromado 3-0 C/ Agulhado	Unid	39	R\$ 7,04	R\$ 274,56	Shalon
108	Fio Catgut Cromado 4-0 C/ Agulhado	Unid	39	R\$ 7,04	R\$ 274,56	Shalon
109	Fio Catgut Simples - 0 C/ Agulha.	Unid	39	R\$ 7,04	R\$ 274,56	Shalon
110	Fio Catgut Simples - 1 C/ Agulha.	Unid	39	R\$ 7,04	R\$ 274,56	Shalon
111	Fio Catgut Simples 0 S/ Agulha.	Unid	39	R\$ 7,04	R\$ 274,56	Shalon
112	Fio Catgut Simples 2.0 C/ Agulha.	Unid	67	R\$ 7,04	R\$ 471,68	Shalon
113	Fio Catgut Simples 2.0 S/ Agulha.	Unid	39	R\$ 7,04	R\$ 274,56	Shalon
114	Fio Catgut Simples 3.0 C/ Agulha.	Unid	44	R\$ 7,04	R\$ 309,76	Shalon
115	Fio Catgut Simples 4.0 C/ Agulha.	Unid	33	R\$ 7,04	R\$ 232,32	Shalon
116	Fio Mononylon 0 C/Agulha	Cx	7	R\$ 62,00	R\$ 434,00	Procure
117	Fio Mononylon 2-0 C/ Agulha 2,0 Cm	Cx	20	R\$ 62,00	R\$ 1.240,00	Procure
118	Fio Mononylon 3-0 C/ Agulha 2,0 Cm	Cx	20	R\$ 62,00	R\$ 1.240,00	Procure
119	Fio Mononylon 4-0 C/Agulha 2,0 Cm	Cx	20	R\$ 62,00	R\$ 1.240,00	Procure
120	Fio Mononylon 5-0 C/Agulha 2,5 Cm	Cx	20	R\$ 62,00	R\$ 1.240,00	Procure
121	Fio Mononylon 6-0 C/Agulha 2,5 Cm	Cx	20	R\$ 62,00	R\$ 1.240,00	Procure
122	Fio Polipropileno Monofilamento Azul Para Ginecologia E Obstetricia 0 C/ Agulha 2,0 Cm 3/8	Cx	7	R\$ 86,80	R\$ 607,60	Technofio
123	Fio Polipropileno Monofilamento Azul Para Ginecologia E Obstetricia 2-0 C/ Agulha 2,0 Cm	Cx	7	R\$ 86,80	R\$ 607,60	Technofio
124	Fio Seda Preta Trançada Para Fechamento Geral, Ginecologia E Obstetricia 2-0 C/ Agulha 1,7 Cm	Cx	7	R\$ 64,48	R\$ 451,36	Procure



125	Fio Seda Preta Trançada Para Fechamento Geral, Ginecologia E Obstetricia 3-0 C/ Agulha 1,7 Cm	Cx	7	R\$ 64,48	R\$ 451,36	Procare
126	Fita Adesiva Microporosa 2,5cmx10cm	Rolo	27	R\$ 9,18	R\$ 247,86	3 M
127	Fita P/ Autoclave 19mm/30 M	Unid	23	R\$ 5,83	R\$ 134,09	Ciex
128	Fita P/ Hospitalar 19mm/50 M	Unid	45	R\$ 5,83	R\$ 262,35	Ciex
129	Formol 10% 1l	Litro	6	R\$ 19,84	R\$ 119,04	Dinamica
130	Formol Solução 37% 1 Lt	Litro	4	R\$ 16,62	R\$ 66,48	Ricie
131	Fralda Descartavel Adulto Medio C/8 Unid	Pct	9	R\$ 18,60	R\$ 167,40	Descarpack
132	Fralda Descartável Adulto Tam. G C/ 8 Unid.	Pct	9	R\$ 18,60	R\$ 167,40	Descarpack
133	Fralda Descartável Pequena Infantil C/ 10 Unid.	Pct	23	R\$ 7,81	R\$ 179,63	Descarpack
134	Gaze 7,5x7,5 11 Fios C/10	Pct	560	R\$ 20,58	R\$ 11.524,80	Bio-Textil
135	Germe Rio Galão C/ 5 Litros	Galão	5	R\$ 55,80	R\$ 279,00	Cinord
136	Germekil	Litro	52	R\$ 13,89	R\$ 722,28	Cinord
137	Kit Cesarea Cx C/ 12 Env. Ag. Completo	Cx	2	R\$ 471,20	R\$ 942,40	Shalon
138	Kit Completo De Válvula P/Cilindro De Oxigênio Com Copo De Umidificador	Kit	2	R\$ 570,40	R\$ 1.140,80	Unitec
139	Kit Obstétrico Cromado 2.0 C/ Agulha	Envelope	45	R\$ 272,80	R\$ 12.276,00	Shalon
140	Kit Obstétrico Cromado O C/ Agulha	Envelope	45	R\$ 272,80	R\$ 12.276,00	Shalon
141	Lâmina De Vidro Fosca Lapidada C/50	Cx	13	R\$ 9,20	R\$ 119,60	Precision
142	Lanceta Descatavel C/ 100 Unid.	Unid	691	R\$ 13,27	R\$ 9.169,57	G-Tech
143	Lubrificante P/ Aparelho Cirurgico Em Spray C/300ml	Frc	3	R\$ 61,78	R\$ 185,34	Maquira
144	Luva Cirúrgica Est. Nº 7.0	Par	280	R\$ 1,98	R\$ 554,40	New Hand
145	Luva Cirúrgica Est. Nº 7,5	Par	392	R\$ 1,98	R\$ 776,16	New Hand
146	Luva Cirúrgica Est. Nº 8,0.	Par	392	R\$ 1,98	R\$ 776,16	New Hand
147	Luva Cirúrgica Est. Nº 8,5	Par	179	R\$ 1,98	R\$ 354,42	New Hand
148	Luva Procedimento Vinil Grande C/100	Cx	32	R\$ 27,28	R\$ 872,96	Descarpack
149	Luva Procedimento Vinil Média C/100	Cx	53	R\$ 27,28	R\$ 1.445,84	Descarpack
150	Luva Procedimento Vinil Pequena C/100	Cx	53	R\$ 27,28	R\$ 1.445,84	Descarpack
151	Máscara Descartável Dupla Camada C/50	Cx	43	R\$ 21,01	R\$ 903,43	Hmed
152	Multivias C/ Clamp De 2 Vias	Unid	89	R\$ 1,66	R\$ 147,74	Medsonda
153	Oculos P/Proteção Em Acrilico	Unid	5	R\$ 5,70	R\$ 28,50	Supermedy
154	Papel P/Eletrocardiograma Tam 50/40 Resma C/100 Folhas	Resma	27	R\$ 62,00	R\$ 1.674,00	Dixtal
155	Polypropylene (Nonabsorbable Synthetic Surgical Mech) 15x15cm	Tela	5	R\$ 158,25	R\$ 791,25	Marlex
156	Polypropylene (Nonabsorbable Synthetic Surgical Mech) 26x36 Cm	Unid	5	R\$ 284,21	R\$ 1.421,05	Marlex
157	Preservativo Masculino S/ Lubrificação C/200	Cx	1	R\$ 76,46	R\$ 76,46	Madeitex
158	Propé Desc.	Unid	1008	R\$ 14,01	R\$ 14.122,08	Hn Desc
159	Scalp Nº 21 Desc.	Unid	448	R\$ 0,45	R\$ 201,60	Solidor
160	Scalp Nº 23 Desc.	Unid	1120	R\$ 0,45	R\$ 504,00	Solidor
161	Scalp Nº 25 Desc.	Unid	1120	R\$ 0,45	R\$ 504,00	Solidor
162	Scalp Nº 27 Desc.	Unid	560	R\$ 0,45	R\$ 252,00	Solidor
163	Scalp Nº19 Desc.	Unid	168	R\$ 0,45	R\$ 75,60	Solidor
164	Seringa Descartavel 50ml	Unid	266	R\$ 4,66	R\$ 1.239,56	Sr
165	Sistema De Aspiração Traquial - Fechado 10 Fr	Unid	28	R\$ 1,24	R\$ 34,72	Medsonda
166	Sistema De Aspiração Traquial - Fechado 12 Fr	Unid	28	R\$ 1,29	R\$ 36,12	Medsonda
167	Sistema De Aspiração Traquial - Fechado 14 Fr	Unid	28	R\$ 1,31	R\$ 36,68	Medsonda
168	Sistema De Aspiração Traquial - Fechado 16 Fr	Unid	33	R\$ 1,44	R\$ 47,52	Medsonda
169	Solução A Base De Glutaraldeido 2% Galão C/5 Litros	Galão	3	R\$ 119,04	R\$ 357,12	Cinord
170	Sonda De Foley 2 Vias Nº 10	Unid	24	R\$ 8,66	R\$ 207,84	Solidor
171	Sonda De Foley 2 Vias Nº 12	Unid	44	R\$ 6,03	R\$ 265,32	Solidor
172	Sonda De Foley 2 Vias Nº 14	Unid	80	R\$ 6,10	R\$ 488,00	Solidor
173	Sonda De Foley 2 Vias Nº 16	Unid	80	R\$ 6,15	R\$ 492,00	Solidor
174	Sonda De Foley 2 Vias Nº 8	Unid	44	R\$ 8,61	R\$ 378,84	Solidor
175	Sonda De Foley 2 Vias Nº18	Unid	44	R\$ 6,25	R\$ 275,00	Solidor
176	Sonda De Respiração Traqueal Nº06	Unid	80	R\$ 1,14	R\$ 91,20	Medsonda
177	Sonda De Respiração Traqueal Nº08	Unid	80	R\$ 1,22	R\$ 97,60	Medsonda
178	Sonda Nasogastrica Curta Nº 10	Unid	80	R\$ 1,22	R\$ 97,60	Medsonda
179	Sonda Nasogastrica Curta Nº 12	Unid	80	R\$ 1,24	R\$ 99,20	Medsonda
180	Sonda Nasogastrica Curta Nº 14	Unid	80	R\$ 1,26	R\$ 100,80	Medsonda
181	Sonda Nasogastrica Curta Nº 16	Unid	80	R\$ 1,44	R\$ 115,20	Medsonda
182	Sonda Nasogastrica Curta Nº 8	Unid	80	R\$ 1,17	R\$ 93,60	Medsonda
183	Sonda Nasogastrica Curta Nº6	Unid	80	R\$ 1,12	R\$ 89,60	Medsonda
184	Sonda Nasogastrica Longa Nº20	Unid	80	R\$ 2,73	R\$ 218,40	Medsonda
185	Sonda Nasogástrica Longa Nº. 06	Unid	80	R\$ 1,54	R\$ 123,20	Medsonda
186	Sonda Nasogástrica Longa Nº. 10	Unid	80	R\$ 1,81	R\$ 144,80	Medsonda



187	Sonda Nasogastrica Longa Nº12	Unid	80	R\$ 1,88	R\$ 150,40	Medsonda
188	Sonda Nasogastrica Longa Nº14	Unid	80	R\$ 1,91	R\$ 152,80	Medsonda
189	Sonda Nasogastrica Longa Nº16	Unid	80	R\$ 2,16	R\$ 172,80	Medsonda
190	Sonda Nasogastrica Longa Nº8	Unid	80	R\$ 1,74	R\$ 139,20	Medsonda
191	Sonda Uretral Nº10 Pvc Atoxico	Unid	53	R\$ 1,22	R\$ 64,66	Medsonda
192	Sonda Uretral Nº 04	Unid	45	R\$ 1,07	R\$ 48,15	Medsonda
193	Sonda Uretral Nº 06	Unid	45	R\$ 1,14	R\$ 51,30	Medsonda
194	Sonda Uretral Nº 08	Unid	78	R\$ 1,17	R\$ 91,26	Medsonda
195	Sonda Uretral Nº 12	Unid	112	R\$ 1,24	R\$ 138,88	Medsonda
196	Sonda Uretral Nº 14	Unid	56	R\$ 1,26	R\$ 70,56	Medsonda
197	Soro Glicofisiológico 250ml Bolsa	Frc	400	R\$ 5,78	R\$ 2.312,00	Halexistar
198	Soro Glicosado 250ml Bolsa	Frc	400	R\$ 5,78	R\$ 2.312,00	Halexistar
199	Tela Protésica Subcutanea	Unid	13	R\$ 83,60	R\$ 1.086,80	Marlex
200	Termometro Dogital P/ Caixa De Vacina C/ Cabo Extensor	Unid	5	R\$ 102,18	R\$ 510,90	J Prolab
201	Touca Sanfonada Tnt C/100	Cx	19	R\$ 10,42	R\$ 197,98	Anadona
202	Tubo Endotraqueal 2,5 S/ Balão	Unid	18	R\$ 6,87	R\$ 123,66	Solidor
203	Tubo Endotraqueal 3,0 C/ Balão	Unid	18	R\$ 9,35	R\$ 168,30	Solidor
204	Tubo Endotraqueal 4,0 C/ Balão	Unid	18	R\$ 9,45	R\$ 170,10	Solidor
205	Tubo Endotraqueal 4,5 C/ Balão	Unid	22	R\$ 9,47	R\$ 208,34	Solidor
206	Tubo Endotraqueal 5 C/ Balão	Unid	22	R\$ 9,37	R\$ 206,14	Solidor
207	Tubo Endotraqueal 5,5 C/ Balão	Unid	18	R\$ 9,52	R\$ 171,36	Solidor
208	Tubo Endotraqueal 6 C/ Balão	Unid	22	R\$ 9,45	R\$ 207,90	Solidor
209	Tubo Endotraqueal 6,5 C/ Balão	Unid	18	R\$ 9,47	R\$ 170,46	Solidor
210	Tubo Endotraqueal 7 C/ Balão	Unid	22	R\$ 9,50	R\$ 209,00	Solidor
211	Tubo Endotraqueal 7,5 C/ Balão	Unid	18	R\$ 9,47	R\$ 170,46	Solidor
212	Tubo Endotraqueal 8,0 C/ Balão	Unid	23	R\$ 9,57	R\$ 220,11	Solidor
Valor Total Lote 01 - Materiais De Uso Hospitalar					R\$ 460.288,21	

Lote 02 - Material De Uso Ambulatorial / Hospitalar

Item	Especificação Dos Itens	Unid.	Quant.	Vlr. Unit.	Vlr. Total	Marca
213	Abaixador De Língua C/ 100 Unidades	Pct	50	R\$ 7,19	R\$ 359,50	Theoto
215	Agulha Descartável 13x4,5 C/ 100 Unid.	Cx	40	R\$ 14,88	R\$ 595,20	Sr
216	Agulha Descartável 20x5,5 C/ 100 Unid.	Cx	100	R\$ 14,88	R\$ 1.488,00	Sr
217	Agulha Descartável 25x7, C/ 100 Unid.	Cx	50	R\$ 14,88	R\$ 744,00	Sr
218	Agulha Descartável 25x8 C/ 100 Unid.	Cx	80	R\$ 14,88	R\$ 1.190,40	Sr
219	Agulha Descartável 30x8 C/ 100 Und	Cx	130	R\$ 14,88	R\$ 1.934,40	Sr
220	Aparelho De Pressão Adulto C/ Estetoscopio	Unid	40	R\$ 150,29	R\$ 6.011,60	Premium
221	Aparelho De Pressão Infantil C/ Estetoscopio	Unid	22	R\$ 150,29	R\$ 3.306,38	Premium
222	Atadura De Crepe 15 Cm X 3m C/ 9 Fios	Unid	450	R\$ 10,54	R\$ 4.743,00	M B Têxtil
223	Avental Desc.Manga Longa, Punho C/ Elástico Cor Azul Gramat. 30 Pact.10 Unid.	Pct	4	R\$ 23,56	R\$ 94,24	Wiltex
234	Compressa De Gase 7,5 X 7,5 Cm 09 Fios Pct C/500	Pct	450	R\$ 15,62	R\$ 7.029,00	Andreoni
252	Esparadrapo 10 Cm X 4,5 M.	Unid	250	R\$ 12,15	R\$ 3.037,50	Missner
255	Gase Hidrófilo 91 Cm X 91 Cm C/ 09 Fios	Rolo	110	R\$ 28,52	R\$ 3.137,20	Ortofen
257	Glicosímetro (On Call Plus)	Unid	18	R\$ 104,16	R\$ 1.874,88	On Call Plus
273	Luva De Procedimento Extra Peq., C/ 100 Unid.	Cx	1500	R\$ 35,96	R\$ 53.940,00	Nugard
274	Luva De Procedimento Tam. G, C/ 100 Unid	Cx	112	R\$ 35,96	R\$ 4.027,52	Nugard
275	Luva De Procedimento Tam. M, C/ 100 Unid.	Cx	500	R\$ 35,96	R\$ 17.980,00	Nugard
276	Luva De Procedimento Tam. P, C/ 100 Unid.	Cx	1000	R\$ 35,96	R\$ 35.960,00	Nugard
282	Máscara Simples Descartável	Unid	1200	R\$ 19,37	R\$ 23.244,00	Hmed
289	Microlancetas P/ Lancetador Cx. C/ 100 Unid.	Cx	32	R\$ 13,27	R\$ 424,64	G-Tech
296	Seringa Descartável 01 Ml S/ Agulha	Unid	3000	R\$ 0,30	R\$ 900,00	Sr
297	Seringa Descartável 03 Ml S/ Agulha	Unid	5000	R\$ 0,27	R\$ 1.350,00	Sr
298	Seringa Descartável 05 Ml S/ Agulha	Unid	5000	R\$ 0,32	R\$ 1.600,00	Sr
299	Seringa Descartável 01ml C/Agulha	Unid	4000	R\$ 0,42	R\$ 1.680,00	Sr
300	Seringa Descartável 03ml C/Agulha	Unid	4000	R\$ 0,42	R\$ 1.680,00	Sr
301	Seringa Descartável 05ml C/Agulha	Unid	4000	R\$ 0,45	R\$ 1.800,00	Sr
302	Seringa Descartável 10 Ml, S/ Agulha.	Unid	6000	R\$ 0,55	R\$ 3.300,00	Sr
303	Seringa Descartável 10ml C/Agulha	Unid	350	R\$ 0,64	R\$ 224,00	Sr
304	Seringa Descartável 20 Ml, S/ Agulha.	Unid	3500	R\$ 0,82	R\$ 2.870,00	Sr
305	Seringa Descartável 20ml C/Agulha	Unid	2500	R\$ 0,94	R\$ 2.350,00	Sr
309	Tiras P/ Teste De Glicose No Sangue (On Call Plus) C/ 50 Tiras	Cx	60	R\$ 99,20	R\$ 5.952,00	On Call Plus
310	Tiras P/ Teste De Glicose No Sangue (True Read) C/ 50 Tiras	Cx	45	R\$ 148,80	R\$ 6.696,00	Facil

Valor Total Lote 02 - Material De Uso Ambulatorial / Hospitalar

R\$ 201.523,46

Lote 06 - Medicamentos Da Farmácia Básica





Item	Especificação Dos Itens	Unid.	Quant.	Vlr. Unit.	Vlr. Total	Marca
722	Aas 100 Mg, Comp.	Comp.	5000	R\$ 0,05	R\$ 250,00	Sobral
723	Aas 500 Mg, Comp.	Comp.	1200	R\$ 0,26	R\$ 312,00	Medquimica
724	Aciclovir 200mg Comp Cx/200	Cx	5	R\$ 156,42	R\$ 782,10	Pharlab
725	Aciclovir 50mg/G 10g Creme	Unid	8	R\$ 5,33	R\$ 42,64	Prati Donaduzzi
726	Acido Ascorbico Gotas	Vd	200	R\$ 2,61	R\$ 522,00	Natulab
727	Acido Fólico 5 Mg, Comp.	Comp.	4000	R\$ 0,09	R\$ 360,00	Hipolabor
728	Agua Destilada Injetavel 5ml Cx C/200	Cx	35	R\$ 80,58	R\$ 2.820,30	Halexistar
729	Albendazol 400mg, Comp. Mastigável.	Comp.	1500	R\$ 0,85	R\$ 1.275,00	Prati Donaduzzi
730	Albendazol Suspensão Oral 40 Mg/ML.	Vd	150	R\$ 3,70	R\$ 555,00	Prati Donaduzzi
731	Ambroxol Xarope Adulto, 30mg/5ml, 100ml	Vd	100	R\$ 3,70	R\$ 370,00	Farmace
732	Ambroxol Xarope Pediatrico, 15mg/5ml, 100ml	Vd	100	R\$ 3,41	R\$ 341,00	Farmace
733	Amoxicilina 500 Mg, Comp.	Comp.	1500	R\$ 0,33	R\$ 495,00	Prati Donaduzzi
734	Amoxicilina Pó P/ Susp Oral 50mg/ML C/ 60 ML.	Frc	200	R\$ 8,25	R\$ 1.650,00	Prati Donaduzzi
735	Ampicilina Injetavel 500mg Cx/50	Cx	5	R\$ 414,75	R\$ 2.073,75	Teuto
736	Azitromicina 500 Mg, Comp.	Comp.	1500	R\$ 1,14	R\$ 1.710,00	Pharlab
737	Azitromicina Pó P/ Suspensão Oral 600mg C/ 15 ML	Vd	80	R\$ 15,03	R\$ 1.202,40	Prati Donaduzzi
738	Buscopan Composto Gotas 20ml Cx/200	Cx	16	R\$ 2.844,00	R\$ 45.504,00	Hipolabor
739	Captopril 25 Mg, Comp.	Comp.	8000	R\$ 0,05	R\$ 400,00	Prati Donaduzzi
740	Cefalexina 500 Mg, Caps.	Cáps	1700	R\$ 0,95	R\$ 1.615,00	Antibioticos
741	Cefalexina, Cloridrato De, Susp. Oral 50 Mg/ ML, C/ 60 ML.	Frc	100	R\$ 15,41	R\$ 1.541,00	Teuto
742	Ceftriaxona 1g Injetável Cx/50	Cx	4	R\$ 912,45	R\$ 3.649,80	Antibioticos
743	Ciprofloxacino, Cloridrato De, 500 Mg Comp.	Comp.	200	R\$ 0,47	R\$ 94,00	Prati Donaduzzi
744	Cloreto De Potassio 10% Injetavel Cx 200	Cx	2	R\$ 90,06	R\$ 180,12	Farmace
745	Cloridrato De Ondansetrona 2mg/ML 4ml Injetável Cx/50	Cx	1	R\$ 142,20	R\$ 142,20	Halexistar
746	Complexo B	Comp.	1500	R\$ 0,14	R\$ 210,00	Natulab
747	Complexo B Gotas 20ml	Vd	150	R\$ 4,62	R\$ 693,00	Pharmascience
748	Dactil Ob Cx C/30	Cx	2	R\$ 36,26	R\$ 72,52	Sanofi-Aventis
749	Dexametasona Creme 10g	Tube	200	R\$ 2,54	R\$ 508,00	Prati Donaduzzi
750	Dexametasona Elixir 0,1g/ML.C/ 100 ML	Vd	50	R\$ 2,89	R\$ 144,50	Farmace
751	Dexclorfeniramina, Maleato, Comp. 2mg	Comp.	200	R\$ 0,19	R\$ 38,00	Geolab
752	Dexclorfeniramina, Maleato, Xarope 0,4 Mg/ML 100ml	Vd	150	R\$ 3,13	R\$ 469,50	Prati Donaduzzi
753	Diclofenaco Resinato 15mg/ML Gotas 20ml	Vd	150	R\$ 7,49	R\$ 1.123,50	Vitamedic
754	Diclofenaco De Potassio 50mg	Comp.	1500	R\$ 0,21	R\$ 315,00	Geolab
755	Digoxina 0,25mg Comp.	Comp.	150	R\$ 0,12	R\$ 18,00	Pharlab
756	Dimeticona 75 Mg/ML Gotas	Vd	100	R\$ 2,77	R\$ 277,00	Prati Donaduzzi
757	Dipirona 500 Mg C/ 500 Comprimidos	Cx	4	R\$ 118,50	R\$ 474,00	Prati Donaduzzi
758	Dipirona Sódica Solução Oral 500mg/ML C/ 10ml.	Frc	300	R\$ 1,66	R\$ 498,00	Farmace
759	Dipropionato De Beclometasona, 250mcg/Dose Sol.Inal.Ou Aeros.	Frc	1	R\$ 138,41	R\$ 138,41	Chiesi
760	Dipropionato De Beclometasona, 50mcg/Dose Sol.Inal.Ou Aeros.	Frc	1	R\$ 85,79	R\$ 85,79	Chiesi
761	Enalapril, Maleato De 10 Mg Caixa Com 500 Comprimidos	Cx	2	R\$ 82,95	R\$ 165,90	Pharlab
762	Enalapril, Maleato De 20mg Caixa Com 500 Comprimidos	Cx	2	R\$ 82,95	R\$ 165,90	Pharlab
763	Eritromicina, Estearato De Suspensão Oral 250 Mg Frasco 60ml, Caixa Com 50 Frasco	Cx	2	R\$ 474,00	R\$ 948,00	Prati Donaduzzi
764	Espironolactona 100mg Comp.	Comp.	4	R\$ 0,81	R\$ 3,24	Hipolabor
765	Espironolactona 25mg Comp.	Comp.	4	R\$ 0,38	R\$ 1,52	Germed
766	Estrógenos Conj. 0,625 Mg, Caixa Com 21 Comprimidos	Cx	4	R\$ 55,24	R\$ 220,96	Wyeth
767	Fluconazol 150 Mg, Caixa Com 500 Comprimidos	Cx	1	R\$ 533,25	R\$ 533,25	Vitamedic
768	Fosfato De Clindamicina 300mg Cx C/50	Cx	2	R\$ 456,23	R\$ 912,46	União Quimica
769	Furosemida 40 Mg, Caixa Com 500 Comprimidos	Cx	1	R\$ 35,55	R\$ 35,55	Prati Donaduzzi
770	Glibenclamida 5mg Caixa Com 750 Comprimidos.	Cx	4	R\$ 53,33	R\$ 213,32	Geolab
771	Hidroclorotiazida 25mg Caixa Com 500 Comprimidos	Cx	5	R\$ 23,70	R\$ 118,50	Prati Donaduzzi
772	Hidroxido De Alumínio Suspensão 100 ML, Caixa Com 50 Frascos	Cx	2	R\$ 237,00	R\$ 474,00	Ifal
773	Hidroxido De Alumínio+Hidr.De Magnésio Susp.Oral C/100ml	Vd	80	R\$ 5,81	R\$ 464,80	Sobral
774	Ibuprofeno, Comprimido 300 Mg	Comp.	1500	R\$ 0,47	R\$ 705,00	Geolab
775	Ibuprofeno, Comprimido 600 Mg	Comp.	1500	R\$ 0,52	R\$ 780,00	Prati Donaduzzi
776	Ibuprofeno, Suspensão Oral 50mg/ML C/ 30 ML	Frc	50	R\$ 2,96	R\$ 148,00	Natulab
777	Imosec 2mg Cx C/200	Cx	1	R\$ 222,78	R\$ 222,78	Janssen
778	Insulina Novorapid Penflex 3ml	Unid	8	R\$ 81,29	R\$ 650,32	Novo Nordisk
779	Iodeto De Potássio 100 ML, Caixa Com 50 Frascos	Cx	4	R\$ 232,26	R\$ 929,04	Sobral
780	Ipratrópio, Brometo De, Solução Inalante 0,25 Mg/ML C/ 20 ML	Frc	25	R\$ 2,75	R\$ 68,75	Prati Donaduzzi



781	Isordil 5mg Comp Cx C/20	Cx	3	R\$ 11,38	R\$ 34,14	E.Ms
782	Loratadina Xarope 1mg/ML, C/ 100ml.	Frc	50	R\$ 7,61	R\$ 380,50	Prati Donaduzzi
783	Losartana Potássica + Hidro 50mg/12,5mg	Comp.	800	R\$ 0,47	R\$ 376,00	Pharlab
784	Losartana Potássica 100 Mg	Comp.	800	R\$ 0,57	R\$ 456,00	Prati Donaduzzi
785	Losartana Potássica 50 Mg	Comp.	800	R\$ 0,12	R\$ 96,00	Prati Donaduzzi
786	Mebendazol 100mg, Comp.	Comp.	800	R\$ 0,09	R\$ 72,00	Sobral
787	Mebendazol Susp. Oral, 20mg/ML C/ 30 ML, Caixa Com 50 Frascos	Cx	4	R\$ 181,31	R\$ 725,24	Sobral
788	Metformina, Cloridrato, 500mg Comp.	Comp.	2500	R\$ 0,17	R\$ 425,00	Prati Donaduzzi
789	Metformina, Cloridrato, 850mg Comp.	Comp.	2500	R\$ 0,17	R\$ 425,00	Prati Donaduzzi
790	Metildopa 250 Mg Comp.	Comp.	800	R\$ 0,95	R\$ 760,00	Sanval
791	Metiodopa 500 Mg Comp	Comp.	150	R\$ 1,90	R\$ 285,00	Sanval
792	Metoclopramida, Cloridrato De Solução Inj. 5 Mg/ML, 2 ML.	Amp	50	R\$ 0,78	R\$ 39,00	Farmace
793	Metoclopramida, Cloridrato De, 10 Mg Comp.	Comp.	800	R\$ 0,28	R\$ 224,00	Hipolabor
794	Metoclopramida, Cloridrato De, Sol. Oral 4 Mg/ML C/ 10 ML	Frc	80	R\$ 1,30	R\$ 104,00	Mariol
795	Metronidazol 40 Mg/ML Susp. Oral, C/ 120ml.	Frc	100	R\$ 10,07	R\$ 1.007,00	E.Ms
796	Metronidazol 250 Mg, Comp.	Comp.	800	R\$ 0,24	R\$ 192,00	Prati Donaduzzi
797	Metronidazol 5% Creme Vaginal C/ 40 Gr.	Bisnaga	80	R\$ 10,48	R\$ 838,40	Prati Donaduzzi
798	Miconazol, Loção 2% C/ 30 ML	Frc	80	R\$ 5,93	R\$ 474,40	Cimed
799	Miconazol, Nitrato De, Creme 2% Dermat. C/ 28 Gr.	Bisnaga	80	R\$ 4,03	R\$ 322,40	Prati Donaduzzi
800	Miconazol, Nitrato De, Creme Vaginal 2%, 80 Gr.	Bisnaga	40	R\$ 14,34	R\$ 573,60	Prati Donaduzzi
801	Minilax Cx/7 Supositorios	Cx	10	R\$ 62,54	R\$ 625,40	Momenta
802	Neomicina + Bacitracina 0,5%/10g	Bisnaga	90	R\$ 3,22	R\$ 289,80	Prati Donaduzzi
803	Nimesulida 100 Mg	Comp.	1000	R\$ 0,19	R\$ 190,00	Cimed
804	Nimesulida Gotas 15ml	Vd	80	R\$ 4,38	R\$ 350,40	Vitamedic
805	Nimodipina 30mg Cx/30 Comp	Cx	5	R\$ 71,10	R\$ 355,50	Diffucap
806	Nistatina Creme Vaginal Bisnaga 60g	Bisnaga	50	R\$ 8,65	R\$ 432,50	Prati Donaduzzi
807	Nistatina Susp. Oral 100.000 Ui/ML C/ 30ml.	Frc	40	R\$ 6,19	R\$ 247,60	Prati Donaduzzi
808	Nitroprusseto De Sodio 25mg/ML 2ml Cx C/5	Cx	2	R\$ 225,15	R\$ 450,30	Cristalia
809	Noripurum Inj. Cx C/5	Cx	5	R\$ 115,18	R\$ 575,90	Takeda
810	Oleo De Girassol 100ml	Vd	2	R\$ 5,93	R\$ 11,86	Kelldrin
811	Omeprazol 20 Mg Cápsula	Cáps	1000	R\$ 0,17	R\$ 170,00	Pharlab
812	Paracetamol 200mg/ML, Sol.Oral C/ 15 ML.	Frc	100	R\$ 1,66	R\$ 166,00	Farmace
813	Paracetamol 500 Mg, Comp.	Comp.	1500	R\$ 0,09	R\$ 135,00	Prati Donaduzzi
814	Penicilina Benzatina Po P/ Susp. Inj. 1.200.000 Ui, Amp	Frc	50	R\$ 21,33	R\$ 1.066,50	Teuto
815	Penicilina Benzatina Po P/ Susp. Inj. 600.000 Ui, Amp.	Frc	60	R\$ 18,84	R\$ 1.130,40	Teuto
816	Penicilina Procaína+Potassica, Susp.Inj.300.000+100.000 Ui	Frc	25	R\$ 10,19	R\$ 254,75	Blau
817	Permetrina Loção 1%, 60 ML.	Frc	80	R\$ 6,75	R\$ 540,00	Prati Donaduzzi
818	Prednisona 5 Mg, Comp.	Comp.	400	R\$ 0,31	R\$ 124,00	Cristalia
819	Prednisona 20 Mg, Comp.	Comp.	600	R\$ 0,47	R\$ 282,00	Cristalia
820	Prometazina 25mg Comp.	Comp.	50	R\$ 0,26	R\$ 13,00	Cristalia
821	Prometazina 50mg/2ml Inj. C/50 Amp	Cx	2	R\$ 183,68	R\$ 367,36	Sanval
822	Propranolol, Cloridrato De, 40mg Comp.	Comp.	2000	R\$ 0,05	R\$ 100,00	Prati Donaduzzi
823	Ranitidina 150 Mg, Comp.	Comp.	700	R\$ 0,36	R\$ 252,00	Geolab
825	Sais P/ Reidratação Oral Po P/ Sol. Oral C/ 27,9 Gr.	Envelope	200	R\$ 1,99	R\$ 398,00	Prati Donaduzzi
826	Salbutamol 2mg Comp C/20	Cx	5	R\$ 9,48	R\$ 47,40	Gsk
827	Salbutamol Xarope 120 ML	Unid	200	R\$ 2,37	R\$ 474,00	Prati Donaduzzi
828	Salbutamol, Sulfato De, Aerossol 100ug/Dose.	Frc	10	R\$ 25,21	R\$ 252,10	Pharmascience
829	Sinvastatina Comp. 20 Mg	Comp.	1000	R\$ 0,19	R\$ 190,00	Pharlab
830	Sinvastatina Comp. 40 Mg	Comp.	1000	R\$ 0,33	R\$ 330,00	Pharlab
831	Sulfa. + Trimetoprina 400 + 80 Mg, Comp.	Comp.	900	R\$ 0,21	R\$ 189,00	Prati Donaduzzi
832	Sulfa. + Trimetoprina Susp. 40mg+8mg/ML, 50 ML.	Frc	400	R\$ 2,61	R\$ 1.044,00	Sobral
833	Sulfato De Gentamicina Colirio 5ml	Unid	10	R\$ 18,96	R\$ 189,60	Allergan
834	Sulfato De Magnésio 10% Amp 10 ML Inj Cx C/50	Cx	2	R\$ 88,88	R\$ 177,76	Halexistar
835	Sulfato Ferroso Gotas Sol.Oral, 30 ML.	Frc	89	R\$ 1,66	R\$ 147,74	Hipolabor
836	Sulfato Ferroso 40 Mg, Comp.	Comp.	2500	R\$ 0,12	R\$ 300,00	Vitamedic
Valor Total Lote 06 - Medicamentos Da Farmácia Básica					R\$ 100.393,37	
Lote 08 - Medicamentos De Uso Controlado						
Item	Especificação Dos Itens	Unid.	Quant.	Vlr. Unit.	Vlr. Total	Marca
971	Amplictil 100mg	Comp.	200	R\$ 0,50	R\$ 100,00	União Química
972	Amplictil 25mg	Comp.	100	R\$ 0,45	R\$ 45,00	Cristalia
973	Amytril 25mg	Comp.	170	R\$ 0,19	R\$ 32,30	Cristalia
974	Atracurio 10mg/ML 2,5ml	Amp	50	R\$ 19,20	R\$ 960,00	Cristalia



975	Biperideno 2mg	Comp.	50	R\$ 0,45	R\$ 22,50	União Química
976	Bromazepan 3mg	Comp.	135	R\$ 0,21	R\$ 28,35	União Química
977	Bromazepan 6mg	Comp.	135	R\$ 0,31	R\$ 41,85	União Química
978	Brometo De Pancuronio 2mg/2ml	Amp	35	R\$ 12,92	R\$ 452,20	Cristalia
979	Brometo De Rocuronio Relaxante Muscular 10mg/MI	Amp	35	R\$ 36,26	R\$ 1.269,10	Cristalia
980	Carbamazepina 200mg	Comp.	1800	R\$ 0,28	R\$ 504,00	União Química
981	Carbamazepina 400mg	Comp.	35	R\$ 0,90	R\$ 31,50	Cristalia
982	Carbamazepina Xarope	Vd	4	R\$ 27,26	R\$ 109,04	União Química
983	Carbonato De Litio 300mg	Comp.	15	R\$ 0,47	R\$ 7,05	Hipolabor
984	Cloridrato De Oxibutinina 10mg Comp. Cx/30	Cx	4	R\$ 171,35	R\$ 685,40	Apsen
985	Cloridrato De Cetamina 50 Mg - 10 MI	Frc	15	R\$ 130,33	R\$ 1.954,95	Cristalia
986	Cloridrato De Naloxona 0,4 Mg/MI 1 Mil	Amp	20	R\$ 13,75	R\$ 275,00	Hipolabor
987	Cloridrato De Ropivacaina 10mg/20ml	Amp	10	R\$ 35,55	R\$ 355,50	Cristalia
988	Clorpromazina 25 Mg	Comp.	100	R\$ 0,45	R\$ 45,00	Cristalia
989	Acido Valproico 250mg Comprimido	Comp.	15	R\$ 0,71	R\$ 10,65	Biolab
990	Acido Valproico Xarope 100ml	Vd	10	R\$ 8,30	R\$ 83,00	Hipolabor
991	Diazepan 10mg Comprimido	Comp.	1200	R\$ 0,19	R\$ 228,00	União Química
992	Diazepan 10mg Injetável	Amp	35	R\$ 2,04	R\$ 71,40	Santisa
993	Diazepan 5mg Comprimido	Comp.	220	R\$ 0,19	R\$ 41,80	União Química
994	Difenidramina 50mg/MI	Amp	25	R\$ 33,18	R\$ 829,50	Cristalia
995	Cloridrato De Petidina 50 Mg/MI 2ml	Amp	40	R\$ 3,79	R\$ 151,60	União Química
996	Domperina 1 Mg/MI Susp 100 MI	Frc	10	R\$ 26,07	R\$ 260,70	Medley
997	Etomidato 2 Mg/10ml	Amp	22	R\$ 24,17	R\$ 531,74	Cristalia
998	Prometazina 25mg/MI 2ml Cx/100	Cx	5	R\$ 367,35	R\$ 1.836,75	Sanval
999	Prometazina 25mg	Comp.	400	R\$ 0,26	R\$ 104,00	Cristalia
1000	Fenitoína 5% - Amp.5ml (Hidantal)	Amp	45	R\$ 5,33	R\$ 239,85	Hipolabor
1001	Fentanila 0,05 Mg - 10 MI	Amp	36	R\$ 9,48	R\$ 341,28	Hipolabor
1002	Fentanila 0,05 Mg - 5 MI	Amp	22	R\$ 4,27	R\$ 93,94	Hipolabor
1003	Flumazenil 0,5 Mg/MI 5 MI	Amp	10	R\$ 30,81	R\$ 308,10	União Química
1004	Fluoxetina De 20mg	Comp.	85	R\$ 0,19	R\$ 16,15	Pharlab
1005	Fenobarbital 100mg Comprimido	Comp.	700	R\$ 0,24	R\$ 168,00	União Química
1006	Fenobarbital Gotas 20ml	Vd	500	R\$ 5,93	R\$ 2.965,00	União Química
1007	Haloperidol 1mg	Comp.	40	R\$ 0,28	R\$ 11,20	Cristalia
1008	Haloperidol 5mg	Comp.	200	R\$ 0,38	R\$ 76,00	Cristalia
1009	Haloperidol Gotas 20ml	Vd	20	R\$ 4,98	R\$ 99,60	União Química
1010	Haloperidol 5mg/MI - 1 MI	Comp.	70	R\$ 2,35	R\$ 164,50	União Química
1011	Fenitoína 100mg Comp	Comp.	440	R\$ 0,71	R\$ 312,40	Hipolabor
1012	Hidralazina (Neprosol) 20mg/MI - 01 MI	Amp	22	R\$ 9,43	R\$ 207,46	Cristalia
1013	Isoflurano 240ml	Frc	2	R\$ 402,90	R\$ 805,80	Cristalia
1014	Limbitrol 12,5mg+5,0mg	Cáps	75	R\$ 1,14	R\$ 85,50	Valeant
1015	Midazolam Inj 3ml Cx/50	Cx	2	R\$ 165,90	R\$ 331,80	Hipolabor
1016	Midazolam Inj 5ml Cx/50	Cx	2	R\$ 189,60	R\$ 379,20	Hipolabor
1017	Midazolam Inj 10ml Cx/50	Cx	3	R\$ 396,98	R\$ 1.190,94	Hipolabor
1018	Misoprostol 200mcg Cx C/ 50 Cps	Comp.	130	R\$ 136,39	R\$ 17.730,70	Infan
1019	Morfina 0,2mg/MI-1ml	Amp	70	R\$ 9,95	R\$ 696,50	Cristalia
1020	Morfina 1mg/Amp -2ml	Amp	70	R\$ 10,07	R\$ 704,90	Cristalia
1021	Levomepromazina 100mg Comp Cx/200	Cx	4	R\$ 341,28	R\$ 1.365,12	Cristalia
1022	Nitrazepam 5 Mg Cx C/20	Cx	6	R\$ 8,53	R\$ 51,18	Cristalia
1023	Oxcarbamazepina 300mg	Comp.	20	R\$ 1,45	R\$ 29,00	União Química
1024	Paroxetina 20mg	Comp.	70	R\$ 0,71	R\$ 49,70	Pharlab
1025	Pramipexol 0,25mg Comp. Cx Com 30	Cx	6	R\$ 95,99	R\$ 575,94	Actavis
1026	Prolopa 200mg+50mg	Comp.	100	R\$ 5,02	R\$ 502,00	Roche
1027	Propofol 10mg - 20ml	Amp	15	R\$ 30,22	R\$ 453,30	Cristalia
1028	Resperidona 1mg	Comp.	40	R\$ 0,52	R\$ 20,80	União Química
1029	Resperidona 2mg	Comp.	180	R\$ 0,57	R\$ 102,60	União Química
1030	Clonazepam 0,5 Mg Comp	Comp.	200	R\$ 0,19	R\$ 38,00	Geolab
1031	Clonazepam 2mg Comp	Comp.	200	R\$ 0,19	R\$ 38,00	Geolab
1032	Sertralina 50 Mg Cx/30	Cx	5	R\$ 21,33	R\$ 106,65	Geolab
1033	Sevoflurano 250ml	Frc	10	R\$ 924,30	R\$ 9.243,00	Cristalia
1034	Tiopental 1g	Frc	15	R\$ 56,88	R\$ 853,20	Cristalia
1035	Tramadol 50mg/MI - 2ml	Amp	250	R\$ 2,61	R\$ 652,50	Hipolabor
1036	Tramal 100 Mg	Comp.	30	R\$ 4,74	R\$ 142,20	Cristalia
1037	Tramadol Linj. 50mg/MI - 1 ml Cx/100	Cx	2	R\$ 260,70	R\$ 521,40	Hipolabor
Valor Total Lote 08 - Medicamentos De Uso Controlado					R\$ 52.741,29	
Valor Total					R\$ 814.946,33	

JOSÉ MENDES FERREIRA - PREFEITO

Publicado por: JONAS ALMEIDA NASCIMENTO SILVA
Código identificador: da8290ed2706a286e54719eb6b6d254b

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO
BREJÃO**

**EXTRATO DO TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA
003/2019****PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO
BREJÃO**

EXTRATO DO TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA 003/2019. Após análise detalhada dos elementos constantes nos autos, RATIFICO na forma de caput do Art. 26 da Lei Federal nº 8.666/93 de 21 de junho e suas alterações, a Dispensa de Licitação, para a despesa abaixo especificada, com fundamento nos termos do Art. 24, Inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, e em conformidade com o Parecer da Procuradoria Geral do Município, acostado aos autos, conforme exigência do art. 38, inciso VI, do mesmo diploma legal, em favor da pessoa física **LUCILENE BEZERRA ALVES** portadora do CPF n.º 972.268.073-00, com **Valor total: R\$ 11.000,00** (onze mil reais), com termino em 31 de dezembro de 2019. **Objeto:** locação de um imóvel localizado na rua Justiniano Soares Nº 29 Habitar Brasil, São Francisco do Brejão/MA, cujas as características segundo constatação desta unidade, se mostram adequadas para a instalação e funcionamento do CRAS. Dê ciência desta decisão aos interessados, providencie - se a celebração do necessário contrato, e o empenhamento da despesa nas dotações próprias do orçamento vigente. RATIFICAÇÃO aqui proferida em 29 de janeiro de 2019. CLAUDNIR DE SOUSA GOMES - RG nº 026967494-2 SSP/MA e CPF nº 528.365.923-20 - Secretária Municipal de Planejamento, Administração e Finanças/Ordenadora de Despesas de acordo com DECRETO nº 016/2017.

Publicado por: ALEXSANDRO TENÓRIO ROLIM
Código identificador: 6ab9723412185c96a69dd73bab69397e

**EXTRATO DO TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA
004/2019****PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO
BREJÃO**

EXTRATO DO TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA 004/2019. Após análise detalhada dos elementos constantes nos autos, RATIFICO na forma de caput do Art. 26 da Lei Federal nº 8.666/93 de 21 de junho e suas alterações, a Dispensa de Licitação, para a despesa abaixo especificada, com fundamento nos termos do Art. 24, Inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, e em conformidade com o Parecer da Procuradoria Geral do Município, acostado aos autos, conforme exigência do art. 38, inciso VI, do mesmo diploma legal, em favor da pessoa física **MARIA MELO DE MENEZ** sob CPF nº 702.796.323-04, com **Valor total: R\$ 16.500,00** (dezesesseis mil e quinhentos reais), com termino em 31 de dezembro de 2019. **Objeto:** locação de um imóvel localizado na Avenida Castelo Branco Nº 64 centro, São Francisco do Brejão/MA, cujas as características segundo constatação desta unidade, se mostram adequadas para a instalação e

funcionamento da SEMUS (Secretaria Municipal de Saúde). Dê ciência desta decisão aos interessados, providencie - se a celebração do necessário contrato, e o empenhamento da despesa nas dotações próprias do orçamento vigente. RATIFICAÇÃO aqui proferida em 29 de janeiro de 2019. CLAUDNIR DE SOUSA GOMES - RG nº 026967494-2 SSP/MA e CPF nº 528.365.923-20 - Secretária Municipal de Planejamento, Administração e Finanças/Ordenadora de Despesas de acordo com DECRETO nº 016/2017.

Publicado por: ALEXSANDRO TENÓRIO ROLIM
Código identificador: ed2a52c8be5baf3a1e4cd715b78c194e

**EXTRATO DO TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA
005/2019****PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO
BREJÃO**

EXTRATO DO TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA 005/2019. Após análise detalhada dos elementos constantes nos autos, RATIFICO na forma de caput do Art. 26 da Lei Federal nº 8.666/93 de 21 de junho e suas alterações, a Dispensa de Licitação, para a despesa abaixo especificada, com fundamento nos termos do Art. 24, Inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, e em conformidade com o Parecer da Procuradoria Geral do Município, acostado aos autos, conforme exigência do art. 38, inciso VI, do mesmo diploma legal, em favor da pessoa física **DANIELE PEREIRA DE OLIVEIRA** sob CPF nº 416.290.458-88, com **Valor total: R\$ 16.500,00** (dezesesseis mil e quinhentos reais), com termino em 31 de dezembro de 2019. **Objeto:** locação de um imóvel localizado na Rua Santo Antônio Nº 70, centro, para instalação e funcionamento da Secretaria Municipal de Educação. Dê ciência desta decisão aos interessados, providencie - se a celebração do necessário contrato, e o empenhamento da despesa nas dotações próprias do orçamento vigente. RATIFICAÇÃO aqui proferida em 29 de janeiro de 2019. CLAUDNIR DE SOUSA GOMES - RG nº 026967494-2 SSP/MA e CPF nº 528.365.923-20 - Secretária Municipal de Planejamento, Administração e Finanças/Ordenadora de Despesas de acordo com DECRETO nº 016/2017.

Publicado por: ALEXSANDRO TENÓRIO ROLIM
Código identificador: 78c8261edc5482da575d49837b09e438

**EXTRATO DO TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA
006/2019****PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO
BREJÃO**

EXTRATO DO TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA 006/2019. Após análise detalhada dos elementos constantes nos autos, RATIFICO na forma de caput do Art. 26 da Lei Federal nº 8.666/93 de 21 de junho e suas alterações, a Dispensa de Licitação, para a despesa abaixo especificada, com fundamento nos termos do Art. 24, Inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, e em conformidade com o Parecer da Procuradoria Geral do Município, acostado aos autos, conforme exigência do art. 38, inciso VI, do mesmo diploma legal, em favor da pessoa física **RENALVA GOMES DE SOUSA**

CARVALHO sob CPF nº 003.050.923-83, com **Valor total: R\$ 11.000,00** (onze mil reais), com termino em 31 de dezembro de 2019. **Objeto:** locação de um imóvel localizado na Rua Bahia N° 197, centro, cujas as características segundo constatação desta unidade, se mostram adequadas para a instalação e funcionamento do Conselho Tutelar. Dê ciência desta decisão aos interessados, providencie - se a celebração do necessário contrato, e o empenhamento da despesa nas dotações próprias do orçamento vigente. RATIFICAÇÃO aqui proferida em 29 de janeiro de 2019. CLAUDNIR DE SOUSA GOMES - RG nº 026967494-2 SSP/MA e CPF nº 528.365.923-20 - Secretária Municipal de Planejamento, Administração e Finanças/Ordenadora de Despesas de acordo com DECRETO nº 016/2017.

Publicado por: ALEXSANDRO TENÓRIO ROLIM
Código identificador: 15528d4fbb04cb613bb5f937bccf0d91

sob CPF nº 047.994.073-84, com **Valor total: R\$ 11.000,00** (onze mil reais), com termino em 31 de dezembro de 2019. **Objeto:** locação de um imóvel localizado na rua sete de setembro nº 29, centro, São Francisco do Brejão/MA, cujas as características segundo constatação desta unidade, se mostram adequadas para a instalação e funcionamento da Secretaria Municipal de Assistência Social. Dê ciência desta decisão aos interessados, providencie - se a celebração do necessário contrato, e o empenhamento da despesa nas dotações próprias do orçamento vigente. RATIFICAÇÃO aqui proferida em 29 de janeiro de 2019. CLAUDNIR DE SOUSA GOMES - RG nº 026967494-2 SSP/MA e CPF nº 528.365.923-20 - Secretária Municipal de Planejamento, Administração e Finanças/Ordenadora de Despesas de acordo com DECRETO nº 016/2017.

Publicado por: ALEXSANDRO TENÓRIO ROLIM
Código identificador: 7896d841a4bafcccfe440714f6a4279

EXTRATO DO TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA 007/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO

**EXTRATO DO TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA
007/2019.** Após análise detalhada dos elementos constantes nos autos, RATIFICO na forma de caput do Art. 26 da Lei Federal nº 8.666/93 de 21 de junho e suas alterações, a Dispensa de Licitação, para a despesa abaixo especificada, com fundamento nos termos do Art. 24, Inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, e em conformidade com o Parecer da Procuradoria Geral do Município, acostado aos autos, conforme exigência do art. 38, inciso VI, do mesmo diploma legal, em favor da pessoa física **VALDENICE OLIVEIRA DE SANTANA** sob CPF nº 425.007.103-00, com **Valor total: R\$ 7.700,00** (sete mil e setecentos reais), com termino em 31 de dezembro de 2019. **Objeto:** locação de um imóvel localizado na Rodovia BR 010 N° 986, Trecho Seco, São Francisco do Brejão/MA, cujas as características segundo constatação desta unidade, se mostram adequadas para instalação e funcionamento do CRAS. Dê ciência desta decisão aos interessados, providencie - se a celebração do necessário contrato, e o empenhamento da despesa nas dotações próprias do orçamento vigente. RATIFICAÇÃO aqui proferida em 29 de janeiro de 2019. CLAUDNIR DE SOUSA GOMES - RG nº 026967494-2 SSP/MA e CPF nº 528.365.923-20 - Secretária Municipal de Planejamento, Administração e Finanças/Ordenadora de Despesas de acordo com DECRETO nº 016/2017.

Publicado por: ALEXSANDRO TENÓRIO ROLIM
Código identificador: fb65546e2c04a1410b273bd0f6166301

EXTRATO DO TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA 008/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO

**EXTRATO DO TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA
008/2019.** Após análise detalhada dos elementos constantes nos autos, RATIFICO na forma de caput do Art. 26 da Lei Federal nº 8.666/93 de 21 de junho e suas alterações, a Dispensa de Licitação, para a despesa abaixo especificada, com fundamento nos termos do Art. 24, Inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, e em conformidade com o Parecer da Procuradoria Geral do Município, acostado aos autos, conforme exigência do art. 38, inciso VI, do mesmo diploma legal, em favor da pessoa física **AGDA MAYARA SOUSA LIMA**

EXTRATO DO TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA 009/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO

**EXTRATO DO TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA
009/2019.** Após análise detalhada dos elementos constantes nos autos, RATIFICO na forma de caput do Art. 26 da Lei Federal nº 8.666/93 de 21 de junho e suas alterações, a Dispensa de Licitação, para a despesa abaixo especificada, com fundamento nos termos do Art. 24, Inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, e em conformidade com o Parecer da Procuradoria Geral do Município, acostado aos autos, conforme exigência do art. 38, inciso VI, do mesmo diploma legal, em favor da pessoa física **WESLANNE DA SILVA SALES** sob CPF nº 023.728.303-41, com **Valor total: R\$ 8.800,00** (oito mil e oitocentos reais), com termino em 31 de dezembro de 2019. **Objeto:** locação de um imóvel localizado na rua sete de setembro N° 27, centro, São Francisco do Brejão/MA, cujas as características segundo constatação desta unidade, se mostram adequadas para a instalação e funcionamento da Casa dos Conselhos. Dê ciência desta decisão aos interessados, providencie - se a celebração do necessário contrato, e o empenhamento da despesa nas dotações próprias do orçamento vigente. RATIFICAÇÃO aqui proferida em 29 de janeiro de 2019. CLAUDNIR DE SOUSA GOMES - RG nº 026967494-2 SSP/MA e CPF nº 528.365.923-20 - Secretária Municipal de Planejamento, Administração e Finanças/Ordenadora de Despesas de acordo com DECRETO nº 016/2017.

Publicado por: ALEXSANDRO TENÓRIO ROLIM
Código identificador: ee704f2838d7f168ee5086bcbc412dc6

EXTRATO DO TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA 010/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO

**EXTRATO DO TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA
010/2019.** Após análise detalhada dos elementos constantes nos autos, RATIFICO na forma de caput do Art. 26 da Lei Federal nº 8.666/93 de 21 de junho e suas alterações, a Dispensa de Licitação, para a despesa abaixo especificada, com fundamento nos termos do Art. 24, Inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, e em conformidade com o Parecer da Procuradoria Geral do Município, acostado aos autos, conforme exigência do art. 38, inciso VI, do mesmo diploma legal, em favor da pessoa física **LUÍS CARLOS DIAS DE**

OLIVEIRA sob CPF nº 363.928.393-72, com **Valor total: R\$ 11.000,00** (onze mil reais), com termino em 31 de dezembro de 2019. **Objeto:** locação de um imóvel localizado na Rua Principal Capemba D'água nº 04, São Francisco do Brejão/MA, cujas as características segundo constatação desta unidade, se mostram adequadas funcionamento e instalações da Escola Menino Jesus 3. Dê ciência desta decisão aos interessados, providencie - se a celebração do necessário contrato, e o empenhamento da despesa nas dotações próprias do orçamento vigente. **RATIFICAÇÃO** aqui proferida em 29 de janeiro de 2019. **CLAUDNIR DE SOUSA GOMES** - RG nº 026967494-2 SSP/MA e CPF nº 528.365.923-20 - Secretária Municipal de Planejamento, Administração e Finanças/Ordenadora de Despesas de acordo com DECRETO nº 016/2017.

*Publicado por: ALEXSANDRO TENÓRIO ROLIM
Código identificador: d95a783ee5d49400ccdff3585abe9e6e*

EXTRATO DE CONTRATO 004/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 004/2019. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004/2019; DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2019. PARTES: Prefeitura Municipal de São Francisco do Brejão CNPJ: 01.616.680/0001-35 e a pessoa física **LUCILENE BEZERRA ALVES** portadora do CPF n.º 972.268.073-00, **OBJETO:** locação de um imóvel localizado na rua Justiniano Soares Nº 29 Habitar Brasil, São Francisco do Brejão/MA, cujas as características segundo constatação desta unidade, se mostram adequadas para a instalação e funcionamento do CRAS. **VIGÊNCIA:** até 31 de dezembro de 2019, **VALOR DO CONTRATO: R\$ 11.000,00** (onze mil reais) **MODALIDADE:** Dispensa de Licitação, com **FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** Lei nº 8.666/93 art. 24, II. **RECURSOS:** 04.244.0478.2-170; **NATUREZA DA DESPESA:** 3.3.90.36.00.00 - Outros serviços de Terceiros-Pessoa física. **FORO:** Fica eleito o Foro da comarca de Açailândia-MA. 05/02/2019. **CLAUDNIR DE SOUSA GOMES** - RG nº 026967494-2 SSP/MA e CPF nº 528.365.923-20 - Secretária Municipal de Planejamento, Administração e Finanças/Ordenadora de Despesas de acordo com DECRETO nº 016/2017.

*Publicado por: ALEXSANDRO TENÓRIO ROLIM
Código identificador: 4735c6683369e2214480cf8821bfc6b1*

EXTRATO DE CONTRATO 005/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 005/2019. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2019; DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2019. PARTES: Prefeitura Municipal de São Francisco do Brejão CNPJ: 01.616.680/0001-35 e a pessoa física **MARIA MELO DE MENEZ** sob CPF nº 702.796.323-04, **OBJETO:** locação de um imóvel localizado na Avenida Castelo Branco Nº 64 centro, São Francisco do Brejão/MA, cujas as características segundo constatação desta unidade, se mostram adequadas para a instalação e funcionamento da SEMUS (Secretaria Municipal de Saúde). **VIGÊNCIA:** até 31 de dezembro de 2019, **VALOR DO CONTRATO: R\$ 16.500,00** (dezesseis mil quinhentos e reais) **MODALIDADE:** Dispensa de Licitação, com **FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** Lei nº 8.666/93 art. 24, II. **RECURSOS:** 10.122.1203.2-046; **NATUREZA DA DESPESA:** 3.3.90.36.00.00 - Outros serviços de Terceiros-Pessoa física. **FORO:** Fica eleito o Foro da comarca de Açailândia-MA. 05/02/2019. **CLAUDNIR DE SOUSA GOMES** - RG nº

026967494-2 SSP/MA e CPF nº 528.365.923-20 - Secretária Municipal de Planejamento, Administração e Finanças/Ordenadora de Despesas de acordo com DECRETO nº 016/2017.

*Publicado por: ALEXSANDRO TENÓRIO ROLIM
Código identificador: 8c53b759597c72041411bfe3c6a9cfd*

EXTRATO DE CONTRATO 006/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 006/2019. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006/2019; DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2019. PARTES: Prefeitura Municipal de São Francisco do Brejão CNPJ: 01.616.680/0001-35 e a pessoa física **DANIELE PEREIRA DE OLIVEIRA** sob CPF nº 416.290.458-88, **OBJETO:** locação de um imóvel localizado na Rua Santo Antônio Nº 70, centro, São Francisco do Brejão/MA, cujas as características segundo constatação desta unidade, se mostram adequadas para instalação e funcionamento da Secretaria Municipal de Educação. **VIGÊNCIA:** até 31 de dezembro de 2019, **VALOR DO CONTRATO: R\$ 16.500,00** (dezesseis mil quinhentos e reais) **MODALIDADE:** Dispensa de Licitação, com **FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** Lei nº 8.666/93 art. 24, II. **RECURSOS:** 12.361.0403.2-017; **NATUREZA DA DESPESA:** 3.3.90.36.00.00 - Outros serviços de Terceiros-Pessoa física. **FORO:** Fica eleito o Foro da comarca de Açailândia-MA. 05/02/2019. **CLAUDNIR DE SOUSA GOMES** - RG nº 026967494-2 SSP/MA e CPF nº 528.365.923-20 - Secretária Municipal de Planejamento, Administração e Finanças/Ordenadora de Despesas de acordo com DECRETO nº 016/2017.

*Publicado por: ALEXSANDRO TENÓRIO ROLIM
Código identificador: 3d295210440d1ed9fa638f449e559088*

EXTRATO DE CONTRATO 007/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 007/2019. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2019; DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2019. PARTES: Prefeitura Municipal de São Francisco do Brejão CNPJ: 01.616.680/0001-35 e a pessoa física **RENALVA GOMES DE SOUSA CARVALHO** sob CPF nº 003.050.923-83, **OBJETO:** locação de um imóvel localizado na Rua Bahia Nº 197, centro, cujas as características segundo constatação desta unidade, se mostram adequadas para a instalação e funcionamento do Conselho Tutelar. **VIGÊNCIA:** até 31 de dezembro de 2019, **VALOR DO CONTRATO: R\$ 11.000,00** (onze mil reais) **MODALIDADE:** Dispensa de Licitação, com **FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** Lei nº 8.666/93 art. 24, II. **RECURSOS:** 04.244.0478.2-170; **NATUREZA DA DESPESA:** 3.3.90.36.00.00 - Outros serviços de Terceiros-Pessoa física. **FORO:** Fica eleito o Foro da comarca de Açailândia-MA. 06/02/2019. **CLAUDNIR DE SOUSA GOMES** - RG nº 026967494-2 SSP/MA e CPF nº 528.365.923-20 - Secretária Municipal de Planejamento, Administração e Finanças/Ordenadora de Despesas de acordo com DECRETO nº 016/2017.

*Publicado por: ALEXSANDRO TENÓRIO ROLIM
Código identificador: c535651e54a74ffac725affa6ba5b51*

EXTRATO DE CONTRATO 008/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 008/2019. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 008/2019; DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2019. PARTES: Prefeitura Municipal de São Francisco do Brejão CNPJ: 01.616.680/0001-35 e a pessoa física **VALDENICE OLIVEIRA DE SANTANA** sob CPF nº 425.007.103-00, **OBJETO:** locação de um imóvel localizado na Rodovia BR 010 N° 986, Trecho Seco, São Francisco do Brejão/MA, cujas as características segundo constatação desta unidade, se mostram adequadas para instalação e funcionamento do CRAS. VIGÊNCIA: até 31 de dezembro de 2019, VALOR DO CONTRATO: **R\$ 7.700,00** (sete mil e setecentos reais) MODALIDADE: Dispensa de Licitação, com FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 8.666/93 art. 24, II. RECURSOS: 04.244.0478.2-170; NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física. FORO: Fica eleito o Foro da comarca de Açailândia-MA. 05/02/2019. CLAUDNIR DE SOUSA GOMES - RG nº 026967494-2 SSP/MA e CPF nº 528.365.923-20 - Secretária Municipal de Planejamento, Administração e Finanças/Ordenadora de Despesas de acordo com DECRETO nº 016/2017.

*Publicado por: ALEXSANDRO TENÓRIO ROLIM
Código identificador: 72e60a717e75718be0b080efbabc3975*

EXTRATO DE CONTRATO 009/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 009/2019. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009/2019; DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2019. PARTES: Prefeitura Municipal de São Francisco do Brejão CNPJ: 01.616.680/0001-35 e a pessoa física **AGDA MAYARA SOUSA LIMA** sob CPF nº 047.994.073-84, **OBJETO:** locação de um imóvel localizado na rua sete de setembro nº 29, centro, São Francisco do Brejão/MA, cujas as características segundo constatação desta unidade, se mostram adequadas para a instalação e funcionamento da Secretaria Municipal de Assistência Social. VIGÊNCIA: até 31 de dezembro de 2019, VALOR DO CONTRATO: **R\$ 11.000,00** (onze mil reais) MODALIDADE: Dispensa de Licitação, com FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 8.666/93 art. 24, II. RECURSOS: 04.244.0478.2-170; NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.36.00.00 - Outros serviços de Terceiros-Pessoa física. FORO: Fica eleito o Foro da comarca de Açailândia-MA. 05/02/2019. CLAUDNIR DE SOUSA GOMES - RG nº 026967494-2 SSP/MA e CPF nº 528.365.923-20 - Secretária Municipal de Planejamento, Administração e Finanças/Ordenadora de Despesas de acordo com DECRETO nº 016/2017.

*Publicado por: ALEXSANDRO TENÓRIO ROLIM
Código identificador: f1dcd206a4e111b294ddbce173582af0*

EXTRATO DE CONTRATO 010/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 010/2019. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 010/2019; DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/2019. PARTES: Prefeitura Municipal de São Francisco do Brejão CNPJ: 01.616.680/0001-35 e a pessoa física **WESLANNE DA SILVA SALES** sob CPF nº 023.728.303-41, **OBJETO:** locação de um imóvel localizado na rua sete de setembro N° 27, centro, São Francisco do Brejão/MA, cujas as características segundo constatação desta unidade, se mostram

adequadas para a instalação e funcionamento da Casa dos Conselhos. VIGÊNCIA: até 31 de dezembro de 2019, VALOR DO CONTRATO: **R\$ 8.800,00** (oito mil e oitocentos reais) MODALIDADE: Dispensa de Licitação, com FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 8.666/93 art. 24, II. RECURSOS: 04.244.0478.2-170; NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.36.00.00 - Outros serviços de Terceiros-Pessoa física. FORO: Fica eleito o Foro da comarca de Açailândia-MA. 05/02/2019. CLAUDNIR DE SOUSA GOMES - RG nº 026967494-2 SSP/MA e CPF nº 528.365.923-20 - Secretária Municipal de Planejamento, Administração e Finanças/Ordenadora de Despesas de acordo com DECRETO nº 016/2017.

*Publicado por: ALEXSANDRO TENÓRIO ROLIM
Código identificador: 3a089fc652500cd67e9b5aca6851d2c4*

EXTRATO DE CONTRATO 011/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 011/2019. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011/2019; DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2019. PARTES: Prefeitura Municipal de São Francisco do Brejão CNPJ: 01.616.680/0001-35 e a pessoa física **LUÍS CARLOS DIAS DE OLIVEIRA** sob CPF nº 363.928.393-72, **OBJETO:** locação de um imóvel localizado na Rua Principal Capemba D'água nº 04, São Francisco do Brejão/MA, cujas as características segundo constatação desta unidade, se mostram adequadas funcionamento e instalações da Escola Menino Jesus 3. VIGÊNCIA: até 31 de dezembro de 2019, VALOR DO CONTRATO: **R\$ 11.000,00** (onze mil reais) MODALIDADE: Dispensa de Licitação, com FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 8.666/93 art. 24, II. RECURSOS: 12.361.0403.2-017; NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.36.00.00 - Outros serviços de Terceiros-Pessoa física. FORO: Fica eleito o Foro da comarca de Açailândia-MA. 05/02/2019. CLAUDNIR DE SOUSA GOMES - RG nº 026967494-2 SSP/MA e CPF nº 528.365.923-20 - Secretária Municipal de Planejamento, Administração e Finanças/Ordenadora de Despesas de acordo com DECRETO nº 016/2017.

*Publicado por: ALEXSANDRO TENÓRIO ROLIM
Código identificador: 2035477673f0a7fe9165855d86dbac69*

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS

AVISO DO TERMO DA HOMOLOGAÇÃO PP 04/2019

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO; A Prefeita Municipal, no uso de atribuições constitucionais, e tendo em vista o conteúdo do presente processo regular de licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2019 - tipo Menor Preço por Item, HOMOLOGO para fins de direito a proposta encaminhada e assinada pela empresa, **MERITU ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL MUNICIPAL LTDA - EPP CNPJ: 21.119.148/0001-10**, com o valor total de **R\$ 231.990,00 (Duzentos e trinta e um mil novecentos e noventa reais)**, já mencionados na própria ata da Comissão Permanente de Licitação. Assim, determino que os serviços contábeis deste Município façam o registro na forma da Legislação em vigor e aplicada à espécie, visando assegurar os compromissos ora assumidos. **CUMPRASE NA FORMA RECOMENDADA. GABINETE DA PREFEITA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA, 12 DE FEVEREIRO DE 2019.** Gilvana Evangelista de Souza, Prefeita Municipal.

Publicado por: MARIA DA GUIA GONÇALVES LISBOA

Código identificador: 0985d46c9825665d80cbad98d27f5de4

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM

PORTARIA Nº 01/2019 DE 13 DE FEVEREIRO DE 2019 - SEMUS/FMS

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUNTUM, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais e com esteio no que dispõe o Regime Jurídico dos Servidores Públicos de Tuntum, **R E S O L V E**: EXONERAR a pedido **LAIS LIMA CARVALHO**, brasileira, solteira, portadora da Carteira de Identidade nº 0243430120035 SSP/MA e CPF nº 058.331.473-28, residente e domiciliada Rua Presidente Medici, 301, Centro, Tuntum/MA, do cargo de **AGENTE ADMINISTRATIVO**, conforme art. 48, I da Lei nº 721/2008 Regime Jurídico dos Servidores Públicos deste Município.

Revogam-se às disposições em contrário, dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Secretário Municipal de Saúde de Tuntum, Estado do Maranhão, 13 de fevereiro de 2019

MAURICIO SEABRA CARVALHO COELHO
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por: CHRISTOFFY FRANCISCO ABREU SILVA
Código identificador: 1c42ee9dfa729fe65d598c2c58affda6

PORTARIA Nº 02/2019 DE 13 DE FEVEREIRO DE 2019 - SEMUS/FMS

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUNTUM, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais e com esteio no que dispõe o Regime Jurídico dos Servidores Públicos de Tuntum, **R E S O L V E**: EXONERAR a pedido **ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA VAZ**, brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade nº 301976 SSP/MA e CPF nº 137.543.433-00, residente e domiciliado na Rua dos Bem-vindos, Casa 104, Tuntum/MA, do cargo de **CIRURGIÃO DENTISTA**, com lotação no Centro de Especialidades Odontológicas - CEO, conforme art. 48, I da Lei nº 721/2008 Regime Jurídico dos Servidores Públicos deste Município.

Revogam-se às disposições em contrário, dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Secretário Municipal de Saúde de Tuntum, Estado do Maranhão, 13 de fevereiro de 2019

MAURICIO SEABRA CARVALHO COELHO
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por: CHRISTOFFY FRANCISCO ABREU SILVA
Código identificador: 18c780e45aa25225257c4ab92e16359a

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUTÓIA

DECRETO MUNICIPAL Nº 003, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2019

DECRETO MUNICIPAL Nº 003, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2019

Regulamenta o Sistema de Avaliação de Desempenho

Funcional aplicado aos servidores da Prefeitura Municipal de Tutoia.

ROMILDO DAMASCENO SOARES, Prefeito do Município de Tutoia, Estado do Maranhão, no uso das atribuições legais, com fulcro nos Artigos Art. 41, § 1º, III e §4º da Constituição Federal com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 19/98 e artigo 20, *capute* §1, da Lei de nº 163 de novembro de 2011 que disciplina o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais de Tutoia.

CONSIDERANDO o princípio da eficiência, da legalidade, da publicidade, da continuidade do serviço público, da indisponibilidade do interesse público e do superior interesse público, que devem orientar a atuação de toda a Administração Pública;

CONSIDERANDO a necessidade de cumprir com o determinado no art. 41, §4º, da Constituição Federal com relação aos empregados públicos em estágio probatório, permitindo inclusive que os mesmos adquiram a estabilidade funcional;

CONSIDERANDO a necessidade de cumprir com o determinado no art. 41, §1º, III, da Constituição Federal, visando manter a qualidade da prestação de serviços dos empregados estáveis;

CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar e avaliar sistematicamente o desempenho do servidor durante o período do estágio probatório;

CONSIDERANDO a necessidade de promover ações para adequação do desempenho do servidor às atribuições do seu cargo efetivo, bem como para o alcance dos objetivos organizacionais;

CONSIDERANDO a necessidade de promover o desenvolvimento do potencial do servidor considerando a formação e experiência profissional e as aptidões demonstradas;

DECRETA:

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º- Este Decreto disciplina a perda de cargo público com fundamento no art. 41, § 1º, III, e §4º, da Constituição Federal.

Art. 2º- As disposições deste Decreto se aplicam aos empregados públicos ocupantes de cargo de natureza efetiva que estejam em estágio probatório da Administração Pública direta, autárquica e fundacional, do Município de Tutoia.

Art. 3º- Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito ao estágio probatório por período de 36 meses durante o qual a sua aptidão, capacidade e desempenho serão objeto de avaliação por Comissão Especial de Avaliação de Desempenho no Estágio Probatório - CEADep - designada para este fim, para apurar a conveniência ou não da sua permanência no cargo, conforme dispuser esta lei e sua regulamentação.

Art. 4º- O efetivo cumprimento do Estágio Probatório com a avaliação prevista no artigo anterior é condição para que o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo, em virtude de Concurso Público, adquira estabilidade.

DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE SERVIDOR PÚBLICO

DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO E CONCEITOS DE AVALIAÇÃO

Art. 5º- O agente público em estágio probatório a 3 (três) meses antes do findo do período do estágio, será submetido a homologação da autoridade competente a avaliação de desempenho do servidor.

§1º. O órgão ou a entidade dará conhecimento prévio a seus servidores dos Critérios, das normas e dos padrões a serem utilizados para a avaliação de Desempenho de que trata este Decreto.

§2º. A avaliação de desempenho de que trata este Decreto será realizada mediante a observância dos seguintes critérios de julgamento:

- I - Assiduidade
- II - Disciplina
- III - Capacidade de Iniciativa
- IV - Produtividade
- V - Responsabilidade.

§3º. Os critérios de julgamento a que se refere o parágrafo anterior poderão ser adaptados, em conformidade com as peculiaridades das funções do cargo exercido pelo empregado público e com as atribuições do órgão ou da entidade a que esteja vinculado.

§4º. O sistema de avaliação conterá como nota máxima 100% de satisfação de todos os critérios elencado no § 2, e observarão como critério SATISFATÓRIO o mínimo de 60% (sessenta por cento) de ponderação e como INSATISFATÓRIO abaixo de 60% (sessenta por cento) dos critérios referidos no §2º, escala de pontuação adotando os seguintes conceitos de avaliação:

- II - Satisfatório: para pontuação acima de 60%;
- III - Insatisfatório, para pontuação inferior a 60%.

§5º. Receberá o conceito de desempenho insatisfatório o servidor cuja avaliação total, considerados todos os critérios de julgamento, seja inferior a 60% (sessenta por cento) da pontuação máxima admitida.

DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO

Art. 6º- Para a avaliação periódica de desempenho do estágio probatório será disponibilizado para as autoridades de cada set or uma *"Ficha de Avaliação Periódica de Desempenho"*, os quais serão os responsáveis pelo preenchimento e encaminhamento do documento devidamente assinado pelo avaliador e pelo avaliado à comissão de avaliação composta por 7 (sete) servidores públicos, sendo pelo menos um estável, todos de nível hierárquico não inferior ao do servidor a ser avaliado, exigindo-se no mínimo que um dos membros tenha pelo menos três anos de exercício na Administração.

§1º. A avaliação será homologada pela autoridade imediatamente superior, dela dando-se ciência ao interessado.

§2º. O conceito da avaliação será motivado exclusivamente com base na aferição dos critérios previstos neste Decreto, sendo obrigatória a indicação dos fatos, das circunstâncias e dos demais elementos de convicção no termo final de avaliação, inclusive o relatório relativo ao colhimento de provas testemunhais e documentais, quando for o caso, do setor competente ao qual está sendo avaliado.

§3º. É assegurado ao empregado o direito de acompanhar todos

os atos de instrução do processo que tenha por objeto a avaliação de seu desempenho.

§ 4º. O servidor público será notificado do conceito que lhe for atribuído, poden do Requerer reconsideração para a autoridade que homologou a avaliação no prazo Máximo de dez dias corridos, cujo pedido será decidido em trinta dias corridos.

Art. 7º- Contra a decisão relativa ao pedido de reconsideração caberá recurso Hierárquico de iniciativa do servidor público, no prazo de dez dias corridos, na hipótese de confirmação do conceito de desempenho atribuído ao servidor público.

Art. 8º- Os conceitos atribuídos ao empregado, os instrumentos de avaliação e os respectivos resultados, a indicação dos elementos de convicção e prova dos fatos narrados na avaliação, os recursos interpostos, bem como as metodologias e os critérios utilizados na avaliação, serão arquivados em pasta ou base de dados individual, permitida a consulta pelo empregado por um prazo não superior a 2 (dois) anos.

DA PERDA DE CARGO POR INSUFICIÊNCIA DE DESEMPENHO DO PROCESSO DE DESLIGAMENTO

Art. 9º- Será exonerado o empregado público que estiver em conformidade o conceito de desempenho insatisfatório, conforme o preceitua o §5 do art. 4 deste decreto.

Art. 10º- Observando o disposto nos artigos 5 a 11 deste decreto, confirmado o desempenho insatisfatório do servidor pela comissão de avaliação de desempenho, o recurso hierárquico será encaminhado ao secretário de administração para decisão irrecorrível em 60 (sessenta) dias corridos.

Art.11º- É indelegável a decisão dos recursos administrativos.

DA PUBLICAÇÃO DA DECISÃO FINAL

Art. 12º- O ato de desligamento será publicado, no diário oficial dos municípios do estado do maranhão e também publicado no site oficial da Prefeitura Municipal de Tutoia, com menção apenas das iniciais do nome e sobrenome do servidor, do cargo, da condição de estabilidade do servidor público avaliado, do número da matrícula e a lotação.

DA CONTAGEM DOS PRAZOS

Art. 13º- Os prazos previstos neste Decreto começam a correr a partir da data da certificação ou publicação conforme descrito no artigo 15 deste decreto, excluindo-se da contagem o dia do início e incluindo-se o do vencimento.

§1º. Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil seguinte se o vencimento cair em dia que não houver expediente.

§2º. Os prazos previstos neste Decreto contam-se em dias corridos.

Art. 14º- Salvo motivo de força maior devidamente comprovado, os prazos processuais previstos neste Decreto não serão prorrogados.

Art. 15- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, tendo seus efeitos a partir das avaliações do estágio probatório do Concurso Público realizado em 2015.

ROMILDO DAMASCENO SOARES

Prefeito Municipal

ALÚSIO ROCHA DA SILVA
Secretário de Administração

Publicado por: GEAN NUNES OLIVEIRA
Código identificador: 4d90dad7a8fb1cc1b08d13cf47b1793e

PORTARIA Nº. 0196/2019

PORTARIA Nº. 0196/2019

Dispõe sobre a exoneração de pessoal ocupante de cargo efetivo.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE TUTÓIA**, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município de Tutóia,

RESOLVE:

Art. 1º. Exonerar a pedido, o servidor **ADILSON FERREIRA DE SOUZA ALVES**, portador do **CPF Nº. 040.923.943-73**, do exercício do cargo efetivo de Professor de Ensino Fundamental de 6º ao 9º ano - matemática, conforme Ato de Nomeação nº 354/2016 de 01 de março de 2016.

Art. 2º. Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação, retroagindo os efeitos do Art. 1º para o dia 01 de fevereiro de 2019.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal de Tutóia, Maranhão, em 14 de fevereiro de 2019.

ROMILDO DAMASCENO SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por: GEAN NUNES OLIVEIRA
Código identificador: a9f4c072b52d610cd73e53f96bf7e4ba

PORTARIA Nº. 0194/2019

PORTARIA Nº. 0194/2019

Dispõe sobre a nomeação de pessoal ocupante de cargo em comissão.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE TUTÓIA**, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município de Tutóia,

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear **NEUDIANE SOUSA DA SILVA**, portadora do **CPF Nº. 001.603.673-52**, para o exercício do cargo em comissão de Assessoria Especial Nível III, lotada na Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.

Art. 2º. Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação, retroagindo os efeitos do Art. 1º para o dia 01 de fevereiro de 2019.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal de Tutóia, Maranhão, em 14 de janeiro de 2019.

ROMILDO DAMASCENO SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por: GEAN NUNES OLIVEIRA
Código identificador: 553ec53ed5c454db6a76d7baa1bce5fd

PORTARIA Nº. 0188/2019

PORTARIA Nº. 0188/2019

Dispõe sobre concessão de diárias a servidor e dá outras providências.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE TUTÓIA**, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município de Tutóia,

RESOLVE:

Art. 1º. Conceder a **IVANILDO DE QUEIROZ LIMA**, portador do **CPF nº 530.858.503-25**, Motorista, 01 (uma) diária no valor de R\$ 200,00 (duzentos reais), para fazer face às despesas de viagens até a cidade de São Luís/MA para levar paciente com crises convulsivas, necessitando de avaliação com neurologista

Art. 2º. Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal de Tutóia, Maranhão, em 14 de fevereiro de 2019.

ROMILDO DAMASCENO SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por: GEAN NUNES OLIVEIRA
Código identificador: 94cb761abfb9cbae45a3ec40b67d98b4

PORTARIA Nº. 0189/2019

PORTARIA Nº. 0189/2019

Dispõe sobre concessão de diárias a servidor e dá outras providências.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE TUTÓIA**, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município de Tutóia,

RESOLVE:

Art. 1º. Conceder a **AUREA REGINA ARAUJO DA SILVA**, portadora do **CPF nº 689.887.613-91**, Assessora Especial Nível I, 01 (uma) diária no valor de R\$ 200,00 (duzentos reais), para fazer face às despesas de viagens até a cidade de São Luís/MA, para participar de reunião do Colegiado Estadual de Gestores Municipais de Assistência Social do Maranhão - COEGEMAS.

Art. 2º. Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria

entra em vigor a partir da data de sua publicação.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal de Tutóia, Maranhão, em 14 de fevereiro de 2019.

ROMILDO DAMASCENO SOARES

Prefeito Municipal

Publicado por: GEAN NUNES OLIVEIRA

Código identificador: 3aa97fb6a4f8ba962df4495869bb3753

PORTARIA Nº. 0190/2019

PORTARIA Nº. 0190/2019

Dispõe sobre concessão de diárias a servidor e dá outras providências.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE TUTÓIA**, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município de Tutóia,

RESOLVE:

Art. 1º. Conceder a **MARCIO DO NASCIMENTO VILAR**, portador do **CPF nº 008.198.793-55**, Chefe do Posto CPTS, 01 (uma) diária no valor de R\$ 200,00 (duzentos reais), para fazer face às despesas de viagens até a cidade de São Luís/MA, para receber carteiras de trabalho no Ministério do Trabalho, em São Luís.

Art. 2º. Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal de Tutóia, Maranhão, em 14 de fevereiro de 2019.

ROMILDO DAMASCENO SOARES

Prefeito Municipal

Publicado por: GEAN NUNES OLIVEIRA

Código identificador: 227d7eeacd67cb875c33efcec32651ee

PORTARIA Nº. 0191/2019

PORTARIA Nº. 0191/2019

Dispõe sobre concessão de diárias a servidor e dá outras providências.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE TUTÓIA**, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município de Tutóia,

RESOLVE:

Art. 1º. Conceder a **MARIA MIRTES COSTA DA SILVA**, portadora do **CPF nº 004.185.343-14**, Chefe do Posto Cidadão, 01 (uma) diária no valor de R\$ 200,00 (duzentos reais), para fazer face às despesas de viagens até a cidade de São Luís/MA, para entrega e retirada de Documentos de Identidade no Instituto de Identificação do Maranhão.

Art. 2º. Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal de Tutóia, Maranhão, em 14 de fevereiro de 2019.

ROMILDO DAMASCENO SOARES

Prefeito Municipal

Publicado por: GEAN NUNES OLIVEIRA

Código identificador: 00a2590638643c77ee6500fa10d8bc5b

PORTARIA Nº. 0192/2019

PORTARIA Nº. 0192/2019

Dispõe sobre concessão de diárias a servidor e dá outras providências.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE TUTÓIA**, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município de Tutóia,

RESOLVE:

Art. 1º. Conceder a **FERNANDO BRITO DO AMARAL**, portador do **CPF nº 687.271.863-34**, Procurador Geral do Município, 02 (duas) diárias no valor de R\$ 600,00 (seiscentos reais) cada, para fazer face às despesas de viagens até Teresina/PI, para comparecer em uma reunião na Receita Federal para tratar de assuntos relacionados a Previdência Social.

Art. 2º. Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal de Tutóia, Maranhão, em 14 de fevereiro de 2019.

ROMILDO DAMASCENO SOARES

Prefeito Municipal

Publicado por: GEAN NUNES OLIVEIRA

Código identificador: 001350757833db1a435d20d480cbbdca

PORTARIA Nº. 0193/2019

PORTARIA Nº. 0193/2019

Dispõe sobre concessão de diárias a servidor e dá outras providências.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE TUTÓIA**, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município de Tutóia,

RESOLVE:

Art. 1º. Conceder a **PAULO ARTHUR MEIRELES DA SILVA**, portador do **CPF nº 022.101.713-50**, Secretário

Municipal de Saúde, 01 (uma) diária no valor de R\$ 300,00 (trezentos reais), para fazer face às despesas de viagens até a cidade de Mata Roma/MA, para reunião da CIR.

Art. 2º. Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal de Tutóia, Maranhão, em 14 de fevereiro de 2019.

ROMILDO DAMASCENO SOARES

Prefeito Municipal

Publicado por: GEAN NUNES OLIVEIRA

Código identificador: 139fbbb807c655162f33720394cd8f60

PORTARIA Nº. 0195/2019

PORTARIA Nº. 0195/2019

Dispõe sobre a nomeação da Comissão Especial de Avaliação Anual de Desempenho Funcional e Processo Administrativo.

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TUTÓIA**, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais que lhe conferem o artigo 55, inciso VI, da Lei Orgânica do Município, e

CONSIDERANDO a necessidade permanente de nomeação da Comissão Especial de Avaliação Anual de Desempenho Funcional e Processo Administrativo do Município de Tutóia.

RESOLVE:

Art. 1º. Ficam nomeados os servidores a seguir relacionados para comporem a Comissão Especial de Avaliação Anual e Processo Administrativo, a partir da presente data:

KELSON VERAS SILVA
CLAUDIANE MARIA LIMA AMARO
LUCIANA DE OLIVEIRA ARAUJO
GECILENE MARIA DA SILVA MARQUES
ANA LOURDES SOUSA
ANTÔNIO CARVALHO DE SOUSA
MARIA LUCINEIA SILVA DE LIMA

Art. 2º. Compete à Comissão Permanente de Sindicância e Processo Administrativo autuar, instruir e processar, no âmbito do Município, os processos de sindicância, processos administrativos disciplinares e todo e qualquer processo administrativo instaurado pelo Prefeito Municipal, sem prejuízo da competência de eventuais comissões especiais.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Tutóia, Maranhão, em 14 de fevereiro de 2019.

ROMILDO DAMASCENO SOARES

Prefeito Municipal

Publicado por: GEAN NUNES OLIVEIRA

Código identificador: 81f04c773ccbe89b730145f3d13b59b3



ERLANIO FURTADO LUNA XAVIER

Gestor

www.famem.org.br

FAMEM - Federação dos Municípios do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Nº 6, Quadra 08, CEP: 65075380

Calhau - São Luís / MA

Contato: (98) 21095400

www.diariooficial.famem.org.br