

Índice

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARA	3
AVISO DE ANULAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº. 03/2019	3
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAIOSES	3
AVISO DE PREGÃO Nº 028/2019	3
AVISO DO EXTRATO DE CONTRATO, Nº 014.09/2019	3
AVISO DO EXTRATO DE CONTRATO, Nº 015.09/2019	3
AVISO DO EXTRATO DE CONTRATO, Nº 016.09/2019	3
AVISO DO EXTRATO DE CONTRATO, Nº 017.09/2019	3
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE	4
PROCESSO DE ADESÃO Nº 001/2019- REFERENCIA: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2019.	4
ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001.10092019.13.011/2019 - PREGÃO PRESENCIAL 011/2019	6
ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 002.10092019.13.011/2019 PREGÃO PRESENCIAL 011/2019	7
ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 003.10092019.13.011/2019 - PREGÃO PRESENCIAL 011/2019	8
ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 004.10092019.13.011/2019 - PREGÃO PRESENCIAL 011/2019	11
ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 005.10092019.13.011/2019 - PREGÃO PRESENCIAL 011/2019	14
ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 006.10092019.13.011/2019 - PREGÃO PRESENCIAL 011/2019	17
ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 007.10092019.13.011/2019 -PREGÃO PRESENCIAL 011/2019	19
ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 13.0042019.0110.004 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2019	22
ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 13.0042019.0110.003 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2019	23
ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 13.0042019.0110.001 -PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2019	24
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA	26
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019 - SRP	26
EXTRATO DO CONTRATO Nº 067/2019-DC/PMC	26
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO	26
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 046/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2019 (REPETIÇÃO)	26
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 049/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2019	26
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA	27
TERMO DE DISTRATO - IPAM	27
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS	27
RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	27
RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	27
RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	27
DECRETO Nº 102, DE 01 DE OUTUBRO DE 2019.	28
DECRETO Nº 104/2019, DE 01 DE OUTUBRO DE 2019	28
DECRETO Nº 105/2019, DE 01 DE OUTUBRO DE 2019	28
DECRETO Nº 106/2019, DE 01 DE OUTUBRO DE 2019	28
EDITAL DIVULGAÇÃO DE COMPRAS	28
EDITAL DIVULGAÇÃO DE COMPRAS	29
EDITAL DIVULGAÇÃO DE COMPRAS	29
EDITAL DIVULGAÇÃO DE COMPRAS	30
EDITAL DIVULGAÇÃO DE COMPRAS	30
EDITAL DIVULGAÇÃO DE COMPRAS	31
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU	33
COMISSÃO ELEITORAL DO PROCESSO DE ESCOLHA UNIFICADO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DE ICATU - MA	33
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA	33
EXTRATO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 001.26092019.14.0072019. TOMADA DE PREÇOS: Nº 007/2019.	33
EXTRATO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 002.26092019.14.0072019. TOMADA DE PREÇOS: Nº 007/2019.	34
EXTRATO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 003.26092019.14.0072019. TOMADA DE PREÇOS: Nº 007/2019.	34
EXTRATO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 004.26092019.14.0072019. TOMADA DE PREÇOS: Nº 007/2019.	34
EXTRATO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 005.26092019.14.0072019. TOMADA DE PREÇOS: Nº 007/2019.	34
EXTRATO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 006.26092019.14.0072019. TOMADA DE PREÇOS: Nº 007/2019.	34
EXTRATO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 007.26092019.14.0072019. TOMADA DE PREÇOS: Nº 007/2019.	35
EXTRATO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 008.26092019.14.0072019. TOMADA DE PREÇOS: Nº 007/2019.	35
EXTRATO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 009.26092019.14.0072019. TOMADA DE PREÇOS: Nº 007/2019.	35
EXTRATO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 010.26092019.14.0072019. TOMADA DE PREÇOS: Nº 007/2019.	35
EXTRATO DE CONTRATO. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 011.26092019.14.0072019.	35
DECRETO Nº. 184, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019	35
PORTARIA Nº 428/2019 PRESIDENTE DUTRA, 01 DE OUTUBRO DE 2019	36

PORTARIA Nº 429/2019 PRESIDENTE DUTRA, 01 DE OUTUBRO DE 2019.	36
PORTARIA Nº 430/2019 PRESIDENTE DUTRA, 01 DE OUTUBRO DE 2019	36
PORTARIA Nº 431/2019-GAB	36
PORTARIA Nº 432/2019-GAB	37
PORTARIA Nº 433/2019-GAB	37
PORTARIA Nº 434/2019-GAB	37
PORTARIA Nº 435/2019-GAB	38
PORTARIA Nº 436/2019-GA	38
PORTARIA Nº 437/2019-GAB	38
PORTARIA Nº 438/2019-GAB	38
PORTARIA Nº 439/2019-GAB	39
PORTARIA Nº 440/2019-GAB	39
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE	39
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2019	39
RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP- Nº 019/2019	40
RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL - Nº 021/2019	40
RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP- Nº 022/2019	40
EXTRATO DE CONTRATO Nº 20191001018/2019-01	41
EXTRATO DE CONTRATO Nº 20191001018/2019-02	41
EXTRATO DE CONTRATO Nº 20191001018/2019-03	41
EXTRATO DE CONTRATO Nº 20191001018/2019-04	42
EXONERAÇÃO DE SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE RIBAMAR FIQUENE-MA	42
NOMEIA SECRETÁRIO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE RIBAMAR FIQUENE - MA	42
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA	42
EMENDA MODIFICATIVA Nº 003/2019	42
PARECER Nº 010/2019 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA - ESTADO DO MARANHÃO	43
PORTARIA Nº 42/2019	43
PREFEITURA MUNICIPAL DE São João DO SOTER	43
DECRETO Nº 090/2019 - PONTO FACULTATIVO	43
PORTARIA Nº 002/2019	44
PREFEITURA MUNICIPAL DE São João DOS PATOS	44
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2019	44
EXTRATO DE CONTRATO Nº 17101/2019; PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2019	44
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR LA ROCQUE	44
RESENHA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2019	44
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO	50
AVISO DE PUBLICAÇÃO DE PORTARIA DE CESSÃO	50
PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO	50
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO. TOMADA DE PREÇO Nº 01/2018.	50
EXTRATO DE CONTRATO. CONTRATO Nº. 104/2019 - CPL	50
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM	50
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 022/2019	50
TERMO DE ADITAMENTO - ACRÉSCIMO/PRORROGAÇÃO - CONTRATO Nº. 027/2018A-PP	51
TERMO DE ADITAMENTO - ACRÉSCIMO/PRORROGAÇÃO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 027/2018	51
TERMO DE ADITAMENTO - ACRÉSCIMO - CONTRATO Nº. 039/2017-PP	51
EXTRATO DE ADITAMENTO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 039/2017	51
EXTRATO DE CONTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 022/2019 - CONTRATO Nº. 022/2019-PP - SEMED/FUNDEB	51
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MENDES	52
PORTARIA DE NOMEAÇÃO	52

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARA**AVISO DE ANULAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº. 03/2019**

A Prefeitura Municipal de Alcântara - MA, através da Secretaria Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais e em conformidade a Lei nº 8.666/93, art. 49, **CONSIDERANDO** que em razão da necessidade de sanar falhas encontradas na Tomada de Preços acima referida, **RESOLVE ANULAR** o Processo Licitatório, consequentemente, a Tomada de Preços nº 03/2019, cujo objeto é contratação de empresa para construção de academia de saúde no bairro Vila Airton no município de Alcântara/MA.

Alcântara(MA), 01 de outubro de 2019

Luciane Pereira de oliveira Paixão

Presidente da Comissão de Licitação

Publicado por: JOSUELMO ANDRÉ SOUZA FARIAS
Código identificador: dc98838a3729d5fb0326837c65dc852d

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAIOSES**AVISO DE PREGÃO Nº 028/2019****AVISO DE LICITAÇÃO**

PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2019.
Processo administrativo nº 001.09/2019.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAIOSES (MA), por meio da Secretaria de Saúde, torna público aos interessados que, com base na Lei nº 10.520/2002, Lei nº 8.666/93 e demais legislações pertinentes, Lei Complementar nº 123/2006 alterado pela Lei Complementar nº 147/2014, e Lei Complementar nº 155/2016, fará realizar as **09:00h do dia 15/10/2019**, licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo **Menor Preço**, tendo por objeto: **Aquisição de material de consumo e equipamentos odontológicos para secretaria de saúde do município de Araioses/MA**. A licitação será realizada na sala da CPL, na Rua Sete de Setembro, s/n, Centro, Araioses(MA). O edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço supracitado, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00h as 12:00h. Araioses (MA), 30 de Setembro de 2019. Helio Pereira da Costa, Pregoeiro.

Publicado por: CRISTINO GONÇALVES DE ARAUJO
Código identificador: df92ac252f8781187c99595937f1191e

AVISO DO EXTRATO DE CONTRATO, Nº 014.09/2019

EXTRATO DO CONTRATO nº 014.09/2019

PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2019. Prefeitura Municipal de Araioses/MA. Secretaria de Saúde, CNPJ nº 11.756.002/0001-21. OBJETO: Contratação de pessoa física ou jurídica para prestar serviços de atividades de apoio a gestão a saúde para a secretaria de saúde do município de Araioses/MA. Lei nº 10.520, e subsidiariamente a Lei nº 8.666/93. CONTRATADA: CARVALHO & FRANÇA LTDA - ME, CNPJ: 15.798.172/0001-20. Av. Presidente Getúlio Vargas, nº 268, Sala 105, Anexo A, Centro, Parnaíba/PI. Representante: José Euclides de França Carvalho, CPF 648.904.493-53. VALOR GLOBAL: R\$ 29.183,33 (vinte e nove mil cento e oitenta e três reais e trinta e três centavos). Dotação Orçamentária: Projeto (s) Atividade(s): 2030; 2058, Elemento de Despesa: 3.3.90.39;

Fonte de Recursos: 001;114. VIGENCIA: 18/09/2019 a 31/12/2019. DATA DA ASSINATURA: 18/09/2019. Sandra da Silva Fontenele - Secretária, CPF nº 818.744.993-49.

Publicado por: CRISTINO GONÇALVES DE ARAUJO
Código identificador: 9c1d1327926e139af45f6244bbfcdaf4

AVISO DO EXTRATO DE CONTRATO, Nº 015.09/2019

EXTRATO DO CONTRATO nº 015.09/2019

PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2019. Prefeitura Municipal de Araioses/MA. Secretaria de Educação e Cultura, CNPJ nº 30.963.750/0001-20. OBJETO: Aquisição de material de copa e cozinha para atender as necessidades das secretarias do município de Araioses/MA. Lei nº 10.520, e subsidiariamente a Lei nº 8.666/93. CONTRATADA: G. S. ROCHA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ: 11.672.197/0001-21. Av. Maranhão, nº 363. Centro, Teresina/PI. Representante: Léo Wanderley Rodrigues Siqueira, CPF 620.635.63-20. VALOR GLOBAL: R\$ 188.627,50 (cento e oitenta e oito mil, seiscentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos). Dotação Orçamentária: Projeto (s) Atividade(s): 2015;2018;2051;2055;2056, Elemento de Despesa: 3.3.90.30; Fonte de Recursos: 001;115;119. VIGENCIA: 25/09/2019 a 31/12/2019. DATA DA ASSINATURA: 25/09/2019. Renata de Carvalho Costa - Secretária, CPF nº 019.068.543-35.

Publicado por: CRISTINO GONÇALVES DE ARAUJO
Código identificador: 75e39101c033e826a9d1e9bf207b9957

AVISO DO EXTRATO DE CONTRATO, Nº 016.09/2019

EXTRATO DO CONTRATO nº 016.09/2019

PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2019. Prefeitura Municipal de Araioses/MA. Secretaria de Saúde, CNPJ nº 11.756.002/0001-21. OBJETO: Aquisição de material de copa e cozinha para atender as necessidades das secretarias do município de Araioses/MA. Lei nº 10.520, e subsidiariamente a Lei nº 8.666/93. CONTRATADA: G. S. ROCHA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ: 11.672.197/0001-21. Av. Maranhão, nº 363. Centro, Teresina/PI. Representante: Léo Wanderley Rodrigues Siqueira, CPF 620.635.63-20. VALOR GLOBAL: R\$ 10.261,10 (dez mil duzentos e sessenta e um reais e dez centavos). Dotação Orçamentária: Projeto (s) Atividade(s): 2015;2018;2051;2055;2056, Elemento de Despesa: 3.3.90.30; Fonte de Recursos: 001;115;119. VIGENCIA: 25/09/2019 a 31/12/2019. DATA DA ASSINATURA: 25/09/2019. Sandra da Silva Fontenele - Secretária, CPF nº 818.744.993-49.

Publicado por: CRISTINO GONÇALVES DE ARAUJO
Código identificador: e619f0e90bdb7eb645cea1dfa54baba8

AVISO DO EXTRATO DE CONTRATO, Nº 017.09/2019

EXTRATO DO CONTRATO nº 017.09/2019

PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2019. Prefeitura Municipal de Araioses/MA. Secretaria de Trabalho e Ação Social, CNPJ nº 14.131.938/0001-76. OBJETO: Aquisição de material de copa e cozinha para atender as necessidades das secretarias do município de Araioses/MA. Lei nº 10.520, e subsidiariamente a Lei nº 8.666/93. CONTRATADA: G. S. ROCHA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ: 11.672.197/0001-21. Av. Maranhão, nº 363. Centro, Teresina/PI. Representante: Léo Wanderley Rodrigues Siqueira, CPF 620.635.63-20. VALOR GLOBAL: R\$

5.956,30). Dotação Orçamentária: Projeto (s) Atividade(s): 2015;2018;2051;2055;2056, Elemento de Despesa: 3.3.90.30; Fonte de Recursos: 001;115;119. VIGENCIA: 25/09/2019 a 31/12/2019. DATA DA ASSINATURA: 25/09/2019. Julliana Gonçalves de Araújo – Secretária, CPF nº 849.643.753-15.

Publicado por: CRISTINO GONÇALVES DE ARAUJO
Código identificador: ecaad5253aa6653f4cb751afa9af62be

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE

PROCESSO DE ADESÃO Nº 001/2019- REFERENCIA: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2019.

PROCESSO DE ADESÃO Nº 001/2019 LIBERAÇÃO DE ADESÃO Nº 001/2019

REFERENCIA: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2019.

REFERENCIA: PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019-Sistema de Registro de Preços (SRP)

TIPO: Menor Preço/Item.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS contratação de empresa para o futuro e eventual fornecimento de materiais laboratoriais, odontológicos e medicamentos de uso controlados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

ORIGEM: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE - MA

ADERENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM - MA

Estamos através deste comunicando, a parte interessada **QUE:** **AUTORIZO** a presente **ADESÃO** nos termos das Leis vigentes, o qual envio este documento denominado **LIBERAÇÃO DE ADESÃO, de Nº 001/2019**, à ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2019, resultando do PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019-Sistema de Registro de Preços (SRP), do Tipo Menor Preço/Item, objetivando o REGISTRO DE PREÇOS para o futuro e eventual fornecimento de materiais laboratoriais, odontológicos e medicamentos de uso controlados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, aberto através do Processo Administrativo nº 02.1601.001/2019, devidamente divulgada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Maranhão (FAMEM) na edição nº 2045, de 06 de março de 2019, páginas: 02 a 16, tendo como vencedora a empresa: INNOVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI EPP AVENIDA MIGUEL ROSA, 6667, MACAUBA, CEP: 64.016-010 TERESINA - PI CNPJ: 05.356.265/0001-40 Insc. Estadual: 19.450.833-1 pelos motivos abaixo especificados de acordo com as leis vigentes.

CONSIDERANDO a possibilidade de adesão na forma de Carona ao presente processo devidamente previsto no edital do Pregão Presencial nº 001/2019 - SRP;

CONSIDERANDO a Solicitação feita via Ofício expedido pelo Senhor Carlos Aberto Felix de Alencar Secretário Municipal de Saúde do Município de Bom Jardim - MA, Estado do Maranhão;

CONSIDERANDO que os quantitativos solicitados não afetará o fornecimento já contratado por esta Administração através da Secretaria Municipal de Saúde;

CONSIDERANDO que os quantitativos solicitados encontra-se dentro do limite de 50% (cinquenta por cento) conforme disposto no Edital;

CONSIDERANDO que foi feita consulta à empresa detentora do registro para o devido aceite, sendo positiva sua resposta;

Sem mais, elevamos considerações aos citados.

CAPINZAL DO NORTE (MA), em 27 de setembro de 2019.

Lidiane Pereira da Silva Secretária de Finanças e Planejamento

Portaria nº 004/2017

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 001/2019 QUE ENTRE SI FIRMAM O MUNICÍPIO DE CAPINZAL DO NORTE - MA E O MUNICÍPIO DE BOM JARDIM-MA PARA FINS DE COOPERAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS DO MUNICÍPIO.

O MUNICÍPIO DE CAPINZAL DO NORTE- MA, com sede Administrativa à Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre por seu Prefeito Municipal, Senhor ANDRÉ PEREIRA DA SILVA, residente e domiciliado neste Município, aqui denominado 1º PARTÍCIPE e, do outro lado, o Município de BOM JARDIM - MA, com sede à Av. José Pedro Vasconcelos, S/N, Centro, Bom Jardim/MA - CEP: 65.380-000, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ sob o n.º CNPJ nº 06.229.975/0001 - 72, através do Senhor Carlos Aberto Felix de Alencar Secretário Municipal De Saúde, aqui denominado 2º **PARTÍCIPE**, em comum acordo e vontade das partes acima qualificadas, resolvem ajustar através deste **TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA** regras de adesão ao Sistema de Registro de Preços do Município de CAPINZAL DO NORTE-MA, que firmam mediante cláusulas e condições baixo estabelecidas.

Consideração Preliminar - DA JUSTIFICATIVA DA ADESAO:

A principal justificativa do ato de adesão é otimizar contratações necessárias às atividades do Município de VITÓRIA DO MEARIM, estado do Maranhão, no sentido de tornar mais célere e eficaz, ante os encargos assumidos perante a população que representa, bem como em decorrência das opções e forma de registro adotados pelo Município de SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA, em preciso cumprimento aos princípios da eficiência, transparência e economicidade, comprovados pela implantação do SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS/SRP, o que defesa de suas necessidades, levou a postulante a ajustar com o referido Poder Municipal o uso provisório do SRP/PMCAPINZALDONORTE/MA na condição de CARONA, no que concerne a utilização dos preços registrados para futuras contratações de seu interesse, em atendimento a necessidades inadiáveis no que tange o suprimento de rotina de bens e serviços comuns, deliberando-se, consensualmente, sobre a utilização do SRP do Município de CAPINZAL DO NORTE-MA, no que abaixo segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

Utilização das Atas de Registro de Preços do Município de CAPINZAL DO NORTE-MA, em até 50% (cinquenta por cento) das limitações previstas no correspondente processo que as vinculou, por ente da federação, mediante controle do órgão gerenciador, sempre na dependência de aceitação da pessoa física ou jurídica detentora de preços registrados, especificamente a Ata de Registro de Preços nº 001/2019, bens comuns contidos no Extrato relativo ao Pregão Presencial nº 001/2019, nos ITENS de dispostos no Lote de 03, para o futuro e eventual fornecimento de materiais laboratoriais, odontológicos e medicamentos de uso controlados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de, que compõem o Edital, com validade máxima de 12 meses, mantidas as ressalvas legais, desde que preservadas para atendimento da necessidade, prazo que deverá ser contado em dias úteis.

SUBCLAUSULA PRIMEIRA- DAS QUANTIDADES

Pelo ofício encaminhado a esta Municipalidade, as quantidades a serem fornecidas pela empresa detentora dos itens citados para a aderente, nos lotes citados, não prejudicarão o

fornecimento dos mesmos produtos a nossa Municipalidade, o que nos faz opinar pela liberação da adesão, conforme relação dos produtos a serem aderidos, na quantidade máxima permitida de até 50% (cinquenta por centos), que segue anexo a este.

ITEM	PNT	UND	DISCRIMINAÇÃO	VAL. UNIT.	VALOR TOTAL	FABRICANTE
313	33	VD	ADESIVO P/ DENTINA E ESMALTE	32,3	R\$ 1.065,90	DENTSPLY
314	75	CX	AGULHA GENGIVAL MÉDIA CX C/ 100	49,73	R\$ 3.729,75	PROCARE
317	62	PCT	ALGODÃO ODONTOLÓGICO EM ROLETES C/ 100 UNID	3,19	R\$ 197,78	SS PLUS
318	20	CX	AMALGAMA EM CAPSULA (01 PORÇÃO), C/ 50 CAPS.	130,13	R\$ 2.602,60	SDI
319	20	CX	AMALGAMA EM CAPSULA (02 PORÇÕES), C/ 50 CAPS.	208,94	R\$ 4.178,80	SDI
325	30	VD	ANTI HEMORRAGICO HEMOSTOP	33,32	R\$ 999,60	MAQUIRA
326	20	LTO	ANTI-SEPTICO BUCAL C/ 2L	102,76	R\$ 2.055,20	COLGATE
327	15	UNID	ARCO DE YOUNG	13,01	R\$ 195,15	GOLGRAN
328	30	PCT	BABADOR PAPEL IMPERMEAVEL C/ 100 FOLHAS DUPLAS	21,15	R\$ 634,50	BIODINAMICA
330	15	UNID	BROCA CIRÚRGICA ESFERICA N. 06	27,86	R\$ 417,90	MICRODONT
331	20	UNID	BROCA CIRÚRGICA TRONCO CÔNICA PEQUENA	27,78	R\$ 555,60	MICRODONT
332	15	KIT	BROCA DE ACABAMENTO RESINA FINA E ULTRAFINA	36,96	R\$ 554,40	MICRODONT
333	62	UNID	BROCA DE AÇO BAIXA ROTAÇÃO DE AÇO Nº. 2	14,81	R\$ 918,22	MICRODONT
334	62	UNID	BROCA DE AÇO BAIXA ROTAÇÃO DE AÇO Nº. 4	14,76	R\$ 915,12	MICRODONT
335	62	UNID	BROCA DE AÇO BAIXA ROTAÇÃO DE AÇO Nº. 6	14,42	R\$ 894,04	MICRODONT
336	62	UNID	BROCA DE AÇO BAIXA ROTAÇÃO DE AÇO Nº. 8	14,32	R\$ 887,84	MICRODONT
337	20	UNID	BROCA DE GATES 32MM KIT Nº. 2	16,51	R\$ 330,20	MEILLEFER
338	32	UNID	BROCA DIAMANTADA CILINDRICA 1094	3,23	R\$ 103,36	MICRODONT
339	20	UNID	BROCA ENDO- Z	29,37	R\$ 587,40	MICRODONT
340	15	UNID	BROCA LARGO PIEZZO Nº. 2	16,6	R\$ 249,00	MICRODONT
341	15	UNID	BROCA LARGO PIEZZO Nº. 3	16,94	R\$ 254,10	MICRODONT
342	1031	UNID	BROCA PONTA DIAMANTADA CONE INVERTIDA Nº 1031	3,3	R\$ 138,60	KG
343	42	UNID	BROCA PONTA DIAMANTADA CONE INVERTIDA Nº 1033	3,33	R\$ 139,86	KG
344	42	UNID	BROCA PONTA DIAMANTADA CONE INVERTIDA Nº 1035	3,3	R\$ 138,60	KG
345	27	UNID	BROCA PONTA DIAMANTADA, ALTA ROTAÇÃO, CILINDRICA, Nº 1090	3,2	R\$ 86,40	KG
346	42	UNID	BROCA PONTA DIAMANTADA, ALTA ROTAÇÃO, CILINDRICA, TOPO PLANO, Nº 1090	3,26	R\$ 136,92	KG
347	42	UNID	BROCA PONTA DIAMANTADA, ALTA ROTAÇÃO, CILINDRICA, TOPO PLANO, Nº 1091	3,32	R\$ 139,44	KG
348	42	UNID	BROCA PONTA DIAMANTADA, ALTA ROTAÇÃO, CILINDRICA, TOPO PLANO, Nº 1092	3,24	R\$ 136,08	KG
349	42	UNID	BROCA PONTA DIAMANTADA, ALTA ROTAÇÃO, CILINDRICA, TOPO PLANO, Nº 1093	3,17	R\$ 133,14	KG
350	42	UNID	BROCA PONTA DIAMANTADA, ALTA ROTAÇÃO, ESFERICA Nº 1011	3,29	R\$ 138,18	KG
351	42	UNID	BROCA PONTA DIAMANTADA, ALTA ROTAÇÃO, ESFERICA Nº 1012	3,33	R\$ 139,86	KG
352	42	UNID	BROCA PONTA DIAMANTADA, ALTA ROTAÇÃO, ESFERICA Nº 1013	3,27	R\$ 137,34	KG
353	42	UNID	BROCA PONTA DIAMANTADA, ALTA ROTAÇÃO, ESFERICA Nº 1014	3,2	R\$ 134,40	KG
354	42	UNID	BROCA PONTA DIAMANTADA, ALTA ROTAÇÃO, ESFERICA Nº 1015	3,23	R\$ 135,66	KG
355	42	UNID	BROCA PONTA DIAMANTADA, ALTA ROTAÇÃO, ESFERICA Nº 1016	3,2	R\$ 134,40	KG
356	27	UNID	BROCA PONTA DIAMANTADA, ALTA ROTAÇÃO, TOPO CÔNICA, Nº 2135	3,28	R\$ 88,56	KG
357	27	UNID	BROCA PONTA DIAMANTADA, ALTA ROTAÇÃO, TRONCO CÔNICA, EXTREMIDADE ARREDONDADA Nº 2068	3,24	R\$ 87,48	KG
358	27	UNID	BROCA PONTA DIAMANTADA, ALTA ROTAÇÃO, TRONCO CÔNICA, Nº 2068	3,27	R\$ 88,29	KG
359	20	UNID	BROCAS CIRÚRGICAS Nº. 702	27,68	R\$ 553,60	KG
360	20	UNID	BROCAS CIRÚRGICAS Nº. 703	28,36	R\$ 567,20	KG
361	42	UNID	BROCAS DIAMANTADA, ALTA ROTAÇÃO, FORMA DE CHAMÁ, 3113	3,25	R\$ 136,50	KG
362	42	UNID	BROCAS DIAMANTADA, ALTA ROTAÇÃO, FORMA DE PÉRA, 3118	3,22	R\$ 135,24	KG
363	42	UNID	BROCAS DIAMANTADA, ALTA ROTAÇÃO, P/ ACABAMENTO FINO 1190F	3,21	R\$ 134,82	KG
364	42	UNID	BROCAS DIAMANTADA, ALTA ROTAÇÃO, P/ACABAMENTO FINO 3118F	3,29	R\$ 138,18	KG
365	42	UNID	BROCAS DIAMANTADA, ALTA ROTAÇÃO, P/ACABAMENTO FINO 3168F	3,3	R\$ 138,60	KG
366	42	UNID	BROCAS DIAMANTADA, ALTA ROTAÇÃO, P/ACABAMENTO FINO 3195F	3,21	R\$ 134,82	KG
367	42	UNID	BROCAS DIAMANTADA, ALTA ROTAÇÃO, P/ACABAMENTO ULTRAFINO 1190FF	3,25	R\$ 136,50	KG
368	70	UNID	BROCAS DIAMANTADA, ALTA ROTAÇÃO, P/ACABAMENTO ULTRAFINO 3118FF	3,2	R\$ 224,00	KG
369	42	UNID	BROCAS DIAMANTADA, ALTA ROTAÇÃO, P/ACABAMENTO ULTRAFINO 3168FF	3,27	R\$ 137,34	KG
370	42	UNID	BROCAS DIAMANTADA, ALTA ROTAÇÃO, P/ACABAMENTO ULTRAFINO 3195FF	3,2	R\$ 134,40	KG
371	42	UNID	BROCAS DIAMANTADA, ALTA ROTAÇÃO, TRONCO CÔNICA, 1061	3,3	R\$ 138,60	KG
372	42	UNID	BROCAS DIAMANTADA, ALTA ROTAÇÃO, TRONCO CÔNICA, 3071	2,63	R\$ 110,46	KG
373	15	UNID	CAMUÇA PARA AMALGAMA	14,64	R\$ 219,60	JON
374	15	UNID	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO	772,7	R\$ 11.590,50	SCHUSTER
375	15	UNID	CANETA DE BAIXA ROTAÇÃO	1365,16	R\$ 20.477,40	SCHUSTER
376	15	KIT	CIMENTO CIRÚRGICO	115,3	R\$ 1.729,50	TECHNEW
378	15	FRC	CIMENTO DE ZINCO PÓ 24G	18,47	R\$ 277,05	SS WHITE
380	27	CX	CIMENTO TEMPORARIO C/20GR (COTOSOL)	16,42	R\$ 443,34	COLTENE
381	42	VD	CLOREXIDINA VDR C/ 100ML	18,42	R\$ 773,64	RIOQUIMICA
382	27	UNID	COLHER DE DENTINA	9,62	R\$ 259,74	GOLGRAN
383	27	CX	CONE ACESSORIO R7 GUTA PERCHA CX COM 120 PONTAS	29,81	R\$ 804,87	TANARI
384	27	CX	CONE ACESSORIO R8 GUTA PERCHA CX COM 120 PONTAS	29,42	R\$ 794,34	TANARI
385	27	CX	CONE DE PAPEL ABSORVENTE 1ª SÉRIE CX C/ 120 PONTAS	29,74	R\$ 802,98	DENTSPLY
386	27	CX	CONE DE PAPEL ABSORVENTE 2ª SÉRIE CX C/ 120 PONTAS	30,43	R\$ 821,61	DENTSPLY
387	27	CX	CONE PRINCIPAL 1ª SÉRIE GUTA PERCHA CX C/ 120 PONTAS	30,01	R\$ 810,27	DENTSPLY
388	27	CX	CONE PRINCIPAL 2ª SÉRIE GUTA PERCHA CX C/ 120 PONTAS	29,97	R\$ 809,19	DENTSPLY
389	160	UNID	CREME DENTAL C/ FLUOR 90G.	3,23	R\$ 516,80	COLGATE
391	27	VD	CURATIVO ALVEOLAR A BASE DE PROPOLIS C/ 20 G.	32,26	R\$ 871,02	BIODINAMICA
392	15	UNID	CX COLETORA P/ MATERIAL PERFUCORTANTE 13 LTS	6,86	R\$ 102,90	DESCARPACK
395	15	FRC	EUCALIPTOL C/ 10 ML	14,5	R\$ 217,50	MAQUIRA
396	35	VD	EUGENOL COM 20 ML.	19,85	R\$ 694,75	BIODINAMICA
397	15	CX	FILME RADIOGRAFIA PERIAPCAL CX COM 150 UM	268,61	R\$ 4.029,15	AGFA
401	20	FRC	FIXADOR 475 ML	16,88	R\$ 337,60	CARESTREAM
403	7	VD	FORMOCRESOL COM 10 ML.	10,62	R\$ 74,34	MAQUIRA
404	7	UNID	FOTOPOLIMERIZADOR	1194,3	R\$ 8.360,10	SCHUSTER
405	70	UNID	GAZE COMPRESSA 7,5X7,5CM - PCT. C/500 UNID	14,34	R\$ 1.003,80	ANDREONI
406	7	LITRO	GERMIRATH DESINFETANTE HOSPITALAR C/ 1000 ML	13,01	R\$ 91,07	RIOQUIMICA
407	15	LITRO	GLUTARALDEIDO 2%	26,15	R\$ 392,25	CINORD
408	85	UNID	GRAMPO PARA ISOLAMENTO NUMERAÇÃO VARIADA	19,49	R\$ 1.656,65	SS WHITE
411	20	KIT	HYDRO C ESTOJO C/ 28 GR	33,22	R\$ 664,40	DENTSPLY
412	5	KIT	IONOMERO DE VD FORRAMENTO PÓ E LÍQUIDO.	85,13	R\$ 425,65	SS WHITE
413	15	KIT	IONOMERO DE VD RESTAURADOR PÓ E LÍQUIDO.	45,05	R\$ 675,75	SS WHITE
414	32	KIT	IONOMERO DE VIDRO P/ CIMENTAÇÃO LÍQUIDO	45,17	R\$ 1.445,44	SS WHITE
415	32	KIT	IONOMERO DE VIDRO P/ CIMENTAÇÃO PÓ	46,23	R\$ 1.479,36	SS WHITE
416	32	KIT	KIT DE BROCAS DOURADAS P/ ACABAMENTO DE RESINA COMPOSTA	37,21	R\$ 1.190,72	MICRODONT
417	20	KIT	KIT ENHANCE	160,58	R\$ 3.211,60	DENTSPLY
421	32	UNID	LENÇOL DE BORRACHA	34,43	R\$ 1.101,76	MADEITEX

422	20	CX	LIMA DE KERR DE 31MM - 1ª SÉRIE	23,66	R\$ 473,20	INJECTA
423	20	CX	LIMA DE KERR DE 31MM - 2ª SÉRIE	24	R\$ 480,00	DENTSPLY
424	20	CX	LIMA HEDSTRON 25MM - 1ª SÉRIE	24,25	R\$ 485,00	DENTSPLY
425	20	CX	LIMA HEDSTRON DE 25MM - 2ª SÉRIE	24,03	R\$ 480,60	DENTSPLY
426	20	CX	LIMA KERR DE 25MM - 1ª SÉRIE	24,22	R\$ 484,40	DENTSPLY
427	20	CX	LIMA KERR DE 25MM - 2ª SÉRIE	23,79	R\$ 475,80	DENTSPLY
428	15	UNID	MANDRIL CURTO P/ MICROMOTOR/CONTRA-ÂNGULO	4,72	R\$ 70,80	MICRODONT
429	5	KIT	MATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIÁRIO PÓ E LÍQUIDO	81,83	R\$ 409,15	DENTSPLY
432	420	PCT	TIRA DE POLIESTER C/ 50 UNID	2,43	R\$ 1.020,60	TDV
434	27	VD	OTOSPORIN SUSPOTOLÓGICA - 10 ML	23,27	R\$ 628,29	FQM
435	27	POTE	OXIDO DE ZINCO PÓ COM 50G.	8,08	R\$ 218,16	MAQUIRA
437	15	UNID	PASTA DE POLIMENTO DE RESINA	51,25	R\$ 768,75	FGM
438	47	BISNAGA	PASTA PROFILÁTICA C/ FLUOR 50 GR	11,3	R\$ 531,10	DENTSPLY
439	75	UNID	PINCEIS MICROBRUSH C/ 100	20,13	R\$ 1.509,75	KG
440	15	PCT	PINO FIBRA DE VIDRO Nº. 1 PARA NÚCLEO (REPOSIÇÃO)	45,88	R\$ 688,20	ANGELUS
441	15	PCT	PINO FIBRA DE VIDRO Nº. 2 PARA NÚCLEO (REPOSIÇÃO)	45,23	R\$ 678,45	ANGELUS
442	15	PCT	PINO FIBRA DE VIDRO Nº. 3 PARA NÚCLEO (REPOSIÇÃO)	45,77	R\$ 686,55	ANGELUS
445	35	TUBO	REFIL RESINA COMPOSTA (DENTINA) DA2	28,25	R\$ 988,75	FGM
446	35	TUBO	REFIL RESINA COMPOSTA (DENTINA) DA3 (UNIVERSAL)	28,7	R\$ 1.004,50	FGM
447	35	TUBO	REFIL RESINA COMPOSTA (DENTINA) DA3,5	28,77	R\$ 1.006,95	FGM
448	35	TUBO	REFIL RESINA COMPOSTA (DENTINA) DB2	27,98	R\$ 979,30	FGM
449	20	TUBO	REFIL RESINA COMPOSTA (ESMALTE) EA1	29,3	R\$ 586,00	FGM
450	20	TUBO	REFIL RESINA COMPOSTA (ESMALTE) EA2	28,96	R\$ 579,20	FGM
451	20	TUBO	REFIL RESINA COMPOSTA (ESMALTE) EA3	29,57	R\$ 591,40	FGM
452	20	TUBO	REFIL RESINA COMPOSTA (ESMALTE) EA3,5	28,4	R\$ 568,00	FGM
453	20	TUBO	REFIL RESINA COMPOSTA (ESMALTE) EB1	29,26	R\$ 585,20	FGM
454	27	TUBO	REFIL RESINA COMPOSTA (ESMALTE) EB2	28,96	R\$ 781,92	FGM
455	27	TUBO	REFIL RESINA COMPOSTA (ESMALTE) EC2	28,51	R\$ 769,77	FGM
456	32	UNID	RESINA COMPOSTA NANOHÍBRIDA A1	69,76	R\$ 2.232,32	FGM
457	32	UNID	RESINA COMPOSTA NANOHÍBRIDA A2	68,41	R\$ 2.189,12	FGM
458	55	IB	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL MICRO HÍBRIDAS	29,22	R\$ 1.607,10	FGM
459	47	FRC	REVELADOR, 475 ML	16,72	R\$ 785,84	CARESTREAM
460	335	PCT	ROLETE DE ALGODÃO C/ 100	3,3	R\$ 1.105,50	SS PLUS
461	47	UNID	SACA BROCAS	36,68	R\$ 1.723,96	DENTIFLEX
462	27	KIT	SELANTE DE CICRATRICULAS E FISSURAS COM FLUOR.	67,8	R\$ 1.830,60	DENTSPLY
464	20	VD	TARTARITE	25,66	R\$ 513,20	IODONTOSUL
465	32	UNID	TESOURA PARA SUTURA	44,13	R\$ 1.412,16	ABC
466	620	UNID	TIRA DE LIXA DE POLIESTER P/ ACABAMENTO DE RESINA	12,46	R\$ 7.725,20	TDV
468	55	PCT	TOUCA DESCARTÁVEL C/ 100 UNID	9,62	R\$ 529,10	DESCARPACK
470	32	VD	VERNIZ C/ FLUOR, 10 ML.	18,61	R\$ 595,52	SS WHITE
TOTAL DA PROPOSTA					R\$ 137.215,98	

CLÁUSULA SEGUNDA - DO CALENDARIO DE REQUISIÇÕES:

Fica estipulado que aderente na condição de carona deve remeter seus pedidos à empresa CONTRATADA diretamente.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS RESPONSÁVEIS PELA REQUISIÇÃO DO OBJETO:

Deverá ser designada equipe interna por parte do REQUERENTE, por portaria ou ato equivalente, para assumir responsabilidade direta pelas requisições e controle dos pedidos relacionados aos objetos, devendo a mesma manter perfeita sintonia com a empresa contratada, excluindo o Município de CAPINZAL DO NORTE-MA de qualquer responsabilidade.

CLAUSULA QUARTA - DA FORMA DE ENTREGA DOS BENS E SERVIÇOS COMUNS:

É de total responsabilidade do Carona observar e acompanhar as exigências exaradas nas Atas do Registro relacionadas à forma de entrega dos bens e/ou serviços contratados, podendo, para maior garantia da execução, designar equipe de recebimento e, ainda, firmar termo de contrato individual, sem prejuízos dos efeitos produzidos pelas Atas do SRP/PMCAPINZALDONORTE-MA, sempre comunicando expressamente ao gerenciador das possíveis ocorrências que possam afetar a finalidade pretendida.

CLÁSULA QUINTA- DA POSSIBILIDADE DE RECLAMAÇÃO E DO PEDIDO DE APLICAÇÃO DE PENALIDADES:

Cabe ao Carona apresentar reclamação relacionada ao atendimento das empresas detentoras de preços registrados junto à este Município, formalizando os motivos da situação de fato apresentada e, quando for o caso, apresentar pedido de aplicação de penalidades, sempre que transcorridos 30 (trinta) dias de emissão do pedido ao detentor do preço registrado sem que tenha havido providências relativas ao regular atendimento do pedido demandado.

CLÁUSULA SEXTA: DA AUSÊNCIA DE IMPUTAÇÃO DE ÔNUS AO CARONA:

Não haverá, qualquer tipo de ônus pela condição do status de Carona, como também nenhuma obrigação por parte de concedente.

CLAÚSULA SÉTIMA - DA VIGENCIA DO SISTEMA:

A vigência do Sistema encontra-se declarada na presente Ata validada pelo procedimento da licitação, contando-se o prazo

inicial de 12 (doze) meses da data de publicação do Extrato/Resenha na imprensa oficial, conforme o caso.

Estando assim ajustado para sua firmeza e validade, assinam as partes titulares do direito, em comum acordo de cooperação técnica, este instrumento de colaboração, em duas vias.

No caso de conflito, fica eleito para intermediação, o foro da cidade de CAPINZAL DO NORTE-MA, em detrimento de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

CAPINZAL DO NORTE (MA), em 27 de setembro de 2019.

LIDIANE PEREIRA CIA SILVA

Secretária de Finanças e Planejamento
Portaria nº 004/2017

ÓRGÃO GERENCIADOR

CAPINZAL DO NORTE- MA

1º PARTÍCIPE/CONCEDENTE

CARLOS ABERTO FELIX DE ALENCAR

Secretário de Saúde

BOM JARDIM-MA

2º PARTÍCIPE/PROPONENTE

Testemunhas:

CPF

CPF

Publicado por: LUCIANO ALVES ALENCAR

Código identificador: b039b76d58f204067e111d8f4b2d7295

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001.10092019.13.011/2019 - PREGÃO PRESENCIAL 011/2019

ORDEM DE FORNECIMENTO

CAPINZAL DO NORTE - MA em 10 de setembro de 2019.

À EMPRESA:

SANTOS E MENEZES LTDA

RUA MACEDO FILHO, Nº 448, CENTRO, CEP: 65.690-000

COLINAS-MA

CNPJ: 11.288.180/0001-75, INS. EST: 121.301303

Conforme procedimento licitatório do processo em epígrafe, e consequente o termo de homologação, os termos do CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO Nº 001.10092019.13.011/2019, consoante dispõe a Lei Federal nº 8.666/93 e alterações, autoriza-se o fornecimento de gêneros alimentícios, materiais de limpeza e utensílios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, conforme discriminado 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 obedecendo as especificações e demais condições estabelecido no Edital e Termo de Referência da PREGÃO PRESENCIAL 011/2019 e Ata de Registro de Preços nº 009/2019.

ITEM	DESCRIMINACÃO DOS PRODUTOS	MARCA	UND	QNT	VLR UNIT	TOTAL
1	Alcoholeado em pó pote de 400gr, c/ ferro, cálcio, potássio e vitamina c, d e b. Aspecto: pó homogêneo, cor próprio do tipo, cheiro característico e sabor doce, próprio. Com umidade máxima de 3%. Ingredientes: açúcar, cacau em pó solúvel e sal refinado, não contém glúten. Livres de sujidades, parasitos e larvas.	3 CORAÇÕES	UND	420	R\$ 4,35	R\$ 1.827,00

2	Acúcar refinado em pacote com 1.000g, açúcar, tipo refinado, cristal branco, livre de sujidades, acondicionado em pacote de 01 quilo, embalagem original lacrada com todas as informações necessárias, com data de fabricação recente.	MANA	UND	840	R\$ 1,95	R\$ 1.638,00
3	Adoçante 100 ml	ADOCYL	UND	126	R\$ 2,15	R\$ 270,90
5	Amaciante de carnes c/ tempero - 120g	MARIA	UND	50	R\$ 4,35	R\$ 217,50
7	Amido de milho 1 kg - produto amiláceo extraído do milho, fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas isentas de matérias terrosas e parasitos, rançosos. Sob a formade pó, deverão produzir ligeira crepitação quando comprimidos entre os dedos. Umidade máxima 14% p/p, acidez 2,5% p/p. Contendo no mínimo 84% p/p e resíduo mineral fixo 0,2% p/p.	MAISENA	UND	520	R\$ 7,80	R\$ 4.056,00
9	Arroz perolizado - tipo 1, pacote com 1 kg.	CAMIL	UND	300	R\$ 3,30	R\$ 990,00
9	Aveia em flocos - 200g	NESTLE	UND	300	R\$ 2,50	R\$ 750,00
10	Azeitona verde s/ caroço - pote c/ 300g.	FUGINE	UND	84	R\$ 4,80	R\$ 403,20
11	Biscoito rosca sabor leite pacote com 800 g.	RANCHEIRO	UND	300	R\$ 7,45	R\$ 2.235,00
14	Café torrado moído, em pó homogêneo fino, empacotado a vácuo, em pacote com 250g e selo de qualidade abic.	KIMIMO	UND	300	R\$ 3,75	R\$ 1.125,00
15	Café torrado moído, em pó homogêneo fino, empacotado a vácuo, em pacote com 500g e selo de qualidade abic.	KIMIMO	UND	880	R\$ 7,50	R\$ 6.600,00
16	Caldo de galinha cartela	ARISCO	UND	50	R\$ 0,38	R\$ 19,00
17	Coco ralado / pacote com 100 grama.	BOM COCO	UND	30	R\$ 1,45	R\$ 43,50
22	Farinha de trigo integral, embalagem em pacote de 1 kg, livre de sujidades, parasitas e larvas, embalagem original intacta com todas as informações de fabricação e validade	IUPI	UND	525	R\$ 2,60	R\$ 1.365,00
24	Fermento em pó químico lata de 100 grs. livre de sujidades, parasitas e larvas. Prazo de validade não inferior a 6 meses. Produto formado de substâncias químicas que por influência do calor ou umidade produz desprendimento gasoso capaz de expandir massas elaboradas com farinhas, amidos ou féculas, aumentando-lhes o volume e a porosidade. Contendo no ingrediente bicarbonato de sódio, carbonato de cálcio fosfato monoclásico.	ROYAL	UND	50	R\$ 2,30	R\$ 115,00
25	Leite de coco - garrafa c/ 200ml	NORDESTE	UND	50	R\$ 2,35	R\$ 117,50
26	Leite em pó - embalagem de 200 grs. Composto por açúcar aspecto, cor, odor e sabor característicos livre de sujidades, parasitas e larvas.	PIRACANJUBA	UND	520	R\$ 3,45	R\$ 1.794,00
27	Leite em pó desnatado - embalagem de 200 grs. Composto por açúcar aspecto, cor, odor e sabor característicos livre de sujidades, parasitas e larvas.	PIRACANJUBA	UND	520	R\$ 4,10	R\$ 2.132,00
28	Leite em pó - embalagem de 400 grs. Composto por açúcar aspecto, cor, odor e sabor característicos livre de sujidades, parasitas e larvas.	PIRACANJUBA	UND	300	R\$ 8,00	R\$ 2.400,00
30	Macarrão tipo parafuso com ovos - pacote de 500g 1 Pacotes bem fechados e intactos. Composição mínima: carboidratos 70g, proteínas 13g, lipídios 1,2g, colesterol mínimo 15mg. As massas so serem postas na água não deverão turva-las antes da cocção, não podendo estar fermentadas ou rançosas.	SAMALIA	UND	520	R\$ 3,85	R\$ 2.002,00
34	Milho para canjica tipo 01 especial, pacote de 500 grs, lacrado intacto - contendo 80% de grãos inteiros, preparados com matérias primas sãs, limpas, isentas de matérias terrosas, parasitas e detritos de animais ou vegetais com no máximo de 15% de umidade	DONA CLARA	UND	300	R\$ 1,80	R\$ 540,00
36	Milho verde em conserva lata com 200 g (a embalagem deverá ser intacta, com grãos integros, com cor, sabor, odor e aspectos característicos.	KIMIMO	UND	210	R\$ 1,85	R\$ 388,50
39	Óleo de milho refinado 900 ml	SINHA	UND	420	R\$ 5,75	R\$ 2.415,00
42	Pó para preparo de gelatina, produto constituído de gelatina comestível em pó, sal, açúcar, acidulante líquido cítrico, aromatizantes artificial de morango ou framboesa e corantes artificiais vermelhobordeus e amarelo crepúsculo. Com ausência de sujidades, parasitas e larvas. Caixa com 85g. Composição nutricional na porção 15,4g de gelatina preparada: 13g de carboidrato, 1g de proteína, 0g de gorduras totais.	DR. OETKER	UND	210	R\$ 2,75	R\$ 577,50
43	Polpa de fruta, sabores diversos	MIRADOR	UND	840	R\$ 4,85	R\$ 4.074,00
44	Polvilho doce, pacotes de 1kg, tipo 01, cor aspecto e sabor característicos, embalagens intactas livre de sujidades, parasitas e larvas.	MANIVA	UND	210	R\$ 3,10	R\$ 651,00
46	Salsicha em conserva - lata cx c/24	ANGLO	UND	120	R\$ 2,10	R\$ 252,00
48	Sardinha enlatada em embalagens horizontais com molho de tomate, 425g. Lata íntegra, com data de validade mínima de 6 meses, em 60 g conter: 8,2g de proteínas, 1,3g de gorduras saturadas, 1,5 g de monoinsaturadas, 2,5g de poli-insaturadas e 0,7g de ômega 3.	PESCADOR	UND	520	R\$ 2,70	R\$ 1.404,00
49	Suco concentrado, sabor abacaxi garrafa 500 ml.	IANDAIA	UND	210	R\$ 3,75	R\$ 787,50
50	Suco concentrado, sabor uva garrafa 500 ml.	IANDAIA	UND	120	R\$ 3,50	R\$ 420,00
51	Suco concentrado, sabor maracujá garrafa 500 ml.	IANDAIA	UND	120	R\$ 4,35	R\$ 522,00
52	Suco concentrado, sabor goiaba garrafa 500 ml.	IANDAIA	UND	210	R\$ 3,30	R\$ 693,00
53	Suco concentrado, sabor acerola, garrafa 500 ml.	IANDAIA	UND	120	R\$ 3,30	R\$ 396,00
54	Suco concentrado, sabor caju, garrafa 500 ml.	IANDAIA	UND	300	R\$ 2,30	R\$ 690,00
55	Suco concentrado, sabor manga, garrafa 500 ml.	IANDAIA	UND	300	R\$ 3,30	R\$ 990,00
56	Tapioca de caroço	PANTANAL	UND	120	R\$ 4,70	R\$ 564,00
58	Tempero completo, sem pimenta pote c/ 250 gr.	MIANA	UND	100	R\$ 2,75	R\$ 275,00
TOTAL						R\$ 45.740,10
MATERIAL DE LIMPEZA						
59	Água sanitária 12 x 1000ml	Nutrilair	LITR	1350	R\$ 1,70	R\$ 2.295,00
60	Removedor de ferrugem (tipo Azulim, Removex ou similar) 1 lt	Removex	LITR	1080	R\$ 4,50	R\$ 4.860,00
61	Bacia plástico grande	Plasnew	UND	100	R\$ 14,00	R\$ 1.400,00
62	Bacia plástico medio	Plasnew	UND	100	R\$ 8,50	R\$ 850,00
63	Balde grande 100l	Plasnew	UND	100	R\$ 24,00	R\$ 2.400,00
64	Balde pequeno	Plasnew	UND	100	R\$ 2,80	R\$ 280,00
65	Desodorizador de ambiente aerosol (Tipo Bom ar/similar)	Bom ar	FR	100	R\$ 7,40	R\$ 740,00
66	Falha de aço (tipo bombril, assolan ou similar)	Assolan	PCT	400	R\$ 1,00	R\$ 400,00
67	Canudos descartaveis	Plazapel	PCT	100	R\$ 2,60	R\$ 260,00
68	Cesto p/ lixo comum pequeno	Plasnew	UND	100	R\$ 3,40	R\$ 340,00
69	Colher descartavel c/ 50 und	Plazapel	PCT	400	R\$ 2,80	R\$ 1.120,00
70	Copo descartavel 50 ml(aqua)	PCT	PCT	400	R\$ 1,40	R\$ 560,00
71	Copo descartavel 180 ml(aqua)	Copobras	PCT	2000	R\$ 2,80	R\$ 5.600,00
72	Copo descartavel 500 ml(sopa)	Marata	PCT	250	R\$ 5,60	R\$ 1.400,00
73	Coador de café	Itatex	UND	250	R\$ 2,15	R\$ 537,50
74	Escova p/ lavar roupa	Condor	UND	100	R\$ 1,25	R\$ 125,00
75	Escova p/ sanitário	Condor	UND	100	R\$ 1,50	R\$ 150,00
76	Espanja dupla face p/lavar louca	Condor	UND	360	R\$ 0,45	R\$ 162,00
80	Flanela	Itatex	UND	130	R\$ 1,85	R\$ 240,50
81	Fosforo cx.	MACO	UND	100	R\$ 2,35	R\$ 235,00
82	Guardapo de papel (massa)	Saps	PCT	100	R\$ 1,25	R\$ 125,00
83	Isotética 12 x 30ml (tipo balgon/similar)	Paragon	FR	100	R\$ 7,55	R\$ 755,00
84	Limpa alumínio 24 x 500ml	Nutrilair	FR	300	R\$ 1,20	R\$ 360,00
85	Limpa vidro 500ml	Lava Bem	FR	60	R\$ 3,50	R\$ 210,00
86	Limpa forno	Jau	POTE	80	R\$ 5,10	R\$ 408,00
87	Lustra móveis 24 x 500ml	Jau	UND	100	R\$ 5,70	R\$ 570,00
88	Luva de latex tam. p.	Foxlux	PAR	100	R\$ 3,35	R\$ 335,00
89	Luva de latex tam. m	Foxlux	PAR	100	R\$ 3,40	R\$ 340,00
90	Luva de latex tam. g	Foxlux	PAR	100	R\$ 3,40	R\$ 340,00
91	Pa pilito pequena com cabo medio	Do Brasil	UND	100	R\$ 3,85	R\$ 385,00
92	Pano de chão	Multiclean	UND	400	R\$ 3,85	R\$ 1.540,00
93	Pano de prato	Dona Corina	UND	160	R\$ 2,40	R\$ 384,00
94	Papel higienico 04 rolos	Max	PCT	2000	R\$ 2,30	R\$ 4.600,00
95	Papel toalha 02 rolos	Caprice	PCT	100	R\$ 3,00	R\$ 300,00
96	Plástico filme transparente	Boreda	UND	100	R\$ 2,85	R\$ 285,00
97	Pedra de afiar	Carburdum	UND	100	R\$ 2,10	R\$ 210,00
98	Quentinha ex com 100 und	Life Clean	CX	100	R\$ 28,00	R\$ 2.800,00
99	Rodo c/ cabo	Do Brasil	UND	300	R\$ 6,80	R\$ 2.040,00
102	Saco p/ lixo 15l c/ 10 unidades	Flik	PCT	650	R\$ 2,15	R\$ 1.397,50
103	Saco p/ lixo 10l c/ 10 unidades	Flik	PCT	650	R\$ 2,15	R\$ 1.397,50
104	Saco p/ lixo 50l c/ 10 unidades	Flik	PCT	650	R\$ 2,15	R\$ 1.397,50
105	Saco p/ lixo 100l c/ 05unidades	Flik	PCT	650	R\$ 2,15	R\$ 1.397,50
106	Saco p/ hot dog c/ 100 unidades	Flik	PCT	100	R\$ 1,85	R\$ 185,00
107	Saco p/ hambúrguer c/ 100 unidades	Flik	PCT	100	R\$ 1,85	R\$ 185,00
108	Saco plástico transparente p/armazenamento de alimentos 2kg c/ 500 unidades	Lisafilme	RL	100	R\$ 2,80	R\$ 280,00
109	Saco plástico transparente p/armazenamento de alimentos 10kg c/ 500 unidades	Lisafilme	RL	100	R\$ 4,10	R\$ 410,00
110	Saco plástico transparente p/armazenamento de alimentos 10kg c/ 500 unidades	Lisafilme	RL	100	R\$ 12,50	R\$ 1.250,00
111	Vassoura de pelo	Madri	UND	400	R\$ 4,85	R\$ 1.940,00
112	Vassoura de cerdas	Camaba	UND	850	R\$ 1,90	R\$ 1.615,00
113	Desengordurante (tipo Veja multiuso/similar)	Azulim	FR	400	R\$ 3,10	R\$ 1.240,00
TOTAL						R\$ 51.850,00
UTENSÍLIOS DE COXA E COZINHA						
114	Acendedor, tipo queimador, a gás, tamanho grande	Bic	UND	25	R\$ 2,70	R\$ 67,50
115	Avental de napa branco sem costura com ilhós de plástico e cordão de cera de 125cm de comprimento e 65cm de largura.	Mult Clean	Und	25	R\$ 3,70	R\$ 92,50
116	Avental de plástico tamanho adulto	Mult Clean	Und	30	R\$ 9,30	R\$ 279,00
117	Bacia, material plástico rígido, tamanho médio, capacidade aprox. 8,6 litros	Plasnew	Und	45	R\$ 5,40	R\$ 243,00
118	Bacia, material plástico rígido, tamanho grande, capacidade 14 litros	Plasnew	Und	45	R\$ 4,40	R\$ 198,00
119	Bacia, material plástico rígido, tamanho grande, diâmetro 30 cm, capacidade 20l	Plasnew	Und	45	R\$ 6,80	R\$ 306,00

120	Bacia, material plástico rígido, tamanho grande, diâmetro 52 cm, capacidade 35l	Plasnew	Und	45	R\$ 17,50	R\$ 787,50
121	Bacia, material plástico rígido, tamanho grande, diâmetro 80 cm, capacidade 50l	Plasnew	Und	45	R\$ 28,00	R\$ 1.260,00
122	Bandeja de plástico	Plasvale	Und	45	R\$ 9,60	R\$ 432,00
123	Bandeja inox c/ alça 28 x 40cm	Brinox	Und	45	R\$ 19,00	R\$ 855,00
124	Batedor de ar	Brinox	Und	30	R\$ 6,30	R\$ 189,00
125	Bule inox para - leite 600 ml	Brinox	Mts	14	R\$ 19,00	R\$ 266,00
126	Coador para café, material flanela, tamanho 18x15 cm, com cabo, tamanho nº 03	Alves	Mts	30	R\$ 2,35	R\$ 70,50
127	Colher de pau, material madeira, tamanho médio, comprimento 50cm	Alves	Mts	45	R\$ 2,70	R\$ 121,50
128	Colher de sobremesa material em inox	Brinox	Mts	40	R\$ 1,80	R\$ 72,00
129	Colher de sopa	Tramontina	Mts	110	R\$ 1,40	R\$ 154,00
130	Colher grande para caldeirão	Aluminio	Mts	15	R\$ 8,30	R\$ 124,50
131	Colher para refeição material em inox	Brinox	Mts	72	R\$ 1,45	R\$ 104,40
132	Colher, material corpo aço inoxidável, material cabo aço inoxidável, tamanho grande, tipo servir	Dubom	Und	144	R\$ 4,80	R\$ 691,20
133	Concha grande de alumínio	Dubom	Und	36	R\$ 3,80	R\$ 136,80
134	Copo de vidro para líquidos, transparente, liso e incolor, com capacidade para 320 ml.	Nadir	Und	36	R\$ 2,40	R\$ 86,40
135	Copo de vidro de 250ml incolor	Nadir	Und	65	R\$ 2,35	R\$ 152,75
136	Copo de vidro do tipo americano	Nadir	Und	50	R\$ 0,70	R\$ 35,00
137	Copo plástico capacidade de 250ml, alta resistência	Plasnew	Und	144	R\$ 1,70	R\$ 244,80
138	Cuscuzzeira grande	Panelar	Und	10	R\$ 33,00	R\$ 330,00
139	Escorredor de macarrão (tamanho grande)	Arca Plast	Und	10	R\$ 5,50	R\$ 55,00
140	Escutela para bolo, material em aço inox	Brinox	Und	10	R\$ 10,00	R\$ 100,00
141	Faca c/ serra para corte de pão, cabo em polietileno	Tramontina	Und	10	R\$ 7,50	R\$ 75,00
142	Faca de mesa aço inox	Tramontina	Und	18	R\$ 3,80	R\$ 68,40
143	Faca p/ talher	Tramontina	Und	18	R\$ 2,10	R\$ 37,80
144	Faca para cozinha, lâmina em aço inox de 8 cm, afiada, com cabo de madeira, medindo aproximadamente 30 cm	Tramontina	Und	30	R\$ 6,80	R\$ 204,00
145	Facão 18 polegadas	Tramontina	Und	10	R\$ 19,00	R\$ 190,00
146	Frigideira grande de alumínio c/ 40 cm diâmetro	Panelar	Und	15	R\$ 15,00	R\$ 225,00
147	Frigideira pequena c/ 30 cm diâmetro	Panelar	Und	15	R\$ 13,00	R\$ 195,00
148	Forma plástica para bolo, tipo sabão	Arca Plast	Und	18	R\$ 2,10	R\$ 37,80
149	Funi de plástico tamanho médio	Arca Plast	Und	15	R\$ 1,40	R\$ 21,00
150	Garfo de mesa em aço inox	Tramontina	Und	16	R\$ 1,90	R\$ 30,40
151	Garrafa plástica, transparente, tampa rosqueável com bico para a saída de líquidos, forma anatômica dimensões(mm): 153x40x263 comprimento x largura x altura. Capacidade: 2 litros. Material: plástico polipropileno.	Arca Plast	Und	40	R\$ 5,50	R\$ 220,00
152	Garrafa térmica p/ café, abertura rosqueável para saída de líquido, capacidade de 11, com tampa	Termolar	Mts	36	R\$ 15,00	R\$ 540,00
153	Garrafa térmica de mesa 1,8 litros, corpo em aço inoxidável, ampola de vidro, cor preta/escolher	Termolar	Mts	22	R\$ 44,00	R\$ 968,00
154	Garrafa em vidro com tampa plástica para água, capacidade de 01 litro	Civ	Mts	22	R\$ 9,80	R\$ 215,60
155	Jarra para água inox 1,9 litros	Termolar	Und	28	R\$ 15,00	R\$ 420,00
156	Jarra para água vidro 1,1 litro c/ tampa	Civ	Und	28	R\$ 12,00	R\$ 336,00
157	Lanterna portátil, tamanho pequeno, comportando 01 pilha, c/ pilha nova	Caerus	Und	10	R\$ 17,00	R\$ 170,00
158	Lanterna portátil, tamanho médio, comportando 02 pilhas novas, c/ pilhas novas.	Caerus	Und	10	R\$ 18,00	R\$ 180,00
159	Panela de alumínio fundido, capacidade 11l com tampa	Dubom	Und	15	R\$ 38,00	R\$ 570,00
160	Panela de alumínio fundido, capacidade 20l com tampa	Dubom	Und	10	R\$ 47,00	R\$ 470,00
161	Panela de alumínio fundido, capacidade 40l com tampa	Dubom	Und	10	R\$ 70,00	R\$ 700,00
162	Panela de pressão 07 litros	Panelux	Und	12	R\$ 68,00	R\$ 816,00
163	Panela de pressão 12 litros	Panelar	Und	10	R\$ 96,00	R\$ 960,00
164	Papeiro grande	Panelar	Und	10	R\$ 12,00	R\$ 120,00
165	Papeiro pequeno	Panelar	Und	10	R\$ 9,80	R\$ 98,00
166	Peineira de nylon, diâmetro 180mm, com borda de polipropileno, com cabo, para uso doméstico.	Plasnew	Und	28	R\$ 3,40	R\$ 95,20
167	Porta sabão, esponja e detergente, em plástico de boa qualidade, cores variadas a escolher.	Arca Plast	Und	28	R\$ 4,80	R\$ 134,40
168	Pilha c/ 1,5 v embalagem com 02 unidades, tamanho médio.	Rayovac	pct	28	R\$ 4,40	R\$ 123,20
169	Pilha pilito 1,5 v aa alcalina embalagem com 2 unidades	Rayovac	pct	65	R\$ 4,40	R\$ 286,00
170	Pote plástico com tampa, aprox. 1,1 litros	Arca Plast	Und	50	R\$ 3,80	R\$ 190,00
171	Pote plástico com tampa, aprox. 1,9 litros	Arca Plast	Und	40	R\$ 3,80	R\$ 152,00
172	Pote plástico com tampa, aprox. 2,9 litros	Arca Plast	Und	40	R\$ 4,70	R\$ 188,00
173	Prato, material plástico resistente, aplicação refeição, características adicionais de sopa	Arca Plast	Und	40	R\$ 2,40	R\$ 96,00
174	Prato, material vidro, tipo raso, tamanho 22 cm, aplicação refeição, características adicionais de sopa	Duralux	Und	86	R\$ 3,80	R\$ 326,80
175	Recipiente em plástico com tampa para acondicionar alimentos - capacidade para 10 litros. Fabricado em material resistente com perfeito encaixe da tampa ao recipiente. Cores variadas.	Soprano	Und	28	R\$ 21,00	R\$ 588,00
176	Recipiente em plástico com tampa, para acondicionar alimentos, capacidade para 6 litros. Fabricado em material resistente com perfeito encaixe da tampa ao recipiente. Cores variadas	Soprano	Und	40	R\$ 18,00	R\$ 720,00
177	Registro para fogão a gás com mangueira de 1,50 m	Vinigas	Und	15	R\$ 14,00	R\$ 210,00
178	Registro para fogão a gás sem mangueira	Vinigas	Und	15	R\$ 14,00	R\$ 210,00
179	Rodo para limpeza de pia	Condor	Und	22	R\$ 3,40	R\$ 74,80
180	Saboneteira plástica, material resistente, com furo/abertura para escoamento de água.	Arca Plast	Und	18	R\$ 1,35	R\$ 24,30
181	Saco de supralinha, estopa, capacidade 60kg	*****	Und	28	R\$ 5,00	R\$ 140,00
182	Sacola 20 lt	Soplastic	kg	55	R\$ 11,00	R\$ 605,00
183	Sacola 7 lt	Soplastic	kg	144	R\$ 11,00	R\$ 1.584,00
184	Sacola branca de cap/ 10kg	Soplastic	kg	144	R\$ 11,00	R\$ 1.584,00
185	Salteiro e porta tempero plástico com divisória	Arca Plast	Und	144	R\$ 3,80	R\$ 547,20
186	Suprte de alumínio para 6 copos	Arthi	Und	15	R\$ 14,00	R\$ 210,00
187	Tábua em polietileno para corte de carnes, medida.	Plasnew	Und	15	R\$ 7,00	R\$ 105,00
188	Tachos de alumínio 30 litros	Panelar	Und	10	R\$ 85,00	R\$ 850,00
189	Tachos de alumínio de 20 litros	Panelar	Und	10	R\$ 64,00	R\$ 640,00
190	Vela de parafina, comum, número 8, pavio de algodão, branca, embalagens com 8 unidades cada.	Luzvida	pct	40	R\$ 1,80	R\$ 72,00
191	Xicara p/ café em louça branca, com alça lateral e pires, com capacidade 80ml. Características adicionais: formato cilíndrico	Utilibazar	par	55	R\$ 3,80	R\$ 209,00
TOTAL					R\$ 25.203,25	
TOTAL GERAL					R\$ 122.793,35	

Atenciosamente,

Secretária de Finanças e Planejamento
Lidiane Pereira da Silva
Portaria nº 004/2017

Publicado por: LUCIANO ALVES ALENCAR
Código identificador: c63fb4c4811d20b6f25cff4dc3bd5222

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 002.10092019.13.011/2019 PREGÃO PRESENCIAL 011/2019

ORDEM DE FORNECIMENTO

CAPINZAL DO NORTE - MA em 10 de setembro de 2019.

À EMPRESA:

SANTOS E MENEZES LTDA
RUA MACEDO FILHO, Nº 448, CENTRO, CEP: 65.690-000
COLINAS-MA
CNPJ: 11.288.180/0001-75, INS. EST: 121.301303

Conforme procedimento licitatório do processo em epígrafe, e consequente o termo de homologação, os termos do CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO Nº 002.10092019.13.011/2019, consoante dispõe a Lei Federal nº 8.666/93 e alterações, autoriza-se o fornecimento de gêneros alimentícios, materiais de limpeza e utensílios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, conforme discriminado 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 obedecendo as especificações e demais condições estabelecido no Edital e Termo de Referência da PREGÃO PRESENCIAL 011/2019 e Ata de Registro de Preços nº 009/2019.

ITEM	DESCRIMINACAO DOS PRODUTOS	MARCA	UND	QNT	VLR UNIT	TOTAL
1	Açúcar refinado em pote de 400gr, c/ ferro, cálcio, potássio e vitamina c, d e b. Aspecto: pó homogêneo, cor própria do tipo, cheiro característico e sabor doce, próprio. Com unidade máxima de 3%. Ingredientes: açúcar, casem em pó solúvel e sal refinado, não contém glúten. Livres de sujidades, parasitos e larvas.	3 CORAÇÕES	UND	60	R\$ 4,35	R\$ 261,00
2	Açúcar refinado em pacote com 1.000g, açúcar, tipo refinado, cristal branco, livre de sujidades, acondicionado em pacote de 01 quil embalagem original lacrada com todas as informações necessárias, com data de fabricação recente.	MANA	UND	120	R\$ 1,95	R\$ 234,00
3	Adoçante 100 ml	ADOCYL	UND	18	R\$ 2,15	R\$ 38,70
5	Ameiadora de carnes c/ tempero - 120g	MARIA	UND	8	R\$ 4,35	R\$ 34,80
6	Amido de milho 1 kg - produto amiláceo extraído do milho, fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas isentas de matérias tóxicas e parasitos, rançosos. Sob a forma de pó, devendo produzir ligeira crepitação quando comprimidos entre os dedos. Unidade máxima 14% p/p, acidez 2,5% p/p, mínimo de amido 84% p/p e resíduo mineral fixo 0,2% p/p.	MAISENA	UND	6	R\$ 7,80	R\$ 46,80
7	Arroz parboilizado - tipo 1, pacote com 1 kg.	CAMIL	UND	45	R\$ 3,30	R\$ 148,50
9	Azeite em flocos - 200g	NESTLE	UND	45	R\$ 2,50	R\$ 112,50
10	Azeitona verde s/ carapó - pote c/ 300g.	FUGINE	UND	12	R\$ 4,80	R\$ 57,60
11	Biscoito rosca sabor leite pacote com 800 g.	RANCHEIRO	UND	45	R\$ 7,45	R\$ 335,25
14	Café torrado moído, em pó homogêneo fino, empacotado à vácuo, em pacote com 250g e selo de qualidade abic.	KIMIMO	UND	45	R\$ 3,75	R\$ 168,75
15	Café torrado moído, em pó homogêneo fino, empacotado à vácuo, em pacote com 500g e selo de qualidade abic.	KIMIMO	UND	120	R\$ 7,50	R\$ 900,00
16	Caldo de galinha cartela	ARISCO	UND	6	R\$ 0,38	R\$ 2,28
17	Coco ralado / pacote com 100 grama.	BOM COCO	UND	4	R\$ 1,45	R\$ 5,80
22	Farinha de trigo integral, embalada em pacote de 1 kg, livre de sujidades, parasitas e larvas, embalagem original intacta com todas as informações de fabricação e validade.	JUFI	UND	75	R\$ 2,60	R\$ 195,00
24	Fermento em pó químico lata de 100 grs, livre de sujidades, parasitas e larvas. Prazo de validade não inferior a 6 meses. Produto formado de substâncias químicas que por influência do calor e/ou umidade produzem desprendimento gasoso capaz de expandir massas elaboradas com farinhas, amidos ou féculas, aumentando-lhes o volume e a porosidade. Contendo no ingrediente bicarbonato de sódio, carbonato de cálcio fosfato monoclásico.	ROYAL	UND	6	R\$ 2,30	R\$ 13,80
25	Leite de coco - garrafa c/ 200ml	NORDESTE	UND	6	R\$ 2,35	R\$ 14,10
26	Leite em pó - embalagem de 200 grs. Composto por açúcar, aspecto, cor, odor e sabor característicos livre de sujidades, parasitas e larvas.	PIRACANJUBA	UND	75	R\$ 3,45	R\$ 258,75
27	Leite em pó desnatado - embalagem de 200 grs. Composto por açúcar, aspecto, cor, odor e sabor característicos livre de sujidades, parasitas e larvas.	PIRACANJUBA	UND	75	R\$ 4,10	R\$ 307,50
28	Leite em pó - embalagem de 400 grs. Composto por açúcar, aspecto, cor, odor e sabor característicos livre de sujidades, parasitas e larvas.	PIRACANJUBA	UND	45	R\$ 8,00	R\$ 360,00
30	Macarrão tipo parafuso com ovos - pacote de 500g - Pacotes bem fechados e intactos. Composição mínima: carboidratos 70g, proteínas 13g, lipídios 12g, colesterol mínimo 15mg. As massas ao serem postas na água não deverão turvar-las antes da cocção, não podendo estar fermentadas ou rançosas.	S.SAMALIA	UND	75	R\$ 3,85	R\$ 288,75
34	Milho para catupia tipo 01 especial, pacote de 500 grs, lacrado intacto - contendo 80% de grãos inteiros, preparados com matérias primas sãs, limpas, isentas de matérias tóxicas, parasitas e detritos de animais ou parasitas com no máximo de 15% de umidade.	DONA CLARA	UND	45	R\$ 1,80	R\$ 81,00
36	Milho verde em conserva lata com 200 g (a embalagem deverá ser intacta, com grãos integros, com cor, sabor, odor e aspectos característicos).	KIMIMO	UND	30	R\$ 1,85	R\$ 55,50
39	Óleo de milho refinado 900 ml	SINHA	UND	60	R\$ 5,75	R\$ 345,00
42	Pó para preparo de gelatina, produto constituído de gelatina comestível em pó, sal, açúcar, acidulante ácido cítrico, aromatizantes artificial de morango ou framboesa e corantes artificiais vermelhos bordeaux e amarelo - crepúsculo. Com ausência de sujidades, parasitas e larvas. Caixa com 85g. Composição nutricional na porção 15,4g de gelatina preparada: 13g de carboidrato, 1g de proteína, 1g de gorduras totais.	DR. OETKER	UND	30	R\$ 2,75	R\$ 82,50
43	Polpa de fruta, sabores diversos.	MIRADOR	UND	120	R\$ 4,85	R\$ 582,00
44	Polvilho doce, pacotes de 1kg, tipo 01, cor aspecto e sabor característicos, embalagens intactas livre de sujidades, parasitas e larvas.	MANIVA	UND	30	R\$ 3,10	R\$ 93,00
46	Salsicha em conserva - lata cx c/24	ANGLO	UND	18	R\$ 2,10	R\$ 37,80
48	Sardinha enlatada em embalagens horizontais com molho de tomate, 425g. Lata íntegra, com data de validade mínima de 6 meses e 60 g conter: 8,2g de proteínas, 1,3g de gorduras saturadas, 1,5 g de monoinsaturadas, 2,5g de poli-insaturadas e 0,7g de ômega 3.	PESCADOR	UND	75	R\$ 2,70	R\$ 202,50
49	Suco concentrado, sabor abacaxi garrafa 500 ml.	JANDAIA	UND	30	R\$ 3,75	R\$ 112,50
50	Suco concentrado, sabor uva garrafa 500 ml.	JANDAIA	UND	18	R\$ 6,30	R\$ 113,40
51	Suco concentrado, sabor maracujá garrafa 500 ml.	JANDAIA	UND	18	R\$ 4,35	R\$ 78,30
52	Suco concentrado, sabor goiaba garrafa 500 ml.	JANDAIA	UND	30	R\$ 3,30	R\$ 99,00
53	Suco concentrado, sabor acerola, garrafa 500 ml.	JANDAIA	UND	18	R\$ 3,30	R\$ 59,40
54	Suco concentrado, sabor caju, garrafa 500 ml.	JANDAIA	UND	45	R\$ 2,30	R\$ 103,50
55	Suco concentrado, sabor manga, garrafa 500 ml.	JANDAIA	UND	45	R\$ 3,30	R\$ 148,50
56	Tapaca de carvão	PANTANAL	UND	18	R\$ 2,80	R\$ 50,40
58	Tempero completo, sem pimenta pote c/ 250 gr.	VIANA	UND	15	R\$ 2,75	R\$ 41,25
TOTAL					R\$ 6.044,53	
ITEM	DESCRIMINACAO DOS PRODUTOS	MARCA	UND	QNT	VLR UNIT	TOTAL
59	Água sanitária 12 x 1000ml	Nutrilair	LTS	450	R\$ 1,70	R\$ 765,00
60	Removedor de ferrugem (tipo Azulim, Removev ou similar) 1 lt	Removev	LTS	360	R\$ 4,50	R\$ 1.620,00
61	Bacia plástico grande	Plasnew	UND	36	R\$ 14,00	R\$ 504,00
62	Bacia plástico medio	Plasnew	UND	36	R\$ 8,50	R\$ 306,00
63	Baldie grande 100l	Plasnew	UND	36	R\$ 24,00	R\$ 864,00
64	Baldie pequeno	Plasnew	UND	36	R\$ 2,80	R\$ 100,80
65	Desodorizador de ambiente aerosol (Tipo Bom ar/similar)	Bom ar	FR	36	R\$ 7,40	R\$ 266,40
66	Palha da aço (tipo bombilr, assolan ou similar)	Assolan	PCT	135	R\$ 1,00	R\$ 135,00
67	Canudos descartáveis	Plazapnel	PCT	36	R\$ 2,60	R\$ 93,60
68	Cesto p/ lixo comum pequeno	Plasnew	UND	36	R\$ 3,40	R\$ 122,40
69	Colher descartável c/ 50 und	Plazapnel	PCT	135	R\$ 2,80	R\$ 378,00
70	Copo descartável 50 ml(café)	Fc	PCT	135	R\$ 1,40	R\$ 189,00

72	Copo descartavel 180 ml(agua)	Copobras	PCT	675	R\$ 2,80	R\$ 1.890,00
72	Copo descartavel 500 ml(sopa)	Marata	PCT	80	R\$ 5,60	R\$ 504,00
73	Coador de café	Itatex	UND	90	R\$ 2,15	R\$ 193,50
77	Escova p/ lavar roupa	Condor	UND	36	R\$ 1,25	R\$ 45,00
78	Escova p/ sanitário	Condor	UND	36	R\$ 4,50	R\$ 162,00
79	Espanja dupla face p/lavar louça	Condor	UND	120	R\$ 0,45	R\$ 54,00
80	Flanela	Itatex	UND	45	R\$ 1,85	R\$ 83,25
81	Fosforo cx.	Parana	MACO	36	R\$ 2,35	R\$ 84,60
82	Guardapo de papel (mesa)	Napa	PCT	36	R\$ 1,25	R\$ 45,00
83	Inseticida 12 x 300ml (tipo baigon/similar)	Baygon	FR	36	R\$ 7,35	R\$ 264,60
84	Limpa aluminio 24 x 500ml	Nutrilar	FR	110	R\$ 1,20	R\$ 132,00
85	Limpa vidro 500ml	Lava Bem	FR	22	R\$ 3,50	R\$ 77,00
86	Limpa forno	Uau	POTE	22	R\$ 5,10	R\$ 112,20
87	Lustra moveis 24 x 500ml	Uau	FR	36	R\$ 5,70	R\$ 205,20
88	Luva de latex tam, p	Foxlux	PAR	36	R\$ 3,35	R\$ 120,60
89	Luva de latex tam, m	Foxlux	PAR	36	R\$ 3,40	R\$ 122,40
90	Luva de latex tam, g	Foxlux	PAR	36	R\$ 3,40	R\$ 122,40
91	Pã p/lixo pequena com cabo medio	Do Brasil	UND	36	R\$ 3,85	R\$ 138,60
92	Pano de chao	Multiclean	UND	135	R\$ 3,85	R\$ 519,75
93	Pano de prato	Dona Corina	UND	24	R\$ 2,40	R\$ 129,60
94	Papel higienico 04 rolos	Max	PCT	275	R\$ 2,30	R\$ 1.552,50
95	Papel toalha 02 rolos	Caprice	PCT	36	R\$ 3,00	R\$ 108,00
96	Plastico filme transparente	Boreda	UND	36	R\$ 2,85	R\$ 102,60
97	Pedra de afiar	Carburudum	UND	36	R\$ 2,10	R\$ 75,60
98	Quenitinha cx com 100 und	Life Clean	CX	36	R\$ 28,00	R\$ 1.008,00
99	Rodo c/ cabo	Do Brasil	UND	110	R\$ 6,80	R\$ 748,00
102	Saco p/ lixo 15l c/ 10 unidades	Flik	PCT	220	R\$ 2,15	R\$ 473,00
103	Saco p/ lixo 30l c/ 10 unidades	Flik	PCT	220	R\$ 2,15	R\$ 473,00
104	Saco p/ lixo 50l c/ 10 unidades	Flik	PCT	220	R\$ 2,15	R\$ 473,00
105	Saco p/ lixo 100l c/ 05unidades	Flik	PCT	220	R\$ 2,15	R\$ 473,00
106	Saco p/ hot dog c/ 100 unidades	Flik	PCT	36	R\$ 1,85	R\$ 66,60
107	Saco p/ hamburg c/ 100 unidades	Flik	PCT	36	R\$ 1,85	R\$ 66,60
108	Saco plastico transparente p/armazenamento de alimentos 2kg c/ 500 unidades	Lisafilme	RL	36	R\$ 2,80	R\$ 100,80
109	Saco plastico transparente p/armazenamento dealimentos 2kg c/ 500 unidades	Lisafilme	RL	36	R\$ 4,10	R\$ 147,60
110	Saco plastico transparente p/armazenamento de alimentos 10kg c/ 500 unidades	Lisafilme	RL	36	R\$ 12,50	R\$ 450,00
111	Vassoura de pelo	Madri	UND	135	R\$ 4,85	R\$ 654,75
112	Vassoura de palha	Carnauba	UND	220	R\$ 1,00	R\$ 220,00
113	Desengordurante (tipo Veja multiuso/similar)	Azulim	FR	135	R\$ 3,10	R\$ 418,50
TOTAL					R\$ 17.961,45	
UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	UNID	QUANT	VLR UNIT	TOTAL
114	Acendedor, tipo isqueiro, a gás, tamanho grande	Bic	Und	8	R\$ 2,70	R\$ 21,60
115	Avental de napa branco sem costura com ilhós de plástico e cordão de cera de 125cm de comprimento e 65cm de largura.	Mult Clean	Und	8	R\$ 3,70	R\$ 29,60
116	Avental de plástico tamanho adulto	Mult Clean	Und	12	R\$ 9,30	R\$ 111,60
117	Bacia, material plástico rígido, tamanho médio, capacidade aprox. 8,6 litros	Plasnew	Und	15	R\$ 5,40	R\$ 81,00
118	Bacia, material plástico rígido, tamanho grande, capacidade 14 litros	Plasnew	Und	15	R\$ 4,40	R\$ 66,00
119	Bacia, material plástico rígido, tamanho grande, diâmetro 30 cm, capacidade 20	Plasnew	Und	15	R\$ 6,80	R\$ 102,00
120	Bacia, material plástico rígido, tamanho grande, diâmetro 32 cm, capacidade 35l	Plasnew	Und	15	R\$ 17,50	R\$ 262,50
121	Bacia, material plástico rígido, tamanho grande, diâmetro 80 cm, capacidade 50l	Plasnew	Und	15	R\$ 28,00	R\$ 420,00
122	Bandeja de plástico	Plasvale	Und	15	R\$ 9,60	R\$ 144,00
123	Bandeja inox /alca 28 x 40cm	Brinox	Und	15	R\$ 19,00	R\$ 285,00
124	Batedor de carne	Brinox	Und	8	R\$ 4,50	R\$ 36,00
125	Bule inox para - leite 600 ml	Brinox	Mts	4	R\$ 19,00	R\$ 76,00
126	Coador para café, material flanela, tamanho 18x15 cm, com cabo, tamanho 103	Alves	Mts	8	R\$ 2,35	R\$ 18,80
127	Colher de pau, material madeira, tamanho médio, comprimento 50cm	Alves	Mts	15	R\$ 2,70	R\$ 40,50
128	Colher de sobremesa material em inox	Brinox	Mts	15	R\$ 1,80	R\$ 27,00
129	Colher de sopa	Tramontina	Mts	38	R\$ 1,40	R\$ 53,20
130	Colher grande para caldeirão	Alumínio	Mts	4	R\$ 6,30	R\$ 25,20
131	Colher para refeição material em inox	Brinox	Und	24	R\$ 1,45	R\$ 34,80
132	Colher, material corpo aço inoxidável, material cabo aço inoxidável, tamanho grande, tipo servir arroz	Dubom	Und	48	R\$ 4,80	R\$ 230,40
133	Canche grande de alumínio	Dubom	Und	12	R\$ 3,80	R\$ 45,60
134	Copo de vidro para líquidos, transparente, liso e incolor, com capacidade para 320 ml.	Nadir	Und	12	R\$ 2,40	R\$ 28,80
135	Copo de vidro de 250ml incolor	Nadir	Und	20	R\$ 2,35	R\$ 47,00
136	Copo de vidro do tipo americano	Nadir	Und	15	R\$ 0,70	R\$ 10,50
137	Copo plastico capacidade de 250ml, alta resistência	Plasnew	Und	48	R\$ 1,70	R\$ 81,60
138	Cuscuteira grande	Panelar	Und	5	R\$ 33,00	R\$ 99,00
139	Escorredor de macarrão (tamanho grande)	Arca Plast	Und	3	R\$ 5,50	R\$ 16,50
140	Espátula para bolo, material em aço inox	Brinox	Und	3	R\$ 10,00	R\$ 30,00
141	Faca c/ serra para corte de pão, cabo em polietileno	Tramontina	Und	3	R\$ 7,50	R\$ 22,50
142	Faca de mesa aço inox	Tramontina	Und	6	R\$ 3,80	R\$ 22,80
143	Faca c/ talher	Tramontina	Und	6	R\$ 2,10	R\$ 12,60
144	Faca para cozinha, lamina em aço inox de 8 cm, afiada, com cabo de madeira, medindo aproximadamente 30 cm.	Tramontina	Und	10	R\$ 6,80	R\$ 68,00
145	Facão 18 polegadas	Tramontina	Und	3	R\$ 19,00	R\$ 57,00
146	Frigideira grande de alumínio c/ 40 cm diâmetro	Panelar	Und	4	R\$ 15,00	R\$ 60,00
147	Frigideira pequena c/ 30 cm diâmetro	Panelar	Und	4	R\$ 13,00	R\$ 52,00
148	Forma plastica para bolo, tipo cubos	Arca Plast	Und	6	R\$ 2,10	R\$ 12,60
149	Funil de plástico tamanho médio	Arca Plast	Und	4	R\$ 1,40	R\$ 5,60
150	Garfo de mesa em aço inox	Tramontina	Und	6	R\$ 1,90	R\$ 11,40
151	Garrafa plastica, transparente, tampa rosqueável com bico para a saída de líquidos, forma anatômica, dimensões(mm):153x90x263 comprimento x largura x altura. Capacidade: 2 litros. Material: plástico polipropileno.	Arca Plast	Und	14	R\$ 5,50	R\$ 77,00
152	Garrafa térmica p/ café, abertura rosqueável para saída de líquido, capacidade de 1l, com tampa	Termolar	Mts	12	R\$ 15,00	R\$ 180,00
153	Garrafa térmica de mesa 1,8 litros, corpo em aço inoxidável, ampola de vidro, cor preta/escolher	Termolar	Mts	6	R\$ 44,00	R\$ 264,00
154	Garrafa em vidro com tampa plastica para água, capacidade de 01 litro	Civ	Mts	6	R\$ 9,80	R\$ 58,80
155	Jarra para água inox 1,9 litros	Termolar	Und	8	R\$ 15,00	R\$ 120,00
156	Jarra para água vidro 1,1 litros c/ tampa	Civ	Und	8	R\$ 12,00	R\$ 96,00
157	Lanterna portátil, tamanho pequeno, comportando 01 pilha, c/ pilha nova	Caerus	Und	3	R\$ 17,00	R\$ 51,00
158	Lanterna portátil, tamanho médio, comportando 02 pilhas novas, c/ pilhas novas.	Caerus	Und	3	R\$ 18,00	R\$ 54,00
159	Panela de alumínio fundido, capacidade 11l com tampa	Dubom	Und	4	R\$ 38,00	R\$ 152,00
160	Panela de alumínio fundido, capacidade 20l com tampa	Dubom	Und	3	R\$ 42,00	R\$ 126,00
161	Panela de alumínio fundido, capacidade 40l com tampa	Dubom	Und	2	R\$ 70,00	R\$ 140,00
162	Panela de pressão 07 litros	Panelux	Und	4	R\$ 68,00	R\$ 272,00
163	Panela de pressão 12 litros	Panelux	Und	3	R\$ 96,00	R\$ 288,00
164	Papeiro grande	Panelar	Und	3	R\$ 12,00	R\$ 36,00
165	Papeiro pequeno	Panelar	Und	3	R\$ 9,80	R\$ 29,40
166	Peneira de nylon, diâmetro 180mm, com borda de polipropileno, com cabo, para uso doméstico.	Planew	Und	8	R\$ 3,40	R\$ 27,20
167	Porta sabão, esponja e detergente, em plástico de boa qualidade, cores variadas a escolher.	Arca Plast	Und	8	R\$ 4,80	R\$ 38,40
168	Pilha c 1,5 v embalagem com 02 unidades, tamanho médio	Rayovac	act	8	R\$ 4,40	R\$ 35,20
169	Pilha pilito 1,5 v aa alcalina embalagem com 2 unidades	Rayovac	act	20	R\$ 4,40	R\$ 88,00
170	Pote plástico com tampa, aprox. 1,1 litros	Arca Plast	Und	15	R\$ 3,80	R\$ 57,00
171	Pote plástico com tampa, aprox. 1,9 litros	Arca Plast	Und	12	R\$ 3,80	R\$ 45,60
172	Pote plástico com tampa, aprox. 2,9 litros	Arca Plast	Und	12	R\$ 4,70	R\$ 56,40
173	Prato, material plástico resistente, aplicação refeição, características adicionais de sopa	Arca Plast	Und	12	R\$ 2,40	R\$ 28,80
174	Prato, material vidro, tipo raso, tamanho 22 cm, aplicação refeição, características adicionais de sopa	Duralex	Und	25	R\$ 3,80	R\$ 95,00
175	Recipiente em plástico com tampa para acondicionar alimentos - capacidade para 10 litros. Fabricado em material resistente com perfeito encaixe da tampa ao recipiente. Cores variadas.	Soprano	Und	8	R\$ 21,00	R\$ 168,00
176	Recipiente em plástico com tampa, para acondicionar alimentos, capacidade para 6 litros. Fabricado em material resistente com perfeito encaixe da tampa ao recipiente. Cores variadas	Soprano	Und	14	R\$ 18,00	R\$ 252,00
177	Registro para fogão a gás com mangueira de 1,50 m	Vinigas	Und	4	R\$ 14,00	R\$ 56,00
178	Registro para fogão a gás sem mangueira	Vinigas	Und	4	R\$ 14,00	R\$ 56,00
179	Rodo para limpeza de pia	Condor	Und	6	R\$ 3,40	R\$ 20,40
180	Saboneteira plastica, material resistente, com furos/abertura para escoamento de água.	Arca Plast	Und	6	R\$ 1,35	R\$ 8,10
181	Saco de sarrafilha, estopa, capacidade 60kg	*****	Und	8	R\$ 5,00	R\$ 40,00
182	Sacola 20 lt	Soplastic	kg	18	R\$ 11,00	R\$ 198,00
183	Sacola 7 lt	Soplastic	kg	48	R\$ 11,00	R\$ 528,00
184	Sacola branca de cap/ 10kg	Soplastic	kg	48	R\$ 11,00	R\$ 528,00
185	Saleiro e porta tempero plástico com divisória	Arca Plast	Und	48	R\$ 3,80	R\$ 182,40
186	Suporte de alumínio para 6 copos	Arthi	Und	4	R\$ 14,00	R\$ 56,00
187	Tabua em polietileno para corte de carnes, medida.	Plasnew	Und	4	R\$ 7,00	R\$ 28,00
188	Tachos de alumínio 30 litros	Panelar	Und	3	R\$ 85,00	R\$ 255,00
189	Tachos de alumínio de 20 litros	Panelar	Und	3	R\$ 64,00	R\$ 192,00
190	Vela de parafina, comum, número 8, pavio de algodão, branca, embalagens com 8 unidades cada.	Luzvida	act	14	R\$ 1,80	R\$ 25,20

191	Nicara p/ café em louça branca, com alça lateral e pires, com capacidade 80ml. Características adicionais: Formato cilíndrico	Utilbazar	par	18	R\$ 3,80	R\$ 68,40
TOTAL					R\$ 7.911,00	
TOTAL GERAL					R\$ 31.916,98	

Atenciosamente,

Secretária de Finanças e Planejamento

Lidiane Pereira da Silva

Portaria nº 004/2017

Publicado por: LUCIANO ALVES ALENCAR

Código identificador: bc354913a05ca5a2798e4a637f90a786

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº
003.10092019.13.011/2019 - PREGÃO PRESENCIAL
011/2019

ORDEM DE FORNECIMENTO

CAPINZAL DO NORTE - MA em 10 de setembro de 2019.

À EMPRESA:

SANTOS E MENEZES LTDA

RUA MACEDO FILHO, Nº 448, CENTRO, CEP: 65.690-000

COLINAS-MA

CNPJ: 11.288.180/0001-75, INS. EST: 121.301303

Conforme procedimento licitatório do processo em epígrafe, e consequente o termo de homologação, os termo do CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO Nº 003.10092019.13.011/2019, consoante dispõe a Lei Federal nº 8.666/93 e alterações, autoriza-se o fornecimento de gêneros alimentícios, materiais de limpeza e utensílios para atender as necessidades do Fundo Municipal de Desenvolvimento da Educação e Valorização do Magistério - FUNDEB, conforme descriminado 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 obedecendo as especificações e demais condições estabelecido no Edital e Termo de Referência da PREGÃO PRESENCIAL 011/2019 e Ata de Registro de Preços nº 009/2019.

GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS SECO E MOLHADOS						
ITEM	DESCRIMINACAO DOS PRODUTOS	MARCA	UND	QNT	VLR UNIT	TOTAL
1	Achocolatado em pó pote de 400gr, c/ ferro, cálcio, potássio e vitamina c, d e b. Aspecto: pó homogêneo, cor próprio do tipo, cheiro característico e sabor doce, próprio. Com umidade máxima de 3% . Ingredientes: açúcar, cacau em pó solúvel e sal refinado, não contém glúten. Livres de sujidades, parasitos e larvas.	3 CORAÇÕES	UND	180	R\$ 4,35	R\$ 783,00
2	Açúcar refinado em pacote com 1.000g, açúcar, tipo refinado, cristal branco, livre de sujidades, acondicionado em pacote de 01 quilo, embalagem original lacrada com todas as informações necessárias, com data de fabricação recente.	MANA	UND	360	R\$ 1,95	R\$ 702,00
3	Adoçante 100 ml	ADOCYL	UND	54	R\$ 2,15	R\$ 116,10
5	Amaciante de carnes c/ tempero - 120g	MARIA	UND	22	R\$ 4,35	R\$ 95,70

6	Amido de milho 1 kg - produto amiláceo extraído do milho, fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas isentas de matérias terrosas e parasitos, rançosos. Sob a formade pó, deverão produzir ligeira crepitação quando comprimidos entre os dedos. Umidade máxima 14% p/p, acidez 2,5% p/p, mínimo de amido 84% p/p e resíduo mineral fixo 0,2% p/p.	MAISENA	UND	225	R\$ 7,80	R\$ 1.755,00
7	Arroz parboilizado - tipo 1, pacote com 1 kg.	CAMIL	UND	135	R\$ 3,30	R\$ 445,50
9	Aveia em flocos - 200g	NESTLE	UND	135	R\$ 2,50	R\$ 337,50
10	Azeitona verde s/ caroço - pote c/ 300g.	FUGINE	UND	36	R\$ 4,80	R\$ 172,80
11	Biscoito rosca sabor leite pacote com 800 g.	RANCHEIRO	UND	135	R\$ 7,45	R\$ 1.005,75
14	Café torradoe moído, em pó homogêneo fino, empacotado à vácuo, em pacote com 250g e selo de qualidade abic.	KIMIMO	UND	135	R\$ 3,75	R\$ 506,25
15	Café torradoe moído, em pó homogêneo fino, empacotado à vácuo, em pacote com 500g e selo de qualidade abic.	KIMIMO	UND	378	R\$ 7,50	R\$ 2.835,00
16	Caldo de galinha cartela	ARISCO	UND	22	R\$ 0,38	R\$ 8,36
17	Coco ralado / pacote com 100 grama.	BOM COCO	UND	12	R\$ 1,45	R\$ 17,40
22	Farinha de trigo integral, embalada em pacote de 1 kg, livre de sujidades, parasitas e larvas, embalagem original intacta com todas as informações de fabricação e validade.	JUPI	UND	225	R\$ 2,60	R\$ 585,00
24	Fermento em pó químico lata de 100 grs, livre de sujidades, parasitas e larvas. Prazo de validade não inferior a 6 meses. Produto formado de substancias químicas que por influencia do calor e/ou umidade produz desprendimento gasoso capaz de expandir massas elaboradas com farinhas, amidos ou féculas, aumentando-lhes o volume e a porosidade. Contendo no ingrediente bicarbonato de sódio, carbonato de cálcio e fosfato monocalcico.	ROYAL	UND	22	R\$ 2,30	R\$ 50,60
25	Leite de coco - garrafa c/ 200ml	NORDESTE	UND	22	R\$ 2,35	R\$ 51,70
26	Leite em pó - embalagem de 200 grs. Composto por açúcar aspecto, cor, odor e sabor característicos livre de sujidades, parasitas e larvas.	PIRACANJUBA	UND	225	R\$ 3,45	R\$ 776,25
27	Leite em pó desnatado - embalagem de 200 grs. Composto por açúcar aspecto, cor, odor e sabor característicos livre de sujidades, parasitas e larvas.	PIRACANJUBA	UND	225	R\$ 4,10	R\$ 922,50
28	Leite em pó - embalagem de 400 grs. Composto por açúcar aspecto, cor, odor e sabor característicos livre de sujidades, parasitas e larvas.	PIRACANJUBA	UND	135	R\$ 8,00	R\$ 1.080,00
30	Macarrão tipo parafuso com ovos - pacote de 500g . Pacotes bem fechados e intactos. Composição mínima: carboidratos 70g, proteínas 13g, lipídios 1,2g, colesterol mínimo 15mg. As massas ao serem postas na água não deverão turva-las antes da cocção, não podendo estar fermentadas ou rançosas.	S.AMALIA	UND	225	R\$ 3,85	R\$ 866,25
34	Milho para canjica tipo 01 especial, pacote de 500 grs, lacrado intacto - contendo 80% de grãos inteiros, preparados com matérias primas sãs, limpas, isentas de matérias terrosas, parasitas e detritos de animais ou vegetais com no máximo de 15% de umidade.	DONA CLARA	UND	135	R\$ 1,80	R\$ 243,00

36	Milho verde em conserva lata com 200 g.(a embalagem deverá ser intacta, com grãos integros, com cor, sabor, odor e aspectos característicos.	KIMIMO	UND	90	R\$ 1,85	R\$ 166,50
39	Óleo de milho refinado 900 ml	SINHA	UND	180	R\$ 5,75	R\$ 1.035,00
42	Pó para preparo de gelatina, produto constituído de gelatina comestível em pó, sal, açúcar, acidulante ácido cítrico, aromatizantes artificial de morango ou framboesa e corantes artificiais vermelhobordeux-s e amarelo crepúsculo. Com ausência de sujidades, parasitas e larvas. Caixa com 85g. Composição nutricional na porção 15,4g de gelatina preparada: 13g de carboidrato, 1g de proteína, 0g de gorduras totais.	DR. OETKER	UND	90	R\$ 2,75	R\$ 247,50
43	Polpa de fruta, sabores diversos.	MIRADOR	UND	360	R\$ 4,85	R\$ 1.746,00
44	Polvilho doce, pacotes de 1kg, tipo 01, cor aspecto e sabor característicos, embalagens intactas livre de sujidades, parasitas e larvas.	MANIVA	UND	90	R\$ 3,10	R\$ 279,00
46	Salsicha em conserva - lata cx c/24	ANGLO	UND	54	R\$ 2,10	R\$ 113,40
48	Sardinha enlatada em embalagens horizontais com molho de tomate, 425g. Lata integra, com data de validade mínima de 6 meses, em 60 g conter: 8,2g de proteínas, 1,3g de gorduras saturadas, 1,5 g de monoinsaturadas, 2,5g de poli-insaturadas e 0,7g de ômega 3.	PESCADOR	UND	225	R\$ 2,70	R\$ 607,50
49	Suco concentrado, sabor abacaxi garrafa 500 ml.	JANDAIA	UND	90	R\$ 3,75	R\$ 337,50
50	Suco concentrado, sabor uva garrafa 500 ml.	JANDAIA	UND	54	R\$ 3,50	R\$ 189,00
51	Suco concentrado, sabor maracuja garrafa 500 ml.	JANDAIA	UND	54	R\$ 4,35	R\$ 234,90
52	Suco concentrado, sabor goiaba garrafa 500 ml.	JANDAIA	UND	90	R\$ 3,30	R\$ 297,00
53	Suco concentrado, sabor acerola, garrafa 500 ml.	JANDAIA	UND	54	R\$ 3,30	R\$ 178,20
54	Suco concentrado, sabor caju, garrafa 500 ml.	JANDAIA	UND	135	R\$ 2,30	R\$ 310,50
55	Suco concentrado, sabor manga, garrafa 500 ml.	JANDAIA	UND	135	R\$ 3,30	R\$ 445,50
56	Tapioca de carogo	PANTANAL	UND	54	R\$ 4,70	R\$ 253,80
58	Tempero completo, sem pimenta pote c/ 250 gr.	VIANA	UND	45	R\$ 2,75	R\$ 123,75
TOTAL						R\$ 19.920,71
MATERIAL DE LIMPEZA						
ITEM	DESCRIMINACAO DOS PRODUTOS	MARCA	UND	QNT	VLR UNII	TOTAL
59	Agua sanitaria 12 x 1000ml	Nutrilar	LTS	900	R\$ 1,70	R\$ 1.530,00
60	Removedor de ferrugem (tipo Azulim, Removex ou similar) 1 lt	Removex	LTS	720	R\$ 4,50	R\$ 3.240,00
61	Bacia plástico grande	Plasnew	UND	72	R\$ 14,00	R\$ 1.008,00
62	Bacia plástico medio	Plasnew	UND	72	R\$ 8,50	R\$ 612,00
63	Balde grande 100l	Plasnew	UND	72	R\$ 24,00	R\$ 1.728,00
64	Balde pequeno	Plasnew	UND	72	R\$ 2,80	R\$ 201,60
65	Desodorizador de ambiente aerosol (Tipo Bom ar/similar)	Bom ar	FR	72	R\$ 7,40	R\$ 532,80
66	Palha da aço (tipo bombril, assolan ou similar)	Assolan	PCT	270	R\$ 1,00	R\$ 270,00
67	Canudos descartaveis	Plazapel	PCT	72	R\$ 2,60	R\$ 187,20
68	Cesto p/ lixo comum pequeno	Plasnew	UND	72	R\$ 3,40	R\$ 244,80
69	Colher descartavel c/ 50 und	Plazapel	PCT	270	R\$ 2,80	R\$ 756,00
70	Copo descartavel 50 ml(café)	Fc	PCT	270	R\$ 1,40	R\$ 378,00
71	Copo descartavel 180 ml(agua)	Copobras	PCT	1350	R\$ 2,80	R\$ 3.780,00
72	Copo descartavel 500 ml(sopa)	Marata	PCT	180	R\$ 5,60	R\$ 1.008,00
73	Coador de café	Itatex	UND	180	R\$ 2,15	R\$ 387,00

77	Escova p/ lavar roupa	Condor	UND	72	R\$ 1,25	R\$ 90,00
78	Escova p /sanitario	Condor	UND	72	R\$ 4,50	R\$ 324,00
79	Espanja dupla face p/lavar louça	Condor	UND	240	R\$ 0,45	R\$ 108,00
80	Flanela	Itatex	UND	90	R\$ 1,85	R\$ 166,50
81	Fosforo cx.	Parana	MAÇO	72	R\$ 2,35	R\$ 169,20
82	Guardapo de papel (mesa)	Naps	PCT	72	R\$ 1,25	R\$ 90,00
83	Inseticida 12 x 300ml (tipo baigon/similar)	Baygon	FR	72	R\$ 7,35	R\$ 529,20
84	Limpa aluminio 24 x 500ml	Nutrilar	FR	225	R\$ 1,20	R\$ 270,00
85	Limpa vidro 500ml	Lava Bem	FR	45	R\$ 3,50	R\$ 157,50
86	Limpa forno	Uau	POTE	45	R\$ 5,10	R\$ 229,50
87	Lustra moveis 24 x 500ml	Uau	FR	72	R\$ 5,70	R\$ 410,40
88	Luva de latex tam, p	Foxlux	PAR	72	R\$ 3,35	R\$ 241,20
89	Luva de latex tam, m	Foxlux	PAR	72	R\$ 3,40	R\$ 244,80
90	Luva de latex tam, g	Foxlux	PAR	72	R\$ 3,40	R\$ 244,80
91	Pá p/lixo pequena com cabo medio	Do Brasil	UND	72	R\$ 3,85	R\$ 277,20
92	Pano de chao	Multiclean	UND	270	R\$ 3,85	R\$ 1.039,50
93	Pano de prato	Dona Corina	UND	108	R\$ 2,40	R\$ 259,20
94	Papel higienico 04 rolos	Max	PCT	1350	R\$ 2,30	R\$ 3.105,00
95	Papel toalha 02 rolos	Caprice	PCT	72	R\$ 3,00	R\$ 216,00
96	Plastico filme transparente	Boreda	UND	72	R\$ 2,85	R\$ 205,20
97	Pedra de afiar	Carburudum	UND	72	R\$ 2,10	R\$ 151,20
98	Quentinha cx com 100 und	Life Clean	CX	72	R\$ 28,00	R\$ 2.016,00
99	Rodo c/ cabo	Do Brasil	UND	225	R\$ 6,80	R\$ 1.530,00
102	Saco p/ lixo 15l c/ 10 unidades	Flik	PCT	450	R\$ 2,15	R\$ 967,50
103	Saco p/ lixo 30l c/ 10 unidades	Flik	PCT	450	R\$ 2,15	R\$ 967,50
104	Saco p/ lixo 50l c/ 10 unidades	Flik	PCT	450	R\$ 2,15	R\$ 967,50
105	Saco p/ lixo 100l c/ 05unidades	Flik	PCT	450	R\$ 2,15	R\$ 967,50
106	Saco p/ hot dog c/ 100 unidades	Flik	PCT	72	R\$ 1,85	R\$ 133,20
107	Saco p/ hamburg c/ 100 unidades	Flik	PCT	72	R\$ 1,85	R\$ 133,20
108	Saco plastico transparente p/armazenamento de alimentos 2kg c/ 500 unidades	Lisafilme	RL	72	R\$ 2,80	R\$ 201,60
109	Saco plastico transparente p/armazenamento dealimentos 5kg c/ 500 unidades	Lisafilme	RL	72	R\$ 4,10	R\$ 295,20
110	Saco plastico transparente p/armazenamento de alimentos 10kg c/ 500 unidades	Lisafilme	RL	72	R\$ 12,50	R\$ 900,00
111	Vassoura de pelo	Madri	UND	270	R\$ 4,85	R\$ 1.309,50
112	Vassoura de palha	Carnauba	UND	450	R\$ 1,00	R\$ 450,00
113	desengordurante (tipo Veja multiuso/similar)	Azulim	FR	270	R\$ 3,10	R\$ 837,00
TOTAL					R\$ 36.067,50	
UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	UNID	QUANT	VLR UNIT	TOTAL
114	Acendedor, tipo isqueiro, a gás, tamanho grande	Bic	Und	18	R\$ 2,70	R\$ 48,60
115	Avental de napa branco sem costura com ilhós de plástico e cordão de cera de 125cm de comprimento e 65cm de largura.	Mult Clean	Und	18	R\$ 3,70	R\$ 66,60
116	Avental de plástico tamanho adulto	Mult Clean	Und	24	R\$ 9,30	R\$ 223,20
117	Bacia, material plástico rígido, tamanho médio, capacidade aprox. 8,6 litros	Plasnew	Und	30	R\$ 5,40	R\$ 162,00
118	Bacia, material plástico rígido, tamanho grande, capacidade 14 litros	Plasnew	Und	30	R\$ 4,40	R\$ 132,00

119	Bacia, material plástico rígido, tamanho grande, diâmetro 30 cm, capacidade 20l	Plasnew	Und	30	R\$ 6,80	R\$ 204,00
120	Bacia, material plástico rígido, tamanho grande, diâmetro 52 cm, capacidade 35l	Plasnew	Und	30	R\$ 17,50	R\$ 525,00
121	Bacia, material plástico rígido, tamanho grande, diâmetro 80 cm, capacidade 50l	Plasnew	Und	30	R\$ 28,00	R\$ 840,00
122	Bandeja de plástico	Plasvale	Und	30	R\$ 9,60	R\$ 288,00
123	Bandeja inox c/alça 28 x 40cm	Brinox	Und	30	R\$ 19,00	R\$ 570,00
124	Batedor de carne	Brinox	Und	18	R\$ 4,50	R\$ 81,00
125	Bule inox para - leite 600 ml	Brinox	Mts	8	R\$ 19,00	R\$ 152,00
126	Coador para café, material flanela, tamanho 18x15 cm, com cabo, tamanho nº 03	Alves	Mts	18	R\$ 2,35	R\$ 42,30
127	Colher de pau, material madeira, tamanho médio, comprimento 50cm	Alves	Mts	30	R\$ 2,70	R\$ 81,00
128	Colher de sobremesa material em inox	Brinox	Mts	28	R\$ 1,80	R\$ 50,40
129	Colher de sopa	Tramontina	Mts	75	R\$ 1,40	R\$ 105,00
130	Colher grande para caldeirão	Aluminio	Mts	8	R\$ 6,30	R\$ 50,40
131	Colher para refeição material em inox	Brinox	Und	48	R\$ 1,45	R\$ 69,60
132	Colher, material corpo aço inoxidável, material cabo aço inoxidável, tamanho grande, tipo servir arroz.	Dubom	Und	96	R\$ 4,80	R\$ 460,80
133	Concha grande de alumínio	Dubom	Und	24	R\$ 3,80	R\$ 91,20
134	Copo de vidro para líquidos, transparente, liso e incolor, com capacidade para 320 ml.	Nadir	Und	24	R\$ 2,40	R\$ 57,60
135	Copo de vidro de 250ml incolor	Nadir	Und	40	R\$ 2,35	R\$ 94,00
136	Copo de vidro do tipo americano	Nadir	Und	30	R\$ 0,70	R\$ 21,00
137	Copo plástico capacidade de 250ml, alta resistência	Plasnew	Und	96	R\$ 1,70	R\$ 163,20
138	Cuscuzeira grande	Panelar	Und	6	R\$ 33,00	R\$ 198,00
139	Escorredor de macarrão (tamanho grande)	Arca Plast	Und	6	R\$ 5,50	R\$ 33,00
140	Espátula para bolo, material em aço inox	Brinox	Und	6	R\$ 10,00	R\$ 60,00
141	Faca c/ serra para corte de pão, cabo em polietileno	Tramontina	Und	6	R\$ 7,50	R\$ 45,00
142	Faca de mesa aço inox	Tramontina	Und	12	R\$ 3,80	R\$ 45,60
143	Faca p/ talher	Tramontina	Und	12	R\$ 2,10	R\$ 25,20
144	Faca para cozinha, lamina em aço inox de 8 cm, afiada, com cabo de madeira, medindo aproximadamente 30 cm.	Tramontina	Und	20	R\$ 6,80	R\$ 136,00
145	Facão 18 polegadas	Tramontina	Und	8	R\$ 19,00	R\$ 152,00
146	Frigideira grande de aluminio c/ 40 cm diâmetro	Panelar	Und	8	R\$ 15,00	R\$ 120,00
147	Frigideira pequena c/ 30 cm diâmetro	Panelar	Und	8	R\$ 13,00	R\$ 104,00
148	Forma plástica para gelo, tipo cubos	Arca Plast	Und	12	R\$ 2,10	R\$ 25,20
149	Funil de plástico tamanho médio	Arca Plast	Und	8	R\$ 1,40	R\$ 11,20
150	Garfo de mesa em aço inox	Tramontina	Und	10	R\$ 1,90	R\$ 19,00
151	Garrafa plástica, transparente, tampa rosqueável com bico para a saída de líquidos, forma anatômica dimensões(mm): 153x90x263 comprimento x largura x altura. Capacidade: 2 litros. Material: plástico polipropileno.	Arca Plast	Und	28	R\$ 5,50	R\$ 154,00
152	Garrafa térmica p/ café, abertura rosqueável para saído de líquido, capacidade de 1l, com tampa	Termolar	Mts	24	R\$ 15,00	R\$ 360,00
153	Garrafa térmica de mesa 1,8 litros, corpo em aço inoxidável, ampola de vidro, cor preta/escolher	Termolar	Mts	15	R\$ 44,00	R\$ 660,00

154	Garrafa em vidro com tampa plástica para água, capacidade de 01 litro	Civ	Mts	15	R\$ 9,80	R\$ 147,00
155	Jarra para água inox 1,9 litros	Termolar	Und	18	R\$ 15,00	R\$ 270,00
156	Jarra para água vidro 1,1 litros c/ tampa	Civ	Und	18	R\$ 12,00	R\$ 216,00
157	Lanterna portátil, tamanho pequeno, comportando 01 pilha, c/ pilha nova	Caerus	Und	6	R\$ 17,00	R\$ 102,00
158	Lanterna portátil, tamanho médio, comportando 02 pilhas novas, c/ pilhas novas,	Caerus	Und	6	R\$ 18,00	R\$ 108,00
159	Panela de alumínio fundido, capacidade 11l com tampa	Dubom	Und	8	R\$ 38,00	R\$ 304,00
160	Panela de alumínio fundido, capacidade 20l com tampa	Dubom	Und	6	R\$ 47,00	R\$ 282,00
161	Panela de alumínio fundido, capacidade 40l com tampa	Dubom	Und	6	R\$ 70,00	R\$ 420,00
162	Panela de pressão 07 litros	Panelux	Und	8	R\$ 68,00	R\$ 544,00
163	Panela de pressão 12 litros	Panelux	Und	6	R\$ 96,00	R\$ 576,00
164	Papeiro grande	Panelar	Und	6	R\$ 12,00	R\$ 72,00
165	Papeiro pequeno	Panelar	Und	6	R\$ 9,80	R\$ 58,80
166	Peneira de nylon, diâmetro 180mm, com borda de polipropileno, com cabo, para uso doméstico.	Planew	Und	18	R\$ 3,40	R\$ 61,20
167	Porta sabão, esponja e detergente, em plástico de boa qualidade, cores variadas a escolher.	Arca Plast	Und	18	R\$ 4,80	R\$ 86,40
168	Pilha c 1.5 v embalagem com 02 unidades, tamanho médio	Rayovac	pct	18	R\$ 4,40	R\$ 79,20
169	Pilha palito 1,5 w aaa alcalina embalagem com 2 unidades	Rayovac	pct	45	R\$ 4,40	R\$ 198,00
170	Pote plástico com tampa, aprox. 1,1 litros	Arca Plast	Und	30	R\$ 3,80	R\$ 114,00
171	Pote plástico com tampa, aprox. 1,9 litros	Arca Plast	Und	25	R\$ 3,80	R\$ 95,00
172	Pote plástico com tampa, aprox. 2,9 litros	Arca Plast	Und	25	R\$ 4,70	R\$ 117,50
173	Prato, material plástico resistente, aplicação refeição, características adicionais de sopa	Arca Plast	Und	25	R\$ 2,40	R\$ 60,00
174	Prato, material vidro, tipo raso, tamanho 22 cm, aplicação refeição, características adicionais de sopa	Duralux	Und	55	R\$ 3,80	R\$ 209,00
175	Recipiente em plástico com tampa para acondicionar alimentos - capacidade para 10 litros. Fabricado em material resistente com perfeito encaixe da tampa ao recipiente. Cores variadas.	Soprano	Und	18	R\$ 21,00	R\$ 378,00
176	Recipiente em plástico com tampa, para acondicionar alimentos, capacidade para 6 litros. Fabricado em material resistente com perfeito encaixe da tampa ao recipiente. Cores variadas	Soprano	Und	28	R\$ 18,00	R\$ 504,00
177	Registro para fogão a gás com mangueira de 1,50 m	Vinigas	Und	8	R\$ 14,00	R\$ 112,00
178	Registro para fogão a gás sem mangueira	Vinigas	Und	8	R\$ 14,00	R\$ 112,00
179	Rodo para limpeza de pia	Condor	Und	15	R\$ 3,40	R\$ 51,00
180	Saboneteira plástica, material resistente, com furos/abertura para escoamento de água.	Arca Plast	Und	12	R\$ 1,35	R\$ 16,20
181	Saco de sarrapilha, estopa, capacidade 60kg	*****	Und	18	R\$ 5,00	R\$ 90,00
182	Sacola 20 lt	Soplastico	kg	38	R\$ 11,00	R\$ 418,00
183	Sacola 7 lt	Soplastico	kg	96	R\$ 11,00	R\$ 1.056,00
184	Sacola branca de cap/ 10kg	Soplastico	kg	96	R\$ 11,00	R\$ 1.056,00
185	Saleiro e porta tempero plástico com divisória	Arca Plast	Und	96	R\$ 3,80	R\$ 364,80
186	Suporte de alumínio para 6 copos	Arthi	Und	8	R\$ 14,00	R\$ 112,00
187	Tábua em polietileno para corte de carnes, medida.	Plasnew	Und	8	R\$ 7,00	R\$ 56,00
188	Tachos de alumínio 30 litros	Panelar	Und	6	R\$ 85,00	R\$ 510,00

189	Tachos de alumínio de 20 litros	Panelar	Und	6	R\$ 64,00	R\$ 384,00
190	Vela de parafina, comum, número 8, pavio de algodão, branca, embalagens com 8 unidades cada.	Luzvida	pct	28	R\$ 1,80	R\$ 50,40
191	Xícara p/ café em louça branca, com alça lateral e pires, com capacidade 80ml. Características adicionais: formato cilíndrico	Utilbazar	par	38	R\$ 3,80	R\$ 144,40
TOTAL						R\$ 16.262,00
TOTAL GERAL						R\$ 72.250,21

Atenciosamente,

Secretária de Finanças e Planejamento
Lidiane Pereira da Silva
Portaria nº 004/2017

Publicado por: LUCIANO ALVES ALENCAR
Código identificador: 2b6612e09247f901f00ce9fed82bf3e6

**ORDEM DE FORNECIMENTO Nº
004.10092019.13.011/2019 - PREGÃO PRESENCIAL
011/2019**

ORDEM DE FORNECIMENTO

CAPINZAL DO NORTE - MA em 10 de setembro de 2019.

À EMPRESA:

SANTOS E MENEZES LTDA
RUA MACEDO FILHO, Nº 448, CENTRO, CEP: 65.690-000
COLINAS-MA
CNPJ: 11.288.180/0001-75, INS. EST: 121.301303

Conforme procedimento licitatório do processo em epígrafe, e consequente o termo de homologação, os termos do CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO Nº 004.10092019.13.011/2019, consoante dispõe a Lei Federal nº 8.666/93 e alterações, autoriza-se o fornecimento de gêneros alimentícios, materiais de limpeza e utensílios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme discriminado 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 obedecendo as especificações e demais condições estabelecido no Edital e Termo de Referência da PREGÃO PRESENCIAL 011/2019 e Ata de Registro de Preços nº 009/2019.

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS SECO E MOLHADOS							
ITEM	DESCRIMINACAO DOS PRODUTOS	MARCA	UND	QNT	VLR UNIT	TOTAL	
1	Achocolatado em pó pote de 400gr, c/ ferro, cálcio, potássio e vitamina c, d e b. Aspecto: pó homogêneo, cor próprio do tipo, cheiro característico e sabor doce, próprio. Com umidade máxima de 3% . Ingredientes: açúcar, cacau em pó solúvel e sal refinado, não contém glúten. Livres de sujidades, parasitos e larvas.	3 CORAÇÕES	UND	120	R\$ 4,35	R\$ 522,00	
2	Açúcar refinado em pacote com 1.000g, açúcar, tipo refinado, cristal branco, livre de sujidades, acondicionado em pacote de 01 quilo, embalagem original lacrada com todas as informações necessárias, com data de fabricação recente.	MANA	UND	240	R\$ 1,95	R\$ 468,00	

3	Adoçante 100 ml	ADOCYL	UND	36	R\$ 2,15	R\$ 77,40	
5	Amaciante de carnes c/ tempero - 120g	MARIA	UND	15	R\$ 4,35	R\$ 65,25	
6	Amido de milho 1 kg - produto amiláceo extraído do milho, fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas isentas de matérias terrosas e parasitos, rançosos. Sob a formade pó, deverão produzir ligeira crepitação quando comprimidos entre os dedos. Umidade máxima 14% p/p, acidez 2,5% p/p, mínimo de amido 84% p/p e resíduo mineral fixo 0,2% p/p.	MAISENA	UND	150	R\$ 7,80	R\$ 1.170,00	
7	Arroz parboilizado - tipo 1, pacote com 1 kg.	CAMIL	UND	90	R\$ 3,30	R\$ 297,00	
9	Aveia em flocos - 200g	NESTLE	UND	90	R\$ 2,50	R\$ 225,00	
10	Azeitona verde s/ caroço - pote c/ 300g.	FUGINE	UND	24	R\$ 4,80	R\$ 115,20	
11	Biscoito rosca sabor leite pacote com 800 g.	RANCHEIRO	UND	90	R\$ 7,45	R\$ 670,50	
14	Café torradoe moído, em pó homogêneo fino, empacotado à vácuo, em pacote com 250g e selo de qualidade abic.	KIMIMO	UND	90	R\$ 3,75	R\$ 337,50	
15	Café torradoe moído, em pó homogêneo fino, empacotado à vácuo, em pacote com 500g e selo de qualidade abic.	KIMIMO	UND	252	R\$ 7,50	R\$ 1.890,00	
16	Caldo de galinha cartela	ARISCO	UND	15	R\$ 0,38	R\$ 5,70	
17	Coco ralado / pacote com 100 grama.	BOM COCO	UND	8	R\$ 1,45	R\$ 11,60	
22	Farinha de trigo integral, embalada em pacote de 1 kg, livre de sujidades, parasitas e larvas, embalagem original intacta com todas as informações de fabricação e validade.	JUPI	UND	150	R\$ 2,60	R\$ 390,00	
24	Fermento em pó químico lata de 100 grs, livre de sujidades, parasitas e larvas. Prazo de validade não inferior a 6 meses. Produto formado de substancias químicas que por influencia do calor e/ou umidade produz desprendimento gasoso capaz de expandir massas elaboradas com farinhas, amidos ou féculas, aumentando-lhes o volume e a porosidade. Contendo no ingrediente bicarbonato de sódio, carbonato de cálcio fosfato monocálcico.	ROYAL	UND	15	R\$ 2,30	R\$ 34,50	
25	Leite de coco - garrafa c/ 200ml	NORDESTE	UND	15	R\$ 2,35	R\$ 35,25	
26	Leite em pó - embalagem de 200 grs. Composto por açúcar aspecto, cor, odor e sabor característicos livre de sujidades, parasitas e larvas.	PIRACANJUBA	UND	150	R\$ 3,45	R\$ 517,50	
27	Leite em pó desnatado - embalagem de 200 grs. Composto por açúcar aspecto, cor, odor e sabor característicos livre de sujidades, parasitas e larvas.	PIRACANJUBA	UND	150	R\$ 4,10	R\$ 615,00	
28	Leite em pó - embalagem de 400 grs. Composto por açúcar aspecto, cor, odor e sabor característicos livre de sujidades, parasitas e larvas.	PIRACANJUBA	UND	90	R\$ 8,00	R\$ 720,00	
30	Macarrão tipo parafuso com ovos - pacote de 500g . Pacotes bem fechados e intactos. Composição mínima: carboidratos 70g, proteínas 13g, lipídios 1,2g, colesterol mínimo 15mg. As massas ao serem postas na água não deverão turva-las antes da cocção, não podendo estar fermentadas ou rançosas.	S.AMALIA	UND	150	R\$ 3,85	R\$ 577,50	
34	Milho para canjica tipo 01 especial, pacote de 500 grs, lacrado intacto - contendo 80% de grãos inteiros, preparados com matérias primas sãs, limpas, isentas de matérias terrosas, parasitas e detritos de animais ou vegetais com no máximo de 15% de umidade.	DONA CLARA	UND	90	R\$ 1,80	R\$ 162,00	
36	Milho verde em conserva lata com 200 g.(a embalagem deverá ser intacta, com grãos integros, com cor, sabor, odor e aspectos característicos.	KIMIMO	UND	60	R\$ 1,85	R\$ 111,00	
39	Óleo de milho refinado 900 ml	SINHA	UND	120	R\$ 5,75	R\$ 690,00	

42	Pó para preparo de gelatina, produto constituído de gelatina comestível em pó, sal, açúcar, acidulante ácido cítrico, aromatizantes artificial de morango ou framboesa e corantes artificiais vermelhobordeux-s e amarelo crepúsculo. Com ausência de sujidades, parasitas e larvas. Caixa com 85g. Composição nutricional na porção 15,4g de gelatina preparada: 13g de carboidrato, 1g de proteína, 0g de gorduras totais.	DR. OETKER	UND	60	R\$ 2,75	R\$ 165,00	
43	Polpa de fruta, sabores diversos.	MIRADOR	UND	240	R\$ 4,85	R\$ 1.164,00	
44	Polvilho doce, pacotes de 1kg, tipo 01, cor aspecto e sabor característicos, embalagens intactas livre de sujidades, parasitas e larvas.	MANIVA	UND	60	R\$ 3,10	R\$ 186,00	
46	Salsicha em conserva - lata cx c/24	ANGLO	UND	36	R\$ 2,10	R\$ 75,60	
48	Sardinha enlatada em embalagens horizontais com molho de tomate, 425g. Lata integra, com data de validade mínima de 6 meses, em 60 g conter: 8,2g de proteínas, 1,3g de gorduras saturadas, 1,5 g de monoinsaturadas, 2,5g de poli-insaturadas e 0,7g de ômega 3.	PESCADOR	UND	150	R\$ 2,70	R\$ 405,00	
49	Suco concentrado, sabor abacaxi garrafa 500 ml.	JANDAIA	UND	60	R\$ 3,75	R\$ 225,00	
50	Suco concentrado, sabor uva garrafa 500 ml.	JANDAIA	UND	36	R\$ 3,50	R\$ 126,00	
51	Suco concentrado, sabor maracuja garrafa 500 ml.	JANDAIA	UND	36	R\$ 4,35	R\$ 156,60	
52	Suco concentrado, sabor goiaba garrafa 500 ml.	JANDAIA	UND	60	R\$ 3,30	R\$ 198,00	
53	Suco concentrado, sabor acerola, garrafa 500 ml.	JANDAIA	UND	36	R\$ 3,30	R\$ 118,80	
54	Suco concentrado, sabor caju, garrafa 500 ml.	JANDAIA	UND	90	R\$ 2,30	R\$ 207,00	
55	Suco concentrado, sabor manga, garrafa 500 ml.	JANDAIA	UND	90	R\$ 3,30	R\$ 297,00	
56	Tapioca de caroço	PANTANAL	UND	36	R\$ 4,70	R\$ 169,20	
58	Tempero completo, sem pimenta pote c/ 250 gr.	VIANA	UND	30	R\$ 2,75	R\$ 82,50	
TOTAL						R\$ 13.283,60	
MATERIAL DE LIMPEZA							
ITEM	DESCRIMINACAO DOS PRODUTOS	MARCA	UND	QNT	VLR UNIT	TOTAL	
59	Agua sanitaria 12 x 1000ml	Nutrilar	LTS	450	R\$ 1,70	R\$ 765,00	
60	Removedor de ferrugem (tipo Azulim, Removex ou similar) 1 lt	Removex	LTS	360	R\$ 4,50	R\$ 1.620,00	
61	Bacia plástico grande	Plasnew	UND	36	R\$ 14,00	R\$ 504,00	
62	Bacia plástico medio	Plasnew	UND	36	R\$ 8,50	R\$ 306,00	
63	Balde grande 100l	Plasnew	UND	36	R\$ 24,00	R\$ 864,00	
64	Balde pequeno	Plasnew	UND	36	R\$ 2,80	R\$ 100,80	
65	Desodorizador de ambiente aerosol (Tipo Bom ar/similar)	Bom ar	FR	36	R\$ 7,40	R\$ 266,40	
66	Palha da aço (tipo bombril, assolan ou simular)	Assolan	PCT	135	R\$ 1,00	R\$ 135,00	
67	Canudos descartaveis	Plazapel	PCT	36	R\$ 2,60	R\$ 93,60	
68	Cesto p/ lixo comum pequeno	Plasnew	UND	36	R\$ 3,40	R\$ 122,40	
69	Colher descartavel c/ 50 und	Plazapel	PCT	135	R\$ 2,80	R\$ 378,00	
70	Copo descartavel 50 ml(café)	Fc	PCT	135	R\$ 1,40	R\$ 189,00	
71	Copo descartavel 180 ml(agua)	Copobras	PCT	675	R\$ 2,80	R\$ 1.890,00	
72	Copo descartavel 500 ml(sopa)	Marata	PCT	90	R\$ 5,60	R\$ 504,00	
73	Coador de café	Itatex	UND	90	R\$ 2,15	R\$ 193,50	
77	Escova p/ lavar roupa	Condor	UND	36	R\$ 1,25	R\$ 45,00	
78	Escova p /sanitario	Condor	UND	36	R\$ 4,50	R\$ 162,00	
79	Esponha dupla face p/lavar louça	Condor	UND	120	R\$ 0,45	R\$ 54,00	
80	Flanela	Itatex	UND	45	R\$ 1,85	R\$ 83,25	
81	Fosforo cx.	Parana	MAÇ O	36	R\$ 2,35	R\$ 84,60	
82	Guardapo de papel (mesa)	Naps	PCT	36	R\$ 1,25	R\$ 45,00	
83	Inseticida 12 x 300ml (tipo baigon/similar)	Baygon	FR	36	R\$ 7,35	R\$ 264,60	
84	Limpa aluminio 24 x 500ml	Nutrilar	FR	110	R\$ 1,20	R\$ 132,00	

85	Limpa vidro 500ml	Lava Bem	FR	22	R\$ 3,50	R\$ 77,00	
86	Limpa forno	Uau	POTE	22	R\$ 5,10	R\$ 112,20	
87	Lustra moveis 24 x 500ml	Uau	FR	36	R\$ 5,70	R\$ 205,20	
88	Luva de latex tam, p	Foxlux	PAR	36	R\$ 3,35	R\$ 120,60	
89	Luva de latex tam, m	Foxlux	PAR	36	R\$ 3,40	R\$ 122,40	
90	Luva de latex tam, g	Foxlux	PAR	36	R\$ 3,40	R\$ 122,40	
91	Pã p/lixo pequena com cabo medio	Do Brasil	UND	36	R\$ 3,85	R\$ 138,60	
92	Pano de chao	Multiclean	UND	135	R\$ 3,85	R\$ 519,75	
93	Pano de prato	Dona Corina	UND	54	R\$ 2,40	R\$ 129,60	
94	Papel higienico 04 rolos	Max	PCT	675	R\$ 2,30	R\$ 1.552,50	
95	Papel toalha 02 rolos	Caprice	PCT	36	R\$ 3,00	R\$ 108,00	
96	Plastico filme transparente	Boreda	UND	36	R\$ 2,85	R\$ 102,60	
97	Pedra de afiar	Carburudum	UND	36	R\$ 2,10	R\$ 75,60	
98	Quentinha cx com 100 und	Life Clean	CX	36	R\$ 28,00	R\$ 1.008,00	
99	Rodo c/ cabo	Do Brasil	UND	110	R\$ 6,80	R\$ 748,00	
102	Saco p/ lixo 15l c/ 10 unidades	Flik	PCT	225	R\$ 2,15	R\$ 483,75	
103	Saco p/ lixo 30l c/ 10 unidades	Flik	PCT	225	R\$ 2,15	R\$ 483,75	
104	Saco p/ lixo 50l c/ 10 unidades	Flik	PCT	225	R\$ 2,15	R\$ 483,75	
105	Saco p/ lixo 100l c/ 05unidades	Flik	PCT	225	R\$ 2,15	R\$ 483,75	
106	Saco p/ hot dog c/ 100 unidades	Flik	PCT	36	R\$ 1,85	R\$ 66,60	
107	Saco p/ hamburg c/ 100 unidades	Flik	PCT	36	R\$ 1,85	R\$ 66,60	
108	Saco plastico transparente p/armazenamento de alimentos 2kg c/ 500 unidades	Lisafilme	RL	36	R\$ 2,80	R\$ 100,80	
109	Saco plastico transparente p/armazenamento dealimentos 5kg c/ 500 unidades	Lisafilme	RL	36	R\$ 4,10	R\$ 147,60	
110	Saco plastico transparente p/armazenamento de alimentos 10kg c/ 500 unidades	Lisafilme	RL	36	R\$ 12,50	R\$ 450,00	
111	Vassoura de pelo	Madri	UND	135	R\$ 4,85	R\$ 654,75	
112	Vassoura de palha	Carnauba	UND	225	R\$ 1,00	R\$ 225,00	
113	desengordurante (tipo Veja multiuso/similar)	Azulim	FR	135	R\$ 3,10	R\$ 418,50	
TOTAL						R\$ 18.009,45	

UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA							
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	UNI D	QUAN T	VLR UNIT	TOTAL	
114	Acendedor, tipo isqueiro, a gás, tamanho grande	Bic	Und	8	R\$ 2,70	R\$ 21,60	
115	Avental de napa branco sem costura com ilhós de plástico e cordão de cera de 125cm de comprimento e 65cm de largura.	Mult Clean	Und	8	R\$ 3,70	R\$ 29,60	
116	Avental de plástico tamanho adulto	Mult Clean	Und	12	R\$ 9,30	R\$ 111,60	
117	Bacia, material plástico rígido, tamanho médio, capacidade aprox. 8,6 litros	Plasnew	Und	15	R\$ 5,40	R\$ 81,00	
118	Bacia, material plástico rígido, tamanho grande, capacidade 14 litros	Plasnew	Und	15	R\$ 4,40	R\$ 66,00	
119	Bacia, material plástico rígido, tamanho grande, diâmetro 30 cm, capacidade 20l	Plasnew	Und	15	R\$ 6,80	R\$ 102,00	
120	Bacia, material plástico rígido, tamanho grande, diâmetro 52 cm, capacidade 35l	Plasnew	Und	15	R\$ 17,50	R\$ 262,50	
121	Bacia, material plástico rígido, tamanho grande, diâmetro 80 cm, capacidade 50l	Plasnew	Und	15	R\$ 28,00	R\$ 420,00	
122	Bandeja de plástico	Plasvale	Und	15	R\$ 9,60	R\$ 144,00	
123	Bandeja inox c/alça 28 x 40cm	Brinox	Und	15	R\$ 19,00	R\$ 285,00	
124	Batedor de carne	Brinox	Und	8	R\$ 4,50	R\$ 36,00	
125	Bule inox para - leite 600 ml	Brinox	Mts	4	R\$ 19,00	R\$ 76,00	
126	Coador para café, material flanela, tamanho 18x15 cm, com cabo, tamanho nº 03	Alves	Mts	8	R\$ 2,35	R\$ 18,80	
127	Colher de pau, material madeira, tamanho médio, comprimento 50cm	Alves	Mts	15	R\$ 2,70	R\$ 40,50	
128	Colher de sobremesa material em inox	Brinox	Mts	14	R\$ 1,80	R\$ 25,20	
129	Colher de sopa	Tramontina	Mts	38	R\$ 1,40	R\$ 53,20	

130	Colher grande para caldeirão	Aluminio	Mts	4	R\$ 6,30	R\$ 25,20	
131	Colher para refeição material em inox	Brinox	Und	24	R\$ 1,45	R\$ 34,80	
132	Colher, material corpo aço inoxidável, material cabo aço inoxidável, tamanho grande, tipo servir arroz.	Dubom	Und	48	R\$ 4,80	R\$ 230,40	
133	Concha grande de alumínio	Dubom	Und	12	R\$ 3,80	R\$ 45,60	
134	Copo de vidro para líquidos, transparente, liso e incolor, com capacidade para 320 ml.	Nadir	Und	12	R\$ 2,40	R\$ 28,80	
135	Copo de vidro de 250ml incolor	Nadir	Und	20	R\$ 2,35	R\$ 47,00	
136	Copo de vidro do tipo americano	Nadir	Und	16	R\$ 0,70	R\$ 11,20	
137	Copo plástico capacidade de 250ml, alta resistência	Plasnew	Und	48	R\$ 1,70	R\$ 81,60	
138	Cuscuzeira grande	Panelar	Und	3	R\$ 33,00	R\$ 99,00	
139	Escorredor de macarrão (tamanho grande)	Arca Plast	Und	3	R\$ 5,50	R\$ 16,50	
140	Espátula para bolo, material em aço inox	Brinox	Und	3	R\$ 10,00	R\$ 30,00	
141	Faca c/ serra para corte de pão, cabo em polietileno	Tramontina	Und	3	R\$ 7,50	R\$ 22,50	
142	Faca de mesa aço inox	Tramontina	Und	6	R\$ 3,80	R\$ 22,80	
143	Faca p/ talher	Tramontina	Und	6	R\$ 2,10	R\$ 12,60	
144	Faca para cozinha, lamina em aço inox de 8 cm, afiada, com cabo de madeira, medindo aproximadamente 30 cm.	Tramontina	Und	10	R\$ 6,80	R\$ 68,00	
145	Facão 18 polegadas	Tramontina	Und	3	R\$ 19,00	R\$ 57,00	
146	Frigideira grande de alumínio c/ 40 cm diâmetro	Panelar	Und	4	R\$ 15,00	R\$ 60,00	
147	Frigideira pequena c/ 30 cm diâmetro	Panelar	Und	4	R\$ 13,00	R\$ 52,00	
148	Forma plástica para gelo, tipo cubos	Arca Plast	Und	6	R\$ 2,10	R\$ 12,60	
149	Funil de plástico tamanho médio	Arca Plast	Und	4	R\$ 1,40	R\$ 5,60	
150	Garfo de mesa em aço inox	Tramontina	Und	6	R\$ 1,90	R\$ 11,40	
151	Garrafa plástica, transparente, tampa rosqueável com bico para a saída de líquidos, forma anatômica dimensões(mm): 153x90x263 comprimento x largura x altura. Capacidade: 2 litros. Material: plástico polipropileno.	Arca Plast	Und	14	R\$ 5,50	R\$ 77,00	
152	Garrafa térmica p/ café, abertura rosqueável para saída de líquido, capacidade de 1l, com tampa	Termolar	Mts	12	R\$ 15,00	R\$ 180,00	
153	Garrafa térmica de mesa 1,8 litros, corpo em aço inoxidável, ampola de vidro, cor preta/escolher	Termolar	Mts	6	R\$ 44,00	R\$ 264,00	
154	Garrafa em vidro com tampa plástica para água, capacidade de 01 litro	Civ	Mts	6	R\$ 9,80	R\$ 58,80	
155	Jarra para água inox 1,9 litros	Termolar	Und	8	R\$ 15,00	R\$ 120,00	
156	Jarra para água vidro 1,1 litros c/ tampa	Civ	Und	8	R\$ 12,00	R\$ 96,00	
157	Lanterna portátil, tamanho pequeno, comportando 01 pilha, c/ pilha nova	Caerus	Und	3	R\$ 17,00	R\$ 51,00	
158	Lanterna portátil, tamanho médio, comportando 02 pilhas novas, c/ pilhas novas,	Caerus	Und	3	R\$ 18,00	R\$ 54,00	
159	Panela de alumínio fundido, capacidade 11l com tampa	Dubom	Und	4	R\$ 38,00	R\$ 152,00	
160	Panela de alumínio fundido, capacidade 20l com tampa	Dubom	Und	3	R\$ 47,00	R\$ 141,00	
161	Panela de alumínio fundido, capacidade 40l com tampa	Dubom	Und	3	R\$ 70,00	R\$ 210,00	
162	Panela de pressão 07 litros	Panelux	Und	4	R\$ 68,00	R\$ 272,00	
163	Panela de pressão 12 litros	Panelux	Und	3	R\$ 96,00	R\$ 288,00	
164	Papeiro grande	Panelar	Und	3	R\$ 12,00	R\$ 36,00	
165	Papeiro pequeno	Panelar	Und	3	R\$ 9,80	R\$ 29,40	
166	Peneira de nylon, diâmetro 180mm, com borda de polipropileno, com cabo, para uso doméstico.	Planew	Und	8	R\$ 3,40	R\$ 27,20	
167	Porta sabão, esponja e detergente, em plástico de boa qualidade, cores variadas a escolher.	Arca Plast	Und	8	R\$ 4,80	R\$ 38,40	
168	Pilha c 1.5 v embalagem com 02 unidades, tamanho médio	Rayovac	pct	8	R\$ 4,40	R\$ 35,20	
169	Pilha palito 1,5 w aaa alcalina embalagem com 2 unidades	Rayovac	pct	22	R\$ 4,40	R\$ 96,80	
170	Pote plástico com tampa, aprox. 1,1 litros	Arca Plast	Und	15	R\$ 3,80	R\$ 57,00	

171	Pote plástico com tampa, aprox. 1,9 litros	Arca Plast	Und	12	R\$ 3,80	R\$ 45,60	
172	Pote plástico com tampa, aprox. 2,9 litros	Arca Plast	Und	12	R\$ 4,70	R\$ 56,40	
173	Prato, material plástico resistente, aplicação refeição, características adicionais de sopa	Arca Plast	Und	12	R\$ 2,40	R\$ 28,80	
174	Prato, material vidro, tipo raso, tamanho 22 cm, aplicação refeição, características adicionais de sopa	Duralex	Und	28	R\$ 3,80	R\$ 106,40	
175	Recipiente em plástico com tampa para acondicionar alimentos - capacidade para 10 litros. Fabricado em material resistente com perfeito encaixe da tampa ao recipiente. Cores variadas.	Soprano	Und	8	R\$ 21,00	R\$ 168,00	
176	Recipiente em plástico com tampa, para acondicionar alimentos, capacidade para 6 litros. Fabricado em material resistente com perfeito encaixe da tampa ao recipiente. Cores variadas	Soprano	Und	14	R\$ 18,00	R\$ 252,00	
177	Registro para fogão a gás com mangueira de 1,50 m	Vinigas	Und	4	R\$ 14,00	R\$ 56,00	
178	Registro para fogão a gás sem mangueira	Vinigas	Und	4	R\$ 14,00	R\$ 56,00	
179	Rodo para limpeza de pia	Condor	Und	6	R\$ 3,40	R\$ 20,40	
180	Saboneteira plástica, material resistente, com furos/abertura para escoamento de água.	Arca Plast	Und	6	R\$ 1,35	R\$ 8,10	
181	Saco de sarrapilha, estopa, capacidade 60kg	*****	Und	8	R\$ 5,00	R\$ 40,00	
182	Sacola 20 lt	Soplastico	kg	18	R\$ 11,00	R\$ 198,00	
183	Sacola 7 lt	Soplastico	kg	48	R\$ 11,00	R\$ 528,00	
184	Sacola branca de cap/ 10kg	Soplastico	kg	48	R\$ 11,00	R\$ 528,00	
185	Saleiro e porta tempero plástico com divisória	Arca Plast	Und	48	R\$ 3,80	R\$ 182,40	
186	Suporte de alumínio para 6 copos	Arthi	Und	4	R\$ 14,00	R\$ 56,00	
187	Tábua em polietileno para corte de carnes, medida.	Plasnew	Und	4	R\$ 7,00	R\$ 28,00	
188	Tachos de alumínio 30 litros	Panelar	Und	3	R\$ 85,00	R\$ 255,00	
189	Tachos de alumínio de 20 litros	Panelar	Und	3	R\$ 64,00	R\$ 192,00	
190	Vela de parafina, comum, número 8, pavio de algodão, branca, embalagens com 8 unidades cada.	Luzvida	pct	14	R\$ 1,80	R\$ 25,20	
191	Xicara p/ café em louça branca, com alça lateral e pires, com capacidade 80ml. Características adicionais: formato cilíndrico	Utilbazar	par	18	R\$ 3,80	R\$ 68,40	
TOTAL						R\$ 7.930,10	
TOTAL GERAL						R\$ 39.223,15	

Atenciosamente,

Secretária de Finanças e Planejamento

Lidiane Pereira da Silva
Portaria nº 004/2017

Publicado por: LUCIANO ALVES ALENCAR
Código identificador: d1d29cd4c13267dd78ad4aa2feb7a4c

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº
005.10092019.13.011/2019 - PREGÃO PRESENCIAL
011/2019

ORDEM DE FORNECIMENTO

CAPINZAL DO NORTE - MA em 10 de setembro de 2019.

À EMPRESA:

SANTOS E MENEZES LTDA
RUA MACEDO FILHO, Nº 448, CENTRO, CEP: 65.690-000
COLINAS-MA

CNPJ: 11.288.180/0001-75, INS. EST: 121.301303

Conforme procedimento licitatório do processo em epígrafe, e consequente o termo de homologação, os termos do CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO Nº 005.10092019.13.011/2019, consoante dispõe a Lei Federal nº 8.666/93 e alterações, autoriza-se o fornecimento de gêneros alimentícios, materiais de limpeza e utensílios para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde - F.M.S., conforme discriminado 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 obedecendo as especificações e demais condições estabelecido no Edital e Termo de Referência da PREGÃO PRESENCIAL 011/2019 e Ata de Registro de Preços nº 009/2019.

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS SECO E MOLHADOS							
ITEM	DESCRIMINACAO DOS PRODUTOS	MARCA	UND	QNT	VLR UNIT	TOTAL	
1	Achocolatado em pó pote de 400gr, c/ ferro, cálcio, potássio e vitamina c, d e b. Aspecto: pó homogêneo, cor próprio do tipo, cheiro característico e sabor doce, próprio. Com umidade máxima de 3% . Ingredientes: açúcar, cacau em pó solúvel e sal refinado, não contém glúten. Livres de sujidades, parasitos e larvas.	3 CORAÇÕES	UND	240	R\$ 4,35	R\$ 1.044,00	
2	Açúcar refinado em pacote com 1.000g, açúcar, tipo refinado, cristal branco, livre de sujidades, acondicionado em pacote de 01 quilo, embalagem original lacrada com todas as informações necessárias, com data de fabricação recente.	MANA	UND	480	R\$ 1,95	R\$ 936,00	
3	Adoçante 100 ml	ADOCYL	UND	72	R\$ 2,15	R\$ 154,80	
5	Amaciante de carnes c/ tempero - 120g	MARIA	UND	30	R\$ 4,35	R\$ 130,50	
6	Amido de milho 1 kg - produto amiláceo extraído do milho, fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas isentas de matérias terrosas e parasitos, rançosos. Sob a formade pó, deverão produzir ligeira crepitação quando comprimidos entre os dedos. Umidade máxima 14% p/p, acidez 2,5% p/p, mínimo de amido 84% p/p e resíduo mineral fixo 0,2% p/p.	MAISENA	UND	300	R\$ 7,80	R\$ 2.340,00	
7	Arroz parboilizado - tipo 1, pacote com 1 kg.	CAMIL	UND	180	R\$ 3,30	R\$ 594,00	
9	Aveia em flocos - 200g	NESTLE	UND	180	R\$ 2,50	R\$ 450,00	
10	Azeitona verde s/ caroço - pote c/ 300g.	FUGINE	UND	48	R\$ 4,80	R\$ 230,40	
11	Biscoito rosca sabor leite pacote com 800 g.	RANCHEIRO	UND	180	R\$ 7,45	R\$ 1.341,00	
14	Café torradoe moído, em pó homogêneo fino, empacotado à vácuo, em pacote com 250g e selo de qualidade abic.	KIMIMO	UND	180	R\$ 3,75	R\$ 675,00	
15	Café torradoe moído, em pó homogêneo fino, empacotado à vácuo, em pacote com 500g e selo de qualidade abic.	KIMIMO	UND	500	R\$ 7,50	R\$ 3.750,00	
16	Caldo de galinha cartela	ARISCO	UND	30	R\$ 0,38	R\$ 11,40	
17	Coco ralado / pacote com 100 grama.	BOM COCO	UND	18	R\$ 1,45	R\$ 26,10	
22	Farinha de trigo integral, embalada em pacote de 1 kg, livre de sujidades, parasitas e larvas, embalagem original intacta com todas as informações de fabricação e validade.	JUPI	UND	300	R\$ 2,60	R\$ 780,00	

24	Fermento em pó químico lata de 100 grs, livre de sujidades, parasitas e larvas. Prazo de validade não inferior a 6 meses. Produto formado de substâncias químicas que por influencia do calor e/ou umidade produz desprendimento gasoso capaz de expandir massas elaboradas com farinhas, amidos ou féculas, aumentando-lhes o volume e a porosidade. Contendo no ingrediente bicarbonato de sódio, carbonato de cálcio e fosfato monocalcico.	ROYAL	UND	30	R\$ 2,30	R\$ 69,00	
25	Leite de coco - garrafa c/ 200ml	NORDESTE	UND	30	R\$ 2,35	R\$ 70,50	
26	Leite em pó - embalagem de 200 grs. Composto por açúcar aspecto, cor, odor e sabor característicos livre de sujidades, parasitas e larvas.	PIRACANJUBA	UND	300	R\$ 3,45	R\$ 1.035,00	
27	Leite em pó desnatado - embalagem de 200 grs. Composto por açúcar aspecto, cor, odor e sabor característicos livre de sujidades, parasitas e larvas.	PIRACANJUBA	UND	300	R\$ 4,10	R\$ 1.230,00	
28	Leite em pó - embalagem de 400 grs. Composto por açúcar aspecto, cor, odor e sabor característicos livre de sujidades, parasitas e larvas.	PIRACANJUBA	UND	180	R\$ 8,00	R\$ 1.440,00	
30	Macarrão tipo parafuso com ovos - pacote de 500g. Pacotes bem fechados e intactos. Composição mínima: carboidratos 70g, proteínas 13g, lipídios 1,2g, colesterol mínimo 15mg. As massas ao serem postas na água não deverão turva-las antes da cocção, não podendo estar fermentadas ou rançosas.	S.AMALIA	UND	300	R\$ 3,85	R\$ 1.155,00	
34	Milho para canjica tipo 01 especial, pacote de 500 grs, lacrado intacto - contendo 80% de grãos inteiros, preparados com matérias primas sãs, limpas, isentas de matérias terrosas, parasitas e detritos de animais ou vegetais com no máximo de 15% de umidade.	DONA CLARA	UND	180	R\$ 1,80	R\$ 324,00	
36	Milho verde em conserva lata com 200 g.(a embalagem deverá ser intacta, com grãos integros, com cor, sabor, odor e aspectos característicos.	KIMIMO	UND	120	R\$ 1,85	R\$ 222,00	
39	Óleo de milho refinado 900 ml	SINHA	UND	240	R\$ 5,75	R\$ 1.380,00	
42	Pó para preparo de gelatina, produto constituído de gelatina comestível em pó, sal, açúcar, acidulante ácido cítrico, aromatizantes artificial de morango ou framboesa e corantes artificiais vermelhobordeux-s e amarelo crepúsculo. Com ausência de sujidades, parasitas e larvas. Caixa com 85g. Composição nutricional na porção 15,4g de gelatina preparada: 13g de carboidrato, 1g de proteína, 0g de gorduras totais.	DR. OETKER	UND	120	R\$ 2,75	R\$ 330,00	
43	Polpa de fruta, sabores diversos.	MIRADOR	UND	480	R\$ 4,85	R\$ 2.328,00	
44	Polvilho doce, pacotes de 1kg, tipo 01, cor aspecto e sabor característicos, embalagens intactas livre de sujidades, parasitas e larvas.	MANIVA	UND	120	R\$ 3,10	R\$ 372,00	
46	Salsicha em conserva - lata cx c/24	ANGLO	UND	72	R\$ 2,10	R\$ 151,20	
48	Sardinha enlatada em embalagens horizontais com molho de tomate, 425g. Lata íntegra, com data de validade mínima de 6 meses, em 60 g conter: 8,2g de proteínas, 1,3g de gorduras saturadas, 1,5 g de monoinsaturadas, 2,5g de poli-insaturadas e 0,7g de ômega 3.	PESCADOR	UND	300	R\$ 2,70	R\$ 810,00	
49	Suco concentrado, sabor abacaxi garrafa 500 ml.	JANDAIA	UND	120	R\$ 3,75	R\$ 450,00	
50	Suco concentrado, sabor uva garrafa 500 ml.	JANDAIA	UND	72	R\$ 3,50	R\$ 252,00	
51	Suco concentrado, sabor maracuja garrafa 500 ml.	JANDAIA	UND	72	R\$ 4,35	R\$ 313,20	
52	Suco concentrado, sabor goiaba garrafa 500 ml.	JANDAIA	UND	120	R\$ 3,30	R\$ 396,00	
53	Suco concentrado, sabor acerola, garrafa 500 ml.	JANDAIA	UND	72	R\$ 3,30	R\$ 237,60	
54	Suco concentrado, sabor caju, garrafa 500 ml.	JANDAIA	UND	180	R\$ 2,30	R\$ 414,00	

55	Suco concentrado, sabor manga, garrafa 500 ml.	JANDAIA	UND	180	R\$ 3,30	R\$ 594,00	
56	Tapioca de caroço	PANTANAL	UND	72	R\$ 4,70	R\$ 338,40	
58	Tempero completo, sem pimenta pote c/ 250 gr.	VIANA	UND	60	R\$ 2,75	R\$ 165,00	
TOTAL						R\$ 26.540,10	
MATERIAL DE LIMPEZA							
ITEM	DESCRIMINACAO DOS PRODUTOS	MARCA	UND	QNT	VLR UNIT	TOTAL	
59	Agua sanitaria 12 x 1000ml	Nutrilar	LTS	675	R\$ 1,70	R\$ 1.147,50	
60	Removedor de ferrugem (tipo Azulim, Removex ou similar) 1 lt	Removex	LTS	540	R\$ 4,50	R\$ 2.430,00	
61	Bacia plástico grande	Plasnew	UND	54	R\$ 14,00	R\$ 756,00	
62	Bacia plástico medio	Plasnew	UND	54	R\$ 8,50	R\$ 459,00	
63	Balde grande 100l	Plasnew	UND	54	R\$ 24,00	R\$ 1.296,00	
64	Balde pequeno	Plasnew	UND	54	R\$ 2,80	R\$ 151,20	
65	Desodorizador de ambiente aerosol (Tipo Bom ar/similar)	Bom ar	FR	54	R\$ 7,40	R\$ 399,60	
66	Palha da aço (tipo bombril, assolan ou similar)	Assolan	PCT	200	R\$ 1,00	R\$ 200,00	
67	Canudos descartaveis	Plazapel	PCT	54	R\$ 2,60	R\$ 140,40	
68	Cesto p/ lixo comum pequeno	Plasnew	UND	54	R\$ 3,40	R\$ 183,60	
69	Colher descartavel c/ 50 und	Plazapel	PCT	200	R\$ 2,80	R\$ 560,00	
70	Copo descartavel 50 ml(café)	Fc	PCT	200	R\$ 1,40	R\$ 280,00	
71	Copo descartavel 180 ml(agua)	Copobras	PCT	1000	R\$ 2,80	R\$ 2.800,00	
72	Copo descartavel 500 ml(sopa)	Marata	PCT	130	R\$ 5,60	R\$ 728,00	
73	Coador de café	Itatex	UND	130	R\$ 2,15	R\$ 279,50	
77	Escova p/ lavar roupa	Condor	UND	54	R\$ 1,25	R\$ 67,50	
78	Escova p /sanitario	Condor	UND	54	R\$ 4,50	R\$ 243,00	
79	Esponha dupla face p/lavar louça	Condor	UND	180	R\$ 0,45	R\$ 81,00	
80	Flanela	Itatex	UND	65	R\$ 1,85	R\$ 120,25	
81	Fosforo cx.	Parana	MAÇO	54	R\$ 2,35	R\$ 126,90	
82	Guardapo de papel (mesa)	Naps	PCT	54	R\$ 1,25	R\$ 67,50	
83	Inseticida 12 x 300ml (tipo baigon/similar)	Baygon	FR	54	R\$ 7,35	R\$ 396,90	
84	Limpa aluminio 24 x 500ml	Nutrilar	FR	160	R\$ 1,20	R\$ 192,00	
85	Limpa vidro 500ml	Lava Bem	FR	30	R\$ 3,50	R\$ 105,00	
86	Limpa forno	Uau	POTE	30	R\$ 5,10	R\$ 153,00	
87	Lustra moveis 24 x 500ml	Uau	FR	54	R\$ 5,70	R\$ 307,80	
88	Luva de latex tam, p	Foxlux	PAR	54	R\$ 3,35	R\$ 180,90	
89	Luva de latex tam, m	Foxlux	PAR	54	R\$ 3,40	R\$ 183,60	
90	Luva de latex tam, g	Foxlux	PAR	54	R\$ 3,40	R\$ 183,60	
91	Pá p/lixo pequena com cabo medio	Do Brasil	UND	54	R\$ 3,85	R\$ 207,90	
92	Pano de chao	Multiclean	UND	200	R\$ 3,85	R\$ 770,00	
93	Pano de prato	Dona Corina	UND	80	R\$ 2,40	R\$ 192,00	
94	Papel higienico 04 rolos	Max	PCT	1000	R\$ 2,30	R\$ 2.300,00	
95	Papel toalha 02 rolos	Caprice	PCT	54	R\$ 3,00	R\$ 162,00	
96	Plastico filme transparente	Boreda	UND	54	R\$ 2,85	R\$ 153,90	
97	Pedra de afiar	Carburudum	UND	54	R\$ 2,10	R\$ 113,40	
98	Quentinha cx com 100 und	Life Clean	CX	54	R\$ 28,00	R\$ 1.512,00	
99	Rodo c/ cabo	Do Brasil	UND	160	R\$ 6,80	R\$ 1.088,00	
102	Saco p/ lixo 15l c/ 10 unidades	Flik	PCT	330	R\$ 2,15	R\$ 709,50	
103	Saco p/ lixo 30l c/ 10 unidades	Flik	PCT	330	R\$ 2,15	R\$ 709,50	
104	Saco p/ lixo 50l c/ 10 unidades	Flik	PCT	330	R\$ 2,15	R\$ 709,50	
105	Saco p/ lixo 100l c/ 05unidades	Flik	PCT	330	R\$ 2,15	R\$ 709,50	
106	Saco p/ hot dog c/ 100 unidades	Flik	PCT	54	R\$ 1,85	R\$ 99,90	
107	Saco p/ hamburg c/ 100 unidades	Flik	PCT	54	R\$ 1,85	R\$ 99,90	
108	Saco plastico transparente p/armazenamento de alimentos 2kg c/ 500 unidades	Lisafilme	RL	54	R\$ 2,80	R\$ 151,20	

109	Saco plastico transparente p/armazenamento dealimentos 5kg c/ 500 unidades	Lisafilme	RL	54	R\$ 4,10	R\$ 221,40	
110	Saco plastico transparente p/armazenamento de alimentos 10kg c/ 500 unidades	Lisafilme	RL	54	R\$ 12,50	R\$ 675,00	
111	Vassoura de pelo	Madri	UND	200	R\$ 4,85	R\$ 970,00	
112	Vassoura de palha	Carnauba	UND	330	R\$ 1,00	R\$ 330,00	
113	desengordurante (tipo Veja multiuso/similar)	Azulim	FR	200	R\$ 3,10	R\$ 620,00	
TOTAL						R\$ 26.724,35	
UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA							
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	UNI D	QUAN T	VLR UNIT	TOTAL	
114	Acendedor, tipo isqueiro, a gás, tamanho grande	Bic	Und	14	R\$ 2,70	R\$ 37,80	
115	Avental de napa branco sem costura com ilhós de plástico e cordão de cera de 125cm de comprimento e 65cm de largura.	Mult Clean	Und	14	R\$ 3,70	R\$ 51,80	
116	Avental de plástico tamanho adulto	Mult Clean	Und	18	R\$ 9,30	R\$ 167,40	
117	Bacia, material plástico rígido, tamanho médio, capacidade aprox. 8,6 litros	Plasnew	Und	20	R\$ 5,40	R\$ 108,00	
118	Bacia, material plástico rígido, tamanho grande, capacidade 14 litros	Plasnew	Und	20	R\$ 4,40	R\$ 88,00	
119	Bacia, material plástico rígido, tamanho grande, diâmetro 30 cm, capacidade 20l	Plasnew	Und	20	R\$ 6,80	R\$ 136,00	
120	Bacia, material plástico rígido, tamanho grande, diâmetro 52 cm, capacidade 35l	Plasnew	Und	20	R\$ 17,50	R\$ 350,00	
121	Bacia, material plástico rígido, tamanho grande, diâmetro 80 cm, capacidade 50l	Plasnew	Und	20	R\$ 28,00	R\$ 560,00	
122	Bandeja de plástico	Plasvale	Und	20	R\$ 9,60	R\$ 192,00	
123	Bandeja inox c/alça 28 x 40cm	Brinox	Und	20	R\$ 19,00	R\$ 380,00	
124	Batedor de carne	Brinox	Und	14	R\$ 4,50	R\$ 63,00	
125	Bule inox para - leite 600 ml	Brinox	Mts	6	R\$ 19,00	R\$ 114,00	
126	Coador para café, material flanela, tamanho 18x15 cm, com cabo, tamanho nº 03	Alves	Mts	14	R\$ 2,35	R\$ 32,90	
127	Colher de pau, material madeira, tamanho médio, comprimento 50cm	Alves	Mts	20	R\$ 2,70	R\$ 54,00	
128	Colher de sobremesa material em inox	Brinox	Mts	20	R\$ 1,80	R\$ 36,00	
129	Colher de sopa	Tramontina	Mts	55	R\$ 1,40	R\$ 77,00	
130	Colher grande para caldeirão	Aluminio	Mts	6	R\$ 6,30	R\$ 37,80	
131	Colher para refeição material em inox	Brinox	Und	36	R\$ 1,45	R\$ 52,20	
132	Colher, material corpo aço inoxidável, material cabo aço inoxidável, tamanho grande, tipo servir arroz.	Dubom	Und	72	R\$ 4,80	R\$ 345,60	
133	Concha grande de alumínio	Dubom	Und	18	R\$ 3,80	R\$ 68,40	
134	Copo de vidro para líquidos, transparente, liso e incolor, com capacidade para 320 ml.	Nadir	Und	18	R\$ 2,40	R\$ 43,20	
135	Copo de vidro de 250ml incolor	Nadir	Und	30	R\$ 2,35	R\$ 70,50	
136	Copo de vidro do tipo americano	Nadir	Und	24	R\$ 0,70	R\$ 16,80	
137	Copo plástico capacidade de 250ml, alta resistência	Plasnew	Und	72	R\$ 1,70	R\$ 122,40	
138	Cuscuzeira grande	Panelar	Und	5	R\$ 33,00	R\$ 165,00	
139	Escorredor de macarrão (tamanho grande)	Arca Plast	Und	5	R\$ 5,50	R\$ 27,50	
140	Espátula para bolo, material em aço inox	Brinox	Und	5	R\$ 10,00	R\$ 50,00	
141	Faca c/ serra para corte de pão, cabo em polietileno	Tramontina	Und	6	R\$ 7,50	R\$ 45,00	
142	Faca de mesa aço inox	Tramontina	Und	8	R\$ 3,80	R\$ 30,40	
143	Faca p/ talher	Tramontina	Und	9	R\$ 2,10	R\$ 18,90	
144	Faca para cozinha, lamina em aço inox de 8 cm, afiada, com cabo de madeira, medindo aproximadamente 30 cm.	Tramontina	Und	15	R\$ 6,80	R\$ 102,00	
145	Facão 18 polegadas	Tramontina	Und	5	R\$ 19,00	R\$ 95,00	
146	Frigideira grande de alumínio c/ 40 cm diâmetro	Panelar	Und	6	R\$ 15,00	R\$ 90,00	
147	Frigideira pequena c/ 30 cm diâmetro	Panelar	Und	6	R\$ 13,00	R\$ 78,00	
148	Forma plástica para gelo, tipo cubos	Arca Plast	Und	10	R\$ 2,10	R\$ 21,00	
149	Funil de plástico tamanho médio	Arca Plast	Und	6	R\$ 1,40	R\$ 8,40	

150	Garfo de mesa em aço inox	Tramontina	Und	8	R\$ 1,90	R\$ 15,20	
151	Garrafa plástica, transparente, tampa rosqueável com bico para a saída de líquidos, forma anatômica dimensões(mm): 153x90x263 comprimento x largura x altura. Capacidade: 2 litros. Material: plástico polipropileno.	Arca Plast	Und	20	R\$ 5,50	R\$ 110,00	
152	Garrafa térmica p/ café, abertura rosqueável para saída de líquido, capacidade de 1l, com tampa	Termolar	Mts	18	R\$ 15,00	R\$ 270,00	
153	Garrafa térmica de mesa 1,8 litros, corpo em aço inoxidável, ampola de vidro, cor preta/escolher	Termolar	Mts	10	R\$ 44,00	R\$ 440,00	
154	Garrafa em vidro com tampa plástica para água, capacidade de 01 litro	Civ	Mts	10	R\$ 9,80	R\$ 98,00	
155	Jarra para água inox 1,9 litros	Termolar	Und	14	R\$ 15,00	R\$ 210,00	
156	Jarra para água vidro 1,1 litros c/ tampa	Civ	Und	14	R\$ 12,00	R\$ 168,00	
157	Lanterna portátil, tamanho pequeno, comportando 01 pilha, c/ pilha nova	Caerus	Und	5	R\$ 17,00	R\$ 85,00	
158	Lanterna portátil, tamanho médio, comportando 02 pilhas novas, c/ pilhas novas,	Caerus	Und	5	R\$ 18,00	R\$ 90,00	
159	Panela de alumínio fundido, capacidade 11l com tampa	Dubom	Und	6	R\$ 38,00	R\$ 228,00	
160	Panela de alumínio fundido, capacidade 20l com tampa	Dubom	Und	5	R\$ 47,00	R\$ 235,00	
161	Panela de alumínio fundido, capacidade 40l com tampa	Dubom	Und	5	R\$ 70,00	R\$ 350,00	
162	Panela de pressão 07 litros	Panelux	Und	6	R\$ 68,00	R\$ 408,00	
163	Panela de pressão 12 litros	Panelux	Und	5	R\$ 96,00	R\$ 480,00	
164	Papeiro grande	Panelar	Und	5	R\$ 12,00	R\$ 60,00	
165	Papeiro pequeno	Panelar	Und	5	R\$ 9,80	R\$ 49,00	
166	Peneira de nylon, diâmetro 180mm, com borda de polipropileno, com cabo, para uso doméstico.	Planew	Und	14	R\$ 3,40	R\$ 47,60	
167	Porta sabão, esponja e detergente, em plástico de boa qualidade, cores variadas a escolher.	Arca Plast	Und	14	R\$ 4,80	R\$ 67,20	
168	Pilha c 1.5 v embalagem com 02 unidades, tamanho médio	Rayovac	pct	14	R\$ 4,40	R\$ 61,60	
169	Pilha palito 1,5 w aaa alcalina embalagem com 2 unidades	Rayovac	pct	36	R\$ 4,40	R\$ 158,40	
170	Pote plástico com tampa, aprox. 1,1 litros	Arca Plast	Und	24	R\$ 3,80	R\$ 91,20	
171	Pote plástico com tampa, aprox. 1,9 litros	Arca Plast	Und	18	R\$ 3,80	R\$ 68,40	
172	Pote plástico com tampa, aprox. 2,9 litros	Arca Plast	Und	18	R\$ 4,70	R\$ 84,60	
173	Prato, material plástico resistente, aplicação refeição, características adicionais de sopa	Arca Plast	Und	18	R\$ 2,40	R\$ 43,20	
174	Prato, material vidro, tipo raso, tamanho 22 cm, aplicação refeição, características adicionais de sopa	Duralex	Und	40	R\$ 3,80	R\$ 152,00	
175	Recipiente em plástico com tampa para acondicionar alimentos - capacidade para 10 litros. Fabricado em material resistente com perfeito encaixe da tampa ao recipiente. Cores variadas.	Soprano	Und	14	R\$ 21,00	R\$ 294,00	
176	Recipiente em plástico com tampa, para acondicionar alimentos, capacidade para 6 litros. Fabricado em material resistente com perfeito encaixe da tampa ao recipiente. Cores variadas	Soprano	Und	20	R\$ 18,00	R\$ 360,00	
177	Registro para fogão a gás com mangueira de 1,50 m	Vinigas	Und	6	R\$ 14,00	R\$ 84,00	
178	Registro para fogão a gás sem mangueira	Vinigas	Und	6	R\$ 14,00	R\$ 84,00	
179	Rodo para limpeza de pia	Condor	Und	12	R\$ 3,40	R\$ 40,80	
180	Saboneteira plástica, material resistente, com furos/abertura para escoamento de água.	Arca Plast	Und	10	R\$ 1,35	R\$ 13,50	
181	Saco de sarrapilha, estopa, capacidade 60kg	*****	Und	14	R\$ 5,00	R\$ 70,00	
182	Sacola 20 lt	Soplastico	kg	28	R\$ 11,00	R\$ 308,00	
183	Sacola 7 lt	Soplastico	kg	72	R\$ 11,00	R\$ 792,00	
184	Sacola branca de cap/ 10kg	Soplastico	kg	72	R\$ 11,00	R\$ 792,00	
185	Saleiro e porta tempero plástico com divisória	Arca Plast	Und	72	R\$ 3,80	R\$ 273,60	

186	Suporte de alumínio para 6 copos	Arthi	Und	6	R\$ 14,00	R\$ 84,00	
187	Tábua em polietileno para corte de carnes, medida.	Plasnew	Und	6	R\$ 7,00	R\$ 42,00	
188	Tachos de alumínio 30 litros	Panelar	Und	5	R\$ 85,00	R\$ 425,00	
189	Tachos de alumínio de 20 litros	Panelar	Und	5	R\$ 64,00	R\$ 320,00	
190	Vela de parafina, comum, número 8, pavo de algodão, branca, embalagens com 8 unidades cada.	Luzvida	pct	20	R\$ 1,80	R\$ 36,00	
191	Xícara p/ café em louça branca, com alça lateral e pires, com capacidade 80ml. Características adicionais: formato cilíndrico	Utilbazar	par	28	R\$ 3,80	R\$ 106,40	
TOTAL						R\$ 12.131,70	
TOTAL GERAL						R\$ 65.396,15	

Atenciosamente,

Secretária de Finanças e Planejamento
Lidiane Pereira da Silva
Portaria nº 004/2017

Publicado por: LUCIANO ALVES ALENCAR
Código identificador: 615815baeaf6737141afc63499797ae

**ORDEM DE FORNECIMENTO Nº
006.10092019.13.011/2019 - PREGÃO PRESENCIAL
011/2019**

ORDEM DE FORNECIMENTO

CAPINZAL DO NORTE - MA em 10 de setembro de 2019.

À EMPRESA:

SANTOS E MENEZES LTDA
RUA MACEDO FILHO, Nº 448, CENTRO, CEP: 65.690-000
COLINAS-MA
CNPJ: 11.288.180/0001-75, INS. EST: 121.301303

Conforme procedimento licitatório do processo em epígrafe, e consequente o termo de homologação, os termos do CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO Nº 006.10092019.13.011/2019, consoante dispõe a Lei Federal nº 8.666/93 e alterações, autoriza-se o fornecimento de gêneros alimentícios, materiais de limpeza e utensílios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Ação Social, conforme discriminado 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 obedecendo as especificações e demais condições estabelecido no Edital e Termo de Referência da PREGÃO PRESENCIAL 011/2019 e Ata de Registro de Preços nº 009/2019.

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS SECO E MOLHADOS						
ITEM	DESCRIMINACAO DOS PRODUTOS	MARCA	UND	QNT	VLR UNIT	TOTAL
1	Achocolatado em pó pote de 400gr, c/ ferro, cálcio, potássio e vitamina c, d e b. Aspecto: pó homogêneo, cor próprio do tipo, cheiro característico e sabor doce, próprio. Com umidade máxima de 3% . Ingredientes: açúcar, cacau em pó solúvel e sal refinado, não contém glúten. Livres de sujidades, parasitos e larvas.	3 CORAÇÕES	UND	60	R\$ 4,35	R\$ 261,00

2	Açúcar refinado em pacote com 1.000g, açúcar, tipo refinado, cristal branco, livre de sujidades, acondicionado em pacote de 01 quilo, embalagem original lacrada com todas as informações necessárias, com data de fabricação recente.	MANA	UND	120	R\$ 1,95	R\$ 234,00
3	Adoçante 100 ml	ADOCYL	UND	18	R\$ 2,15	R\$ 38,70
5	Amaciante de carnes c/ tempero - 120g	MARIA	UND	6	R\$ 4,35	R\$ 26,10
6	Amido de milho 1 kg - produto amiláceo extraído do milho, fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas isentas de matérias terrosas e parasitos, rançosos. Sob a formade pó, deverão produzir ligeira crepitação quando comprimidos entre os dedos. Unidade máxima 14% p/p, acidez 2,5% p/p, mínimo de amido 84% p/p e resíduo mineral fixo 0,2% p/p.	MAISENA	UND	75	R\$ 7,80	R\$ 585,00
7	Arroz parboilizado - tipo 1, pacote com 1 kg.	CAMIL	UND	45	R\$ 3,30	R\$ 148,50
9	Aveia em flocos - 200g	NESTLE	UND	45	R\$ 2,50	R\$ 112,50
10	Azeitona verde s/ caroço - pote c/ 300g.	FUGINE	UND	12	R\$ 4,80	R\$ 57,60
11	Biscoito rosca sabor leite pacote com 800 g.	RANCHEIRO	UND	45	R\$ 7,45	R\$ 335,25
14	Café torradoe moído, em pó homogêneo fino, empacotado à vácuo, em pacote com 250g e selo de qualidade abic.	KIMIMO	UND	45	R\$ 3,75	R\$ 168,75
15	Café torradoe moído, em pó homogêneo fino, empacotado à vácuo, em pacote com 500g e selo de qualidade abic.	KIMIMO	UND	120	R\$ 7,50	R\$ 900,00
16	Caldo de galinha cartela	ARISCO	UND	6	R\$ 0,38	R\$ 2,28
17	Coco ralado / pacote com 100 grama.	BOM COCO	UND	4	R\$ 1,45	R\$ 5,80
22	Farinha de trigo integral, embalada em pacote de 1 kg, livre de sujidades, parasitas e larvas, embalagem original intacta com todas as informações de fabricação e validade.	JUPI	UND	75	R\$ 2,60	R\$ 195,00
24	Fermento em pó químico lata de 100 grs, livre de sujidades, parasitas e larvas. Prazo de validade não inferior a 6 meses. Produto formado de substancias químicas que por influencia do calor e/ou umidade produz desprendimento gasoso capaz de expandir massas elaboradas com farinhas, amidos ou féculas, aumentando-lhes o volume e a porosidade. Contendo no ingrediente bicarbonato de sódio, carbonato de cálcio e fosfato monocalcico.	ROYAL	UND	6	R\$ 2,30	R\$ 13,80
25	Leite de coco - garrafa c/ 200ml	NORDESTE	UND	6	R\$ 2,35	R\$ 14,10
26	Leite em pó - embalagem de 200 grs. Composto por açúcar aspecto, cor, odor e sabor característicos livre de sujidades, parasitas e larvas.	PIRACANJUBA	UND	75	R\$ 3,45	R\$ 258,75
27	Leite em pó desnatado - embalagem de 200 grs. Composto por açúcar aspecto, cor, odor e sabor característicos livre de sujidades, parasitas e larvas.	PIRACANJUBA	UND	75	R\$ 4,10	R\$ 307,50
28	Leite em pó - embalagem de 400 grs. Composto por açúcar aspecto, cor, odor e sabor característicos livre de sujidades, parasitas e larvas.	PIRACANJUBA	UND	45	R\$ 8,00	R\$ 360,00
30	Macarrão tipo parafuso com ovos - pacote de 500g . Pacotes bem fechados e intactos. Composição mínima: carboidratos 70g, proteínas 13g, lipídios 1,2g, colesterol mínimo 15mg. As massas ao serem postas na água não deverão turva-las antes da cocção, não podendo estar fermentadas ou rançosas.	S.AMALIA	UND	75	R\$ 3,85	R\$ 288,75
34	Milho para canjica tipo 01 especial, pacote de 500 grs, lacrado intacto - contendo 80% de grãos inteiros, preparados com matérias primas sãs, limpas, isentas de matérias terrosas, parasitas e detritos de animais ou vegetais com no máximo de 15% de umidade.	DONA CLARA	UND	45	R\$ 1,80	R\$ 81,00

36	Milho verde em conserva lata com 200 g.(a embalagem deverá ser intacta, com grãos íntegros, com cor, sabor, odor e aspectos característicos.	KIMIMO	UND	30	R\$ 1,85	R\$ 55,50	
39	Óleo de milho refinado 900 ml	SINHA	UND	60	R\$ 5,75	R\$ 345,00	
42	Pó para preparo de gelatina, produto constituído de gelatina comestível em pó, sal, açúcar, acidulante ácido cítrico, aromatizantes artificial de morango ou framboesa e corantes artificiais vermelhobordeux-s e amarelo crepúsculo. Com ausência de sujidades, parasitas e larvas. Caixa com 85g. Composição nutricional na porção 15,4g de gelatina preparada: 13g de carboidrato, 1g de proteína, 0g de gorduras totais.	DR. OETKER	UND	30	R\$ 2,75	R\$ 82,50	
43	Polpa de fruta, sabores diversos.	MIRADOR	UND	120	R\$ 4,85	R\$ 582,00	
44	Polvilho doce, pacotes de 1kg, tipo 01, cor aspecto e sabor característicos, embalagens intactas livre de sujidades, parasitas e larvas.	MANIVA	UND	30	R\$ 3,10	R\$ 93,00	
46	Salsicha em conserva - lata cx c/24	ANGLO	UND	18	R\$ 2,10	R\$ 37,80	
48	Sardinha enlatada em embalagens horizontais com molho de tomate, 425g. Lata íntegra, com data de validade mínima de 6 meses, em 60 g conter: 8,2g de proteínas, 1,3g de gorduras saturadas, 1,5 g de monoinsaturadas, 2,5g de poli-insaturadas e 0,7g de ômega 3.	PESCADOR	UND	75	R\$ 2,70	R\$ 202,50	
49	Suco concentrado, sabor abacaxi garrafa 500 ml.	JANDAIA	UND	30	R\$ 3,75	R\$ 112,50	
50	Suco concentrado, sabor uva garrafa 500 ml.	JANDAIA	UND	18	R\$ 3,50	R\$ 63,00	
51	Suco concentrado, sabor maracuja garrafa 500 ml.	JANDAIA	UND	18	R\$ 4,35	R\$ 78,30	
52	Suco concentrado, sabor goiaba garrafa 500 ml.	JANDAIA	UND	30	R\$ 3,30	R\$ 99,00	
53	Suco concentrado, sabor acerola, garrafa 500 ml.	JANDAIA	UND	18	R\$ 3,30	R\$ 59,40	
54	Suco concentrado, sabor caju, garrafa 500 ml.	JANDAIA	UND	45	R\$ 2,30	R\$ 103,50	
55	Suco concentrado, sabor manga, garrafa 500 ml.	JANDAIA	UND	45	R\$ 3,30	R\$ 148,50	
56	Tapioca de caroço	PANTANAL	UND	18	R\$ 4,70	R\$ 84,60	
58	Tempero completo, sem pimenta pote c/ 250 gr.	VIANA	UND	15	R\$ 2,75	R\$ 41,25	
TOTAL						R\$ 6.582,73	
MATERIAL DE LIMPEZA							
ITEM	DESCRIMINACAO DOS PRODUTOS	MARCA	UND	QNT	VLR UNIT	TOTAL	
59	Agua sanitaria 12 x 1000ml	Nutrilar	LTS	225	R\$ 1,70	R\$ 382,50	
60	Removedor de ferrugem (tipo Azulim, Removex ou similar) 1 lt	Removex	LTS	180	R\$ 4,50	R\$ 810,00	
61	Bacia plástico grande	Plasnew	UND	18	R\$ 14,00	R\$ 252,00	
62	Bacia plástico medio	Plasnew	UND	18	R\$ 8,50	R\$ 153,00	
63	Balde grande 100l	Plasnew	UND	18	R\$ 24,00	R\$ 432,00	
64	Balde pequeno	Plasnew	UND	18	R\$ 2,80	R\$ 50,40	
65	Desodorizador de ambiente aerosol (Tipo Bom ar/similar)	Bom ar	FR	18	R\$ 7,40	R\$ 133,20	
66	Palha da aço (tipo bombril, assolan ou similar)	Assolan	PCT	65	R\$ 1,00	R\$ 65,00	
67	Canudos descartaveis	Plazapel	PCT	18	R\$ 2,60	R\$ 46,80	
68	Cesto p/ lixo comum pequeno	Plasnew	UND	18	R\$ 3,40	R\$ 61,20	
69	Colher descartavel c/ 50 und	Plazapel	PCT	65	R\$ 2,80	R\$ 182,00	
70	Copo descartavel 50 ml(café)	Fc	PCT	65	R\$ 1,40	R\$ 91,00	
71	Copo descartavel 180 ml(agua)	Copobras	PCT	330	R\$ 2,80	R\$ 924,00	
72	Copo descartavel 500 ml(sopa)	Marata	PCT	45	R\$ 5,60	R\$ 252,00	
73	Coador de café	Itatex	UND	45	R\$ 2,15	R\$ 96,75	
77	Escova p/ lavar roupa	Condor	UND	18	R\$ 1,25	R\$ 22,50	
78	Escova p /sanitario	Condor	UND	18	R\$ 4,50	R\$ 81,00	
79	Esponja dupla face p/lavar louça	Condor	UND	60	R\$ 0,45	R\$ 27,00	
80	Flanela	Itatex	UND	22	R\$ 1,85	R\$ 40,70	
81	Fosforo cx.	Parana	MAÇ O	18	R\$ 2,35	R\$ 42,30	
82	Guardapo de papel (mesa)	Naps	PCT	18	R\$ 1,25	R\$ 22,50	

83	Inseticida 12 x 300ml (tipo baigon/similar)	Baygon	FR	18	R\$ 7,35	R\$ 132,30	
84	Limpa aluminio 24 x 500ml	Nutrilar	FR	55	R\$ 1,20	R\$ 66,00	
85	Limpa vidro 500ml	Lava Bem	FR	10	R\$ 3,50	R\$ 35,00	
86	Limpa forno	Uau	POTE	10	R\$ 5,10	R\$ 51,00	
87	Lustra moveis 24 x 500ml	Uau	FR	18	R\$ 5,70	R\$ 102,60	
88	Luva de latex tam, p	Foxlux	PAR	18	R\$ 3,35	R\$ 60,30	
89	Luva de latex tam, m	Foxlux	PAR	18	R\$ 3,40	R\$ 61,20	
90	Luva de latex tam, g	Foxlux	PAR	18	R\$ 3,40	R\$ 61,20	
91	Pá p/lixo pequena com cabo medio	Do Brasil	UND	18	R\$ 3,85	R\$ 69,30	
92	Pano de chao	Multiclean	UND	65	R\$ 3,85	R\$ 250,25	
93	Pano de prato	Dona Corina	UND	25	R\$ 2,40	R\$ 60,00	
94	Papel higienico 04 rolos	Max	PCT	330	R\$ 2,30	R\$ 759,00	
95	Papel toalha 02 rolos	Caprice	PCT	18	R\$ 3,00	R\$ 54,00	
96	Plastico filme transparente	Boreda	UND	18	R\$ 2,85	R\$ 51,30	
97	Pedra de afiar	Carburudum	UND	18	R\$ 2,10	R\$ 37,80	
98	Quentinha cx com 100 und	Life Clean	CX	18	R\$ 28,00	R\$ 504,00	
99	Rodo c/ cabo	Do Brasil	UND	55	R\$ 6,80	R\$ 374,00	
102	Saco p/ lixo 15l c/ 10 unidades	Flik	PCT	110	R\$ 2,15	R\$ 236,50	
103	Saco p/ lixo 30l c/ 10 unidades	Flik	PCT	110	R\$ 2,15	R\$ 236,50	
104	Saco p/ lixo 50l c/ 10 unidades	Flik	PCT	110	R\$ 2,15	R\$ 236,50	
105	Saco p/ lixo 100l c/ 05unidades	Flik	PCT	110	R\$ 2,15	R\$ 236,50	
106	Saco p/ hot dog c/ 100 unidades	Flik	PCT	18	R\$ 1,85	R\$ 33,30	
107	Saco p/ hamburg c/ 100 unidades	Flik	PCT	18	R\$ 1,85	R\$ 33,30	
108	Saco plastico transparente p/armazenamento de alimentos 2kg c/ 500 unidades	Lisafilme	RL	18	R\$ 2,80	R\$ 50,40	
109	Saco plastico transparente p/armazenamento dealimentos 5kg c/ 500 unidades	Lisafilme	RL	18	R\$ 4,10	R\$ 73,80	
110	Saco plastico transparente p/armazenamento de alimentos 10kg c/ 500 unidades	Lisafilme	RL	18	R\$ 12,50	R\$ 225,00	
111	Vassoura de pelo	Madri	UND	65	R\$ 4,85	R\$ 315,25	
112	Vassoura de palha	Carnauba	UND	110	R\$ 1,00	R\$ 110,00	
113	desengordurante (tipo Veja multiuso/similar)	Azulim	FR	65	R\$ 3,10	R\$ 201,50	
TOTAL						R\$ 8.885,65	
UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA							
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	UNID	QUANT	VLR UNIT	TOTAL	
114	Acendedor, tipo isqueiro, a gás, tamanho grande	Bic	Und	5	R\$ 2,70	R\$ 13,50	
115	Avental de napa branco sem costura com ilhós de plástico e cordão de cera de 125cm de comprimento e 65cm de largura.	Mult Clean	Und	5	R\$ 3,70	R\$ 18,50	
116	Avental de plástico tamanho adulto	Mult Clean	Und	6	R\$ 9,30	R\$ 55,80	
117	Bacia, material plástico rígido, tamanho médio, capacidade aprox. 8,6 litros	Plasnew	Und	6	R\$ 5,40	R\$ 32,40	
118	Bacia, material plástico rígido, tamanho grande, capacidade 14 litros	Plasnew	Und	6	R\$ 4,40	R\$ 26,40	
119	Bacia, material plástico rígido, tamanho grande, diâmetro 30 cm, capacidade 20l	Plasnew	Und	6	R\$ 6,80	R\$ 40,80	
120	Bacia, material plástico rígido, tamanho grande, diâmetro 52 cm, capacidade 35l	Plasnew	Und	6	R\$ 17,50	R\$ 105,00	
121	Bacia, material plástico rígido, tamanho grande, diâmetro 80 cm, capacidade 50l	Plasnew	Und	6	R\$ 28,00	R\$ 168,00	
122	Bandeja de plástico	Plasvale	Und	6	R\$ 9,60	R\$ 57,60	
123	Bandeja inox c/alça 28 x 40cm	Brinox	Und	6	R\$ 19,00	R\$ 114,00	
124	Batedor de carne	Brinox	Und	4	R\$ 4,50	R\$ 18,00	
125	Bule inox para - leite 600 ml	Brinox	Mts	2	R\$ 19,00	R\$ 38,00	
126	Coador para café, material flanela, tamanho 18x15 cm, com cabo, tamanho nº 03	Alves	Mts	4	R\$ 2,35	R\$ 9,40	
127	Colher de pau, material madeira, tamanho médio, comprimento 50cm	Alves	Mts	6	R\$ 2,70	R\$ 16,20	

128	Colher de sobremesa material em inox	Brinox	Mts	6	R\$ 1,80	R\$ 10,80	
129	Colher de sopa	Tramontina	Mts	18	R\$ 1,40	R\$ 25,20	
130	Colher grande para caldeirão	Aluminio	Mts	2	R\$ 6,30	R\$ 12,60	
131	Colher para refeição material em inox	Brinox	Und	12	R\$ 1,45	R\$ 17,40	
132	Colher, material corpo aço inoxidável, material cabo aço inoxidável, tamanho grande, tipo servir arroz.	Dubom	Und	24	R\$ 4,80	R\$ 115,20	
133	Concha grande de alumínio	Dubom	Und	6	R\$ 3,80	R\$ 22,80	
134	Copo de vidro para líquidos, transparente, liso e incolor, com capacidade para 320 ml.	Nadir	Und	6	R\$ 2,40	R\$ 14,40	
135	Copo de vidro de 250ml incolor	Nadir	Und	10	R\$ 2,35	R\$ 23,50	
136	Copo de vidro do tipo americano	Nadir	Und	8	R\$ 0,70	R\$ 5,60	
137	Copo plástico capacidade de 250ml, alta resistência	Plasnew	Und	24	R\$ 1,70	R\$ 40,80	
138	Cuscuzeira grande	Panelar	Und	1	R\$ 33,00	R\$ 33,00	
139	Escorredor de macarrão (tamanho grande)	Arca Plast	Und	1	R\$ 5,50	R\$ 5,50	
140	Espátula para bolo, material em aço inox	Brinox	Und	1	R\$ 10,00	R\$ 10,00	
141	Faca c/ serra para corte de pão, cabo em polietileno	Tramontina	Und	1	R\$ 7,50	R\$ 7,50	
142	Faca de mesa aço inox	Tramontina	Und	3	R\$ 3,80	R\$ 11,40	
143	Faca p/ talher	Tramontina	Und	3	R\$ 2,10	R\$ 6,30	
144	Faca para cozinha, lamina em aço inox de 8 cm, afiada, com cabo de madeira, medindo aproximadamente 30 cm.	Tramontina	Und	5	R\$ 6,80	R\$ 34,00	
145	Facão 18 polegadas	Tramontina	Und	1	R\$ 19,00	R\$ 19,00	
146	Frigideira grande de alumínio c/ 40 cm diâmetro	Panelar	Und	2	R\$ 15,00	R\$ 30,00	
147	Frigideira pequena c/ 30 cm diâmetro	Panelar	Und	2	R\$ 13,00	R\$ 26,00	
148	Forma plástica para gelo, tipo cubos	Arca Plast	Und	3	R\$ 2,10	R\$ 6,30	
149	Funil de plástico tamanho médio	Arca Plast	Und	2	R\$ 1,40	R\$ 2,80	
150	Garfo de mesa em aço inox	Tramontina	Und	3	R\$ 1,90	R\$ 5,70	
151	Garrafa plástica, transparente, tampa rosqueável com bico para a saída de líquidos, forma anatômica dimensões(mm): 153x90x263 comprimento x largura x altura. Capacidade: 2 litros. Material: plástico polipropileno.	Arca Plast	Und	6	R\$ 5,50	R\$ 33,00	
152	Garrafa térmica p/ café, abertura rosqueável para saída de líquido, capacidade de 1l, com tampa	Termolar	Mts	6	R\$ 15,00	R\$ 90,00	
153	Garrafa térmica de mesa 1,8 litros, corpo em aço inoxidável, ampola de vidro, cor preta/escolher	Termolar	Mts	3	R\$ 44,00	R\$ 132,00	
154	Garrafa em vidro com tampa plástica para água, capacidade de 01 litro	Civ	Mts	3	R\$ 9,80	R\$ 29,40	
155	Jarra para água inox 1,9 litros	Termolar	Und	4	R\$ 15,00	R\$ 60,00	
156	Jarra para água vidro 1,1 litros c/ tampa	Civ	Und	4	R\$ 12,00	R\$ 48,00	
157	Lanterna portátil, tamanho pequeno, comportando 01 pilha, c/ pilha nova	Caerus	Und	1	R\$ 17,00	R\$ 17,00	
158	Lanterna portátil, tamanho médio, comportando 02 pilhas novas, c/ pilhas novas,	Caerus	Und	1	R\$ 18,00	R\$ 18,00	
159	Panela de alumínio fundido, capacidade 11l com tampa	Dubom	Und	2	R\$ 38,00	R\$ 76,00	
160	Panela de alumínio fundido, capacidade 20l com tampa	Dubom	Und	1	R\$ 47,00	R\$ 47,00	
161	Panela de alumínio fundido, capacidade 40l com tampa	Dubom	Und	1	R\$ 70,00	R\$ 70,00	
162	Panela de pressão 07 litros	Panelux	Und	2	R\$ 68,00	R\$ 136,00	
163	Panela de pressão 12 litros	Panelux	Und	1	R\$ 96,00	R\$ 96,00	
164	Papeiro grande	Panelar	Und	1	R\$ 12,00	R\$ 12,00	
165	Papeiro pequeno	Panelar	Und	1	R\$ 9,80	R\$ 9,80	
166	Peneira de nylon, diâmetro 180mm, com borda de polipropileno, com cabo, para uso doméstico.	Planew	Und	4	R\$ 3,40	R\$ 13,60	
167	Porta sabão, esponja e detergente, em plástico de boa qualidade, cores variadas a escolher.	Arca Plast	Und	4	R\$ 4,80	R\$ 19,20	
168	Pilha c 1.5 v embalagem com 02 unidades, tamanho médio	Rayovac	pct	4	R\$ 4,40	R\$ 17,60	
169	Pilha palito 1,5 w aaa alcalina embalagem com 2 unidades	Rayovac	pct	12	R\$ 4,40	R\$ 52,80	

170	Pote plástico com tampa, aprox. 1,1 litros	Arca Plast	Und	6	R\$ 3,80	R\$ 22,80	
171	Pote plástico com tampa, aprox. 1,9 litros	Arca Plast	Und	6	R\$ 3,80	R\$ 22,80	
172	Pote plástico com tampa, aprox. 2,9 litros	Arca Plast	Und	6	R\$ 4,70	R\$ 28,20	
173	Prato, material plástico resistente, aplicação refeição, características adicionais de sopa	Arca Plast	Und	6	R\$ 2,40	R\$ 14,40	
174	Prato, material vidro, tipo raso, tamanho 22 cm, aplicação refeição, características adicionais de sopa	Duralex	Und	14	R\$ 3,80	R\$ 53,20	
175	Recipiente em plástico com tampa para acondicionar alimentos - capacidade para 10 litros. Fabricado em material resistente com perfeito encaixe da tampa ao recipiente. Cores variadas.	Soprano	Und	4	R\$ 21,00	R\$ 84,00	
176	Recipiente em plástico com tampa, para acondicionar alimentos, capacidade para 6 litros. Fabricado em material resistente com perfeito encaixe da tampa ao recipiente. Cores variadas	Soprano	Und	6	R\$ 18,00	R\$ 108,00	
177	Registro para fogão a gás com mangueira de 1,50 m	Vinigas	Und	2	R\$ 14,00	R\$ 28,00	
178	Registro para fogão a gás sem mangueira	Vinigas	Und	2	R\$ 14,00	R\$ 28,00	
179	Rodo para limpeza de pia	Condor	Und	3	R\$ 3,40	R\$ 10,20	
180	Saboneteira plástica, material resistente, com furos/abertura para escoamento de água.	Arca Plast	Und	3	R\$ 1,35	R\$ 4,05	
181	Saco de sarrapilha, estopa, capacidade 60kg	*****	Und	4	R\$ 5,00	R\$ 20,00	
182	Sacola 20 lt	Soplastico	kg	8	R\$ 11,00	R\$ 88,00	
183	Sacola 7 lt	Soplastico	kg	24	R\$ 11,00	R\$ 264,00	
184	Sacola branca de cap/ 10kg	Soplastico	kg	24	R\$ 11,00	R\$ 264,00	
185	Saleiro e porta tempero plástico com divisória	Arca Plast	Und	24	R\$ 3,80	R\$ 91,20	
186	Suporte de alumínio para 6 copos	Arthi	Und	2	R\$ 14,00	R\$ 28,00	
187	Tábua em polietileno para corte de carnes, medida.	Plasnew	Und	2	R\$ 7,00	R\$ 14,00	
188	Tachos de alumínio 30 litros	Panelar	Und	1	R\$ 85,00	R\$ 85,00	
189	Tachos de alumínio de 20 litros	Panelar	Und	1	R\$ 64,00	R\$ 64,00	
190	Vela de parafina, comum, número 8, pavio de algodão, branca, embalagens com 8 unidades cada.	Luzvida	pct	6	R\$ 1,80	R\$ 10,80	
191	Xicara p/ café em louça branca, com alça lateral e pires, com capacidade 80ml. Características adicionais: formato cilíndrico	Utilbazar	par	8	R\$ 3,80	R\$ 30,40	
TOTAL						R\$ 3.539,85	
TOTAL GERAL						R\$ 19.008,23	

Atenciosamente,

Secretária de Finanças e Planejamento
Lidiane Pereira da Silva
Portaria nº 004/2017

Publicado por: LUCIANO ALVES ALENCAR
Código identificador: 0df82aa622a02297b98320727a3b3ec1

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº
007.10092019.13.011/2019 -PREGÃO PRESENCIAL
011/2019

ORDEM DE FORNECIMENTO

CAPINZAL DO NORTE - MA em 10 de setembro de 2019.

À EMPRESA:
SANTOS E MENEZES LTDA
RUA MACEDO FILHO, Nº 448, CENTRO, CEP: 65.690-000

COLINAS-MA

CNPJ: 11.288.180/0001-75, INS. EST: 121.301303

Conforme procedimento licitatório do processo em epígrafe, e consequente o termo de homologação, os termos do CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO Nº 007.10092019.13.011/2019, consoante dispõe a Lei Federal nº 8.666/93 e alterações, autoriza-se o fornecimento de gêneros alimentícios, materiais de limpeza e utensílios para atender as necessidades do Fundo Municipal Assistência Social - FMAS, conforme discriminado 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 obedecendo as especificações e demais condições estabelecido no Edital e Termo de Referência da PREGÃO PRESENCIAL 011/2019 e Ata de Registro de Preços nº 009/2019.

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS SECO E MOLHADOS						
ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	UND	QNT	VL UNIT	TOTAL
1	Achocolatado em pó pote de 400gr, c/ ferro, cálcio, potássio e vitamina c, d e b. Aspecto: pó homogêneo, cor próprio do tipo, cheiro característico e sabor doce, próprio. Com umidade máxima de 3%. Ingredientes: açúcar, cacau em pó solúvel e sal refinado, não contém glúten. Livres de sujidades, parasitos e larvas.	3 CORAÇÕES	UND	120	R\$ 4,35	R\$ 522,00
2	Açúcar refinado em pacote com 1.000g, açúcar, tipo refinado, cristal branco, livre de sujidades, acondicionado em pacote de 01 quilo, embalagem original lacrada com todas as informações necessárias, com data de fabricação recente.	MANA	UND	240	R\$ 1,95	R\$ 468,00
3	Adoçante 100 ml	ADOCYL	UND	36	R\$ 2,15	R\$ 77,40
5	Amaciante de carnes c/ tempero - 120g	MARIA	UND	15	R\$ 4,35	R\$ 65,25
6	Amido de milho 1 kg - produto amiláceo extraído do milho, fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas isentas de matérias terrosas e parasitos, rançosos. Sob a formade pó, deverão produzir ligeira crepitação quando comprimidos entre os dedos. Umidade máxima 14% p/p, acidez 2,5% p/p, mínimo de amido 84% p/p e resíduo mineral fixo 0,2% p/p.	MAISENA	UND	150	R\$ 7,80	R\$ 1.170,00
7	Arroz parboilizado - tipo 1, pacote com 1 kg.	CAMIL	UND	90	R\$ 3,30	R\$ 297,00
9	Aveia em flocos - 200g	NESTLE	UND	90	R\$ 2,50	R\$ 225,00
10	Azeitona verde s/ caroço - pote c/ 300g.	FUGINE	UND	24	R\$ 4,80	R\$ 115,20
11	Biscoito rosca sabor leite pacote com 800 g.	RANCHEIRO	UND	90	R\$ 7,45	R\$ 670,50
14	Café torradoe moído, em pó homogêneo fino, empacotado à vácuo, em pacote com 250g e selo de qualidade abic.	KIMIMO	UND	90	R\$ 3,75	R\$ 337,50
15	Café torradoe moído, em pó homogêneo fino, empacotado à vácuo, em pacote com 500g e selo de qualidade abic.	KIMIMO	UND	250	R\$ 7,50	R\$ 1.875,00
16	Caldo de galinha cartela	ARISCO	UND	15	R\$ 0,38	R\$ 5,70
17	Coco ralado / pacote com 100 grama.	BOM COCO	UND	8	R\$ 1,45	R\$ 11,60
22	Farinha de trigo integral, embalada em pacote de 1 kg, livre de sujidades, parasitas e larvas, embalagem original intacta com todas as informações de fabricação e validade.	JUPI	UND	150	R\$ 2,60	R\$ 390,00

24	Fermento em pó químico lata de 100 grs, livre de sujidades, parasitas e larvas. Prazo de validade não inferior a 6 meses. Produto formado de substancias químicas que por influencia do calor e/ou umidade produz desprendimento gasoso capaz de expandir massas elaboradas com farinhas, amidos ou féculas, aumentando-lhes o volume e a porosidade. Contendo no ingrediente bicarbonato de sódio, carbonato de cálcio e fosfato monocalcico.	ROYAL	UND	15	R\$ 2,30	R\$ 34,50
25	Leite de coco - garrafa c/ 200ml	NORDESTE	UND	15	R\$ 2,35	R\$ 35,25
26	Leite em pó - embalagem de 200 grs. Composto por açúcar aspecto, cor, odor e sabor característicos livre de sujidades, parasitas e larvas.	PIRACANJU BA	UND	150	R\$ 3,45	R\$ 517,50
27	Leite em pó desnatado - embalagem de 200 grs. Composto por açúcar aspecto, cor, odor e sabor característicos livre de sujidades, parasitas e larvas.	PIRACANJU BA	UND	150	R\$ 4,10	R\$ 615,00
28	Leite em pó - embalagem de 400 grs. Composto por açúcar aspecto, cor, odor e sabor característicos livre de sujidades, parasitas e larvas.	PIRACANJU BA	UND	90	R\$ 8,00	R\$ 720,00
30	Macarrão tipo parafuso com ovos - pacote de 500g. Pacotes bem fechados e intactos. Composição mínima: carboidratos 70g, proteínas 13g, lipídios 1,2g, colesterol mínimo 15mg. As massas ao serem postas na água não deverão turva-las antes da cocção, não podendo estar fermentadas ou rançosas.	S.AMALIA	UND	150	R\$ 3,85	R\$ 577,50
34	Milho para canjica tipo 01 especial, pacote de 500 grs, lacrado intacto - contendo 80% de grãos inteiros, preparados com matérias primas sãs, limpas, isentas de matérias terrosas, parasitas e detritos de animais ou vegetais com no máximo de 15% de umidade.	DONA CLARA	UND	90	R\$ 1,80	R\$ 162,00
36	Milho verde em conserva lata com 200 g. (a embalagem deverá ser intacta, com grãos integros, com cor, sabor, odor e aspectos característicos.	KIMIMO	UND	60	R\$ 1,85	R\$ 111,00
39	Óleo de milho refinado 900 ml	SINHA	UND	120	R\$ 5,75	R\$ 690,00
42	Pó para preparo de gelatina, produto constituído de gelatina comestível em pó, sal, açúcar, acidulante ácido cítrico, aromatizantes artificial de morango ou framboesa e corantes artificiais vermelhorbordeaux e amarelo crepúsculo. Com ausência de sujidades, parasitas e larvas. Caixa com 85g. Composição nutricional na porção 15,4g de gelatina preparada: 13g de carboidrato, 1g de proteína, 0g de gorduras totais.	DR. OETKER	UND	60	R\$ 2,75	R\$ 165,00
43	Polpa de fruta, sabores diversos.	MIRADOR	UND	240	R\$ 4,85	R\$ 1.164,00
44	Polvilho doce, pacotes de 1kg, tipo 01, cor aspecto e sabor característicos, embalagens intactas livre de sujidades, parasitas e larvas.	MANIVA	UND	60	R\$ 3,10	R\$ 186,00
46	Salsicha em conserva - lata cx c/24	ANGLO	UND	36	R\$ 2,10	R\$ 75,60
48	Sardinha enlatada em embalagens horizontais com molho de tomate, 425g. Lata integra, com data de validade mínima de 6 meses, em 60 g conter: 8,2g de proteínas, 1,3g de gorduras saturadas, 1,5 g de monoinsaturadas, 2,5g de poli-insaturadas e 0,7g de ômega 3.	PESCADOR	UND	150	R\$ 2,70	R\$ 405,00
49	Suco concentrado, sabor abacaxi garrafa 500 ml.	JANDAIA	UND	60	R\$ 3,75	R\$ 225,00
50	Suco concentrado, sabor uva garrafa 500 ml.	JANDAIA	UND	36	R\$ 3,50	R\$ 126,00
51	Suco concentrado, sabor maracuja garrafa 500 ml.	JANDAIA	UND	36	R\$ 4,35	R\$ 156,60
52	Suco concentrado, sabor goiaba garrafa 500 ml.	JANDAIA	UND	60	R\$ 3,30	R\$ 198,00
53	Suco concentrado, sabor acerola, garrafa 500 ml.	JANDAIA	UND	36	R\$ 3,30	R\$ 118,80
54	Suco concentrado, sabor caju, garrafa 500 ml.	JANDAIA	UND	90	R\$ 2,30	R\$ 207,00

55	Suco concentrado, sabor manga, garrafa 500 ml.	JANDAIA	UND	90	R\$ 3,30	R\$ 297,00	
56	Tapioca de caroço	PANTANAL	UND	36	R\$ 4,70	R\$ 169,20	
58	Tempero completo, sem pimenta pote c/ 250 gr.	VIANA	UND	30	R\$ 2,75	R\$ 82,50	
TOTAL						R\$ 13.268,60	
MATERIAL DE LIMPEZA							
ITEM	DESCRIMINACAO DOS PRODUTOS	MARCA	UND	QNT	VLR UNIT	TOTAL	
59	Agua sanitaria 12 x 1000ml	Nutrilar	LTS	450	R\$ 1,70	R\$ 765,00	
60	Removedor de ferrugem (tipo Azulim, Removex ou similar) 1 lt	Removex	LTS	360	R\$ 4,50	R\$ 1.620,00	
61	Bacia plástico grande	Plasnew	UND	36	R\$ 14,00	R\$ 504,00	
62	Bacia plástico medio	Plasnew	UND	36	R\$ 8,50	R\$ 306,00	
63	Balde grande 100l	Plasnew	UND	36	R\$ 24,00	R\$ 864,00	
64	Balde pequeno	Plasnew	UND	36	R\$ 2,80	R\$ 100,80	
65	Desodorizador de ambiente aerosol (Tipo Bom ar/similar)	Bom ar	FR	36	R\$ 7,40	R\$ 266,40	
66	Palha da aço (tipo bombril, assolan ou similar)	Assolan	PCT	135	R\$ 1,00	R\$ 135,00	
67	Canudos descartaveis	Plazapel	PCT	36	R\$ 2,60	R\$ 93,60	
68	Cesto p/ lixo comum pequeno	Plasnew	UND	36	R\$ 3,40	R\$ 122,40	
69	Colher descartavel c/ 50 und	Plazapel	PCT	135	R\$ 2,80	R\$ 378,00	
70	Copo descartavel 50 ml(café)	Fc	PCT	135	R\$ 1,40	R\$ 189,00	
71	Copo descartavel 180 ml(agua)	Copobras	PCT	670	R\$ 2,80	R\$ 1.876,00	
72	Copo descartavel 500 ml(sopa)	Marata	PCT	90	R\$ 5,60	R\$ 504,00	
73	Coador de café	Itatex	UND	90	R\$ 2,15	R\$ 193,50	
77	Escova p/ lavar roupa	Condor	UND	36	R\$ 1,25	R\$ 45,00	
78	Escova p /sanitario	Condor	UND	36	R\$ 4,50	R\$ 162,00	
79	Esponha dupla face p/lavar louça	Condor	UND	120	R\$ 0,45	R\$ 54,00	
80	Flanela	Itatex	UND	45	R\$ 1,85	R\$ 83,25	
81	Fosforo cx.	Parana	MAÇ O	36	R\$ 2,35	R\$ 84,60	
82	Guardapo de papel (mesa)	Naps	PCT	36	R\$ 1,25	R\$ 45,00	
83	Inseticida 12 x 300ml (tipo baigon/similar)	Baygon	FR	36	R\$ 7,35	R\$ 264,60	
84	Limpa aluminio 24 x 500ml	Nutrilar	FR	110	R\$ 1,20	R\$ 132,00	
85	Limpa vidro 500ml	Lava Bem	FR	22	R\$ 3,50	R\$ 77,00	
86	Limpa forno	Uau	POTE	22	R\$ 5,10	R\$ 112,20	
87	Lustra moveis 24 x 500ml	Uau	FR	36	R\$ 5,70	R\$ 205,20	
88	Luva de latex tam, p	Foxlux	PAR	36	R\$ 3,35	R\$ 120,60	
89	Luva de latex tam, m	Foxlux	PAR	36	R\$ 3,40	R\$ 122,40	
90	Luva de latex tam, g	Foxlux	PAR	36	R\$ 3,40	R\$ 122,40	
91	Pá p/lixo pequena com cabo medio	Do Brasil	UND	36	R\$ 3,85	R\$ 138,60	
92	Pano de chao	Multiclean	UND	135	R\$ 3,85	R\$ 519,75	
93	Pano de prato	Dona Corina	UND	54	R\$ 2,40	R\$ 129,60	
94	Papel higienico 04 rolos	Max	PCT	675	R\$ 2,30	R\$ 1.552,50	
95	Papel toalha 02 rolos	Caprice	PCT	36	R\$ 3,00	R\$ 108,00	
96	Plastico filme transparente	Boreda	UND	36	R\$ 2,85	R\$ 102,60	
97	Pedra de afiar	Carburudum	UND	36	R\$ 2,10	R\$ 75,60	
98	Quentinha cx com 100 und	Life Clean	CX	36	R\$ 28,00	R\$ 1.008,00	
99	Rodo c/ cabo	Do Brasil	UND	110	R\$ 6,80	R\$ 748,00	
102	Saco p/ lixo 15l c/ 10 unidades	Flik	PCT	225	R\$ 2,15	R\$ 483,75	
103	Saco p/ lixo 30l c/ 10 unidades	Flik	PCT	225	R\$ 2,15	R\$ 483,75	
104	Saco p/ lixo 50l c/ 10 unidades	Flik	PCT	225	R\$ 2,15	R\$ 483,75	
105	Saco p/ lixo 100l c/ 05unidades	Flik	PCT	225	R\$ 2,15	R\$ 483,75	
106	Saco p/ hot dog c/ 100 unidades	Flik	PCT	36	R\$ 1,85	R\$ 66,60	
107	Saco p/ hamburg c/ 100 unidades	Flik	PCT	36	R\$ 1,85	R\$ 66,60	
108	Saco plastico transparente p/armazenamento de alimentos 2kg c/ 500 unidades	Lisafilme	RL	36	R\$ 2,80	R\$ 100,80	

109	Saco plastico transparente p/armazenamento dealimentos 5kg c/ 500 unidades	Lisafilme	RL	36	R\$ 4,10	R\$ 147,60	
110	Saco plastico transparente p/armazenamento de alimentos 10kg c/ 500 unidades	Lisafilme	RL	36	R\$ 12,50	R\$ 450,00	
111	Vassoura de pelo	Madri	UND	135	R\$ 4,85	R\$ 654,75	
112	Vassoura de palha	Carnauba	UND	225	R\$ 1,00	R\$ 225,00	
113	desengordurante (tipo Veja multiuso/similar)	Azulim	FR	135	R\$ 3,10	R\$ 418,50	
TOTAL						R\$ 17.995,45	
UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA							
ITEM	ESPECIFICACAO DOS PRODUTOS	MARCA	UND	QUANT	VLR UNIT	TOTAL	
114	Acendedor, tipo isqueiro, a gás, tamanho grande	Bic	Und	8	R\$ 2,70	R\$ 21,60	
115	Avental de napa branco sem costura com ilhós de plástico e cordão de cera de 125cm de comprimento e 65cm de largura.	Mult Clean	Und	8	R\$ 3,70	R\$ 29,60	
116	Avental de plástico tamanho adulto	Mult Clean	Und	12	R\$ 9,30	R\$ 111,60	
117	Bacia, material plástico rígido, tamanho médio, capacidade aprox. 8,6 litros	Plasnew	Und	15	R\$ 5,40	R\$ 81,00	
118	Bacia, material plástico rígido, tamanho grande, capacidade 14 litros	Plasnew	Und	15	R\$ 4,40	R\$ 66,00	
119	Bacia, material plástico rígido, tamanho grande, diâmetro 30 cm, capacidade 20l	Plasnew	Und	15	R\$ 6,80	R\$ 102,00	
120	Bacia, material plástico rígido, tamanho grande, diâmetro 52 cm, capacidade 35l	Plasnew	Und	15	R\$ 17,50	R\$ 262,50	
121	Bacia, material plástico rígido, tamanho grande, diâmetro 80 cm, capacidade 50l	Plasnew	Und	15	R\$ 28,00	R\$ 420,00	
122	Bandeja de plástico	Plasvale	Und	15	R\$ 9,60	R\$ 144,00	
123	Bandeja inox c/alça 28 x 40cm	Brinox	Und	15	R\$ 19,00	R\$ 285,00	
124	Batedor de carne	Brinox	Und	8	R\$ 4,50	R\$ 36,00	
125	Bule inox para - leite 600 ml	Brinox	Mts	4	R\$ 19,00	R\$ 76,00	
126	Coador para café, material flanela, tamanho 18x15 cm, com cabo, tamanho nº 03	Alves	Mts	8	R\$ 2,35	R\$ 18,80	
127	Colher de pau, material madeira, tamanho médio, comprimento 50cm	Alves	Mts	15	R\$ 2,70	R\$ 40,50	
128	Colher de sobremesa material em inox	Brinox	Mts	14	R\$ 1,80	R\$ 25,20	
129	Colher de sopa	Tramontina	Mts	38	R\$ 1,40	R\$ 53,20	
130	Colher grande para caldeirão	Aluminio	Mts	4	R\$ 6,30	R\$ 25,20	
131	Colher para refeição material em inox	Brinox	Und	24	R\$ 1,45	R\$ 34,80	
132	Colher, material corpo aço inoxidável, material cabo aço inoxidável, tamanho grande, tipo servir arroz.	Dubom	Und	48	R\$ 4,80	R\$ 230,40	
133	Concha grande de alumínio	Dubom	Und	12	R\$ 3,80	R\$ 45,60	
134	Copo de vidro para líquidos, transparente, liso e incolor, com capacidade para 320 ml.	Nadir	Und	12	R\$ 2,40	R\$ 28,80	
135	Copo de vidro de 250ml incolor	Nadir	Und	20	R\$ 2,35	R\$ 47,00	
136	Copo de vidro do tipo americano	Nadir	Und	16	R\$ 0,70	R\$ 11,20	
137	Copo plástico capacidade de 250ml, alta resistência	Plasnew	Und	48	R\$ 1,70	R\$ 81,60	
138	Cuscuzeira grande	Panelar	Und	3	R\$ 33,00	R\$ 99,00	
139	Escorredor de macarrão (tamanho grande)	Arca Plast	Und	3	R\$ 5,50	R\$ 16,50	
140	Espátula para bolo, material em aço inox	Brinox	Und	3	R\$ 10,00	R\$ 30,00	
141	Faca c/ serra para corte de pão, cabo em polietileno	Tramontina	Und	4	R\$ 7,50	R\$ 30,00	
142	Faca de mesa aço inox	Tramontina	Und	6	R\$ 3,80	R\$ 22,80	
143	Faca p/ talher	Tramontina	Und	6	R\$ 2,10	R\$ 12,60	
144	Faca para cozinha, lamina em aço inox de 8 cm, afiada, com cabo de madeira, medindo aproximadamente 30 cm.	Tramontina	Und	10	R\$ 6,80	R\$ 68,00	
145	Facão 18 polegadas	Tramontina	Und	3	R\$ 19,00	R\$ 57,00	
146	Frigideira grande de alumínio c/ 40 cm diâmetro	Panelar	Und	4	R\$ 15,00	R\$ 60,00	
147	Frigideira pequena c/ 30 cm diâmetro	Panelar	Und	4	R\$ 13,00	R\$ 52,00	
148	Forma plástica para gelo, tipo cubos	Arca Plast	Und	6	R\$ 2,10	R\$ 12,60	
149	Funil de plástico tamanho médio	Arca Plast	Und	4	R\$ 1,40	R\$ 5,60	

150	Garfo de mesa em aço inox	Tramontina	Und	6	R\$ 1,90	R\$ 11,40	
151	Garrafa plástica, transparente, tampa rosqueável com bico para a saída de líquidos, forma anatômica dimensões(mm): 153x90x263 comprimento x largura x altura. Capacidade: 2 litros. Material: plástico polipropileno.	Arca Plast	Und	14	R\$ 5,50	R\$ 77,00	
152	Garrafa térmica p/ café, abertura rosqueável para saída de líquido, capacidade de 1l, com tampa	Termolar	Mts	12	R\$ 15,00	R\$ 180,00	
153	Garrafa térmica de mesa 1,8 litros, corpo em aço inoxidável, ampola de vidro, cor preta/escolher	Termolar	Mts	6	R\$ 44,00	R\$ 264,00	
154	Garrafa em vidro com tampa plástica para água, capacidade de 01 litro	Civ	Mts	6	R\$ 9,80	R\$ 58,80	
155	Jarra para água inox 1,9 litros	Termolar	Und	8	R\$ 15,00	R\$ 120,00	
156	Jarra para água vidro 1,1 litros c/ tampa	Civ	Und	8	R\$ 12,00	R\$ 96,00	
157	Lanterna portátil, tamanho pequeno, comportando 01 pilha, c/ pilha nova	Caerus	Und	3	R\$ 17,00	R\$ 51,00	
158	Lanterna portátil, tamanho médio, comportando 02 pilhas novas, c/ pilhas novas,	Caerus	Und	3	R\$ 18,00	R\$ 54,00	
159	Panela de alumínio fundido, capacidade 11l com tampa	Dubom	Und	4	R\$ 38,00	R\$ 152,00	
160	Panela de alumínio fundido, capacidade 20l com tampa	Dubom	Und	3	R\$ 47,00	R\$ 141,00	
161	Panela de alumínio fundido, capacidade 40l com tampa	Dubom	Und	3	R\$ 70,00	R\$ 210,00	
162	Panela de pressão 07 litros	Panelux	Und	4	R\$ 68,00	R\$ 272,00	
163	Panela de pressão 12 litros	Panelux	Und	3	R\$ 96,00	R\$ 288,00	
164	Papeiro grande	Panelar	Und	3	R\$ 12,00	R\$ 36,00	
165	Papeiro pequeno	Panelar	Und	3	R\$ 9,80	R\$ 29,40	
166	Peneira de nylon, diâmetro 180mm, com borda de polipropileno, com cabo, para uso doméstico.	Planew	Und	8	R\$ 3,40	R\$ 27,20	
167	Porta sabão, esponja e detergente, em plástico de boa qualidade, cores variadas a escolher.	Arca Plast	Und	8	R\$ 4,80	R\$ 38,40	
168	Pilha c 1.5 v embalagem com 02 unidades, tamanho médio	Rayovac	pct	8	R\$ 4,40	R\$ 35,20	
169	Pilha palito 1,5 w aaa alcalina embalagem com 2 unidades	Rayovac	pct	22	R\$ 4,40	R\$ 96,80	
170	Pote plástico com tampa, aprox. 1,1 litros	Arca Plast	Und	15	R\$ 3,80	R\$ 57,00	
171	Pote plástico com tampa, aprox. 1,9 litros	Arca Plast	Und	12	R\$ 3,80	R\$ 45,60	
172	Pote plástico com tampa, aprox. 2,9 litros	Arca Plast	Und	12	R\$ 4,70	R\$ 56,40	
173	Prato, material plástico resistente, aplicação refeição, características adicionais de sopa	Arca Plast	Und	12	R\$ 2,40	R\$ 28,80	
174	Prato, material vidro, tipo raso, tamanho 22 cm, aplicação refeição, características adicionais de sopa	Duralex	Und	28	R\$ 3,80	R\$ 106,40	
175	Recipiente em plástico com tampa para acondicionar alimentos - capacidade para 10 litros. Fabricado em material resistente com perfeito encaixe da tampa ao recipiente. Cores variadas.	Soprano	Und	8	R\$ 21,00	R\$ 168,00	
176	Recipiente em plástico com tampa, para acondicionar alimentos, capacidade para 6 litros. Fabricado em material resistente com perfeito encaixe da tampa ao recipiente. Cores variadas	Soprano	Und	14	R\$ 18,00	R\$ 252,00	
177	Registro para fogão a gás com mangueira de 1,50 m	Vinigas	Und	4	R\$ 14,00	R\$ 56,00	
178	Registro para fogão a gás sem mangueira	Vinigas	Und	4	R\$ 14,00	R\$ 56,00	
179	Rodo para limpeza de pia	Condor	Und	6	R\$ 3,40	R\$ 20,40	
180	Saboneteira plástica, material resistente, com furos/abertura para escoamento de água.	Arca Plast	Und	6	R\$ 1,35	R\$ 8,10	
181	Saco de sarrapilha, estopa, capacidade 60kg	*****	Und	8	R\$ 5,00	R\$ 40,00	
182	Sacola 20 lt	Soplastico	kg	18	R\$ 11,00	R\$ 198,00	
183	Sacola 7 lt	Soplastico	kg	48	R\$ 11,00	R\$ 528,00	
184	Sacola branca de cap/ 10kg	Soplastico	kg	48	R\$ 11,00	R\$ 528,00	
185	Saleiro e porta tempero plástico com divisória	Arca Plast	Und	48	R\$ 3,80	R\$ 182,40	

186	Suporte de alumínio para 6 copos	Arthi	Und	4	R\$ 14,00	R\$ 56,00	
187	Tábua em polietileno para corte de carnes, medida.	Plasnew	Und	4	R\$ 7,00	R\$ 28,00	
188	Tachos de alumínio 30 litros	Panelar	Und	3	R\$ 85,00	R\$ 255,00	
189	Tachos de alumínio de 20 litros	Panelar	Und	3	R\$ 64,00	R\$ 192,00	
190	Vela de parafina, comum, número 8, pavio de algodão, branca, embalagens com 8 unidades cada.	Luzvida	pct	14	R\$ 1,80	R\$ 25,20	
191	Xícara p/ café em louça branca, com alça lateral e pires, com capacidade 80ml. Características adicionais: formato cilíndrico	Utilbazar	par	18	R\$ 3,80	R\$ 68,40	
TOTAL						R\$ 7.937,60	
TOTAL GERAL						R\$ 39.201,65	

Atenciosamente,

Secretária de Finanças e Planejamento
Lidiane Pereira da Silva
Portaria nº 004/2017

Publicado por: LUCIANO ALVES ALENCAR
Código identificador: c714355c6995342251bc4ad15da44ed9

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 13.0042019.0110.004 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2019

ORDEM DE FORNECIMENTO nº 13.0042019.0110.004

CAPINZAL DO NORTE (MA) 01 DE OUTUBRO DE 2019.

À EMPRESA:

J. L. SARAIVA - ME
PARADA DO BOM JESUS, Nº 22A, ZONA RURAL
LIMA CAMPOS - MA
CNPJ: 28.634.060/0001/85
I.E.: 125407815

PRÉAMBULO

Conforme procedimento licitatório do processo em epígrafe, e consequente o termo de homologação, os termos ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2019 e CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO Nº 04.29032019.13.0042019 consoante dispõe a Lei Federal nº 8.666/93 e alterações, **AUTORIZA-SE o FORNECIMENTO** dos materiais, conforme discriminados abaixo, obedecendo o prazo estabelecido no Edital e Termo de Referência, que segue transcrito abaixo, o qual sua entrega deverá ser feita de forma única, conforme o que segue nesta ordem de fornecimento, obedecendo os itens, valor unitário e quantidade citada abaixo, vencido pela empresa.

OBJETO:

Gêneros alimentícios diversos para a composição de merenda escolar

REFERENCIA:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2019 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP)
Processo Administrativo nº 02.1802.0001/2019
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
DATA: 13/03/2019 - HORÁRIO: 10:00 HORAS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2019, de 27 (Vinte e sete) dias do mês de março do ano de 2019
PEDIDO:

RELAÇÃO DOS PRODUTOS solicitados pela Secretaria

Municipal de Educação, solicitante dos produtos a serem entregues.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QTD	R\$ UNIT	TOTAL
60	VINAGRE DE ALCOOL EMBALAGEM C/500ML	GOTA	UND	80	R\$ 1,40	R\$ 112,00
TOTAL COMPRA						R\$ 112,00

CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO DOS PRODUTOS

Os produtos deverão ser entregues Diretamente no almoxarifado da Secretaria Municipal de Educação localizado na sede do Município de CAPINZAL DO NORTE/MA, conforme solicitações, acompanhada das respectivas notas fiscais.

O prazo de entrega dos Materiais será imediato, em até 03 (três) dias após o recebimento da Ordem de Fornecimento/Nota de Pedido/Empenho.

Qualquer desconformidade em relação ao Edital será comunicada pela Comissão de Recebimento/Fiscal de Contrato, obrigando-se a empresa a substituir o produto ou a totalidade do produto no prazo máximo de 01 (um) dia, sob pena de incidir nas penalidades por descumprimento total do contrato, ficando o custo do transporte por conta da empresa contratada. No ato da entrega das mercadorias no almoxarifado Central e/ou próprio da Secretaria, de posse da Nota de Empenho/Ordem de Fornecimento, o recebedor fará o seu RECEBIMENTO PROVISÓRIO através da assinatura do canhoto de recebido da Nota Fiscal/Fatura, representando esse ato a conferência do produto entregue pela contratada, como a quantidade, valor unitário e o total dos mesmos.

Se, após o recebimento provisório, constatar-se que os produtos fornecidos estão em desacordo com a proposta, com defeito, fora da especificação ou incompletos, após a notificação por escrito à contratada serão interrompidos os prazos de recebimento e suspenso o pagamento, até que sanada a situação.

A aceitação é condição essencial para o RECEBIMENTO DEFINITIVO do material, que será realizado exclusivamente pelo recebedor, através da aposição, data e assinatura do carimbo de "Atesto" na Nota Fiscal/Fatura.

O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança do serviço, nem ético-profissional pela perfeita entrega do objeto pactuado, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou por este instrumento.

Os produtos deverão ser entregues nos locais citados acima, em horário comercial de segunda a sexta-feira, das 08:00 às 18:00 horas. Caso seja necessária a entrega fora do horário estipulado, a contratada deverá comunicar a Contratante/recebedor do horário e possibilidade de entrega em comum acordo.

Caso a data do recebimento coincida com dia em que não haja expediente na Secretaria solicitante, o mesmo se fará no primeiro dia útil imediatamente posterior.

A empresa fornecedora efetuará a qualquer tempo e sem ônus para o MUNICÍPIO DE CAPINZAL DO NORTE/MA, independente de ser ou não o fabricante do produto, a substituição de toda unidade que apresentar imperfeições, defeito de fabricação, quaisquer irregularidades ou divergência com as especificações constantes neste Termo de Referência, ainda que constatados depois do recebimento e/ou pagamento.

PRAZO DE ENTREGA e LOCAL

O PRAZO de entrega dos Materiais será imediato, em até 03 (três) dias, conforme Edital e Termo de Referência.

O LOCAL de entrega será Diretamente no almoxarifado da Secretaria Municipal de Educação localizado na sede do Município de CAPINZAL DO NORTE/MA, localizada na sede da Prefeitura Municipal, a Avenida Lindolfo Flório, s/n, Bairro Vista Alegre, nesta.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O pagamento será efetuado em moeda corrente nacional, em até 30 (trinta) dias úteis após o recebimento definitivo, mediante a apresentação de Nota Fiscal discriminativa, acompanhada da fatura e devidamente atestada por servidor designado para este fim, por meio de ordem bancária emitida em nome do proponente vencedor, para crédito na conta corrente por ele indicado, uma vez satisfeitas as condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

Não serão efetuados quaisquer pagamentos enquanto perdurar pendência de liquidação de obrigações em virtude de penalidades impostas ao proponente ou inadimplência contratual, inclusive.

A Prefeitura Municipal de CAPINZAL DO NORTE/MA reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, dos produtos fornecidos não estiverem de acordo com a especificação apresentada e aceita.

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

O desatendimento às obrigações previstas nesta ORDEM DE FORNECIMENTO será aplicado SANÇÕES ADMINISTRATIVAS que foram devidamente indicadas no EDITAL e TERMO DE REFERENCIA do **PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2019** que está vinculado à presente ordem de fornecimento.

DO ENVIO A EMPRESA:

A presente ORDEM DE FORNECIMENTO será enviada à CONTRATADA através de CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) que foi indicado pela mesma para fins de comunicação entre as partes, o qual fica desde considerada a data do envio à mesma para a contagem dos prazos.

Fica a cargo da CONTRATADA a verificação de sua caixa de e-mails, inclusive as pastas de "SPAM" e "LIXO" considerando que a mesma será ENVIADA na forma de ANEXO via e-mail, podendo cair nas citadas pastas.

Dê-se Ciência e cumpra-se

Capinzal do Norte (MA), 01 de outubro de 2019.

Secretaria de Finanças e Planejamento

LIDIANE PEREIRA DA SILVA

Portaria nº 004/2017

Publicado por: LUCIANO ALVES ALENCAR

Código identificador: cfea4aa6bb11570826e3b5350e0c0dbc

**ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 13.0042019.0110.003 -
PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2019**

ORDEM DE FORNECIMENTO nº 13.0042019.0110.003

CAPINZAL DO NORTE (MA) 01 DE OUTUBRO DE 2019.

À EMPRESA:

A.C.S. CATANHO

**AVENIDA JOÃO PESSOA, Nº 216, LOJA 93, JOÃO PAULO,
SÃO LUÍS - MA**

CNPJ: 02.144.866/0001-00, I.E.: 12160048-3

PRÊAMBULO

Conforme procedimento licitatório do processo em epígrafe, e consequente o termo de homologação, os termos ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2019 e CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO Nº 01.29032019.13.0042019 consoante dispõe a Lei Federal nº 8.666/93 e alterações, **AUTORIZA-SE o FORNECIMENTO** dos materiais, conforme discriminados abaixo, obedecendo o prazo estabelecido no Edital e Termo de Referência, que segue transcrito abaixo, o qual sua entrega deverá ser feita de forma única, conforme o que segue nesta ordem de fornecimento, obedecendo os itens, valor unitário e quantidade citada abaixo,

vencido pela empresa.

OBJETO:

Gêneros alimentícios diversos para a composição de merenda escolar

REFERENCIA:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2019 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP)

Processo Administrativo nº 02.1802.0001/2019

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

DATA: 13/03/2019 - HORÁRIO: 10:00 HORAS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2019, de 27 (Vinte e sete) dias do mês de março do ano de 2019

PEDIDO:

RELAÇÃO DOS PRODUTOS solicitados pela Secretaria Municipal de Educação, solicitante dos produtos a serem entregues.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QTDE	RS UNIT	TOTAL
25	CORANTE DE PACOTE 1KG	SINHA	UND	25	R\$ 6,80	R\$ 170,00
26	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, EMBALADOS EM SACOS PLÁSTICOS INDIVIDUALMENTE COM 1KG.	FRIATO	KG	120	R\$ 6,30	R\$ 756,00
39	MACARRÃO TIPO ESPAGUETE EMBALAGEM C/500G.	SANTA CLARA	UND	900	R\$ 1,90	R\$ 1.710,00
TOTAL COMPRA						R\$ 2.636,00

CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO DOS PRODUTOS

Os produtos deverão ser entregues diretamente no almoxarifado da Secretaria Municipal de Educação localizado na sede do Município de CAPINZAL DO NORTE/MA, conforme solicitações, acompanhada das respectivas notas fiscais.

O prazo de entrega dos Materiais será imediato, em até 03 (três) dias após o recebimento da Ordem de Fornecimento/Nota de Pedido/Empenho.

Qualquer desconformidade em relação ao Edital será comunicada pela Comissão de Recebimento/Fiscal de Contrato, obrigando-se a empresa a substituir o produto ou a totalidade do produto no prazo máximo de 01 (um) dia, sob pena de incidir nas penalidades por descumprimento total do contrato, ficando o custo do transporte por conta da empresa contratada.

No ato da entrega das mercadorias no almoxarifado Central e/ou próprio da Secretaria, de posse da Nota de Empenho/Ordem de Fornecimento, o recebedor fará o seu RECEBIMENTO PROVISÓRIO através da assinatura do canhoto de recebido da Nota Fiscal/Fatura, representando esse ato a conferência do produto entregue pela contratada, como a quantidade, valor unitário e o total dos mesmos.

Se, após o recebimento provisório, constatar-se que os produtos fornecidos estão em desacordo com a proposta, com defeito, fora da especificação ou incompletos, após a notificação por escrito à contratada serão interrompidos os prazos de recebimento e suspenso o pagamento, até que sanada a situação.

A aceitação é condição essencial para o RECEBIMENTO DEFINITIVO do material, que será realizado exclusivamente pelo recebedor, através da aposição, data e assinatura do carimbo de "Atesto" na Nota Fiscal/Fatura.

O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança do serviço, nem ético-profissional pela perfeita entrega do objeto pactuado, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou por este instrumento.

Os produtos deverão ser entregues nos locais citados acima, em horário comercial de segunda a sexta-feira, das 08:00 às 18:00 horas. Caso seja necessária a entrega fora do horário estipulado, a contratada deverá comunicar a Contratante/recebedor do horário e possibilidade de entrega em comum acordo.

Caso a data do recebimento coincida com dia em que não haja expediente na Secretaria solicitante, o mesmo se fará no primeiro dia útil imediatamente posterior.

A empresa fornecedora efetuará a qualquer tempo e sem ônus para o MUNICÍPIO DE CAPINZAL DO NORTE/MA, independente de ser ou não o fabricante do produto, a substituição de toda unidade que apresentar imperfeições, defeito de fabricação, quaisquer irregularidades ou divergência com as especificações constantes neste Termo de Referência, ainda que constatados depois do recebimento e/ou pagamento.

PRAZO DE ENTREGA e LOCAL

O PRAZO de entrega dos Materiais será imediato, em até 03 (três) dias, conforme Edital e Termo de Referência.

O LOCAL de entrega será diretamente no almoxarifado da Secretaria Municipal de Educação localizado na sede do Município de CAPINZAL DO NORTE/MA, localizada na sede da Prefeitura Municipal, a Avenida Lindolfo Flório, s/n, Bairro Vista Alegre, nesta.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O pagamento será efetuado em moeda corrente nacional, em até 30 (trinta) dias úteis após o recebimento definitivo, mediante a apresentação de Nota Fiscal discriminativa, acompanhada da fatura e devidamente atestada por servidor designado para este fim, por meio de ordem bancária emitida em nome do proponente vencedor, para crédito na conta corrente por ele indicado, uma vez satisfeitas as condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

Não serão efetuados quaisquer pagamentos enquanto perdurar pendência de liquidação de obrigações em virtude de penalidades impostas ao proponente ou inadimplência contratual, inclusive.

A Prefeitura Municipal de CAPINZAL DO NORTE/MA reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, dos produtos fornecidos não estiverem de acordo com a especificação apresentada e aceita.

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

O desatendimento às obrigações previstas nesta ORDEM DE FORNECIMENTO será aplicado SANÇÕES ADMINISTRATIVAS que foram devidamente indicadas no EDITAL e TERMO DE REFERENCIA do **PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2019** que está vinculado à presente ordem de fornecimento.

DO ENVIO A EMPRESA:

A presente ORDEM DE FORNECIMENTO será enviada à CONTRATADA através de CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) que foi indicado pela mesma para fins de comunicação entre as partes, o qual fica desde considerada a data do envio à mesma para a contagem dos prazos.

Fica a cargo da CONTRATADA a verificação de sua caixa de e-mails, inclusive as pastas de "SPAM" e "LIXO" considerando que a mesma será ENVIADA na forma de ANEXO via e-mail, podendo cair nas citadas pastas.

Dê-se Ciência e cumpra-se

Capinzal do Norte (MA), 01 de outubro de 2019.

Secretaria de Finanças e Planejamento

LIDIANE PEREIRA DA SILVA

Portaria nº 004/2017

Publicado por: LUCIANO ALVES ALENCAR

Código identificador: f27ca58f3b5e1c2d5ea626534b4a12ac

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 13.0042019.0110.001 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2019

ORDEM DE FORNECIMENTO nº 13.0042019.0110.001

CAPINZAL DO NORTE (MA) 01 DE OUTUBRO DE 2019.

À EMPRESA:

MH COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA

RUA RIO PINDARÉ, Nº 01, QUADRA 07, BAIRRO ILHINHA

SÃO LUÍS - MA

CNPJ: 32.072.706/0001-55 I.E.: 125831170

PRÉAMBULO

Conforme procedimento licitatório do processo em epígrafe, e consequente o termo de homologação, os termos ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2019 e CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO Nº 01.29032019.13.0042019 consoante dispõe a Lei Federal nº 8.666/93 e alterações, **AUTORIZA-SE o FORNECIMENTO** dos materiais, conforme discriminados abaixo, obedecendo o prazo estabelecido no Edital e Termo de Referência, que segue transcrito abaixo, o qual sua entrega deverá ser feita de forma única, conforme o que segue nesta ordem de fornecimento, obedecendo os itens, valor unitário e quantidade citada abaixo, vencido pela empresa.

OBJETO:

Gêneros alimentícios diversos para a composição de merenda escolar

REFERENCIA:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2019 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP)

Processo Administrativo nº 02.1802.0001/2019

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

DATA: 13/03/2019 - HORÁRIO: 10:00 HORAS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2019, de 27 (Vinte e sete) dias do mês de março do ano de 2019

PEDIDO:

RELAÇÃO DOS PRODUTOS solicitados pela Secretaria Municipal de Educação, solicitante dos produtos a serem entregues.

CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO DOS PRODUTOS

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QTDE	RS UNIT	TOTAL
1	ACHOCOLATADO EM PÓ, C/400G,8KG	ITALAC	UND	550	R\$ 2,80	R\$ 1.540,00
4	ALHO PACOTE AGRANEL	IGARASHI	UND	200	R\$ 2,80	R\$ 560,00
6	AMIDO DE MILHO 200GR	MAISENA	und	60	R\$ 0,80	R\$ 48,00
16	CARNE BOVINA DE PRIMEIRA TIPO MOIDA, EMBALAGEM C/500GR	FORTBOI	und	450	R\$ 4,50	R\$ 2.025,00
40	MACARRÃO TIPO PARAFUSO, EMBALAGEM IMPERMEÁVEL, CONTEÚDO 500GR.	RICOSA	UND	100	R\$ 2,45	R\$ 245,00
42	MARGARINA COM SAL EMBALAGEM C/ 500G	PRIMOR	UND	250	R\$ 3,00	R\$ 750,00
46	MILHO BRANCO QUEBRADO PARA MINGUAL 500GR	YOKI	UND	300	R\$ 2,90	R\$ 870,00
52	PIMENTA MOIDA	SANTA CLARA	KG	10	R\$ 11,00	R\$ 110,00
54	SAL IODATO	VENEZA	KG	50	R\$ 0,70	R\$ 35,00
TOTAL COMPRA						R\$ 6.183,00

Os produtos deverão ser entregues diretamente no almoxarifado da Secretaria Municipal de Educação localizado na sede do Município de CAPINZAL DO NORTE/MA, conforme solicitações, acompanhada das respectivas notas fiscais.

O prazo de entrega dos Materiais será imediato, em até 03 (três) dias após o recebimento da Ordem de Fornecimento/Nota de Pedido/Empenho.

Qualquer desconformidade em relação ao Edital será comunicada pela Comissão de Recebimento/Fiscal de Contrato, obrigando-se a empresa a substituir o produto ou a totalidade do produto no prazo máximo de 01 (um) dia, sob pena de incidir nas penalidades por descumprimento total do contrato, ficando o custo do transporte por conta da empresa contratada.

No ato da entrega das mercadorias no almoxarifado Central e/ou próprio da Secretaria, de posse da Nota de Empenho/Ordem de Fornecimento, o recebedor fará o seu RECEBIMENTO PROVISÓRIO através da assinatura do canhoto

de recebido da Nota Fiscal/Fatura, representando esse ato a conferência do produto entregue pela contratada, como a quantidade, valor unitário e o total dos mesmos.

Se, após o recebimento provisório, constatar-se que os produtos fornecidos estão em desacordo com a proposta, com defeito, fora da especificação ou incompletos, após a notificação por escrito à contratada serão interrompidos os prazos de recebimento e suspenso o pagamento, até que sanada a situação.

A aceitação é condição essencial para o RECEBIMENTO DEFINITIVO do material, que será realizado exclusivamente pelo recebedor, através da aposição, data e assinatura do carimbo de "Atesto" na Nota Fiscal/Fatura.

O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança do serviço, nem ético-profissional pela perfeita entrega do objeto pactuado, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou por este instrumento.

Os produtos deverão ser entregues nos locais citados acima, em horário comercial de segunda a sexta-feira, das 08:00 às 18:00 horas. Caso seja necessária a entrega fora do horário estipulado, a contratada deverá comunicar a Contratante/recebedor do horário e possibilidade de entrega em comum acordo.

Caso a data do recebimento coincida com dia em que não haja expediente na Secretaria solicitante, o mesmo se fará no primeiro dia útil imediatamente posterior.

A empresa fornecedora efetuará a qualquer tempo e sem ônus para o MUNICÍPIO DE CAPINZAL DO NORTE/MA, independente de ser ou não o fabricante do produto, a substituição de toda unidade que apresentar imperfeições, defeito de fabricação, quaisquer irregularidades ou divergência com as especificações constantes neste Termo de Referência, ainda que constatados depois do recebimento e/ou pagamento.

PRAZO DE ENTREGA e LOCAL

O PRAZO de entrega dos Materiais será imediato, em até 03 (três) dias, conforme Edital e Termo de Referência.

O LOCAL de entrega será Diretamente no almoxarifado da Secretaria Municipal de Educação localizado na sede do Município de CAPINZAL DO NORTE/MA, localizada na sede da Prefeitura Municipal, a Avenida Lindolfo Flório, s/n, Bairro Vista Alegre, nesta.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O pagamento será efetuado em moeda corrente nacional, em até 30 (trinta) dias úteis após o recebimento definitivo, mediante a apresentação de Nota Fiscal discriminativa, acompanhada da fatura e devidamente atestada por servidor designado para este fim, por meio de ordem bancária emitida em nome do proponente vencedor, para crédito na conta corrente por ele indicado, uma vez satisfeitas as condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

Não serão efetuados quaisquer pagamentos enquanto perdurar pendência de liquidação de obrigações em virtude de penalidades impostas ao proponente ou inadimplência contratual, inclusive.

A Prefeitura Municipal de CAPINZAL DO NORTE/MA reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, dos produtos fornecidos não estiverem de acordo com a especificação apresentada e aceita.

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

O desatendimento às obrigações previstas nesta ORDEM DE FORNECIMENTO será aplicado SANÇÕES ADMINISTRATIVAS que foram devidamente indicadas no EDITAL e TERMO DE REFERENCIA do **PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2019** que está vinculado à presente ordem de fornecimento.

DO ENVIO A EMPRESA:

A presente ORDEM DE FORNECIMENTO será enviada à CONTRATADA através de CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) que foi indicado pela mesma para fins de comunicação entre as partes, o qual fica desde considerada a data do envio à mesma

para a contagem dos prazos.

Fica a cargo da CONTRATADA a verificação de sua caixa de e-mails, inclusive as pastas de "SPAM" e "LIXO" considerando que a mesma será ENVIADA na forma de ANEXO via e-mail, podendo cair nas citadas pastas.

Dê-se Ciência e cumpra-se

Capinzal do Norte (MA), 01 de outubro de 2019.

Secretaria de Finanças e Planejamento

LIDIANE PEREIRA DA SILVA

Portaria nº 004/2017

Publicado por: LUCIANO ALVES ALENCAR

Código identificador: 4d68ac6d499f720be6bcebeef0403cd9

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019 - SRP

O Diretor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE, do município de Carolina, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais, com base nas informações constantes no termo de adjudicação da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 007/2019 e de acordo com o que dispõe o artigo 43, inciso VI da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, resolve homologar o objeto do presente processo licitatório à empresa: LOPES & BRITO LTDA - ME, inscrita no CNPJ nº 00.370.267/0001 - 70, situada na Av. Elias Barros, nº 355, Centro, Carolina - MA, vencedora de todos os itens com proposta apresentada na fase de lances no valor total de R\$ 140.881,80 (cento e quarenta mil oitocentos e oitenta e um reais e oitenta centavos). Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE, do município de Carolina, Estado do Maranhão, 01 de outubro de 2019. James Dean Barbosa Oliveira, Diretor do SAAE.

Publicado por: DIEGO DE SOUSA MIRANDA

Código identificador: d8267a077fadf54d91e5b4c2993e9da4

EXTRATO DO CONTRATO Nº 067/2019-DC/PMC

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA. EXTRATO DO CONTRATO Nº 067/2019-DC/PMC. Processo Administrativo nº 065/2019-PMC. **CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Carolina, CNPJ nº 12.081.691/0001-84. **CONTRATADA:** H2S ENTRETENIMENTO LTDA, CNPJ nº 11.128.242/0001-81. **OBJETO:** prestação de serviços de Show Artístico da BANDA CANÁRIOS DO REINO em Comemoração ao Festejo do Padroeiro da Cidade de Carolina-MA "São Pedro de Alcântara" do Ano de 2019. **VALOR:** R\$ 20.700,00 (vinte mil e setecentos reais). **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** Unidade Orçamentária: 02.11 - Secretaria Municipal de Cultura-SMC. Fonte de Recurso: 00 - Recursos Ordinários. Projeto/Atividade: 13.392.0008.2.061 - Realização de Eventos Culturais, Cívicos e Comemorativos. Natureza de Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. **PRAZO DE VIGÊNCIA:** até 31.12.2019, contado a partir da data da assinatura. **FUNDAMENTO LEGAL:** artigo 25, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/1993. **DATA DA ASSINATURA:** 01.10.2019. **SIGNATÁRIOS:** ANDREIA MOREIRA PESSOA ANTONIOLLI - Secretária Municipal de Administração, Finanças, Planejamento e Urbanismo, CPF nº 819.836.383-15 e FRANCISCO HAMILTON DE QUEIROZ FILHO - Sócio-Administrador da H2S ENTRETENIMENTO LTDA, CPF nº 622.220.403-10. Carolina/MA, 01 de outubro de 2019. **ANDRÉIA MOREIRA**

PESSOA ANTONIOLLI - Secretária Municipal de Administração, Finanças, Planejamento e Urbanismo.

Publicado por: ALAIDES ALVES SOUSA

Código identificador: 8e8101f8de949c311ff404d06191319a

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 046/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2019 (REPETIÇÃO)

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Feira Nova do Maranhão - MA, na forma da Lei Federal nº 10.520 de 17 de Julho de 2002, aplicando-se subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, torna público que realizará licitação na modalidade de Pregão, sob a forma Presencial de nº 030/2019, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE PROJETO COM O OBJETIVO DE PROMOVER A AVALIAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO/MA. O recebimento e abertura dos envelopes de Proposta e Documentação, será em Sessão Pública a ser realizada às 11h:00 do dia 17 de outubro de 2019, na Sala de Licitações da CPL, localizada na Prefeitura Municipal de Feira Nova do Maranhão, Praça Central, s/n, Centro, neste Município. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados na Sala de Licitação da CPL, de 2ª a 6ª feira, das 09:00h às 12:00h, onde poderá ser consultado e/ou obtido gratuitamente em mídia removível (pendrive ou cd) ou adquirido de forma física (em papel) mediante ao recolhimento da importância de R\$ 50,00 (Cinquenta Reais) através de DAM (Documento de Arrecadação Municipal). Esclarecimentos adicionais deverão ser protocolados na Comissão de Licitação, no horário de expediente. Feira Nova do Maranhão (MA), 01 de outubro de 2019. Edson da Silva Santos - Pregoeiro.

Publicado por: RAIMUNDO PEREIRA DE CARVALHO FILHO

Código identificador: 58dc28e0f25a92793842440c4f524d94

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 049/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2019

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Feira Nova do Maranhão - MA, na forma da Lei Federal nº 10.520 de 17 de Julho de 2002, aplicando-se subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, torna público que realizará licitação na modalidade de Pregão, sob a forma Presencial de nº 032/2019, cujo objeto é AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO. O recebimento e abertura dos envelopes de Proposta e Documentação, será em Sessão Pública a ser realizada às 14h:00 do dia 17 de outubro de 2019, na Sala de Licitações da CPL, localizada na Prefeitura Municipal de Feira Nova do Maranhão, Praça Central, s/n, Centro, neste Município. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados na Sala de Licitação da CPL, de 2ª a 6ª feira, das 09:00h às 12:00h, onde poderá ser consultado e/ou obtido gratuitamente em mídia removível (pendrive ou cd) ou adquirido de forma física (em papel) mediante ao recolhimento da importância de R\$ 50,00 (Cinquenta Reais) através de DAM (Documento de Arrecadação Municipal). Esclarecimentos adicionais deverão ser protocolados na Comissão de Licitação, no horário de

expediente. Feira Nova do Maranhão (MA), 01 de outubro de 2019. Edson da Silva Santos - Pregoeiro.

Publicado por: RAIMUNDO PEREIRA DE CARVALHO FILHO
Código identificador: 900d8a49858ff7804088883ea346e88b

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA

TERMO DE DISTRATO - IPAM

TERMO DE DISTRATO AMIGÁVEL DE CONTRATO ADMINISTRATIVO ORIGINÁRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE ENTRE SI CELEBRAM O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE FORMOSA DA SERRA NEGRA, ESTADO DO MARANHÃO E ROBERTO MORENO CARDENAS.

O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE FORMOSA DA SERRA NEGRA, ESTADO DO MARANHÃO, Autarquia Municipal, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.351.751/0001-88, com sede administrativa na Av. Edson Lobão, s/n - Centro - CEP: 65.943-000 - Formosa da Serra Negra/MA, na qualidade de **CONTRATANTE**, neste ato representada pelo Presidente, Sr. **DEOCLIDES PEREIRA DE SÁ NETO**, brasileiro, casado, servidor público, residente nesta Cidade, portador do R.G. nº 043089842011-6 SSP/MA e do CPF nº 255.575.483-00, e do outro lado: **ROBERTO MORENO CARDENAS**, médico, portador do RG sob o nº V660487R/DPF, inscrito no CPF sob o nº 672.319.773-91, inscrito no CRM: 009170/MA, têm justo e firmado entre si este Termo de Rescisão Contratual, em conformidade com os despachos e demais elementos constantes do processo, resolvem rescindir o referido Contrato, com fundamento Cláusula Sétima, Parágrafo Único, art. 78, inciso XII, c/c art. 79, inciso II da Lei nº 8.666/93, mediante as Cláusulas e Condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

O presente termo tem por objeto a rescisão amigável do Contrato Administrativo Originário de prestação de serviços em perícia médica a do IPAM, celebrado em 03/07/2019.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO DISTRATO:

Por força da presente rescisão, as partes dão por terminado o Contrato de que trata a Cláusula Primeira, nada mais tendo a reclamar uma da outra, a qualquer título e em qualquer época, relativamente às obrigações assumidas no ajuste ora rescindido.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO FORO:

Para dirimir as questões oriundas do presente instrumento, é competente o Foro da Cidade de Grajaú/MA.

E por estarem de acordo com todas as condições e termos aqui explicitados, assinam as partes o presente instrumento em 02(duas) vias de igual teor e forma, juntamente com 02(duas) testemunhas. Formosa da Serra Negra - MA, 30 de setembro de 2019. DEOCLIDES PEREIRA DE SÁ NETO - Presidente do IPAM. ROBERTO MORENO CARDENAS - CPF: 672.319.773-91 - Contratado.

Publicado por: GUSTAVO LUIS PEREIRA MACEDO COSTA
Código identificador: ad86dbb34aa875ae5adee9fcd1e6cc2f

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

Pelo presente instrumento, PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA, estabelecida nesta cidade, Rua Rui Barbosa, 125 - Centro, CNPJ nº 06.080.394/0001-11 doravante denominada CONTRATANTE e, de outro lado BARBARA CRISTINE C DOS SANTOS PRAXEDES, residente e domiciliado na Rua Presidente Medice - Centro - Fortaleza dos Nogueiras - MA, portador(a) do CPF nº 047.049.153-10, doravante denominado Contratado, resolvem :

Cláusula Única:	Fica rescindido, a partir desta data, o Contrato de Trabalho firmado em 03/06/2019 entre as partes.
------------------------	---

Por assim estarem de acordo as partes, firmam a presente rescisão de contrato de trabalho.

Fortaleza dos Nogueiras - MA, 01 de outubro de 2019

BÁRBARA CRISTINE COELHO DOS SANTOS PRAXEDES - PSICOLOGO - (Contratado)

RAIMUNDA NONATA DOS S PEREIRA - Sec Mun de Assistência Social (Contratante)

ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO - Prefeito Municipal (Contratante)

Publicado por: GABRIELA LIMA BARROS
Código identificador: a8b3ee9f726b7427a1d54e766e528d86

RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

Pelo presente instrumento, PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA, estabelecida nesta cidade, Rua Rui Barbosa, 125 - Centro, CNPJ nº 06.080.394/0001-11 doravante denominada CONTRATANTE e, de outro lado CAIO CRUZ ARAUJO, residente e domiciliado na Avenida Anita Farias - Recreio - Fortaleza dos Nogueiras - MA, portador(a) do CPF nº 036.039.413-22, doravante denominado Contratado, resolvem :

Cláusula Única:	Fica rescindido, a partir desta data, o Contrato de Trabalho firmado em 02/01/2019 entre as partes.
------------------------	---

Por assim estarem de acordo as partes, firmam a presente rescisão de contrato de trabalho.

Fortaleza dos Nogueiras - MA, 02 de setembro de 2019

CAIO CRUZ ARAUJO - MÉDICO - PSF - (Contratado)

CLAUDIO HENRIQUE SOUZA SANTOS - Sec Mun de Saúde (Contratante)

ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO - Prefeito Municipal (Contratante)

Publicado por: GABRIELA LIMA BARROS
Código identificador: 7f11de873bcd0bc9ef6e16a6c3fc88fa

RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

Pelo presente instrumento, PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA, estabelecida nesta cidade, Rua Rui Barbosa, 125 - Centro, CNPJ nº 06.080.394/0001-11 doravante denominada CONTRATANTE e, de outro lado DAYANE CINTRA COELHO, residente e domiciliado na Rua Avenida 02 - Área Avançada - Fortaleza dos Nogueiras - MA, portador(a) do CPF nº 018.645.773-12, doravante denominado Contratado, resolvem :

Cláusula Única:	Fica rescindido, a partir desta data, o Contrato de Trabalho firmado em 03/06/2019 entre as partes.
------------------------	---

Por assim estarem de acordo as partes, firmam a presente rescisão de contrato de trabalho.

Fortaleza dos Nogueiras - MA, 01 de outubro de 2019

**DAYANE CINTRA COELHO - RECEPCIONISTA
(Contratado)**

ODAIR PINHEIRO MIRANA - Sec Mun de Adm, Plan e
Finanças (Contratante)

ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO - Prefeito Municipal
(Contratante)

*Publicado por: GABRIELA LIMA BARROS
Código identificador: a58add3e6640606e4400465846545e53*

DECRETO Nº 102, DE 01 DE OUTUBRO DE 2019.

DECRETO Nº 102, de 01 de Outubro de 2019.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS**, município do Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 55, incisos II e IV, da Lei Orgânica do município de Fortaleza dos Nogueiras,

R E S O L V E

Art. 1º. EXONERAR - a pedido, o(a) Sr.(a) **IZANA BARROS DOS SANTOS LIMA COELHO**, do Cargo em Comissão de **SECRETÁRIO MUNICIPAL ADJUNTO DE SAÚDE**, Símbolo CC2, da Sec de Saúde, órgão integrante da estrutura administrativa desta Prefeitura, devendo ser assim considerado a partir desta data.

Art. 2º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRAS-SE.

Gabinete do Prefeito de Fortaleza dos Nogueiras, município do Estado do Maranhão, aos 01 (primeiro) dia do mês de Outubro de 2019.

Aleandro Gonçalves Passarinho - PREFEITO MUNICIPAL

*Publicado por: GABRIELA LIMA BARROS
Código identificador: 393c3fc232d8387b07eb5bfc77c55e8c*

DECRETO Nº 104/2019, DE 01 DE OUTUBRO DE 2019

DECRETO Nº 104/2019, de 01 de outubro de 2019

O **PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS**, município do Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 55, incisos II e IV, da Lei Orgânica do município de Fortaleza dos Nogueiras,

R E S O L V E

Art. 1º - DESIGNAR, o(a) Sr.(a) **RITA MARIA ALMEIDA DE OLIVEIRA RIBEIRO - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - Concursado(a) - Portaria de Nomeação n.º 097/2008 de 07/03/2008, com lotação na Secretaria Municipal de Educação**, o(a) qual é portador(a) do CPF n.º 005.558.253-29, brasileiro(a), casado(a), residente e domiciliado na Avenida 05, s/n - Área Avançada, Fortaleza dos Nogueiras - MA, para prestar serviços na **Secretaria Municipal de Saúde deste Município**.

Art. 2º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRAS-SE.

Gabinete do Prefeito de Fortaleza dos Nogueiras, município do Estado do Maranhão, ao 01 (primeiro) dia do mês de Outubro de 2019.

Aleandro Gonçalves Passarinho - PREFEITO MUNICIPAL

*Publicado por: GABRIELA LIMA BARROS
Código identificador: ebf284c7a4543125de24942b0596c395*

DECRETO Nº 105/2019, DE 01 DE OUTUBRO DE 2019

DECRETO Nº 105/2019, de 01 de outubro de 2019

O **PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS**, município do Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 55, incisos II e IV, da Lei Orgânica do município de Fortaleza dos Nogueiras,

R E S O L V E

Art. 1º - DESIGNAR, o(a) Sr.(a) **MARIA VILMA MARTINS DOS SANTOS SILVA - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - Concursado(a) - Portaria de Nomeação n.º 316/2011 de 03/10/2011, com lotação na Secretaria Municipal de Educação**, o(a) qual é portador(a) do CPF n.º 958.324.243-87, brasileiro(a), casado(a), residente e domiciliado na Rua 13 de maio, s/n - Recreio, Fortaleza dos Nogueiras - MA, para prestar serviços na **Secretaria Municipal de Saúde deste Município**.

Art. 2º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRAS-SE.

Gabinete do Prefeito de Fortaleza dos Nogueiras, município do Estado do Maranhão, ao 01 (primeiro) dia do mês de Outubro de 2019.

Aleandro Gonçalves Passarinho - PREFEITO MUNICIPAL

*Publicado por: GABRIELA LIMA BARROS
Código identificador: 817bb88f31ccfe297f0fb9c5123a158d*

DECRETO Nº 106/2019, DE 01 DE OUTUBRO DE 2019

DECRETO Nº 106/2019, de 01 de outubro de 2019

O **PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS**, município do Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 55, incisos II e IV, da Lei Orgânica do município de Fortaleza dos Nogueiras,

R E S O L V E

Art. 1º - DESIGNAR, o(a) Sr.(a) **REJANE DE SÁ SILVA - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - Concursado(a) - Portaria de Nomeação n.º 176/2008 de 29/04/2008, com lotação na Secretaria Municipal de Educação**, o(a) qual é portador(a) do CPF n.º 005.960.733-56, brasileiro(a), casado(a), residente e domiciliado na Rua da Caixa D'Água, s/n - Centro, Fortaleza dos Nogueiras - MA, para prestar serviços na **Secretaria Municipal de Saúde deste Município**.

Art. 2º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRAS-SE.

Gabinete do Prefeito de Fortaleza dos Nogueiras, município do Estado do Maranhão, ao 01 (primeiro) dia do mês de Outubro de 2019.

Aleandro Gonçalves Passarinho - PREFEITO MUNICIPAL

*Publicado por: GABRIELA LIMA BARROS
Código identificador: 50ce03e796d3f48b1812b992b384a977*

EDITAL DIVULGAÇÃO DE COMPRAS**EDITAL DIVULGAÇÃO DE COMPRAS**

O Prefeito Municipal de Fortaleza dos Nogueiras, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais e, CONSIDERANDO o disposto no Art. 16, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

FAZ SABER, a quem possa interessar que, nos termos do Art. 16, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, a divulgação das compras feitas pela Administração Municipal, correspondente à aquisição de gás liquefeito de petróleo (13 kg) - gás de cozinha, para atender às necessidades da secretaria municipal de

Administração, Planejamento e Finanças, do atendimento de alta e média complexidade e especializada, manutenção e funcionamento do ensino fundamental, Manutenção dos Programas de Proteção Social e manutenção dos programas SCFV do Município de Fortaleza dos Nogueiras-MA, durante o mês de Maio/2019, listadas no Anexo I, do presente Edital. PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE, afixando-se uma via no mural do quadro de avisos desta Prefeitura Municipal.

Dado e passado nesta cidade, Estado do Maranhão, aos trinta dias do mês de setembro de 2019.

Aleandro Gonçalves Passarinho

Prefeito Municipal

DIVULGAÇÃO DE COMPRAS DURANTE O MÊS DE MAIO/2019

ANEXO I

EMPRESA: TELES COMÉRCIO DE GÁS LTDA

CNPJ Nº 12.509.736/0003-30

ADMINISTRAÇÃO					
ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNID	QUANT	VL UNIT NEG	VL TOTAL NEG
1	Gás Liquefeito de Petróleo - GLP 13 kg	unid	4	R\$ 84,89	R\$ 339,56
					R\$ 339,56

ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE E ESPECIALIZADA					
ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNID	QUANT	VL UNIT NEG	VL TOTAL NEG
1	Gás Liquefeito de Petróleo - GLP 13 kg	unid	10	R\$ 84,89	R\$ 848,90
					R\$ 848,90

MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL					
ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNID	QUANT	VL UNIT NEG	VL TOTAL NEG
1	Gás Liquefeito de Petróleo - GLP 13 kg	unid	33	R\$ 84,89	R\$ 2.801,37
					R\$ 2.801,37

PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL					
ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNID	QUANT	VL UNIT NEG	VL TOTAL NEG
1	Gás Liquefeito de Petróleo - GLP 13 kg	unid	1	R\$ 84,89	R\$ 84,89
					R\$ 84,89

SCFV					
ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNID	QUANT	VL UNIT NEG	VL TOTAL NEG
1	Gás Liquefeito de Petróleo - GLP 13 kg	unid	4	R\$ 84,89	R\$ 339,56
					R\$ 339,56

Aleandro Gonçalves Passarinho

Prefeito Municipal

Publicado por: MARLA POLLIANA NOGUEIRA DA SILVA

SANTOS

Código identificador: c592205f312d946476d8bec79e1ac2d6

EDITAL DIVULGAÇÃO DE COMPRAS

EDITAL DIVULGAÇÃO DE COMPRAS

O Prefeito Municipal de Fortaleza dos Nogueiras, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais e, CONSIDERANDO o disposto no Art. 16, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

FAZ SABER, a quem possa interessar que, nos termos do Art. 16, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, a divulgação das compras feitas pela Administração Municipal, correspondente à aquisição de gás liquefeito de petróleo (13 kg) - gás de cozinha, para atender às necessidades da secretaria municipal de Administração, Planejamento e Finanças, do atendimento de alta e média complexidade e especializada, manutenção e funcionamento do ensino fundamental, Manutenção dos Programas de Proteção Social e manutenção dos programas SCFV do Município de Fortaleza dos Nogueiras-MA, durante o mês de junho/2019, listadas no Anexo I, do presente Edital.

PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE, afixando-se uma via no mural do quadro de avisos desta Prefeitura Municipal.

Dado e passado nesta cidade, Estado do Maranhão, aos trinta dias do mês de setembro de 2019.

Aleandro Gonçalves Passarinho

Prefeito Municipal

DIVULGAÇÃO DE COMPRAS DURANTE O MÊS DE

JUNHO/2019

ANEXO I

EMPRESA: TELES COMÉRCIO DE GÁS LTDA

CNPJ Nº 12.509.736/0003-30

ADMINISTRAÇÃO					
ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNID	QUANT	VL UNIT NEG	VL TOTAL NEG
1	Gás Liquefeito de Petróleo - GLP 13 kg	unid	4	R\$ 84,89	R\$ 339,56
					R\$ 339,56

ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE E ESPECIALIZADA					
ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNID	QUANT	VL UNIT NEG	VL TOTAL NEG
1	Gás Liquefeito de Petróleo - GLP 13 kg	unid	10	R\$ 84,89	R\$ 848,90
					R\$ 848,90

MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL					
ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNID	QUANT	VL UNIT NEG	VL TOTAL NEG
1	Gás Liquefeito de Petróleo - GLP 13 kg	unid	36	R\$ 84,89	R\$ 3.056,04
					R\$ 3.056,04

PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL					
ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNID	QUANT	VL UNIT NEG	VL TOTAL NEG
1	Gás Liquefeito de Petróleo - GLP 13 kg	unid	1	R\$ 84,89	R\$ 84,89
					R\$ 84,89

SCFV					
ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNID	QUANT	VL UNIT NEG	VL TOTAL NEG
1	Gás Liquefeito de Petróleo - GLP 13 kg	unid	2	R\$ 84,89	R\$ 169,78
					R\$ 169,78

Aleandro Gonçalves Passarinho

Prefeito Municipal

Publicado por: MARLA POLLIANA NOGUEIRA DA SILVA

SANTOS

Código identificador: e9a0adb2f085a89f50f3fef23d73ca98

EDITAL DIVULGAÇÃO DE COMPRAS

EDITAL DIVULGAÇÃO DE COMPRAS

O Prefeito Municipal de Fortaleza dos Nogueiras, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais e, CONSIDERANDO o disposto no Art. 16, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

FAZ SABER, a quem possa interessar que, nos termos do Art. 16, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, a divulgação das compras feitas pela Administração Municipal, correspondente à aquisição de gás liquefeito de petróleo (13 kg) - gás de cozinha, para atender às necessidades da secretaria municipal de Administração, Planejamento e Finanças, do atendimento de alta e média complexidade e especializada, manutenção e funcionamento do ensino fundamental, e manutenção dos programas SCFV do Município de Fortaleza dos Nogueiras-MA, durante o mês de julho/2019, listadas no Anexo I, do presente Edital.

PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE, afixando-se uma via no mural do quadro de avisos desta Prefeitura Municipal.

Dado e passado nesta cidade, Estado do Maranhão, aos trinta dias do mês de setembro de 2019.

Aleandro Gonçalves Passarinho

Prefeito Municipal

DIVULGAÇÃO DE COMPRAS DURANTE O MÊS DE JULHO/2019

ANEXO I

EMPRESA: TELES COMÉRCIO DE GÁS LTDA

CNPJ Nº 12.509.736/0003-30

ADMINISTRAÇÃO					
ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNID	QUANT	VL UNIT NEG	VL TOTAL NEG
1	Gás Liquefeito de Petróleo - GLP 13 kg	unid	4	R\$ 84,89	R\$ 339,56
					R\$ 339,56

ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE E ESPECIALIZADA					
ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNID	QUANT	VL UNIT NEG	VL TOTAL NEG
1	Gás Liquefeito de Petróleo - GLP 13 kg	unid	10	R\$ 84,89	R\$ 848,90
					R\$ 848,90

MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL					
ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNID	QUANT	VL UNIT NEG	VL TOTAL NEG
1	Gás Liquefeito de Petróleo - GLP 13 kg	unid	38	R\$ 84,89	R\$ 3.225,82
					R\$ 3.225,82

SCFV					
SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL					
ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNID	QUANT	VL UNIT NEG	VL TOTAL NEG
1	Gás Liquefeito de Petróleo - GLP 13 kg	unid	2	R\$ 84,89	R\$ 169,78
					R\$ 169,78

Aleandro Gonçalves Passarinho
Prefeito Municipal

Publicado por: MARLA POLLIANA NOGUEIRA DA SILVA SANTOS
Código identificador: d353c7db7bdd23f20a39c079fd5fe3b9

EDITAL DIVULGAÇÃO DE COMPRAS

EDITAL DIVULGAÇÃO DE COMPRAS

O Prefeito Municipal de Fortaleza dos Nogueiras, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais e, CONSIDERANDO o disposto no Art. 16, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

FAZ SABER, a quem possa interessar que, nos termos do Art. 16, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, a divulgação das compras feitas pela Administração Municipal, correspondente à aquisição de gás liquefeito de petróleo (13 kg) - gás de cozinha, para atender às necessidades da secretaria municipal de Administração, Planejamento e Finanças, do atendimento de alta e média complexidade e especializada, manutenção e funcionamento do ensino fundamental, e manutenção dos programas SCFV do Município de Fortaleza dos Nogueiras-MA, durante o mês de agosto/2019, listadas no Anexo I, do presente Edital.

PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE, afixando-se uma via no mural do quadro de avisos desta Prefeitura Municipal.

Dado e passado nesta cidade, Estado do Maranhão, aos trinta dias do mês de setembro de 2019.

Aleandro Gonçalves Passarinho
Prefeito Municipal

DIVULGAÇÃO DE COMPRAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019

ANEXO I

EMPRESA: TELES COMÉRCIO DE GÁS LTDA
CNPJ Nº 12.509.736/0003-30

ADMINISTRAÇÃO					
ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNID	QUANT	VL UNIT NEG	VL TOTAL NEG
1	Gás Liquefeito de Petróleo - GLP 13 kg	unid	2	R\$ 84,89	R\$ 169,78
					R\$ 169,78

ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE E ESPECIALIZADA					
ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNID	QUANT	VL UNIT NEG	VL TOTAL NEG
1	Gás Liquefeito de Petróleo - GLP 13 kg	unid	7	R\$ 84,89	R\$ 594,23
					R\$ 594,23

MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL					
ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNID	QUANT	VL UNIT NEG	VL TOTAL NEG
1	Gás Liquefeito de Petróleo - GLP 13 kg	unid	25	R\$ 84,89	R\$ 2.122,25
					R\$ 2.122,25

SCFV					
ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNID	QUANT	VL UNIT NEG	VL TOTAL NEG
1	Gás Liquefeito de Petróleo - GLP 13 kg	unid	2	R\$ 84,89	R\$ 169,78
					R\$ 169,78

Aleandro Gonçalves Passarinho
Prefeito Municipal

Publicado por: MARLA POLLIANA NOGUEIRA DA SILVA SANTOS
Código identificador: 74934f2f7741e73cddc862efbb1769e3

EDITAL DIVULGAÇÃO DE COMPRAS

EDITAL DIVULGAÇÃO DE COMPRAS

O Prefeito Municipal de Fortaleza dos Nogueiras, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais e, CONSIDERANDO o disposto no Art. 16, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

FAZ SABER, a quem possa interessar que, nos termos do Art. 16, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, a divulgação das compras feitas pela Administração Municipal, correspondente ao fornecimento parcelado de Medicamentos injetáveis, Materiais Odontológico, produtos Laboratoriais, destinados aos Postos de Saúde do Município de Fortaleza dos Nogueiras-MA, durante o mês de Abril/2019, listadas no Anexo I, do presente Edital.

PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE, afixando-se uma via no mural do quadro de avisos desta Prefeitura Municipal.

Dado e passado nesta cidade, Estado do Maranhão, aos trinta dias do mês de setembro do ano de 2019.

Aleandro Gonçalves Passarinho

Prefeito Municipal

DIVULGAÇÃO DE COMPRAS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019

ANEXO I

EMPRESA: BRASIL MEDICAMENTOS LTDA - EPP
CNPJ Nº 17.828.413/0001-61

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT	VL UNIT	v. total
5	AGULHA DE 20 MM (extra curta) c/100	UND	10	46,94	469,40
6	AGULHA DESC GENGIVAL 27G LONGAC/50	CX	10	46,94	469,40
16	ANESTESICO ODONTOLÓGICO 3% C/VASO C/50	CX	10	76,77	767,70
24	BROCA CIRURGICA Nº 700	UNID.	10	16,00	160,00
25	BROCA CIRURGICA Nº 702	UNID.	10	16,70	167,00
28	BROCA ESFERICA BAIXA ROT.Nº 1 P/CA	UNID.	10	14,78	147,80
29	BROCA ESFERICA BAIXA ROT.Nº 2 P/CA	UNID.	10	14,50	145,00
30	BROCA ESFERICA BAIXA ROT.Nº3 P/CA	UNID.	10	14,50	145,00
31	BROCAS ESFERICAS BAIXA ROT. Nº 4 P/CA	UNID.	10	14,50	145,00
40	BROCAS DIAMANTADA 1011	UNID.	10	3,80	38,00
41	BROCAS DIAMANTADA 1012	UNID.	10	3,80	38,00
42	BROCAS DIAMANTADA 1013	UNID.	10	3,80	38,00
43	BROCAS DIAMANTADA 1014	UNID.	10	3,80	38,00
51	CLORHEXIDINA DEGERMANTE 2% C/1000ML	LT	3	45,00	135,00
78	FLUOR GEL	UND	5	5,90	29,50
81	GAZE 7,5X7,5 C/500 UND 09 FIOS	PCT	30	10,50	315,00
86	HEMOSTOP LIQ 10ML	UND	2	94,00	188,00
88	HYDRO C	UND	2	81,00	162,00
90	IRM PO 38G	UND	2	146,00	292,00
95	LIDOCAINA 2% C 50 S VASO	CX	10	81,20	812,00
180	SUGADOR CIRURGICO C/ 40 UNID	CX	2	64,80	129,60
	MATERIAIS ODONTOLÓGICOS ATENÇÃO BÁSICA				4.831,40

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT	VL UNIT	v. total
1	ACIDO URICO LIQ. 120T	KIT	2	97,29	194,58
5	ALGODAO HIDROFILO 500G	RL	1	12,19	12,19
14	FITA P/ANALIZADOR BIOQUÍMICO BIOPLUS 200	UND	1	71,24	71,24
17	COLESTEROL ENZ. LIQUIFOR. 200 TESTES	KIT	2	155,18	310,36
18	COLESTEROL HDL 100 TESTES	KIT	2	47,78	95,56
19	COLET.UNIVERSAL (FEZE/URINA)POTE 80ML C/100 UND	PCT	3	47,49	142,47
22	CORANTE GIEMSA 500ML	FR	1	109,86	109,86
27	GLICOSE ENZ.LIQ.PAP 500 TESTES	KIT	2	106,45	212,90
29	HIV TIPO SABONETE P 20 TESTES	KIT	1	164,90	164,90
33	KIT INSTANT - PROV.	UND	2	65,00	130,00
35	KIT PROTEINAS TOTAIS	KIT	1	45,00	45,00
46	LANCETA AUTOMATICA DESCARTAVEL C/ 200 UND	CX	1	34,00	34,00
51	MASCARA DESCARTAVEL COM 50	CX	2	7,50	15,00
78	SORO ANTI B	FR	1	37,70	37,70
79	SORO ANTI D (RH)	FR	1	80,99	80,99
80	SORO ANTI RH	FR	1	80,99	80,99
91	TUBO DE ENSAIO 12X75 C/TAMPA	UND	10	0,29	2,90
94	KIT DE TESTE RÁPIDO PARA TOXOPLASMOSE	KIT	1	355,00	355,00
98	ALCCOL 70% 1000ML	CX	1	64,00	64,00
101	TESTE RAPIDO PSA	KIT	1	226,00	226,00

	TOTAL - PLANILHA VII - PRODUTOS LABORATORIAIS				2.385,64
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT	VL UNIT	v. total
8	DESLANOSIDEO INJ. 0,2MG C/ 50X2ML	CX	1	78,50	78,50
14	DOBUTAMINA INJ C/10X20ML	CX	1	70,50	70,50
16	HIOSCINA 20MG COMPOSTA AMP.5ML C/100 AMP	CX	3	155,00	465,00
20	FUROSEMIDA 20MG AMP.2ML C/100 AMP	CX	2	52,00	104,00
21	GLICOSE25% AMP.10ML C/200 AMP	CX	5	55,00	275,00
22	GLICOSE50% AMP.10ML C/200 AMP	CX	5	59,20	296,00
29	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML C/24 FR	CX	5	85,00	425,00
31	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML C/24 FR	CX	5	60,00	300,00
33	SORO GLICOSADO 5% 500ML C/24 FR	CX	10	92,50	925,00
34	SORO GLICOSADO 5%250ML C/24 FR	CX	5	74,25	371,25
36	LIDOCAINA 2% S/V AMP.20ML C/25 AMP	CX	2	83,00	166,00
37	MIDAZOLAN CX C/ 10 AMP	CX	1	55,00	55,00
46	PENICILINA 600.000UI FCO. S/DIL C/50 AMP	CX	2	585,00	1.170,00
	VALOR TOTAL - PLANILHA XI - ATENÇÃO BÁSICA - INJETÁVEIS				4.701,25

Aleandro Gonçalves Passarinho
Prefeito Municipal

*Publicado por: MARLA POLLIANA NOGUEIRA DA SILVA
SANTOS*
Código identificador: b19f8ae0cffb16564e89014dfa323d16

EDITAL DIVULGAÇÃO DE COMPRAS

EDITAL DIVULGAÇÃO DE COMPRAS

O Prefeito Municipal de Fortaleza dos Nogueiras, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais e, CONSIDERANDO o disposto no Art. 16, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

FAZ SABER, a quem possa interessar que, nos termos do Art. 16, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, a divulgação das compras feitas pela Administração Municipal, correspondente ao fornecimento parcelado de Medicamentos, Insumos Hospitalares, Materiais Odontológico, Laboratoriais e Materiais de Limpeza Hospitalar, destinados aos Hospitais, Postos de Saúde e Farmácia Básica do Município de Fortaleza dos Nogueiras-MA, durante o mês de março/2019, listadas no Anexo I, do presente Edital.

PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE, afixando-se uma via no mural do quadro de avisos desta Prefeitura Municipal.

Dado e passado nesta cidade, Estado do Maranhão, aos trinta dias do mês de setembro do ano de 2019.

Aleandro Gonçalves Passarinho
Prefeito Municipal

DIVULGAÇÃO DE COMPRAS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019

ANEXO I
EMPRESA: BRASIL MEDICAMENTOS LTDA - EPP
CNPJ Nº 17.828.413/0001-61

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT	VL UNIT	v. total
2	AFASTADOR DE BOCHECHA	UND	4	45,70	182,80
5	AGULHA DE 20 MM (extra curta) c/100	UND	15	46,94	704,10
6	AGULHA DESC GENIVAL 27G LONGAC/50	CX	15	46,94	704,10
11	ALCOOL 70% C/1000ML	LT	5	5,68	28,40
16	ANESTÉSICO ODONTOLÓGICO 3% C/VASO 250	CX	30	76,77	2.303,10
22	BANDEJA 22X12X1,5CM	UND	2	25,00	50,00
23	BANDEJA PEQUENA (18X24X1,5CM)	UND	2	63,00	126,00
26	BROCA DE ACABAMENTO Nº 3118F	UND	6	3,55	21,30
40	BROCAS DIAMANTADA 1011	UND	6	3,80	22,80
41	BROCAS DIAMANTADA 1012	UND	6	3,80	22,80
42	BROCAS DIAMANTADA 1013	UND	6	3,80	22,80
49	CAIXA PARA INSTRUMENTO COM TAMPA	UND	1	110,00	110,00
51	CLORHEXIDINA DEGERMANTE 2% C/1000ML	LT	4	45,00	180,00
75	FIO DENTAL 500MTS	TB	5	17,30	86,50
78	FLUOR GEL	UND	5	5,90	29,50
81	GAZE 7,5X7,5 C/500 UND 09 FIOS	PCT	15	10,50	157,50
86	HEMOSTOP LIQ 10ML	UND	3	94,00	282,00
88	HYDRO C	UND	5	81,00	405,00
90	IRM PO 38G	UND	3	146,00	438,00
	LAMINA P/ BISTURI Nº15C/100 UND	CX	1	57,00	57,00
95	LIDOCAINA 2% C 50 S VASO	CX	10	81,20	812,00
104	MASCARA DESC TIRAS C/50	CX	5	7,85	39,25
105	MATRIZ DE ACO 5MM	UND	10	3,80	38,00
109	OLEO P/ALTA ROT.100ML	FR	2	25,80	51,60
110	OLEO P/BAIXA ROT.100ML	FR	2	24,70	49,40
112	ÓXIDO DE ZINCO PO 50G	TB	3	9,15	27,45

114	PAPEL CARBONO C/12FLS	PCTS	2	8,15	16,30
118	PASTA PROFILÁTICA 90G	TB	5	8,15	40,75
120	PEDRA ARKANAS TRONCO CONICA (FG) 4711 (DEDECON)	UNID.	2	4,50	9,00
128	PINCEL MICROBUSH REGULAR C/100	PCT	10	21,80	218,00
137	PORTA AGULHA	UND	2	31,00	62,00
142	PRIME & BOND 2.1 REFIL 4ML	UND	10	98,20	982,00
146	RESINA P/RESOP. A1	UND	10	19,50	195,00
149	RESINA A3,5 Z-100 (3M)	UNID.	5	85,00	425,00
150	RESINA B2 Z-100 (3M)	UNID.	5	85,00	425,00
151	RESINA PRA INSERÇÃO DE RESINA PONTA DOURADA (ESPATULA)	UNID.	2	88,50	177,00
154	SERINGA LUER (60 ml) c/50	CX	1	139,00	139,00
160	TARTARITE REMOV. DE MANCHA 30ML	UND	2	41,50	83,00
161	TESOURA CURTA PEQUENA	UND	2	16,80	33,60
162	TESOURA PEQUENA RETA	UND	2	16,80	33,60
163	TESOURA RETA GRANDE	UND	2	34,40	68,80
165	TIRA DE LIXA P/ACAB C/150 4MM	CX	3	18,50	55,50
169	VERNIZ CAVITINE C/15ML	FR	4	18,80	75,20
170	VIDRION F LIQ	UND	4	25,80	103,20
171	VIDRION F PO	UND	4	100,25	401,00
173	VIDRION R PO	UND	3	101,50	304,50
177	SORO FISIOLÓGICO 500ML	CX	3	89,20	267,60
178	PIÇA DE MAYO HAGER	UND	2	47,50	95,00
180	SUGADOR CIRÚRGICO C/ 40 UNID	CX	8	64,80	518,40
	MATERIAIS ODONTOLÓGICOS ATENÇÃO BÁSICA				11.679,85

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT	VL UNIT	v. total
1	ACIDO URICO LIQ. 120T	KIT	5	97,29	486,45
5	ALGODAO HIDROFILO 500G	RL	4	12,19	48,76
7	ANTICOAGULANTE UNIVERSAL	FR	2	168,78	337,56
9	ANTICOAGULANTE HEMSTAB-20ML	FR	2	20,37	40,74
10	AZUL DE METILENO 500ML	FR	1	30,22	30,22
14	FITA P/ANALIZADOR BIOQUÍMICO BIOPLUS 200	UND	2	71,24	142,48
17	COLESTEROL ENZ. LIQUIFOR. 200 TESTES	KIT	5	155,18	775,90
18	COLESTEROL HDL 100 TESTES	KIT	5	47,78	238,90
19	COLET. UNIVERSAL (FEZE/URINA)/POTE 80ML C/100 UND	PCT	5	47,49	237,45
21	CRONÔMETRO	UND	1	97,56	97,56
22	CORANTE GIEMSA 500ML	FR	2	109,86	219,72
23	ESCOVA P/LAVAR TUBOS 12X75	UND	5	10,29	51,45
27	GLICOSE ENZ.LIQ.PAP 500 TESTES	KIT	5	106,45	532,25
28	HEMOGLOBINA 250 TESTES	KIT	3	56,36	169,08
29	HIV TIPO SABONETE P 20 TESTES	KIT	4	164,90	659,60
32	KIT CREATININA CINÉTICA	KIT	5	84,00	420,00
33	KIT INSTANT - PROV.	UND	5	65,00	325,00
35	KIT PROTEÍNAS TOTAIS	KIT	3	45,00	135,00
37	KIT. P/ COLORAÇÃO 3X100 ML ZIEL	KIT	2	104,00	208,00
40	LAMINULA PARA CAMARA DE NEWBAUER	CX	2	29,00	58,00
41	LAMINULAS P/MICROSC.22X22 C/100 UND	CX	5	5,60	28,00
44	LANCETA C/100 UNID	CX	3	10,25	30,75
45	LANCETA PICADORA DESC. C/200 UND.	CX	1	21,00	21,00
46	LANCETA AUTOMÁTICA DESCARTÁVEL C/ 200 UND	CX	3	34,00	102,00
51	MASCARA DESCARTÁVEL COM 50	CX	5	7,50	37,50
52	MASSA SELANTE P/ VEDAR MICROHEMATÓCRITO	UND	2	37,75	75,50
59	OLEO P/IMERSAO LAB. 100ML	FR	1	29,00	29,00
60	PAPEL DE FILTRO C 100 UND	CX	2	7,85	15,70
63	PENEIRAS PEQUENAS DE PLÁSTICO P/ CÁLCES	UND	2	23,00	46,00
78	SORO ANTI B	FR	4	37,70	150,80
79	SORO ANTI D (RH)	FR	4	80,99	323,96
80	SORO ANTI RH	FR	4	80,99	323,96
84	SWAB C 100 UND	PCT	1	25,00	25,00
91	TUBO DE ENSAIO 12X75 C/TAMPA	UND	20	0,29	5,80
93	UREIA CE(COLOR. ENZ.)	KIT	5	189,00	945,00
94	KIT DE TESTE RÁPIDO PARA TOXOPLASMOSE	KIT	2	355,00	710,00
97	ALCOOL METILICO	UND	1	37,00	37,00
98	ALCCOL 70% 1000ML	CX	2	64,00	128,00
101	TESTE RÁPIDO PSA	KIT	2	226,00	452,00
102	TESTE RÁPIDO HBsAg	KIT	2	213,00	426,00
	PRODUTOS LABORATORIAIS ATENÇÃO BÁSICA				9.127,09

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT	V. UNIT	v. Total
1	ADRENALINA 1G AMP.1ML C/100 UND	CX	1	263,00	263,00
8	DESLANOSIDEO INJ. 0,2MG C/ 50X2ML	CX	3	78,50	235,50
14	DOBUTAMINA INJ C/10X20ML	CX	1	70,50	70,50
16	HIOSCINA 20MG COMPOSTA AMP.5ML C/100 AMP	CX	10	155,00	1.550,00
20	FUROSEMIDA 20MG AMP.2ML C/100 AMP	CX	4	52,00	208,00
21	GLICOSE25% AMP.10ML C/200 AMP	CX	10	55,00	550,00
22	GLICOSE50% AMP.10ML C/200 AMP	CX	10	59,20	592,00
29	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML C/24 FR	CX	20	85,00	1.700,00
31	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML C/24 FR	CX	10	60,00	600,00
33	SORO GLICOSADO 5% 500ML C/24 FR	CX	20	92,50	1.850,00
34	SORO GLICOSADO 5%250ML C/24 FR	CX	10	74,25	742,50
36	LIDOCAINA 2% S/V AMP.20ML C/25 AMP	CX	4	83,00	332,00
37	MIDAZOLAN CX C/ 10 AMP	CX	3	55,00	165,00
38	MEPERIDINA C/25AMP (PETIDINA)	CX	2	81,00	162,00

46	PENICILINA 600.000UI FCO. S/DIL C/50 AMP	CX	8	585,00	4.680,00
INJETÁVEIS - ATENÇÃO BÁSICA					13.700,50

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT	V. UNIT	V. TOTAL
1	ABAIXADOR DE LINGUA C/100 UND.	PCT	10	R\$ 3,85	38,50
2	AGULHA DESC. 25X07 C/100 UND	CX	30	R\$ 7,55	226,50
3	AGULHA DESC. 40X12 C/100 UND	CX	10	R\$ 8,00	80,00
4	AGULHA DESC.13X4,5 C/100 UND	CX	30	R\$ 6,80	204,00
5	AGULHA DESC.25X8 C/100 UND	CX	10	R\$ 6,70	67,00
6	ALGODAO HIDROFILO 500G.	RL	20	R\$ 11,50	230,00
9	ALMOTOLIA PLAST. TRANSP. 250ML	UND	5	R\$ 4,10	20,50
10	ALMOTOLIA PLAST. TRANSP. 500ML	UND	5	R\$ 5,20	26,00
11	ATADURA DE CREPOM 10CMX3,0M 9F C/12 UND	DZ	10	R\$ 3,60	36,00
12	ATADURA DE CREPOM 15CMX3,0M 9F C/12 UND	DZ	25	R\$ 5,48	137,00
13	ATADURA DE CREPOM 20CMX3,0M 9F C/12 UND	DZ	20	R\$ 7,13	142,60
14	APARELHO DE PRESSAO BRAC. VELCRO ADULT BRIM C/ESTETOSCOPIO	UND	6	R\$ 89,00	534,00
15	APARELHO DE PRESSAO BRAC. VELCRO PED BRIM	UND	1	R\$ 88,00	88,00
16	BORREU DEPOSITO PARA LAMINA C/ 100 UND	IND	50	R\$ 0,45	22,50
17	CATETER INTR. ANGIOCATH 18G	UND	100	R\$ 0,78	78,00
18	CATETER INTR. ANGIOCATH 20G	UND	100	R\$ 0,75	75,00
19	CATETER INTR. ANGIOCATH 22G	UND	200	R\$ 0,75	150,00
20	CATETER INTR. ANGIOCATH 24G	UND	200	R\$ 0,79	158,00
21	CATETER P/OXIG. NASAL OCULOS AD.	UND	20	R\$ 1,05	21,00
22	COLET. MATL. PERFUROCORTANTE 07,0L	UND	10	R\$ 3,70	37,00
23	COLET. MATL. PERFUROCORTANTE 13,0L	UND	25	R\$ 6,00	150,00
24	COLET. URINA INF. FEMININO C/10	PCT	2	R\$ 5,40	10,80
25	COLET. URINA INF. MASCULINO C/10	PCT	2	R\$ 5,30	10,60
26	COLET. URINA SIST. ABERTO 1200ML	UND	10	R\$ 4,20	42,00
27	COLET. URINA SIST. FECHADO 2.000 ML	UND	10	R\$ 3,80	38,00
28	COLET.UNIVERSAL (FEZE/URINA)POTE 80ML C/100 UND	PCT	2	R\$ 50,00	100,00
29	COMPRESSA DE GAZE 7.X7. C/500 UND	PCT	50	R\$ 9,20	460,00
30	EQUIPO P/SORO MACRO GOTAS	UND	1000	R\$ 1,06	1.060,00
31	EQUIPO P/SORO MICRO-GOTAS	UND	100	R\$ 1,60	160,00
32	ESPARADRAPO IMPERM. 10CMX4,5M C/CAPA.	UND	200	R\$ 8,04	1.608,00
33	FITA GLICEMIA ONCAL PLUS C/ 50	CX	20	R\$ 40,00	800,00
34	FITA HIPOTALERGICA 50MMCMX4,5M (TRANSPORTE)	RL	5	R\$ 4,15	20,75
35	FITA HOSPITALAR 19MM X 50M	UND	10	R\$ 3,85	38,50
36	FITA METRICA COMP. 1,5M PLAST. REDONDA	UND	5	R\$ 8,50	42,50
37	FIXADOR P/ LAMINAS 100ML	FR	5	R\$ 6,60	33,00
38	GLICOSIMETRO COMPLETO	UNID.	2	R\$ 85,00	170,00
39	GAZE EM RLO 91CMx91M 9 FIOS (TP. QUEIJO)	RL	50	R\$ 33,00	1.650,00
40	KIT GINECOLOGICO TAM-M (ESPECULO ESPATULA, ESCOVA, LUVA, PORTA LAMINA)	KIT	100	R\$ 2,62	262,00
41	KIT GINECOLOGICO TAM-P (ESPECULO ESPATULA, ESCOVA, LUVA, PORTA LAMINA)	KIT	50	R\$ 2,30	115,00
42	KIT NEBULIZADOR ADULTO	UND	2	R\$ 7,50	15,00
43	KIT NEBULIZADOR INFANTIL	UND	2	R\$ 7,50	15,00
44	LUVA PROC. LATEX NAO ESTERIL GDE. C/100	CX	10	R\$ 19,00	190,00
45	LUVA PROC. LATEX NAO ESTERIL MD. C/100	CX	100	R\$ 19,00	1.900,00
46	LUVA PROC. LATEX NAO ESTERIL PQ. C/100	CX	50	R\$ 18,88	944,00
47	MASC. DESC. TRIPLA. C/ 50	CX	4	R\$ 6,80	27,20
48	SCALP 21G C/100 UND	CX	2	R\$ 19,50	39,00
49	SCALP 23G C/100 UND	CX	10	R\$ 19,40	194,00
50	SCALP 25G C/100 UND	CX	20	R\$ 19,80	396,00
51	SCALP 27G C/100 UND	CX	5	R\$ 19,70	98,50
52	SERINGA DESC. 01ML C/AG. C/100 UND	CX	5	R\$ 24,60	123,00
53	SERINGA DESC. 03ML C/AG. C/100 UND	CX	30	R\$ 23,20	696,00
54	SERINGA DESC. 05ML C/AG. C/100 UND	CX	20	R\$ 25,00	500,00
55	SERINGA DESC. 10ML C/AG. C/100 UND	CX	30	R\$ 41,00	1.230,00
56	SERINGA DESC. 20ML C/AG. C/50 UND	CX	20	R\$ 29,30	586,00
57	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N-06	UND	5	R\$ 0,67	3,35
58	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N-08	UND	5	R\$ 0,74	3,70
59	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N-10	UND	5	R\$ 0,75	3,75
60	SONDA ESTOM.INF.NASOG.CURTA N.04	UND	5	R\$ 0,69	3,45
62	SONDA ESTOM.INF.NASOG.CURTA N.06	UND	5	R\$ 0,68	3,40
63	SONDA ESTOM.INF.NASOG.CURTA N.08	UND	5	R\$ 0,71	3,55
64	SONDA ESTOM.INF.NASOG.CURTA N.10	UND	5	R\$ 0,75	3,75
65	SONDA ESTOM.INF.NASOG.CURTA N.12	UND	5	R\$ 0,79	3,95
66	SONDA FOLLEY 2V N.12 BL.30CC	UND	5	R\$ 3,02	15,10
67	SONDA FOLLEY 2V N.14 BL.30CC	UND	5	R\$ 3,40	17,00
68	SONDA FOLLEY 2V N.16 BL.30CC	UND	5	R\$ 3,14	15,70
69	SONDA URETRAL PLAST. N.06	UND	5	R\$ 0,68	3,40
70	SONDA URETRAL PLAST. N.10	UND	5	R\$ 0,74	3,70
71	SONDA URETRAL PLAST. N.12	UND	5	R\$ 0,75	3,75
72	TOUCA DESC. SANF C/ELAST.BRANCA c/100	CX	10	R\$ 7,85	78,50
73	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL	UND	5	R\$ 9,25	46,25
74	TUBO DE LATEX 200 C/15 MTS	PCT	2	R\$ 26,20	52,40
78	MONONYLON 3 C/AG C/24 UND	CX	5	R\$ 34,00	170,00
79	MONONYLON 4 C/AG C/24 UND	CX	5	R\$ 34,00	170,00
83	CATGUT CROM. 2 C/AG C/24 UND	CX	5	R\$ 99,00	495,00
88	CATGUT SIMP. 2 C/AG C/24 UND	CX	5	R\$ 99,00	495,00
90	CLOREXIDINE 2% DEGERMANTE 1000ML	LT	15	R\$ 16,20	243,00
91	CLOREXIDINEALCOOLICA 1000ML	LT	20	R\$ 13,80	276,00
92	PVPI (POVIDINE DEGERM) 1000ML	LT	36	R\$ 30,00	1.080,00
93	PVPI (POVIDINE TOPICO) 1000ML	LT	24	R\$ 27,50	660,00
94	LAMINA P/BISTURIN*24 C/100 UND.	CX	10	R\$ 29,00	290,00
97	OCULOS DE PROTEÇÃO ACRILICO	CX	3	R\$ 12,20	36,60
98	AVENTAIS DESCARTAVEIS C/10UNID	PCT	5	R\$ 34,00	170,00
99	AVENTAIS IMPERMEAVEIS	UND	2	R\$ 9,78	19,56
101	LAMINA LISA N/LAPIDADA 26X76 C/50	CX	3	R\$ 4,60	13,80
102	LANCETA PICADORA DESC. C/200 UND.	CX	3	R\$ 22,00	66,00
104	PAPEL LENÇOL	RL	20	R\$ 9,95	199,00
105	GEL P/ULTRA-SOM 5KG.	GL	3	R\$ 22,00	66,00
MATERIAIS HOSPITALARES - ATENÇÃO BÁSICA					20.811,11

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT	VL UNIT	v. total
5	AMIODARONA INJ. 150MG INJ.C/100 X3ML	CX	1	R\$ 234,35	234,35
11	BROMOPRIDA INJ. C/ 50 AMP.	CX	2	R\$ 118,28	236,56
12	CEFALOTINA 1G AMP.S/DIL. C/50 AMP	CX	4	R\$ 185,87	743,48
13	CEFTRIAXONA 1GC/50 AMP	CX	2	R\$ 588,00	1.176,00
21	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 5 MG/ML CX C/50 AMPOLAS	CX	2	R\$ 92,17	184,34
22	CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 4MG INJ AMP 2ML CX C/50 AMP	CX	2	R\$ 59,98	119,96
23	CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 8MG INJ AMP 2ML CX C/50 AMP	CX	2	R\$ 68,41	136,82

24	COMPLEXO B AMP. 2ML C/100 AMP	CX	5	R\$ 92,77	463,85
30	DICLOF. DE SODIO 75MGAMP.3ML C/100 AMP	CX	10	R\$ 74,47	744,70
31	DIPIRONA INJ.500MG AMP.2ML C/100 AMP	CX	13	R\$ 60,79	790,27
35	METILERGOMETRINA INJ. 1ML C/ 50 AMP	CX	4	R\$ 125,96	503,84
36	ETILEFRINA 10MG AMP.1ML C/06 AMP	CX	10	R\$ 12,44	124,40
41	FUROSEMIDA 20MG AMP.2ML C/100 AMP	CX	4	R\$ 55,98	223,92
44	GETAMICINA 20 MG C/2 AMP.	CX	6	R\$ 1,63	9,78
46	GENTAMICINA 80MG AMP.2ML C/100 AMP	CX	3	R\$ 137,94	413,82
47	GLICOSE25% AMP.10ML C/200 AMP	CX	4	R\$ 55,29	221,16
48	GLICOSE50% AMP.10ML C/200 AMP	CX	4	R\$ 59,57	238,28
52	HEPARINA SOD. 5.000UI AMP.SUB-CUT.0 C/50 AMP	CX	1	R\$ 288,12	288,12
55	HIOSCINA 20MG COMPOSTA AMP.5ML C/100 AMP	CX	3	R\$ 158,23	474,69
81	RANITIDINA INJ. 50MG C/100X2ML	CX	3	R\$ 73,73	221,19
82	SOL. DE RINGER 500ML SIMPLES C/24 FR	CX	3	R\$ 90,23	270,69
85	SORO FISIOLOGICO 0,9% 500ML C/24 FR	CX	3	R\$ 88,27	264,81
92	SULFATO ATROPINA 0,25MG AMP.1ML C/100 AMP	CX	1	R\$ 46,99	46,99
97	TRAMADOL INJ 50MG C/50 AMP	CX	1	R\$ 87,97	87,97
98	TRAMADOL 100MG CPR C/30	CX	1	R\$ 214,91	214,91
100	HIDRALAZINA 20 MG/1 ML c 50 ampolas	CX	1	R\$ 361,00	361,00
INJETÁVEIS - MAC					8.795,90

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT	VL UNIT	v. total
1	ABAIXADOR DE LINGUA C/100 UND.	PCT	9	R\$ 3,99	35,91
2	AGULHA DESC. 25X07 C/100 UND	CX	20	R\$ 8,08	161,60
3	AGULHA DESC. 40X12 C/100 UND	CX	20	R\$ 8,31	166,20
5	AGULHA DESC.25X8 C/100 UND	CX	20	R\$ 7,27	145,40
8	AGULHA P/ RAQUI N-25G X 3.1/2 C/50	CX	3	R\$ 239,97	719,91
12	ALCOOL IODADO 1% 1000ML	LT	6	R\$ 18,42	110,52
13	ALGODAO HIDROFILO 500G.	RL	20	R\$ 11,99	239,80
20	ATADURA DE CREPOM 10CMX3,0M 9F C/12 UND	DZ	20	R\$ 3,71	74,20
21	ATADURA DE CREPOM 15CMX3,0M 9F C/12 UND	DZ	20	R\$ 5,69	113,80
22	ATADURA DE CREPOM 20CMX3,0M 9F C/12 UND	DZ	20	R\$ 7,50	150,00
23	ATADURA GESSADA 10CMX3M C/20 RLS. C/20 UND	CX	2	R\$ 26,15	52,30
24	ATADURA GESSADA 15CMX3M C/20 RLS. C/20 UND	CX	2	R\$ 37,84	75,68
25	ATADURA GESSADA 20CMX4M C/20 RLS. C/20 UND	CX	1	R\$ 68,47	68,47
27	BORREU DEPOSITO PARA LAMINA C/ 100 UND	PCCU	1	R\$ 52,37	52,37
29	CLAMP UMBILICAL PCT C/100	CX	2	R\$ 56,82	113,64
31	CATETER INTR. ANGIOCATH 16G	UND	50	R\$ 0,82	41,00
32	CATETER INTR. ANGIOCATH 18G	UND	50	R\$ 0,82	41,00
33	CATETER INTR. ANGIOCATH 22G	UND	250	R\$ 0,82	205,00
34	CATETER INTR. ANGIOCATH 24G	UND	250	R\$ 0,86	215,00
37	CATGUT CROM. 0 C/AG C/24 UND	CX	5	R\$ 101,89	509,45
39	CATGUT CROM. 2 C/AG C/24 UND	CX	5	R\$ 101,89	509,45
40	CATGUT CROM. 3 C/AG C/24 UND	CX	5	R\$ 101,89	509,45
44	CATGUT SIMP. 2 C/AG C/24 UND	CX	5	R\$ 101,89	509,45
45	CATGUT SIMP. 3 C/AG C/24 UND	CX	4	R\$ 101,89	407,56
51	COLET. URINA SIST. ABERTO 1200ML	UND	50	R\$ 4,31	215,50
52	COLET. URINA SIST. FECHADO 2.000 ML	UND	50	R\$ 4,00	200,00
54	COMPRESSA DE GAZE 7.X7. C/500 UND	PCT	30	R\$ 9,89	296,70
57	EQUIPO P/SORO MICRO-GOTAS	UND	70	R\$ 1,68	117,60
69	FITA GLICEMIA ONCAL PLUS C/ 50	CX	8	R\$ 41,56	332,48
71	FITA HOSPITALAR 19MM X 50M	UND	10	R\$ 4,06	40,60
78	FORMOL LIQUIDO 37/40% 1000ML	LT	2	R\$ 17,96	35,92
81	GLICERINA 1000 ML	LT	2	R\$ 6,41	12,82
90	KIT OBSTETRICO CROMADO N-0 C/12 UND	CX	2	R\$ 141,07	282,14
91	KIT OBSTETRICO CROMADO N-2.0 C/12 UND	CX	2	R\$ 141,07	282,14
95	KIT P/GLICEMIA ONCAL PLUS	UND	4	R\$ 87,10	348,40
96	LAMINA FOSCA LAPIDADA 26X76 C/50	CX	2	R\$ 6,07	12,14
97	LAMINA FOSCA N/LAPIDADA 26X76 C/50	CX	2	R\$ 4,87	9,74
178	AVENTAIS DESCARTAVEIS C/10	PCT	7	R\$ 14,64	102,48
182	DETERGENTE ENZIMATICO P/ INSTRUMENTAIS C/ 5 LITROS	GL	3	R\$ 127,92	383,76
183	DETERGENTE DESINCORUSTANTE ACIDO P/ INSTRUMENTAIS CIRURGICOS C/ 5 LITROS	GL	2	R\$ 133,16	266,32
MATERIAIS HOSPITALAR - MAC					8.165,90

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT	VL UNIT	V. TOTAL
7	AMIODARONA 100mg COMP C/30CPR	CX	3	15,30	45,90
10	AZITROMICINA 40 MG/ML PÓ ORAL 15ML	UND	30	11,25	337,50
13	DEXAMETASONA XPE 100ML	CX	3	91,50	274,50
15	DIMORF 0,2 C/ 50 AMPOLAS	CX	2	315,00	630,00
18	DRENO DE PENPOSE ESTÉRIL Nº 1-0	UND	10	1,53	15,30
19	DRENO DE PENPOSE ESTÉRIL Nº 2-0	UND	10	1,79	17,90
24	FIO POLIPROPILENO Nº 0-0 C 24 C AGULHA	CX	3	51,00	153,00
25	FIO POLIPROPILENO Nº 1-0 C 24C AGULHA	CX	3	51,00	153,00
31	HIOSCINA COMPOSTA GOTAS 15 ML	FR	30	5,59	167,70

36	LINDOCAINA GELÉIA 30GR	TB	10	4,08	40,80
39	METOCLOPRIMIDA GTS 10 ML	FR	30	0,84	25,20
41	NIFEDIPINA 20MG C/ 450 CPR	CX	2	48,50	97,00
42	NIMESULIDA 50MG C/500 CPR (OBS 100MG)	CX	2	56,00	112,00
43	NITROFURAL POMADA DERMATOLÓGICA 500Gr	UND	5	22,80	114,00
55	SULFADIAZINA DE PRATA 1% PASTA 500GR	UND	3	42,70	128,10
59	DICLOF. DE POTAS. 50MG CPR	CPR	1500	0,09	135,00
61	DICLOF. DE SODIO 50MG	CPR	500	0,06	30,00
62	DIMETICONA GOTAS 10ML	FR	200	1,30	260,00
70	POLIVITAMÍNICO COMPLEXO B	CPR	1000	0,05	50,00
71	POLIVITAMINA COMPLEXO B SOL. ORAL	FR	200	3,40	680,00
	FARMACIA HOSPITALAR - MAC				3.466,90

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT	V. UNIT.	V. TOTAL
1	DESIF. CONC. SOFTCLEANBIGUAN - 20 L	BB	1		782,00
2	EXALY CLASSIC PLUS ODORIZADOR - 20 L	BB	1	R\$ 206,00	206,00
3	DETER. CONC. PISOTOPDET HC - 20L	GL	1	R\$ 198,00	198,00
4	HIPOCLORITO 12% - HIPOCLOR 12% - 20L	BB	2	R\$ 192,00	384,00
6	LIMPA VIDROS - TOPGLASS - 5L	GL	3	R\$ 48,00	144,00
8	LIMPADOR MULTIUSO - MULTIGLIX - 5 L	GL	3	R\$ 42,00	126,00
9	REMOVEDOR GOLD - REMOGOLD - 5L	GL	3	R\$ 53,00	159,00
12	KIMBERLY - CLARK - SABONETE LIQUIDO - 5L	GL	5	R\$ 32,00	160,00
13	PISOLIM(LIMPA PISOS CERAMICA) 5 L	GL	3	R\$ 32,00	96,00
15	ALCOOL EM GEL (PADRÃO NACIONAL) 5KG	GL	5	R\$ 46,00	230,00
21	ESPONJA DUPLA FACE	Uni.	10	R\$ 0,53	5,30
22	ESPONJA DUPLA FACE AZUL	Uni.	10	R\$ 0,69	6,90
23	SACO DE ALGODÃO ALVEJADO	Uni.	10	R\$ 2,95	29,50
24	DESC.LIMP.- FLANELA BRANCA 40X60	Uni.	10	R\$ 2,36	23,60
25	FIBRA LIMP. PESADA	uni.	5	R\$ 1,40	7,00
26	FIBRA LIMP. ULTRA PESADA	Uni.	5	R\$ 2,72	13,60
27	CABELEIRA VERDE REFIL	Uni.	2	R\$ 10,50	21,00
28	CABELEIRA AZUL REFIL	Uni.	2	R\$ 10,50	21,00
29	VASSOURA DE VASCULHAR	Uni.	3	R\$ 31,00	93,00
31	PULVERIZADOR 500 ML	Uni.	5	R\$ 2,50	12,50
34	LUVAS NITRILICA VERDE M	Pares	10	R\$ 7,40	74,00
35	LUVAS NITRILICA VERDE G	Pares	10	R\$ 7,40	74,00
36	MASCARA PFF 2	Uni	6	R\$ 5,10	30,60
37	LUVAS DE MALHA PIGMENTADA	Uni	6	R\$ 2,16	12,96
38	MASCARA FACIAL COM VALVULA	Uni.	3	R\$ 7,60	22,80
39	SACO DE LIXO PRETO 50 L - MA C/100 UND	PCT.	10	R\$ 25,00	250,00
40	SACO DE LIXO PRETO 100 L - MA C/100 UND	PCT.	10	R\$ 31,40	314,00
41	SACO DE LIXO PRETO 200L - MA C/100 UND	PCT.	10	R\$ 72,00	720,00
42	SACO DE LIXO BRANCO 50L HOSPITALAR C/100 UND	PCT.	15	R\$ 36,00	540,00
43	SACO DE LIXO BRANCO 100L HOSPITALAR C/100 UND	PCT.	15	R\$ 51,00	765,00
44	SACO DE LIXO BRANCO 200L HOSPITALAR C/100 UND	PCT.	15	R\$ 64,00	960,00
45	KIMBERLY - CLARK - PAPEL TOALHA - BUBINA C/6X200 MTS	CX.	6	R\$ 99,00	594,00
46	KIMBERLY - CLARK - PAPEL TOALHAINTERFOLHADO	PC	6	R\$ 10,50	63,00
47	KIMBERLY - CLARK - PAPELHIGIÊNICO (ROLAO 8X300MTS)	CX.	6	R\$ 39,00	234,00
48	VASSOURA DE NYLON	Uni.	3	R\$ 24,00	72,00
	MATERIAL DE LIMPEZA HOSPITALAR - ATENÇÃO BÁSICA				7.444,76

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT	VL UNIT	v. total
5	ALBENDAZOL SUSP. 10 ML	FR	250	R\$ 2,03	507,50
7	AMOXICILINA 500MG CPR.	CPR	2860	R\$ 0,22	629,20
10	CEFALEXINA 250MG SUSP. 60ML	FR	30	R\$ 10,33	309,90
12	CICLO 21 50MGCPR	CPR	1000	R\$ 0,13	130,00
15	CIPROFLOXACINO 500MG	CPR	1000	R\$ 0,31	310,00
17	DEXAMETASONA 0,1MG/ML 100ML	FR	200	R\$ 2,04	408,00
19	DEXCLOFENIRAMINA 0,4MG/ML 100ML	FR	400	R\$ 1,39	556,00
20	DEXCLOFENIRAMINA 2 MG	CPR	100	R\$ 0,10	10,00
21	DIGOXINA 0,25MG CPR	CPR	1000	R\$ 0,07	70,00
24	ERITROMICINA 250MG 60ML	FR	20	R\$ 6,85	137,00
26	HIDROXIDO DE ALUMÍNIO SUP. ORAL 100ML	FR	250	R\$ 2,72	680,00
28	IVERMECTINA 6 MG CPR	CPR	300	R\$ 0,33	99,00
32	LORATADINA XPE 1MG/ML 100ML	FR	100	R\$ 5,19	519,00
36	METRONIDAZOL CRÊME VAGINAL 50GR	TB	200	R\$ 6,17	1.234,00
38	MICONAZOL CREME VAG. 80G.C/APLIC.	BNG	100	R\$ 6,79	679,00
40	NISTATINA SUSP. ORAL 30ML	FR	50	R\$ 4,36	218,00
42	PARACETAMOL 200MG GTS.15ML	FR	210	R\$ 1,03	216,30
43	PARACETAMOL 500MG CPR.	CPR	1000	R\$ 0,06	60,00
44	PENICILINA BENZATINA1.200 U.I INJ.	FR	50	R\$ 14,51	725,50
55	SULFAMETOXAZOL+TRIMETROP. SUSP.50ML	FR		R\$ 1,73	86,50
	FARMACIA BASICA				7.584,90

Aleandro Gonçalves Passarinho

Prefeito Municipal

Publicado por: MARLA POLLIANA NOGUEIRA DA SILVA
SANTOS

Código identificador: 6bd847ca8160f384d94af154deee382b

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU

COMISSÃO ELEITORAL DO PROCESSO DE ESCOLHA UNIFICADO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DE ICATU - MA

COMISSÃO ELEITORAL DO PROCESSO DE ESCOLHA UNIFICADO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DE ICATU - MA

ERRATA Nº 01/2019 - DISPOE SOBRE O PROCESSO DE ESCOLHA UNIFICADA DOS CONSELHEIROS TUTELARES DE ICATU - MA

A COMISSÃO ORGANIZADORA DO PROCESSO UNIFICADO DE ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES, constituída na forma da Resolução 001/2019, publica alteração na relação definitiva dos candidatos a membros do Conselho Tutelar de Icatu, com seus respectivos números e nome de identificação da cédula.

1 - **EXCLUIR O SENHOR FRANCINADO MENDES DE JESUS DA RELAÇÃO DE CANDIDATOS, NUMEROS DE IDENTIFICAÇÃO NA CEDULA ELEITORAL JÁ QUE O MESMO NÃO ALCANÇOU PONTUAÇÃO EXIGIDA.**

Icatu (MA) ,01 de outubro de 2019

Maria Ronilda Gonçalves da Costa
Presidente da Comissão Organizadora

Publicado por: CARLOS ANDRÉ GONÇALVES DA SILVA
Código identificador: aae16bb15cc927783221ebe3bbf02ba

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA

EXTRATO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 001.26092019.14.0072019. TOMADA DE PREÇOS: Nº 007/2019.

EXTRATO DE CONTRATO. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 001.26092019.14.0072019. TOMADA DE PREÇOS: Nº 007/2019. **CONTRATANTE:** Município de Presidente Dutra - MA, através da Secretaria Municipal de Saúde. **OBJETO:** Prestação de serviços de reforma da UBS Ana Rodrigues M. Sampaio para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. **DATA DA ASSINATURA:** 26/09/2019 **CONTRATADA:** B. DOS SANTOS CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELLI CNPJ: 27.896.522/0001-70, Avenida Nina Rodrigues nº 09, Edifício Lagoa Corporate Torre 02, Sala 710, 7º Andar, Ponta da Areia, CEP: 65.077-300 São Luís -MA, **REPRESENTANTE:** Sr. Benedito dos Santos - CPF: 804.682.683-91 **VALOR DO CONTRATO:** R\$ 30.479,25 (Trinta mil quatrocentos e setenta e nove reais e vinte e cinco centavos). **VIGÊNCIA:** 02 (dois) meses. **BASE LEGAL:** Lei Federal 8.666/93. José Francisco

Carvalho da Costa - Secretário Municipal.

Publicado por: JEFFERSON RODRIGUES
Código identificador: bb2c33ba2d0aa7d93c1c0aa902046f51

**EXTRATO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Nº 002.26092019.14.0072019. TOMADA DE PREÇOS: Nº
007/2019.**

EXTRATO DE CONTRATO. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 002.26092019.14.0072019. TOMADA DE PREÇOS: Nº 007/2019. **CONTRATANTE:** Município de Presidente Dutra - MA, através da Secretaria Municipal de Saúde. **OBJETO:** Prestação de serviços de reforma da UBS Povoado Calumbi para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. **DATA DA ASSINATURA:** 26/09/2019. **CONTRATADA:** B. DOS SANTOS CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELLI CNPJ: 27.896.522/0001-70, Avenida Nina Rodrigues nº 09, Edifício Lagoa Corporate Torre 02, Sala 710, 7º Andar, Ponta da Areia, CEP: 65.077-300 São Luís -MA, **REPRESENTANTE:** Sr. Benedito dos Santos - CPF: 804.682.683-91 **VALOR DO CONTRATO:** R\$ 24.175,80 (Vinte e quatro mil cento e setenta e cinco reais e oitenta centavos). **VIGÊNCIA:** 02 (dois) meses. **BASE LEGAL:** Lei Federal 8.666/93. José Francisco Carvalho da Costa - Secretário Municipal.

Publicado por: JEFFERSON RODRIGUES
Código identificador: 3b92b2db17526b2c9bd76be5af150eff

**EXTRATO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Nº 003.26092019.14.0072019. TOMADA DE PREÇOS: Nº
007/2019.**

EXTRATO DE CONTRATO. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 003.26092019.14.0072019. TOMADA DE PREÇOS: Nº 007/2019. **CONTRATANTE:** Município de Presidente Dutra - MA, através da Secretaria Municipal de Saúde. **OBJETO:** Prestação de serviços de reforma da UBS João Francalino de Carvalho para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. **DATA DA ASSINATURA:** 26/09/2019. **CONTRATADA:** B. DOS SANTOS CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELLI CNPJ: 27.896.522/0001-70, Avenida Nina Rodrigues nº 09, Edifício Lagoa Corporate Torre 02, Sala 710, 7º Andar, Ponta da Areia, CEP: 65.077-300 São Luís -MA, **REPRESENTANTE:** Sr. Benedito dos Santos - CPF: 804.682.683-91 **VALOR DO CONTRATO:** R\$ 40.849,50 (Quarenta mil oitocentos e quarenta e nove reais e cinquenta centavos). **VIGÊNCIA:** 02 (dois) meses. **BASE LEGAL:** Lei Federal 8.666/93. José Francisco Carvalho da Costa - Secretário Municipal.

Publicado por: JEFFERSON RODRIGUES
Código identificador: 42c090d60e94fdf39708038646427187

**EXTRATO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Nº 004.26092019.14.0072019. TOMADA DE PREÇOS: Nº
007/2019.**

EXTRATO DE CONTRATO. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 004.26092019.14.0072019. TOMADA DE PREÇOS: Nº 007/2019. **CONTRATANTE:** Município de Presidente Dutra - MA, através da Secretaria Municipal de Saúde. **OBJETO:** Prestação de serviços de reforma da UBS José Martins de Moraes para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. **DATA DA**

ASSINATURA: 26/09/2019. **CONTRATADA:** B. DOS SANTOS CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELLI CNPJ: 27.896.522/0001-70, Avenida Nina Rodrigues nº 09, Edifício Lagoa Corporate Torre 02, Sala 710, 7º Andar, Ponta da Areia, CEP: 65.077-300 São Luís -MA, **REPRESENTANTE:** Sr. Benedito dos Santos - CPF: 804.682.683-91 **VALOR DO CONTRATO:** R\$ 29.323,33 (Vinte e nove mil trezentos e vinte e três reais e trinta e três centavos). **VIGÊNCIA:** 02 (dois) meses. **BASE LEGAL:** Lei Federal 8.666/93. José Francisco Carvalho da Costa - Secretário Municipal.

Publicado por: JEFFERSON RODRIGUES
Código identificador: d93f4b92722fee6cf19f7c582f0ac387

**EXTRATO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Nº 005.26092019.14.0072019. TOMADA DE PREÇOS: Nº
007/2019.**

EXTRATO DE CONTRATO. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 005.26092019.14.0072019. TOMADA DE PREÇOS: Nº 007/2019. **CONTRATANTE:** Município de Presidente Dutra - MA, através da Secretaria Municipal de Saúde. **OBJETO:** Prestação de serviços de reforma da UBS Mãe dos Anjos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. **DATA DA ASSINATURA:** 26/09/2019 **CONTRATADA:** B. DOS SANTOS CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELLI CNPJ: 27.896.522/0001-70, Avenida Nina Rodrigues nº 09, Edifício Lagoa Corporate Torre 02, Sala 710, 7º Andar, Ponta da Areia, CEP: 65.077-300 São Luís -MA, **REPRESENTANTE:** Sr. Benedito dos Santos - CPF: 804.682.683-91 **VALOR DO CONTRATO:** R\$ 27.944,93 (Vinte e sete mil novecentos e quarenta e quatro reais e noventa e três centavos). **VIGÊNCIA:** 02 (dois) meses. **BASE LEGAL:** Lei Federal 8.666/93. José Francisco Carvalho da Costa - Secretário Municipal.

Publicado por: JEFFERSON RODRIGUES
Código identificador: 0137e6c8d5677167805c0627e0382cc3

**EXTRATO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Nº 006.26092019.14.0072019. TOMADA DE PREÇOS: Nº
007/2019.**

EXTRATO DE CONTRATO. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 006.26092019.14.0072019. TOMADA DE PREÇOS: Nº 007/2019. **CONTRATANTE:** Município de Presidente Dutra - MA, através da Secretaria Municipal de Saúde. **OBJETO:** Prestação de serviços de reforma da UBS Tonico Figueiredo para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. **DATA DA ASSINATURA:** 26/09/2019 **CONTRATADA:** B. DOS SANTOS CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELLI CNPJ: 27.896.522/0001-70, Avenida Nina Rodrigues nº 09, Edifício Lagoa Corporate Torre 02, Sala 710, 7º Andar, Ponta da Areia, CEP: 65.077-300 São Luís -MA, **REPRESENTANTE:** Sr. Benedito dos Santos - CPF: 804.682.683-91 **VALOR DO CONTRATO:** R\$ 35.031,45 (Trinta e cinco mil e trinta e um reais e quarenta e cinco centavos). **VIGÊNCIA:** 02 (dois) meses. **BASE LEGAL:** Lei Federal 8.666/93. José Francisco Carvalho da Costa - Secretário Municipal.

Publicado por: JEFFERSON RODRIGUES
Código identificador: 86c9846f15802888dbe5310486324212

**EXTRATO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Nº 007.26092019.14.0072019. TOMADA DE PREÇOS: Nº**

007/2019.

EXTRATO DE CONTRATO. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 007.26092019.14.0072019. TOMADA DE PREÇOS: Nº 007/2019. **CONTRATANTE:** Município de Presidente Dutra - MA, através da Secretaria Municipal de Saúde. **OBJETO:** Prestação de serviços de reforma do (CEO) Centro de Especialidades Odontológicas para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. **DATA DA ASSINATURA:** 26/09/2019 **CONTRATADA:** B. DOS SANTOS CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELLI CNPJ: 27.896.522/0001-70, Avenida Nina Rodrigues nº 09, Edifício Lagoa Corporate Torre 02, Sala 710, 7º Andar, Ponta da Areia, CEP: 65.077-300 São Luís -MA, **REPRESENTANTE:** Sr. Benedito dos Santos - CPF: 804.682.683-91 **VALOR DO CONTRATO:** R\$ 28.340,64 (Vinte e oito mil e trezentos e quarenta reais e sessenta e quatro centavos).**VIGÊNCIA:** 02 (dois) meses. **BASE LEGAL:** Lei Federal 8.666/93. José Francisco Carvalho da Costa - Secretário Municipal.

Publicado por: JEFFERSON RODRIGUES
Código identificador: a23bad9ef39a193ca7abe78cecad99e9

**EXTRATO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Nº 008.26092019.14.0072019. TOMADA DE PREÇOS: Nº
007/2019.**

EXTRATO DE CONTRATO. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 008.26092019.14.0072019. TOMADA DE PREÇOS: Nº 007/2019. **CONTRATANTE:** Município de Presidente Dutra - MA, através da Secretaria Municipal de Saúde. **OBJETO:** Prestação de serviços de reforma da UBS POVOADO ANGICAL para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. **DATA DA ASSINATURA:** 26/09/2019 **CONTRATADA:** CONSTRUTORA ALIANÇA LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO CNPJ: 05.151.264/0001-60, Rua Santa Teresinha, nº 377, sala 01, Centro Dom Pedro - MA, CEP: 65.765-000, **REPRESENTANTE:** Sr. Adalberto Rodrigues Pereira CPF: 157.290.792-49 **VALOR DO CONTRATO:** R\$ 39.942,73 (Trinta e nove mil novecentos e quarenta e dois reais e setenta e três centavos).**VIGÊNCIA:** 02 (dois) meses. **BASE LEGAL:** Lei Federal 8.666/93. José Francisco Carvalho da Costa - Secretário Municipal.

Publicado por: JEFFERSON RODRIGUES
Código identificador: d96c5b183b48da17c1918c8eff7ac76

**EXTRATO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Nº 009.26092019.14.0072019. TOMADA DE PREÇOS: Nº
007/2019**

EXTRATO DE CONTRATO. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 009.26092019.14.0072019. TOMADA DE PREÇOS: Nº 007/2019. **CONTRATANTE:** Município de Presidente Dutra - MA, através da Secretaria Municipal de Saúde. **OBJETO:** Prestação de serviços de reforma da Vigilância Sanitária para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. **DATA DA ASSINATURA:** 26/09/2019 **CONTRATADA:** Construtora Aliança Locação e Construção LTDA - ME CNPJ: 05.151.264/0001-60, Rua Santa Teresinha, nº 377, sala 01, Centro Dom Pedro - MA, CEP: 65.765-000, **REPRESENTANTE:** Sr. Adalberto Rodrigues Pereira CPF: 157.290.792-49 **VALOR DO CONTRATO:** R\$ 41.539,21 (Quarenta e um mil quinhentos e trinta e nove reais e vinte e um centavos).**VIGÊNCIA:** 02 (dois) meses. **BASE LEGAL:** Lei Federal 8.666/93. José Francisco Carvalho da Costa - Secretário Municipal.

Publicado por: JEFFERSON RODRIGUES

Código identificador: 58876d10e77e2b2c62b2b50e9d671c46

**EXTRATO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Nº 010.26092019.14.0072019. TOMADA DE PREÇOS: Nº
007/2019.**

EXTRATO DE CONTRATO. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 010.26092019.14.0072019. TOMADA DE PREÇOS: Nº 007/2019. **CONTRATANTE:** Município de Presidente Dutra - MA, através da Secretaria Municipal de Saúde. **OBJETO:** Prestação de serviços de reforma da Centro de Saúde Creoli do Joviniano para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. **DATA DA ASSINATURA:** 26/09/2019 **CONTRATADA:** Construtora Aliança Locação e Construção LTDA - ME CNPJ: 05.151.264/0001-60, Rua Santa Teresinha, nº 377, sala 01, Centro Dom Pedro - MA, CEP: 65.765-000, **REPRESENTANTE:** Sr. Adalberto Rodrigues Pereira CPF: 157.290.792-49 **VALOR DO CONTRATO:** R\$ 66.771,00 (Sessenta e seis mil setecentos e setenta e um reais) **VIGÊNCIA:** 02 (dois) meses. **BASE LEGAL:** Lei Federal 8.666/93. José Francisco Carvalho da Costa - Secretário Municipal.

Publicado por: JEFFERSON RODRIGUES
Código identificador: 91493ba4d7889114802734a182375483

**EXTRATO DE CONTRATO. CONTRATO ADMINISTRATIVO
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº
011.26092019.14.0072019.**

EXTRATO DE CONTRATO. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 011.26092019.14.0072019. TOMADA DE PREÇOS: Nº 007/2019. **CONTRATANTE:** Município de Presidente Dutra - MA, através da Secretaria Municipal de Saúde. **OBJETO:** Prestação de serviços de reforma da Centro de Saúde Raimundo Barros para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. **DATA DA ASSINATURA:** 26/09/2019 **CONTRATADA:** Construtora Aliança Locação e Construção LTDA - ME CNPJ: 05.151.264/0001-60, Rua Santa Teresinha, nº 377, sala 01, Centro - Dom Pedro - MA, CEP: 65.765-000, **REPRESENTANTE:** Sr. Adalberto Rodrigues Pereira CPF: 157.290.792-49 **VALOR DO CONTRATO:** R\$ 61.309,91 (Sessenta e um mil trezentos e nove reais e noventa e um centavos). **VIGÊNCIA:** 02 (dois) meses. **BASE LEGAL:** Lei Federal 8.666/93. José Francisco Carvalho da Costa - Secretário Municipal.

Publicado por: JEFFERSON RODRIGUES
Código identificador: 70ede7c53c7448bef8fc329c9ac127bf

DECRETO Nº. 184, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019

DECRETO Nº. 184, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. "Dispõe sobre a exoneração de DIRETOR DE ESCOLA e dá outras providências". **Juran Carvalho de Souza**, Prefeito do Município de Presidente Dutra, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais, **RESOLVE:** Art. 1º- **EXONERAR**, a servidora **MARIA TEREZA GARCIA CAVALCANTE**, do cargo comissionado de **DIRETOR (A) DE ESCOLA**, lotada na U.I. Joana Lima de Macêdo, na sede do município de Presidente Dutra, Estado do Maranhão. Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 30 de setembro de 2019, revogadas as disposições em contrário. Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se. Gabinete do

Prefeito Municipal de Presidente Dutra, Estado do Maranhão,
aos trinta dias do mês de setembro de dois mil e dezenove.
Juran Carvalho de Souza Prefeito Municipal

Publicado por: JEFFERSON RODRIGUES
Código identificador: 2d42fa9dc6640cdc5068840402aaca43

PORTARIA Nº 428/2019 PRESIDENTE DUTRA, 01 DE OUTUBRO DE 2019

PORTARIA Nº 428/2019 PRESIDENTE DUTRA, 01 DE OUTUBRO DE 2019.DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE APROVADO/CLASSIFICADO EM CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL OBJETO DO EDITAL Nº 001/2018 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.O PREFEITO MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA, ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o art. 37, Inciso II, da Constituição da República Brasileira e o disposto do art. 16, parágrafo II da Lei Orgânica do Município,**RESOLVE: Art. 1º** - Nomear o(a) Senhor(a) **PAULA REGINA ROCHA AGUIAR MARQUES**, RG 1.554.340 SSP/PI e CPF 913.929.423-49, para exercer o Cargo de **PROFESSOR PEDAGOGO/MAGISTÉRIO** na Secretaria Municipal de Educação do Município de Presidente Dutra, Estado do Maranhão.**Art. 2º** - Esta PORTARIA entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE, CUMPRE-SE.GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA, ESTADO DO MARANHÃO, AO PRIMEIRO DIA DO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE DOIS MIL E DEZENOVE.**JURAN CARVALHO DE SOUZA**Prefeito Municipal

Publicado por: JEFFERSON RODRIGUES
Código identificador: a5332a45d76d4892cf25fa8664471d02

PORTARIA Nº 429/2019 PRESIDENTE DUTRA, 01 DE OUTUBRO DE 2019.

PORTARIA Nº 429/2019 PRESIDENTE DUTRA, 01 DE OUTUBRO DE 2019.DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE APROVADO/CLASSIFICADO EM CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL OBJETO DO EDITAL Nº 001/2018 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.O PREFEITO MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA, ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o art. 37, Inciso II, da Constituição da República Brasileira e o disposto do art. 16, parágrafo II da Lei Orgânica do Município,**RESOLVE: Art. 1º** - Nomear o(a) Senhor(a) **LINDINALVA RIBEIRO DA SILVA RAMOS**, RG 000094563898-1 SSP/MA e CPF 864.226.503-53, para exercer o Cargo de **AUX. DE SERVIÇOS GERAIS** na Secretaria Municipal de Educação do Município de Presidente Dutra, Estado do Maranhão.**Art. 2º** - Esta PORTARIA entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE, CUMPRE-SE.GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA, ESTADO DO MARANHÃO, AO PRIMEIRO DIA DO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE DOIS MIL E DEZENOVE.**JURAN CARVALHO DE SOUZA**Prefeito Municipal

Publicado por: JEFFERSON RODRIGUES
Código identificador: a084fe0b22c9dff589b7c2da2d5c3fef

PORTARIA Nº 430/2019 PRESIDENTE DUTRA, 01 DE OUTUBRO DE 2019

PORTARIA Nº 430/2019 PRESIDENTE DUTRA, 01 DE OUTUBRO DE 2019.DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE APROVADO/CLASSIFICADO EM CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL OBJETO DO EDITAL Nº 001/2018 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.O PREFEITO MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA, ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o art. 37, Inciso II, da Constituição da República Brasileira e o disposto do art. 16, parágrafo II da Lei Orgânica do Município,**RESOLVE: Art. 1º** - Nomear o(a) Senhor(a) **MILENA GOMES CARDOSO RODRIGUES**, RG 016731142001-0 SSP/MA e CPF 013.821.243-09, para exercer o Cargo de **PROFESSORA DE LINGUA PORTUGUESA** na Secretaria Municipal de Educação do Município de Presidente Dutra, Estado do Maranhão.**Art. 2º** - Esta PORTARIA entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE, CUMPRE-SE.GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA, ESTADO DO MARANHÃO, AO PRIMEIRO DIA DO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE DOIS MIL E DEZENOVE.**JURAN CARVALHO DE SOUZA**Prefeito Municipal

Publicado por: JEFFERSON RODRIGUES
Código identificador: 3adc182d2ee975da76a738e4a7064754

PORTARIA Nº 431/2019-GAB

PORTARIA Nº 431/2019-GAB DISPÕE SOBRE APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE DEMISSÃO A SERVIDOR PÚBLICO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA(MA), no uso de suas atribuições legais, prevista na Lei Orgânica Municipal, lastreado na Constituição Federal, Lei Municipal 452/2010 (Estatuto e Regime Jurídico do Servidor Público Municipal) e,CONSIDERANDO a recomendação da 1ª. PJMA - Promotoria de Justiça da Comarca de Presidente Dutra, Campanha Cidadão Consciente - Gestão Transparente - Processo SIMP - 000518-280/2019, que visa combater em todo o Estado do Maranhão o acúmulo ilegal de cargos públicos e funcionários fantasmas;CONSIDERANDO a instauração do Processo Administrativo Disciplinar nº 023/2019, determinado pelo Senhor Prefeito Municipal, através da Portaria nº 31/2019-GP, de 30 de julho de 2019, considerando, ainda, a conclusão do Relatório Final do Processo Administrativo Disciplinar - PAD, expedido pela Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, que concluiu pela acumulação ilícita de cargos públicos, o que torna o ato de nomeação no município de Presidente Dutra(MA), jurídica e administrativamente ilegal, com a consequente expedição do ato de demissão do servidor público; **RESOLVE: Art. 1º** Aplicar a penalidade de **DEMISSÃO** ao servidor **TARCISO SILVESTRE FERREIRA**, do cargo de **PROFESSOR**, matrícula 0161417, lotado na Secretaria Municipal de Educação, em razão de ter cometido a prática de acúmulo ilegal de cargo público, apurado nos autos do Processo Administrativo Disciplinar nº 023/2019 e com esteio no art. 37, inciso XVI, da Constituição Federal e art. 132, da Lei Municipal 452/2010 (Regime Jurídico Estatutário dos Servidores Públicos do Município de Presidente Dutra(MA)).**Art. 2º** Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a partir de 30 de setembro de 2019, revogando-se as disposições em contrário.Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se. GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA(MA), AOS TRINTA DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E DEZENOVE. **JURAN CARVALHO DE SOUZA** Prefeito Municipal

Publicado por: JEFFERSON RODRIGUES
Código identificador: bbe98864796a6217d9c7a372e3574b35

PORTARIA Nº 432/2019-GAB

PORTARIA Nº 432/2019-GAB DISPÕE SOBRE APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE DEMISSÃO A SERVIDOR PÚBLICO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA(MA), no uso de suas atribuições legais, prevista na Lei Orgânica Municipal, lastreado na Constituição Federal, Lei Municipal 452/2010 (Estatuto e Regime Jurídico do Servidor Público Municipal) e, **CONSIDERANDO** a recomendação da 1ª. PJMA - Promotoria de Justiça da Comarca de Presidente Dutra, Campanha Cidadão Consciente - Gestão Transparente - Processo SIMP - 000518-280/2019, que visa combater em todo o Estado do Maranhão o acúmulo ilegal de cargos públicos e funcionários fantasmas; **CONSIDERANDO** a instauração do Processo Administrativo Disciplinar nº 235/2019, determinado pelo Senhor Prefeito Municipal, através da Portaria nº 31/2019-GP, de 30 de julho de 2019, considerando, ainda, a conclusão do Relatório Final do Processo Administrativo Disciplinar - PAD, expedido pela Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, que concluiu pela acumulação ilícita de cargos públicos, o que torna o ato de nomeação no município de Presidente Dutra(MA), jurídica e administrativamente ilegal, com a consequente expedição do ato de demissão do servidor público; **RESOLVE:** Art. 1º Aplicar a penalidade de **DEMISSÃO** ao servidor **SIDNEY MONTEIRO DE SOUSA**, do cargo de **AGENTE DE SAÚDE**, matrícula 0060160, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, em razão de ter cometido a prática de acúmulo ilegal de cargo público, apurado nos autos do Processo Administrativo Disciplinar nº 235/2019 e com esteio no art. 37, inciso XVI, da Constituição Federal e art. 132, da Lei Municipal 452/2010 (Regime Jurídico Estatutário dos Servidores Públicos do Município de Presidente Dutra(MA)). Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a partir de 30 de setembro de 2019, revogando-se as disposições em contrário. Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se. GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA(MA), AOS TRINTA DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E DEZENOVE. JURAN CARVALHO DE SOUZAPrefeito Municipal

Publicado por: JEFFERSON RODRIGUES
Código identificador: 5e98d7df9315e56caefd81489a1a1b3f

PORTARIA Nº 433/2019-GAB

PORTARIA Nº 433/2019-GAB DISPÕE SOBRE APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE DEMISSÃO A SERVIDOR PÚBLICO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA(MA), no uso de suas atribuições legais, prevista na Lei Orgânica Municipal, lastreado na Constituição Federal, Lei Municipal 452/2010 (Estatuto e Regime Jurídico do Servidor Público Municipal) e, **CONSIDERANDO** a recomendação da 1ª. PJMA - Promotoria de Justiça da Comarca de Presidente Dutra, Campanha Cidadão Consciente - Gestão Transparente - Processo SIMP - 000518-280/2019, que visa combater em todo o Estado do Maranhão o acúmulo ilegal de cargos públicos e funcionários fantasmas; **CONSIDERANDO** a instauração do Processo Administrativo Disciplinar nº 029/2019, determinado pelo Senhor Prefeito Municipal, através da Portaria nº 31/2019-GP, de 30 de julho de 2019, considerando, ainda, a conclusão do Relatório Final do Processo Administrativo Disciplinar - PAD, expedido pela Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, que concluiu pela acumulação ilícita de cargos públicos, o que torna o ato de nomeação no município de

Presidente Dutra(MA), jurídica e administrativamente ilegal, com a consequente expedição do ato de demissão do servidor público; **RESOLVE:** Art. 1º Aplicar a penalidade de **DEMISSÃO** a servidora **MARIA GENI LOPES DA SILVA**, do cargo de **PROFESSORA**, matrícula 60612, lotado na Secretaria Municipal de Educação, em razão de ter cometido a prática de acúmulo ilegal de cargo público, apurado nos autos do Processo Administrativo Disciplinar nº 029/2019 e com esteio no art. 37, inciso XVI, da Constituição Federal e art. 132, da Lei Municipal 452/2010 (Regime Jurídico Estatutário dos Servidores Públicos do Município de Presidente Dutra(MA)). Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a partir de 30 de setembro de 2019, revogando-se as disposições em contrário. Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se. GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA(MA), AOS TRINTA DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E DEZENOVE. JURAN CARVALHO DE SOUZAPrefeito Municipal

Publicado por: JEFFERSON RODRIGUES
Código identificador: a89b46c15e1f92e7148feab208859a35

PORTARIA Nº 434/2019-GAB

PORTARIA Nº 434/2019-GAB DISPÕE SOBRE APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE DEMISSÃO A SERVIDOR PÚBLICO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA(MA), no uso de suas atribuições legais, prevista na Lei Orgânica Municipal, lastreado na Constituição Federal, Lei Municipal 452/2010 (Estatuto e Regime Jurídico do Servidor Público Municipal) e, **CONSIDERANDO** a recomendação da 1ª. PJMA - Promotoria de Justiça da Comarca de Presidente Dutra, Campanha Cidadão Consciente - Gestão Transparente - Processo SIMP - 000518-280/2019, que visa combater em todo o Estado do Maranhão o acúmulo ilegal de cargos públicos e funcionários fantasmas; **CONSIDERANDO** a instauração do Processo Administrativo Disciplinar nº 122/2019, determinado pelo Senhor Prefeito Municipal, através da Portaria nº 31/2019-GP, de 30 de julho de 2019, considerando, ainda, a conclusão do Relatório Final do Processo Administrativo Disciplinar - PAD, expedido pela Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, que concluiu pela acumulação ilícita de cargos públicos, o que torna o ato de nomeação no município de Presidente Dutra(MA), jurídica e administrativamente ilegal, com a consequente expedição do ato de demissão do servidor público; **RESOLVE:** Art. 1º Aplicar a penalidade de **DEMISSÃO** a servidora **ANA CLEIDE RODRIGUES GOMES**, dos cargos de **AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE**, matrícula 60967, lotada na Secretaria Municipal de Saúde e de **AUXILIAR ADMINISTRATIVO**, matrícula 60254, lotada na Secretaria Municipal de Educação, em razão de ter cometido a prática de acúmulo ilegal de cargo público, apurado nos autos do Processo Administrativo Disciplinar nº 122/2019 e com esteio no art. 37, inciso XVI, da Constituição Federal e art. 132, da Lei Municipal 452/2010 (Regime Jurídico Estatutário dos Servidores Públicos do Município de Presidente Dutra(MA)). Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a partir de 30 de setembro de 2019, revogando-se as disposições em contrário. Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se. GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA(MA), AOS TRINTA DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E DEZENOVE. JURAN CARVALHO DE SOUZAPrefeito Municipal

Publicado por: JEFFERSON RODRIGUES
Código identificador: ec76ea8716ec29c26b4fb1bef345fc11

PORTARIA Nº 435/2019-GAB

PORTARIA Nº 435/2019-GAB DISPÕE SOBRE APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE DEMISSÃO A SERVIDOR PÚBLICO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA(MA), no uso de suas atribuições legais, prevista na Lei Orgânica Municipal, lastreado na Constituição Federal, Lei Municipal 452/2010 (Estatuto e Regime Jurídico do Servidor Público Municipal) e, CONSIDERANDO a recomendação da 1ª. PJMA - Promotoria de Justiça da Comarca de Presidente Dutra, Campanha Cidadão Consciente - Gestão Transparente - Processo SIMP - 000518-280/2019, que visa combater em todo o Estado do Maranhão o acúmulo ilegal de cargos públicos e funcionários fantasmas; CONSIDERANDO a instauração do Processo Administrativo Disciplinar nº 109/2019, determinado pelo Senhor Prefeito Municipal, através da Portaria nº 31/2019-GP, de 30 de julho de 2019, considerando, ainda, a conclusão do Relatório Final do Processo Administrativo Disciplinar - PAD, expedido pela Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, que concluiu pela acumulação ilícita de cargos públicos, o que torna o ato de nomeação no município de Presidente Dutra(MA), jurídica e administrativamente ilegal, com a consequente expedição do ato de demissão do servidor público; **RESOLVE:** Art. 1º Aplicar a penalidade de **DEMISSÃO** ao servidor **JOSÉ ALDENOR FERNANDES DE HOLANDA**, do cargo de **PROFESSOR**, matrícula 60426, lotado na Secretaria Municipal de Educação, em razão de ter cometido a prática de acúmulo ilegal de cargo público, apurado nos autos do Processo Administrativo Disciplinar nº 109/2019 e com esteio no art. 37, inciso XVI, da Constituição Federal e art. 132, da Lei Municipal 452/2010 (Regime Jurídico Estatutário dos Servidores Públicos do Município de Presidente Dutra(MA).Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a partir de 30 de setembro de 2019, revogando-se as disposições em contrário.Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se. GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA(MA), AOS TRINTA DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E DEZENOVE. JURAN CARVALHO DE SOUZA Prefeito Municipal

Publicado por: JEFFERSON RODRIGUES
Código identificador: 8ed7ca3b76fa5066dad80cdfdad9c605

PORTARIA Nº 436/2019-GA

PORTARIA Nº 436/2019-GAB DISPÕE SOBRE APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE DEMISSÃO A SERVIDOR PÚBLICO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA(MA), no uso de suas atribuições legais, prevista na Lei Orgânica Municipal, lastreado na Constituição Federal, Lei Municipal 452/2010 (Estatuto e Regime Jurídico do Servidor Público Municipal) e, CONSIDERANDO a recomendação da 1ª. PJMA - Promotoria de Justiça da Comarca de Presidente Dutra, Campanha Cidadão Consciente - Gestão Transparente - Processo SIMP - 000518-280/2019, que visa combater em todo o Estado do Maranhão o acúmulo ilegal de cargos públicos e funcionários fantasmas; CONSIDERANDO a instauração do Processo Administrativo Disciplinar nº 233/2019, determinado pelo Senhor Prefeito Municipal, através da Portaria nº 31/2019-GP, de 30 de julho de 2019, considerando, ainda, a conclusão do Relatório Final do Processo Administrativo Disciplinar - PAD, expedido pela Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, que concluiu pela acumulação ilícita de cargos públicos, o que torna o ato de nomeação no município de Presidente Dutra(MA), jurídica e administrativamente ilegal,

com a consequente expedição do ato de demissão do servidor público; **RESOLVE:** Art. 1º Aplicar a penalidade de **DEMISSÃO** a servidora **ARACELIA DA SILVA CASSIANO**, do cargo de **AUXILIAR ADMINISTRATIVO**, matrícula 60076, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, em razão de ter cometido a prática de acúmulo ilegal de cargo público, apurado nos autos do Processo Administrativo Disciplinar nº 233/2019 e com esteio no art. 37, inciso XVI, da Constituição Federal e art. 132, da Lei Municipal 452/2010 (Regime Jurídico Estatutário dos Servidores Públicos do Município de Presidente Dutra(MA).Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a partir de 30 de setembro de 2019, revogando-se as disposições em contrário.Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se. GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA(MA), AOS TRINTA DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E DEZENOVE. JURAN CARVALHO DE SOUZA Prefeito Municipal

Publicado por: JEFFERSON RODRIGUES
Código identificador: 75778a382f16bb679cb496e6854327da

PORTARIA Nº 437/2019-GAB

PORTARIA Nº 437/2019-GAB DISPÕE SOBRE APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE DEMISSÃO A SERVIDOR PÚBLICO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA(MA), no uso de suas atribuições legais, prevista na Lei Orgânica Municipal, lastreado na Constituição Federal, Lei Municipal 452/2010 (Estatuto e Regime Jurídico do Servidor Público Municipal) e, CONSIDERANDO a recomendação da 1ª. PJMA - Promotoria de Justiça da Comarca de Presidente Dutra, Campanha Cidadão Consciente - Gestão Transparente - Processo SIMP - 000518-280/2019, que visa combater em todo o Estado do Maranhão o acúmulo ilegal de cargos públicos e funcionários fantasmas; CONSIDERANDO a instauração do Processo Administrativo Disciplinar nº 144/2019, determinado pelo Senhor Prefeito Municipal, através da Portaria nº 31/2019-GP, de 30 de julho de 2019, considerando, ainda, a conclusão do Relatório Final do Processo Administrativo Disciplinar - PAD, expedido pela Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, que concluiu pela acumulação ilícita de cargos públicos, o que torna o ato de nomeação no município de Presidente Dutra(MA), jurídica e administrativamente ilegal, com a consequente expedição do ato de demissão do servidor público; **RESOLVE:** Art. 1º Aplicar a penalidade de **DEMISSÃO** a servidora **MARIA LUCIMAR CUSTODIO SAMPAIO**, do cargo de **A.O.S.D**, matrícula 60269, lotada na Secretaria Municipal de Educação, em razão de ter cometido a prática de acúmulo ilegal de cargo público, apurado nos autos do Processo Administrativo Disciplinar nº 144/2019 e com esteio no art. 37, inciso XVI, da Constituição Federal e art. 132, da Lei Municipal 452/2010 (Regime Jurídico Estatutário dos Servidores Públicos do Município de Presidente Dutra(MA).Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a partir de 30 de setembro de 2019, revogando-se as disposições em contrário.Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se. GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA(MA), AOS TRINTA DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E DEZENOVE. JURAN CARVALHO DE SOUZA Prefeito Municipal

Publicado por: JEFFERSON RODRIGUES
Código identificador: 90bb49a35f2e58a57b037641b8b83d3f

PORTARIA Nº 438/2019-GAB

PORTARIA Nº 438/2019-GAB DISPÕE SOBRE APLICAÇÃO

DA PENALIDADE DE DEMISSÃO A SERVIDOR PÚBLICO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA(MA), no uso de suas atribuições legais, prevista na Lei Orgânica Municipal, lastreado na Constituição Federal, Lei Municipal 452/2010 (Estatuto e Regime Jurídico do Servidor Público Municipal) e, **CONSIDERANDO** a recomendação da 1ª. PJMA - Promotoria de Justiça da Comarca de Presidente Dutra, Campanha Cidadão Consciente - Gestão Transparente - Processo SIMP - 000518-280/2019, que visa combater em todo o Estado do Maranhão o acúmulo ilegal de cargos públicos e funcionários fantasmas; **CONSIDERANDO** a instauração do Processo Administrativo Disciplinar nº 016/2019, determinado pelo Senhor Prefeito Municipal, através da Portaria nº 31/2019-GP, de 30 de julho de 2019, considerando, ainda, a conclusão do Relatório Final do Processo Administrativo Disciplinar - PAD, expedido pela Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, que concluiu pela acumulação ilícita de cargos públicos, o que torna o ato de nomeação no município de Presidente Dutra(MA), jurídica e administrativamente ilegal, com a consequente expedição do ato de demissão do servidor público; **RESOLVE:** Art. 1º Aplicar a penalidade de **DEMISSÃO** a servidora **ZILMARA RODRIGUES LIMA SILVA**, do cargo de **VIGIA**, matrícula 61207, lotado na Secretaria Municipal de Educação, em razão de ter cometido a prática de acúmulo ilegal de cargo público, apurado nos autos do Processo Administrativo Disciplinar nº 016/2019 e com esteio no art. 37, inciso XVI, da Constituição Federal e art. 132, da Lei Municipal 452/2010 (Regime Jurídico Estatutário dos Servidores Públicos do Município de Presidente Dutra(MA).Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a partir de 30 de setembro de 2019, revogando-se as disposições em contrário.Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se. GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA(MA), AOS TRINTA DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E DEZENOVE. JURAN CARVALHO DE SOUZA Prefeito Municipal

*Publicado por: JEFFERSON RODRIGUES
Código identificador: daedfef81b288182b91ab5fc6efac637*

PORTARIA Nº 439/2019-GAB

PORTARIA Nº 439/2019-GAB DISPÕE SOBRE APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE DEMISSÃO A SERVIDOR PÚBLICO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA(MA), no uso de suas atribuições legais, prevista na Lei Orgânica Municipal, lastreado na Constituição Federal, Lei Municipal 452/2010 (Estatuto e Regime Jurídico do Servidor Público Municipal) e, **CONSIDERANDO** a recomendação da 1ª. PJMA - Promotoria de Justiça da Comarca de Presidente Dutra, Campanha Cidadão Consciente - Gestão Transparente - Processo SIMP - 000518-280/2019, que visa combater em todo o Estado do Maranhão o acúmulo ilegal de cargos públicos e funcionários fantasmas; **CONSIDERANDO** a instauração do Processo Administrativo Disciplinar nº 037/2019, determinado pelo Senhor Prefeito Municipal, através da Portaria nº 31/2019-GP, de 30 de julho de 2019, considerando, ainda, a conclusão do Relatório Final do Processo Administrativo Disciplinar - PAD, expedido pela Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, que concluiu pela acumulação ilícita de cargos públicos, o que torna o ato de nomeação no município de Presidente Dutra(MA), jurídica e administrativamente ilegal, com a consequente expedição do ato de demissão do servidor público; **RESOLVE:** Art. 1º Aplicar a penalidade de **DEMISSÃO** a servidora **MARIA DE FÁTIMA FALCÃO BASTOS**, do cargo de **PROFESSOR**, matrícula 60450, lotado na Secretaria

Municipal de Educação, em razão de ter cometido a prática de acúmulo ilegal de cargo público, apurado nos autos do Processo Administrativo Disciplinar nº 037/2019 e com esteio no art. 37, inciso XVI, da Constituição Federal e art. 132, da Lei Municipal 452/2010 (Regime Jurídico Estatutário dos Servidores Públicos do Município de Presidente Dutra(MA).Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a partir de 30 de setembro de 2019, revogando-se as disposições em contrário.Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se. GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA(MA), AOS TRINTA DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E DEZENOVE. JURAN CARVALHO DE SOUZA Prefeito Municipal

*Publicado por: JEFFERSON RODRIGUES
Código identificador: 47fba990b5136f21fe5cd34d785fc649*

PORTARIA Nº 440/2019-GAB

PORTARIA Nº 440/2019-GAB DISPÕE SOBRE APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE DEMISSÃO A SERVIDOR PÚBLICO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA(MA), no uso de suas atribuições legais, prevista na Lei Orgânica Municipal, lastreado na Constituição Federal, Lei Municipal 452/2010 (Estatuto e Regime Jurídico do Servidor Público Municipal) e, **CONSIDERANDO** a recomendação da 1ª. PJMA - Promotoria de Justiça da Comarca de Presidente Dutra, Campanha Cidadão Consciente - Gestão Transparente - Processo SIMP - 000518-280/2019, que visa combater em todo o Estado do Maranhão o acúmulo ilegal de cargos públicos e funcionários fantasmas; **CONSIDERANDO** a instauração do Processo Administrativo Disciplinar nº 105/2019, determinado pelo Senhor Prefeito Municipal, através da Portaria nº 31/2019-GP, de 30 de julho de 2019, considerando, ainda, a conclusão do Relatório Final do Processo Administrativo Disciplinar - PAD, expedido pela Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, que concluiu pela acumulação ilícita de cargos públicos, o que torna o ato de nomeação no município de Presidente Dutra(MA), jurídica e administrativamente ilegal, com a consequente expedição do ato de demissão do servidor público; **RESOLVE:** Art. 1º Aplicar a penalidade de **DEMISSÃO** a servidora **TERESINHA PEREIRA DE SOUSA**, do cargo de **PROFESSOR**, matrícula 0060411, lotado na Secretaria Municipal de Educação, em razão de ter cometido a prática de acúmulo ilegal de cargo público, apurado nos autos do Processo Administrativo Disciplinar nº 105/2019 e com esteio no art. 37, inciso XVI, da Constituição Federal e art. 132, da Lei Municipal 452/2010 (Regime Jurídico Estatutário dos Servidores Públicos do Município de Presidente Dutra(MA).Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a partir de 30 de setembro de 2019, revogando-se as disposições em contrário.Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se. GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA(MA), AOS TRINTA DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E DEZENOVE. JURAN CARVALHO DE SOUZA Prefeito Municipal

*Publicado por: JEFFERSON RODRIGUES
Código identificador: efb89630265a19c7eea09227ab0d1ea7*

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2019

O Prefeito Municipal de Ribamar Fiquene, estado do Maranhão,

no uso de suas atribuições legais, com base nas informações constantes no termo de adjudicação da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 018/2019 e de acordo com o que dispõe o artigo 43, inciso VI da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, resolve homologar o objeto do presente processo licitatório à empresa: **IMPERANET - IMPERATRIZ SERVIÇOS DE INTERNET LTDA**, inscrita no CNPJ nº 14.788.089/0001-07, com sede na Rua Paraíba, nº 620, Nova Imperatriz - Imperatriz - MA, vencedora de todos os itens, com proposta apresentada no valor total de **R\$ 119.160,00 (cento e dezenove mil cento e sessenta reais)**.

Prefeitura Municipal de Ribamar Fiquene, Estado do Maranhão, em 01 de Outubro de 2019.

Edilomar Nery de Miranda

*Publicado por: FERNANDO OLIVEIRA CARNEIRO
Código identificador: 39a84b441f762c5ffcf0de73a60b19fc*

RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP- Nº 019/2019

A Prefeitura Municipal de Ribamar Fiquene - MA, por intermédio do Pregoeiro, torna público o resultado do Pregão Presencial nº 019/2019, que teve como objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de móveis, eletrodomésticos e eletrônicos, para atender as necessidades das Secretarias Municipais (SEMAS, SEMAP, SEMUS E SEMED), desta municipalidade, saiu como vencedora, da licitação supracitada, as empresas: MIX COMERCIAL LTDA, inscrita no CNPJ nº 32.020.094/0001-57, localizada na Avenida Dorgival Pinheiro de Sousa, nº 1695, Letra A, Entroncamento - Imperatriz - MA, vencedora dos itens: 07, 11, 12, 24, 25, 26, 29, 30, 32, 41, 43, 45 e 46, com proposta apresentada no valor total de R\$ 93.522,00 (noventa e três mil quinhentos e vinte e dois reais), IMPEL - IMPERATRIZ PAPEIS E COMERCIO EIRELI, inscrita no CNPJ nº 05.574.795/0001-65, localizada na Rua Godofredo Viana, nº 715, Centro - Imperatriz - MA, vencedora dos itens: 09, 16, 17, 21, 33, 35, 37, 38, 39 e 42, com proposta apresentada no valor total de R\$ 79.939,00 (setenta e nove mil novecentos e trinta e nove reais), DISTIMAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 10.779.520/0001-06, localizada na Rua "B", nº 13, Bairro Leandra - Imperatriz - MA, vencedora dos itens: 04, 13, 23 e 44,, com proposta apresentada no valor total de R\$ 62.435,00 (sessenta e dois mil quatrocentos e trinta e cinco reais), NEW LIFE COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ nº 29.316.592/0001-37, localizada na Avenida Governador Luiz Rocha, nº12, Potosí - Balsas - MA, vencedora dos itens: 03, 08, 14, 18, 20 e 34, com proposta apresentada no valor total de R\$ 82.490,00 (oitenta e dois mil quatrocentos e noventa reais) e PAPELARIA IMPERATRIZ EIRELI, inscrita no CNPJ nº 03.980.665/0001-05, localizada na Avenida Dorgival Pinheiro de Sousa, nº 983, Centro - Imperatriz - MA, vencedora dos itens: 01, 02, 05, 06, 10, 15, 19, 22, 27, 28, 31, 36 e 40, com proposta apresentada no valor total de R\$ 212.768,00 (duzentos e doze mil setecentos e sessenta e oito reais). Considerando que o critério de julgamento foi por menor preço por item.

O Pregoeiro informa ainda, que os autos do Processo encontram - se, com vistas franqueadas aos interessados a partir da data desta publicação, nos dias úteis no horário de expediente da Prefeitura Municipal de Ribamar Fiquene - MA.

Ribamar Fiquene - MA, em 27 de Setembro de 2019.

Fernando Oliveira Carneiro
Pregoeiro Municipal

*Publicado por: FERNANDO OLIVEIRA CARNEIRO
Código identificador: 656c06968e192b45ae09fc32e316f170*

RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL - Nº 021/2019

A Prefeitura Municipal de Ribamar Fiquene - MA, por intermédio do Pregoeiro, torna público o resultado do Pregão Presencial nº 021/2019, que teve como objeto: Aquisição de material pedagógico, com vistas a aplicação dos recursos oriundos do Ministério da Educação, através do FNDE, conforme Termo de Compromisso Par nº 201305932, saiu como vencedora, da licitação supracitada, a empresa: PAPELARIA IMPERATRIZ EIRELI, inscrita no CNPJ nº 03.980.665/0001-05, localizada na Avenida Dorgival Pinheiro de Sousa, nº 983, Centro - Imperatriz - MA, vencedora de todos os itens, com proposta apresentada no valor total de R\$ 25.228,78 (vinte e cinco mil duzentos e vinte e oito reais e setenta e oito centavos). Considerando que o critério de julgamento foi por Menor Preço por item.

O Pregoeiro informa ainda, que os autos do Processo encontram - se, com vistas franqueadas aos interessados a partir da data desta publicação, nos dias úteis no horário de expediente da Prefeitura Municipal de Ribamar Fiquene - MA.

Ribamar Fiquene - MA, em 30 de Setembro de 2019.

Fernando Oliveira Carneiro
Pregoeiro Municipal

*Publicado por: FERNANDO OLIVEIRA CARNEIRO
Código identificador: 83d14b9293a64104de122919643ae284*

RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP- Nº 022/2019

A Prefeitura Municipal de Ribamar Fiquene - MA, por intermédio do Pregoeiro, torna público o resultado do Pregão Presencial nº 022/2019, que teve como objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de equipamentos hospitalar, de interesse da Secretaria Municipal de Saúde de Ribamar Fiquene - MA, saiu como vencedora, da licitação supracitada, as empresas: HOSPITALIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ nº 19.917.154/0001-70, localizada na Rua Piauí, nº 217, Centro - Imperatriz - MA, vencedora dos itens: 02, 07, 08, 10, 14, 15, 19, 21, 24, 26, 27, 31, 33, 35 e 36, com proposta apresentada no valor total de R\$ 9.876,44 (nove mil oitocentos e setenta e seis reais e quarenta e quatro centavos), EXPANSÃO COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ nº 31.504.008/0001-19, localizada na Avenida do Alumínio, nº 05, Qda. 9, Residencial Canaã - São Luis - MA, vencedora dos itens: 01, 04, 05, 06, 09, 11, 12, 13, 16, 20, 22, 23, 28, 29, 30, 32 e 34, com proposta apresentada no valor total de R\$ 39.731,20 (trinta e nove mil setecentos e trinta e um reais e vinte centavos) e E T N COMERCIO EIRELI - ME, inscrita no CNPJ nº 05.956.954/0001-96, localizada na Rua Alameda Carajás, nº 146, Parque Pramorar II - Santa Inês - MA, vencedora dos itens: 03, 17, 18 e 25, com proposta apresentada no valor total de R\$ 3.312,00 (três mil trezentos e doze reais). Considerando que o critério de julgamento foi por menor preço por item.

O Pregoeiro informa ainda, que os autos do Processo encontram - se, com vistas franqueadas aos interessados a

partir da data desta publicação, nos dias úteis no horário de expediente da Prefeitura Municipal de Ribamar Fiquene - MA.

Ribamar Fiquene - MA, em 30 de Setembro de 2019.

Fernando Oliveira Carneiro
Pregoeiro Municipal

Publicado por: FERNANDO OLIVEIRA CARNEIRO
Código identificador: bc9090a3345bd7b6c3663f20aff0050f

EXTRATO DE CONTRATO Nº 20191001018/2019-01

. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE - MA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE E A EMPRESA IMPERANET - IMPERATRIZ SERVIÇOS DE INTERNET LTDA. **OBJETO:** Contratação de empresa para prestação de serviços de fornecimento de internet para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Meio Ambiente. **BASE LEGAL:** Este contrato tem como amparo legal a licitação na modalidade Pregão Presencial nº 018/2019 e rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e sujeitando-se aos preceitos de direito público e aplicando-se, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado. A proposta de preços da empresa vencedora passa a integrar este contrato. **VALOR GLOBAL:** Pelo objeto ora contratado, a Contratante pagará à Contratada o valor global de R\$ 35.928,00 (trinta e cinco mil novecentos e vinte e oito reais). **VIGÊNCIA:** O presente contrato iniciar-se-á na data de sua assinatura e terá vigência de 12 (doze) meses. **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Órgão:** PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE; **Unidade:** SECRETARIA MUL. ADMISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE; **Ação:** Função: 04; Sbfunção: 122; Programa: 0003; Projeto/Atividade/Oper.Especial: 2-006; 12.122.0003.2-006 - Manut. Da Sec. Mul. De Administração, Planejamento e Meio Ambiente; **Natureza da Despesa:** 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa; **Fonte de Recursos:** 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários;. **SIGNATÁRIOS:** Sr. Genival Fonseca Pinheiro - Secretário Municipal de Administração, Planejamento e Meio Ambiente, pela Contratante o Sr. Elvis Presley Rodrigues de Macedo - Representante Legal, pela Contratada. **DATA DA ASSINATURA:** 01 de Outubro de 2019. Ribamar Fiquene (MA), em 01 de Outubro de 2019. Sr. Genival Fonseca Pinheiro **Secretário Municipal de Administração, Planejamento e Meio Ambiente**

Publicado por: FERNANDO OLIVEIRA CARNEIRO
Código identificador: a3d022745ecc60a6b86f10e5d1fccc4f

EXTRATO DE CONTRATO Nº 20191001018/2019-02

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE - MA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A EMPRESA IMPERANET - IMPERATRIZ SERVIÇOS DE INTERNET LTDA. **OBJETO:** Contratação de empresa para prestação de serviços de fornecimento de internet para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Educação. **BASE LEGAL:** Este contrato tem como amparo legal a licitação na modalidade Pregão Presencial nº 018/2019 e rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 8.666/93 e suas

alterações posteriores e sujeitando-se aos preceitos de direito público e aplicando-se, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado. A proposta de preços da empresa vencedora passa a integrar este contrato. **VALOR GLOBAL:** Pelo objeto ora contratado, a Contratante pagará à Contratada o valor global de R\$ 29.340,00 (vinte e nove mil trezentos e quarenta reais). **VIGÊNCIA:** O presente contrato iniciar-se-á na data de sua assinatura e terá vigência de 12 (doze) meses. **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Órgão:** PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE; **Unidade:** SECRETARIA EDUCAÇÃO; **Ação:** Função: 12; Sbfunção: 361; Programa: 0003; Projeto/Atividade/Oper.Especial: 2-014; 12.361.0003.2-014 - Manutenção da Secretaria Mul. De Educação; **Natureza da Despesa:** 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa; **Fonte de Recursos:** 0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos;. **SIGNATÁRIOS:** Sr. Eduardo Pires do Nascimento Jorge - Secretário Municipal de Educação, pela Contratante o Sr. Elvis Presley Rodrigues de Macedo - Representante Legal, pela Contratada. **DATA DA ASSINATURA:** 01 de Outubro de 2019. Ribamar Fiquene (MA), em 01 de Outubro de 2019. Sr. Eduardo Pires do Nascimento Jorge **Secretário Municipal de Educação**

Publicado por: FERNANDO OLIVEIRA CARNEIRO
Código identificador: 7d2ec18ff6e4b08b72eb3e38e06488b2

EXTRATO DE CONTRATO Nº 20191001018/2019-03

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE - MA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E A EMPRESA IMPERANET - IMPERATRIZ SERVIÇOS DE INTERNET LTDA. **OBJETO:** Contratação de empresa para prestação de serviços de fornecimento de internet para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social. **BASE LEGAL:** Este contrato tem como amparo legal a licitação na modalidade Pregão Presencial nº 018/2019 e rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e sujeitando-se aos preceitos de direito público e aplicando-se, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado. A proposta de preços da empresa vencedora passa a integrar este contrato. **VALOR GLOBAL:** Pelo objeto ora contratado, a Contratante pagará à Contratada o valor global de R\$ 23.952,00 (vinte e três mil novecentos e cinquenta e dois reais). **VIGÊNCIA:** O presente contrato iniciar-se-á na data de sua assinatura e terá vigência de 12 (doze) meses. **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Órgão:** PM RIBAMAR FIQUENE - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; **Unidade:** SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; **Ação:** Função: 08; Sbfunção: 122; Programa: 0005; Projeto/Atividade/Oper.Especial: 2-126; 08.122.0005.2-126 - Manut. E Funcionamento do Órgão Gestor da Política Municipal de Assist. Social; **Natureza da Despesa:** 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa; **Fonte de Recursos:** 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários;. **SIGNATÁRIOS:** Sra. Janaina Sousa Pimentel de Miranda - Secretária Municipal de Assistência Social, pela Contratante o Sr. Elvis Presley Rodrigues de Macedo - Representante Legal, pela Contratada. **DATA DA ASSINATURA:** 01 de Outubro de 2019. Ribamar Fiquene (MA), em 01 de Outubro de 2019. Sra. Janaina Sousa Pimentel de Miranda **Secretária Municipal de Assistência Social**

Publicado por: FERNANDO OLIVEIRA CARNEIRO
Código identificador: 41d776858f85d230d0398037bcedb1a9

EXTRATO DE CONTRATO Nº 20191001018/2019-04

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE - MA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E A EMPRESA IMPERANET - IMPERATRIZ SERVIÇOS DE INTERNET LTDA. **OBJETO:** Contratação de empresa para prestação de serviços de fornecimento de internet para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. **BASE LEGAL:** Este contrato tem como amparo legal a licitação na modalidade Pregão Presencial nº 018/2019 e rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e sujeitando-se aos preceitos de direito público e aplicando-se, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado. A proposta de preços da empresa vencedora passa a integrar este contrato. **VALOR GLOBAL:** Pelo objeto ora contratado, a Contratante pagará à Contratada o valor global de R\$ 29.940,00 (vinte e nove mil novecentos e quarenta reais). **VIGÊNCIA:** O presente contrato iniciar-se-á na data de sua assinatura e terá vigência de 12 (doze) meses. **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Órgão:** PM RIBAMAR FIQUENE - FUNDO DE SAÚDE; **Unidade:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; **Ação:** Função: 10; Sbfunção: 122; Programa: 0003; Projeto/Atividade/Oper.Especial: 2-035; 10.122.0003.2-035 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde; **Natureza da Despesa:** 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa; **Fonte de Recursos:** 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos; **SIGNATÁRIOS:** Sr. João Gomes da Cruz Filho - Secretário Municipal de Saúde, pela Contratante o Sr. Elvis Presley Rodrigues de Macedo - Representante Legal, pela Contratada. **DATA DA ASSINATURA:** 01 de Outubro de 2019. Ribamar Fiquene (MA), em 01 de Outubro de 2019. Sr. João Gomes da Cruz Filho **Secretário Municipal de Saúde**

Publicado por: FERNANDO OLIVEIRA CARNEIRO
Código identificador: f08c92a73c957dac17e0de03a23b4002

EXONERAÇÃO DE SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE RIBAMAR FIQUENE-MA**PORTARIA Nº 242/2019 - GAB.**

"DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO DE SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE RIBAMAR FIQUENE, ESTADO DO MARANHÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

O PREFEITO MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por Lei;

R E S O L V E:

Art. 1º - Exonera o Sr. **Eduardo Pires do Nascimento Jorge**, do cargo de Assessor Jurídico, lotado na Procuradoria do Município de Ribamar Fiquene - MA. Considerando a partir de primeiro de outubro de 2019.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação; revogam - se as disposições em contrário.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE, Estado do Maranhão, aos 01 (um) dias do mês de

outubro do ano de 2019.

EDILOMAR NERY DE MIRANDA

Prefeito Municipal

Publicado por: VALDINES LIMA OLIVEIRA
Código identificador: 3e8a306466db5ddddd31c96bafb85e56

NOMEIA SECRETÁRIO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE RIBAMAR FIQUENE - MA**PORTARIA Nº 243/2019 - GAB.**

"NOMEIA SECRETÁRIO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE RIBAMAR FIQUENE - MA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

O PREFEITO MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE, Estado do Maranhão, Senhor Edilomar Nery de Miranda, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por Lei;

R E S O L V E:

Art. 1º - Fica nomeado o Sr. **Eduardo Pires do Nascimento Jorge** para o cargo de Secretário Municipal de Educação, do Município de Ribamar Fiquene - MA, Considerando a partir de primeiro de outubro de 2019.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação; revogam - se as disposições em contrário.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE, Estado do Maranhão, aos 01 (um) dias do mês de outubro do ano de 2019.

EDILOMAR NERY DE MIRANDA

Prefeito Municipal

Publicado por: VALDINES LIMA OLIVEIRA
Código identificador: 184b1dbe6a0d34c1da46754ddedcbd66

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA**EMENDA MODIFICATIVA Nº 003/2019**

DÁ NOVA REDAÇÃO AO INCISO VII, DO ARTIGO 77 DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS DISPOSIÇÕES.

Art. 1º - Modifica-se o inciso VII, do Artigo 77 da Lei Orgânica Municipal, que passa a ter a seguinte redação: VII - *Firmar contratos de despesas ou serviços com firmas de parentes de 1º grau do Prefeito Municipal com o Município.* **Art. 2º** - Esta emenda entrará em vigor na data de sua publicação. **Art. 3º** - Revogam-se as disposições em contrário. **PLENÁRIO CALIXTO SANTOS, AOS 26 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.** Ivo André Cordeiro da Silva - **Vereador**; Tereza Cristina Ribeiro Gonçalves - **Vereadora**; Luiz Fernando Enes Calvet - **Vereador**; Joãozinho Vieira da Rocha - **Vereador**; Reginaldo Pires Torres - **Vereador**.

Publicado por: JOAO FLORENCIO MONTEIRO NETO
Código identificador: 510e5bd9beaa4976fb84e1dc6dd62e2b

PARECER Nº 010/2019 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA - ESTADO DO MARANHÃO

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO, ASSUNTOS MUNICIPAIS E REDAÇÃO FINAL. I - RELATÓRIO: Esta Comissão reuniu-se na maioria absoluta de seus membros, para analisar e emitir parecer sobre a constitucionalidade e legalidade do Projeto de Emenda Modificativa que “Dá nova redação ao inciso VII, do artigo 77 da Lei Orgânica do Municipal e dá outras providências”. **II - ANÁLISE:** Ao analisarmos o referido Projeto de Emenda constatamos que a matéria veiculada neste projeto adequada perfeitamente aos princípios de competência legislativa assegurados ao Município insculpidos no artigo 29 e 30 da Constituição Federal. Conforme prevê a redação original do inciso objeto do presente Projeto de Emenda modificativa, não ficou nele limitado até qual o grau de parentesco se estenda a incompatibilidade, de modo que a sua redação tem atualmente uma abrangência global. Assim, necessário se faz estipular os limites de parentescos que devem gerar a incompatibilidade. **III - CONCLUSÃO E VOTO:** Ante ao exposto, em atendimento à solicitação de Parecer desta Comissão de Justiça, vem por meio destes fundamentos já estampados acima. Opina pela **APROVAÇÃO** do Projeto de Emenda Modificativa que “Dá nova redação ao inciso VII, do artigo 77 da Lei Orgânica Municipal e dá outras providências”, por ser legal e constitucional. Pela exposição e conclusão do relator apresentada, foi colocado em votação o Parecer apresentado, tendo o Vereador Rosmino Melo Filho se manifestado pela aprovação do Projeto de Emenda Modificativa, acompanhando o voto do relator. Assim sendo, esta presidência proclama o resultado, pela **APROVAÇÃO** do Projeto de Emenda que “Dá nova redação ao inciso VII, do artigo 77 da Lei Orgânica Municipal e dá outras providências”. SALA DAS COMISSÕES “IRONILDES ROCHA DE CASTRO” DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA, ESTADO DO MARANHÃO, AOS 26 DE SETEMBRO DE 2019. **Jelson Pinheiro Guimarães - Presidente de Comissão; Luiz Fernando Enes Calvet - Relator; Rosmino Melo Filho - Membro.**

Publicado por: JOAO FLORENCIO MONTEIRO NETO
Código identificador: 888b2b66c3583595b87deb42ab5a277f

PORTARIA Nº 42/2019

Dispõe sobre a convocação dos Servidores para atuarem como Presidente de Mesa e Mesários na Eleição do Conselho Tutelar de Santa Rita - MA. O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA RITA, ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, que lhe conferem o inciso III, do artigo 75, da lei Orgânica Municipal, **R E S O L V E:** **Art 1º** - Tornar pública a convocação dos servidores abaixo relacionados, conforme Portaria Nº 41/2019 do Chefe do Poder Executivo local, para atuarem como Presidente de Mesa e Mesários na eleição do Conselho Tutelar de Santa Rita, no dia 06 de outubro de 2019, das 8:00 às 17:00h.

MARCELO GONÇALVES PRAZERES
GENILSON ANCELES ROCHA
KARINA BORGES CUTRIM
NAYRA KAROLINE MARTINS MACAU
LEANDRO CARVALHO DIAS
TAINARA MUNIZ MARQUES
IVONETE FERREIRA GONÇALVES
CARLOS MAGNO GONÇALVES
ANA BEATRIZ MARTINS FERREIRA
REGIANE MENDES MUNIZ
LUIS RICARDO SILVA SANTOS

ELINE DE JESUS FARIAS FRANÇA
LAIS SANTOS GUIMARÃES
KEYLA TARCILA MORAES
KESSIA CRISTINA SANTOS MUNIZ
MARIA JOSE BORGES
RICARDO ALVES PIRES
MAYRLA FONSECA
DEIBSON ALEXSANDRO DA TRINDADE
EDSON PEREIRA
EDUARDO HENRIQUE DE JESUS VIANA
JOSE DE RIBAMAR DOS SANTOS SILVA
MARIA DO RODRIGO SANTOS MENDES
MARYNILZA SILVA
RAELSON MENDES CARVALHO
TÁCITO SOUSA E SOUSA
MAURILENE TORRES DE CARVALHO
MICHELE MARVÃO MENDES
RAFAEL GONÇALVES SENA
MYLENE D. RIBEIRO
RODRIGO HASSAN MARTINS LOPES
GEORCLAN CARVALHO BASTOS
LITUANIA SILVA MENDES DE LIMA
STELLA MARYS ROCHA SOARES
DILVANA SANTOS CARVALHO
ANA CLAUDIA SILVA CAMPOS
JANAILSON MORAES OLIVEIRA
DAILMA TEIXEIRA ALVES
ANDERSON VICTOR FREITAS AZEVEDO

Parágrafo Único - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. PALACIO MUNICIPAL DEPUTADO JOÃO EVANGELISTA, AOS 30 DIAS DE SETEMBRO DE 2019. **HILTON GONÇALO DE SOUSA** - Prefeito Municipal

Publicado por: JOAO FLORENCIO MONTEIRO NETO
Código identificador: d563ea5573205864851c9b769277e265

PREFEITURA MUNICIPAL DE São João DO SÓTER

DECRETO Nº 090/2019 - PONTO FACULTATIVO

DECRETO Nº 090/2019, DE 01 DE OUTUBRO DE 2019

DECRETA PONTO FACULTATIVO NOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL DO MUNICÍPIO, E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.

JOSERLENE SILVA BEZERRA DE ARAÚJO, PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SÓTER - MA, no uso da atribuição que lhe confere a Lei Orgânica do Município.

DECRETA:

Art. 1º. Fica Decretado **PONTO FACULTATIVO** nos **ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL** nesta sexta-feira dia **04 DE OUTUBRO DE 2019**, em função dos **FESTEJOS ALUSIVOS AO TRADICIONAL SÃO FRANCISCO**, no **POVOADO ALTO DE SÃO FRANCISCO** Município de **SÃO JOÃO DO SÓTER - MA.**

Art. 2º. O **DISPOSTO NO ARTIGO 1º** deste Decreto não se aplica aos serviços **ESSENCIAIS DE SAÚDE, SEGURANÇA PÚBLICA, ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA.**

Art. 3º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SÓTER,
ESTADO DO MARANHÃO, GABINETE DA PREFEITA, AO
01 DIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.**

JOSERLENE SILVA BEZERRA DE ARAÚJO
Prefeita Municipal de São João do Soter- MA

Publicado por: FRANCISCO ONETE DA SILVA CARDOSO
Código identificador: b98dc3c07e797a12aa7e4a74198dc7ac

PORTARIA Nº 002/2019

PORTARIA Nº 002/2019 DE 01 DE OUTUBRO DE 2019.

A Exm^a. Senhora Prefeita do município de São João do Soter, Estado do Maranhão **JOSERLENE SILVA BEZERRA DE ARAÚJO**, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município de São João do Soter.

RESOLVE

Art. 1º Designar a Sra. **FRANCISCA ROSA DE OLIVEIRA** ocupante do cargo de **Secretária Municipal de Desenvolvimento Social** e **MARIA DO DESTERRO GRACIANO LACERDA** ocupante do cargo de **Coordenadora de Gestão do Suas**, para ser representante da Prefeitura Municipal de São João do Soter, junto ao **Ministério da Mulher da Família e dos Direitos Humanos - MDH**, para praticar todos os atos necessários a efetivação e recebimento do conjunto de equipamentos destinados a implantação do **Programa Viver-Envelhecimento Ativo e Saudável**.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Ficam revogadas as demais disposições em contrário.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SÓTER (MA),
GABINETE DA PREFEITA, 01 DE OUTUBRO 2019.**

JOSERLENE SILVA BEZERRA DE ARAÚJO
Prefeita Municipal de São João do Soter-MA

Publicado por: FRANCISCO ONETE DA SILVA CARDOSO
Código identificador: 9a5fba415f958e5115d7de19b14996a1

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR LA ROCQUE

RESENHA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2019

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS, pelo período de 12 (doze) meses, para eventual Locação de caminhões e máquinas pesadas, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste Município; VALOR TOTAL REGISTRADO: R\$ 2.893.300,00 (dois milhões, oitocentos e noventa e três mil e trezentos reais). PARTES: Prefeitura Municipal de Senador La Rocque/MA, através da Secretaria Municipal Infraestrutura e a empresa: ENGEMAQ - LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI; Pregão Presencial nº 010/2019. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 10.520/2002, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 033/2018, no Decreto Municipal nº 035/2018 (SRP), aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, a Lei Federal nº 8.666/1993, a Lei Complementar nº 123/2006 e demais normas pertinentes à espécie. PRAZO DE VALIDADE DA ATA: A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contada a partir da data de sua assinatura. DATA DA ASSINATURA: 30 de setembro de 2019. FORO: Fica eleito o Foro da

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 29/2019 - tipo Menor Preço por Item, pelo sistema de registro de preços, HOMOLOGO para fins de direito a proposta encaminhada e assinada pela empresa: **FJR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI CNPJ: 30.381.078/0001-64**, com um valor total de **R\$ 33.265,00 (trinta e três mil, duzentos e sessenta e cinco 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. CUMPRA-SE NA FORMA RECOMENDADA. GABINETE DA PREFEITA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA, 25 DE SETEMBRO DE 2019. Gilvana Evangelista de Souza, Prefeita Municipal.

Publicado por: MARIA DA GUIA GONÇALVES LISBOA
Código identificador: 6659111d1c7efba66f320f6513826c96

EXTRATO DE CONTRATO Nº 17101/2019; PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2019

EXTRATO DE CONTRATO Nº 17101/2019: PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2019. **CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - inscrita no CNPJ nº 06.089.668/0001-33, com endereço na Av. Getúlio Vargas nº 135 Centro, São João dos Patos -MA, neste ato representada pela Ordenadora de despesas a Sra. THAYS MARJUNNY DE SOUSA COELHO CAMPOS ARAÚJO, CPF nº 028.559.523-79. **CONTRATADA:** FJR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ nº 30.381.078/0001-64, localizada na Praça Guilhermino Brito, nº 2890, Centro, Paraibano - MA, neste ato representada pelo Sra. Raiane Soares Guimarães CPF: 622.294.143-56, OBJETIVANDO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. VALOR: R\$ 33.265,00 (trinta e três mil, duzentos e sessenta e cinco reais). Nas seguintes dotações: FONTE DE RECURSO: Tesouro Municipal; 02.09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. 04.122.0003.1002.0000 - Aquisição de Moveis e Equipamentos; 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente. DATA DO CONTRATO: 26 de Setembro de 2019. VIGENCIA DO CONTRATO: até 31 (trinta e um) de Dezembro de 2019. Assinam o contrato, Contratante: Thays Marjunny de Sousa Coelho Campos Araújo - Ordenadora de despesas, Contratado: FJR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI. São João dos patos - MA, 26 de Setembro de 2019.

Publicado por: MARIA DA GUIA GONÇALVES LISBOA
Código identificador: 2c52c40a3c32ff6888b528d45e9e2c09

Comarca de Senador La Rocque – MA. SIGNATÁRIOS: Secretário Municipal de Infraestrutura, Sr. Thaynan Alencar Queiroz, pela Contratante, e o SR. ATTILIO CASTRO BELIN, pelo detentor dos Preços Registrados.

LICITANTE: ENGEMAQ - LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI					
CNPJ: 04.812.264/0001-09					
ENDEREÇO: RUA PIRAPORA, 100 -A, BANANAL, GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MA					
REPRESENTANTE: SR. ATTILIO CASTRO BELIN					
TELEFONE: (99) 98413-1245					
EMAIL: engmaq@hotmail.com					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Máquina Pá-carregadeira, chassi articulado, motor diesel, 06 cilindros, potencia líquida mínima de 122 HP (SAE J 1349), sistema elétrico de 24V, transmissão com no mínimo de 03 velocidades a frente e 03 a ré, freios de serviços multidisco em banho a óleo nas quatro rodas, pneus 17,5 x 25 - 12 lonas direção hidráulica, tipo orbitrol, toldo solar, compartimento do operador localizado no eixo dianteiro com chassi traseiro da máquina, equipamento frontal com caçamba de serviços gerais de capacidade mínima de 1,90 m3 (metros cúbicos), peso operacional mínimo de 10 nnil quilos.(com operador). FIATALIS, FR12, 2003	Hora (máquina)	1800	R\$ 205,00	R\$ 369.000,00
2	Escavadeira Hidráulica sobre esteiras em perfeito estado de conservação, com ar condicionado, com potencia líquida mínima de 150HP - norma SAE 31349, peso operacional mínimo de 14.000 kg igual ou similar, profundidade de escavação mínima de 5,00 m, cor padrão do fabricante, alcance horizontal mínima de 9,80 m, capacidade mínima da caçamba de 0,78 m2, movido a diesel. (com operador) KOMATSU, PC 200 LC6B, 2004	Hora (máquina)	800	R\$ 250,00	R\$ 200.000,00

3	Retroescavadeira, em perfeito estado de conservação para o trabalho. Com as seguintes especificações mínimas: tração 4x4 , equipada com motor turbo alimentado de 04 cilindros com potencia minima de 92 HP a 2.200 RPM sistema elétrico de 12 volts, com cinto de segurança e caçamba frontal com capacidade minima de 0,95m3, com 03 caçambas traseiras, sendo, 01 com capacidade minima de 30" com gancho de içamento de material, 01 com capacidade minima de 18" e 01 com capacidade minima de 12", transmissão sincronizada possuindo 04 velocidades a frente a 04 a ré, freio multidisco em banho de óleo, protetor de carda, tanque de combustível com capacidade minima de 135 litros, peso operacional de no mínimo 6.500 kgs, quatro cubos planetários iguais nas extremidades das rodas dianteiras e traseiras, pneus dianteiros com medidas mínimas de 12.5/80-18, 10 lonas e traseiros 17,5-25 de 12 lonas, laça da retro em perfil reto, profundidade de escavação de no mínimo 4,37 metros. (com operador). CASE, 580N, 2012	Hora (máquina)	1500	R\$ 152,00	R\$ 228.000,00
4	Rolo com pactador, em perfeito estado de conservação, com opção de troca tipo liso ou pé de carneiro, com kit capa, com no mínimo de 140HP(com operador). DYNAPAC CA25	Hora (máquina)	500	R\$ 155,00	R\$ 77.500,00

5	Mini-Carregadeira (tipo Bobcat) em perfeito estado de conservação, capacidade operacional mínima: 839 kg, cap. op. com contrapeso opcional: 908 kg, carga de tombamento: 1849 kg, altura até o Pino da Caçamba: 3 m, trajetoria de elevação do braço: vertical, peso operacional: 2821 kg, largura (com caçamba): 1727 mm, altura: 1938 mm, potência: 59 hp, tipo: turbo diesel,, sistema de arrefecimento duplo: standard. (com operador) CASE , SR130	Hora (máquina)	500	R\$ 142,00	R\$ 71.000,00
6	Caminhão Basculante "Truk", 1620, com capacidade de carga mínima de 12 (toneladas), com potência mínima de 231cv (duzentos e trinta e um cavalos), em perfeito estado de conservação para o trabalho, transporte de terras, cascalhos, entulhos, lixos e demais materiais, dotado de todos os equipamentos obrigatórios por lei, quilometragem livre e combustive! 6 diesel, para atender as necessidades da Secretária Municipal de Obras. VOLKSWAGEN 13190	Diária	900	R\$ 649,00	R\$ 584.100,00

7	Caminhão Basculante "Truk Trassada", com capacidade de carga minima de 12 (toneladas), com potência minima de 290cv (cento e trinta e quatro cavalos), em perfeito estado de conservação para o trabalho, transporte de terras, cascalhos, entulhos, lixos e demais materiais, dotado de todos os equipamentos obrigatórios por lei, quilometragem livre e combustive! 6 diesel, para atender as necessidades da Secretária Municipal de Obras. MERCEDEZ MB 2426	Diária	900	R\$ 677,00	R\$ 609.300,00
8	Caminhão basculante "Toco" 1315, sem motorista, com capacidade de carga minima de 5 (toneladas), com potência minima de 134CV (cento e trinta e quatro cavalos), em perfeito estado de conservação para o trabalho, transporte de terras, cascalhos, entulhos, lixos e demais materiais, dotado de todos os equipamentos exigidos por lei, quilometragem livre, combustível a diesel, para atender as necessidades da Secretária de Obras. VOLKSWAGEN 9150	Diária	700	R\$ 392,00	R\$ 274.400,00

9	Caminhão "Truk", tipo pipa, em perfeito estado de conservação, com reservatório para no mínimo 5.000 litros de água, equipado com bomba, bico de pato, sirene de ré, no mínimo 250 metros de mangueira, 100 metros de mangote, bico de esguicho ou chuveiro, sistema de auto abastecimento e recalque pressurizado, legalizado para transitar em rodovias estaduais e federais, quilometragem livre, e combustível a diesel, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras. VOLKSWAGEN 31330	Diária	500	R\$ 477,00	R\$ 238.500,00
10	Caminhão 3/4, em perfeito estado de conservação, com carroceria de madeira, dotados de todos os equipamentos obrigatórios por lei, combustível a diesel, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras. VOLKSWAGEN 9160	Diária	500	R\$ 186,00	R\$ 93.000,00
11	Veículo tipo caminhão carga seca, 1319 ou similar, com carroceria de madeira, com capacidade de carga mínima de 8.900 (toneladas), com potência mínima de 185CV (cento e trinta e quatro cavalos) em perfeito estado de conservação, dotado de todos os equipamentos obrigatórios por lei, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal. MERCEDEZ MB1016	Diária	500	R\$ 297,00	R\$ 148.500,00
VALOR TOTAL REGISTRADO (DOIS MILHÕES, OITOCENTOS E NOVENTA E TRÊS MIL E TREZENTOS REAIS)					R\$ 2.893.300,00

Senador La Rocque- MA, 30 de setembro de 2019.

Prefeitura Municipal de Senador La Rocque - MA

Secretário Municipal de Infraestrutura, Serviços Públicos e Transportes

Srº. Thaynan Alencar Queiroz

CONTRATANTE

Publicado por: HAYANNE KLISCIA LIMA DA SILVA
Código identificador: 78ca79b29297c1ddc69f702afd95c068

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO

AVISO DE PUBLICAÇÃO DE PORTARIA DE CESSÃO

PORTARIA Nº 1.360/2019GP.

DISPÕE SOBRE CESSÃO DE SERVIDORA A CAMARA DOS DEPUTADOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo disposto no inciso II, do Art. 37, da Constituição Federal e no inciso II, do Art. 19, da Constituição Estadual,

CONSIDERANDO, o que estabelece o Art. 66, inciso VI, da Lei Orgânica do Município,

CONSIDERANDO, ainda, o teor do Ofício nº 1.199/2019-GP, expedido pelo MD. Sr. Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados,

RESOLVE:

Art. 1º - Prorrogar pelo prazo de 01 (um) ano a Cessão da Servidora, Sra. DEBORA ARRUDA MACEDO, Mat. Nº 667-1, portadora da R. G. Nº 22963012002-6 e do CPF Nº 025.746.183-35, Professora MAG 2 Classe II, do Quadro de Servidores Estatutários do Município de Sítio Novo, para exercer o Cargo em Comissão de SECRETÁRIA PARLAMENTAR, CD-CC-SP-10, com lotação no Gabinete do Deputado Aluisio Mendes.

Art. 2º - O ônus pela remuneração ou salário é do órgão cedente.

Art. 3º - A presente autorização cessará antes de seu término na hipótese de exoneração ou dispensa do cargo ou função de confiança, caso em que o órgão cessionário deverá providenciar o imediato retorno da servidora ao seu órgão de origem.

Art. 4º - Esta portaria entra em vigor a partir de 24 de novembro do corrente ano.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO, Estado do Maranhão, em 09 de setembro de 2019.

JOÃO CARVALHO DOS REIS

PREFEITO MUNICIPAL

Publicado por: DAVI SILVA PEREIRA

Código identificador: c881af2d099f4df3bf2b6f9b530f732

PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO. TOMADA DE PREÇO Nº 01/2018.

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO/MA. **CONTRATADO:** F PAES DE OLIVEIRA - ME, INSCRITA NO CNPJ Nº 07.002.897/0001-31. **TOMADA DE PREÇO Nº 01/2018. CONTRATO Nº: 27/2018. OBJETO:** prestação de serviços de limpeza pública do município de Tasso fragoso/MA. DATA DO TERMO: 26/09/2019. ADITIVO 001: Fica prorrogado o prazo final do contrato para 26/06/2020. ROBERTH CLEYDSON MARTINS COELHO - Prefeito Municipal e F PAES DE OLIVEIRA - ME.

Publicado por: IGOR RIBEIRO SANTOS

Código identificador: 5004ffb72de404b4d7d320d1949cf734

EXTRATO DE CONTRATO. CONTRATO Nº. 104/2019 - CPL

EXTRATO DE CONTRATO. CONTRATO Nº. 104/2019 - CPL - Processo Administrativo n.º 036/2019 - CREDENCIAMENTO Nº 001/2019. **CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Tasso fragoso/MA. **CONTRATADA:** CLINICA DE OLHOS DR. RAFAEL BARROSO LTDA, CNPJ Nº 15.105.082/0001-06, com endereço na Rua João Lisboa, 878, Centro, Imperatriz/MA, CEP: 65.900-630: prestação de Serviço médicos para realização de procedimentos cirúrgicos eletivos em oftalmologia. Valor Total R\$ 183.487,65 (cento oitenta três mil quatrocentos oitenta sete reais e sessenta cinco centavos): DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.301.0010.2-039 Ações de Atendimento Básico de Saúde, 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. VIGENCIA: 18 de setembro de 2020. DATA DA ASSINATURA: 19 de setembro de 2019 - ROBERTH CLEYDSON MARTINS COELHO- Prefeito Municipal de Tasso fragoso/MA e CLINICA DE OLHOS DR. RAFAEL BARROSO LTDA.

Publicado por: IGOR RIBEIRO SANTOS

Código identificador: a0ade76e63149723d107474559536b3b

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 022/2019

Espécie: Ata de Registro de Preços nº. 022/2019, Processo Administrativo nº. 01.022/2019. Modalidade: Pregão Presencial nº. 022/2019. Objeto: Aquisição futura de combustíveis (óleo diesel e gasolina comum), destinados ao abastecimento de veículos pertencentes à frota da Rede Municipal de Educação de Tuntum/MA, de acordo com as especificações técnicas constantes no Termo de Referência:

EMPRESA: Posto Juliana Ltda (Posto Juliana) - CNPJ nº.27.036.171/0001-27.						
LOTE 01 - Aquisição de combustível para manutenção e funcionamento de veículos destinados a atividades da Secretaria Municipal de Educação.						
OR.	DISCRIMINAÇÃO	UND	MARCA	QT	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Diesel comum (S-500)	Lt	TOTAL	40.000	R\$ 3,69	R\$ 147.600,00
2	Gasolina comum	Lt	TOTAL	30.000	R\$ 4,75	R\$ 142.500,00
TOTAL						R\$ 290.100,00

LOTE 02 - Aquisição de combustível para manutenção e funcionamento de veículos destinados ao Transporte Escolar (PNATE).						
OR.	DISCRIMINAÇÃO	UND	MARCA	QT	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Diesel comum (S-500)	Lt	TOTAL	50.000	R\$ 3,46	R\$ 173.000,00
2	Diesel S-10	Lt	TOTAL	95.000	R\$ 3,49	R\$ 331.155,00
TOTAL						R\$ 544.550,00

LOTE 03 - Aquisição de combustível para manutenção e funcionamento de veículos destinados ao Transporte Escolar no Estado do Maranhão (PEATE-MA).						
OR.	DISCRIMINAÇÃO	UND	MARCA	QT	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Diesel comum (S-500)	Lt	TOTAL	5.000	R\$ 3,69	R\$ 18.450,00
2	Diesel S-10	Lt	TOTAL	15.000	R\$ 3,79	R\$ 56.850,00
TOTAL						R\$ 75.300,00
VALOR GLOBAL						R\$ 990.950,00

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº. 10.520/2002; Decreto Municipal nº. 003 e 004/2014; Lei nº. 8.666/1993 com suas alterações e demais legislações correlatas. DATA ASSINATURA: 20/09/2019. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. Signatários: Pela Secretaria Municipal de Educação Sr. Antônio Magno Melo de Sousa e pela empresa Posto Juliana Ltda (Posto Juliana) a Sra. Erisvânia Rodrigues da Silva, Representante Legal. Tuntum/MA, 20/09/2019.

Publicado por: CHRISTOFFY FRANCISCO ABREU SILVA
Código identificador: ab6f8313be438335e2195d49515d0fc2

TERMO DE ADITAMENTO - ACRÉSCIMO/PRORROGAÇÃO

- CONTRATO Nº. 027/2018A-PP

ESPÉCIE: 1º. Termo de Aditamento ao Contrato nº. 027/2018A-PP, Processo Administrativo nº. 01.027/2018, firmado em 15/10/2018, entre a Prefeitura Municipal de Tuntum/MA, CNPJ nº 06.138.911.0001-66 e a empresa Posto Juliana Ltda, CNPJ nº. 08.626.757/0001-05. OBJETO: Acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) ao valor da cláusula quinta do Contrato inicial corresponde ao valor de R\$ 190.000,00 (Cento e noventa mil reais) e vigência por igual período o prazo inicial, estabelecido na cláusula décima primeira do Contrato inicial para Aquisição de combustíveis (óleo diesel e gasolina comum), destinado ao abastecimento de veículos e máquinas pertencentes à frota das diversas Secretarias da Administração Municipal de Tuntum/MA. Fundamento Legal: Art. 57, § 1º. Inc. IV e Art. 65, Inc. I alínea b da Lei nº. 8.666/93. As demais cláusulas ficam inalteradas. SIGNATÁRIOS: Pela contratada a Sra. Erisvânia Rodrigues da Silva e pela contratante a Sra. Loyanne Weslla Jádão Meneses, Secretário Municipal de Administração. Tuntum/MA. Tuntum/MA, 16/09/2019.

Publicado por: CHRISTOFFY FRANCISCO ABREU SILVA
Código identificador: 40422d2c53ade0aa995cf18563eed28c

**TERMO DE ADITAMENTO - ACRÉSCIMO/PRORROGAÇÃO
- ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 027/2018**

Espécie: Ata de Registro de Preços nº. 027/2018, Processo Administrativo nº. 01.027/2018. Modalidade: Pregão Presencial nº. 027/2018. Objeto: Aquisição de combustíveis (óleo diesel e gasolina comum), destinado ao abastecimento de veículos e máquinas pertencentes à frota das diversas Secretarias da Administração Municipal de Tuntum/MA, de acordo com as especificações técnicas constantes no Termo de Referência:

Empresa: Posto Juliana Ltda - CNPJ nº. 08.626.757/0001-05.					
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
LOTE 01 - Aquisição de combustível para manutenção e funcionamento de veículos destinados a atividades da Secretaria de Administração.					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QT	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Diesel comum	Lt	5000	R\$ 3,69	R\$ 95.000,00
2	Gasolina comum	Lt	5000	R\$ 4,75	R\$ 95.000,00
TOTAL					R\$ 190.000,00

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº. 10.520/2002; Decreto Municipal nº. 003 e 004/2014; Lei nº. 8.666/1993 com suas alterações e demais legislações correlatas. DATA ASSINATURA DO ADITIVO: 16/09/2019. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. Signatários: Pela Secretaria Municipal de Administração a Sra. Loyanne Weslla Jádão Meneses e pela empresa Posto Juliana Ltda a Sra. Erisvânia Rodrigues da Silva - Representante Legal. Tuntum/MA, 16/09/2019.

Publicado por: CHRISTOFFY FRANCISCO ABREU SILVA
Código identificador: 661cc579101a88ead6b922f14f67b4a8

**TERMO DE ADITAMENTO - ACRÉSCIMO - CONTRATO Nº.
039/2017-PP**

ESPÉCIE: 2º. Termo de Aditamento ao Contrato nº. 039/2017-PP, Processo Administrativo nº. 01.039-2017, firmado em 26/12/2017, Secretaria Municipal de Educação de Tuntum/MA, CNPJ nº. 30.486.318/0001-95, CONTRATADA: R. M. da Silva Eireli-ME, CNPJ nº. 19.413.978/0001-03; OBJETO: Acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) dos itens 01, 02, 13, 16, 18, 19, 28, 29, 34, 35, 36, 37 e 40 corresponde ao valor de R\$ 125.020,00 (Cento e vinte e cinco mil e vinte reais) estabelecido na cláusula quinta do Contrato inicial para Aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da merenda escolar para os alunos da Rede Municipal de Educação de Tuntum/MA. As demais cláusulas ficam inalteradas. Fundamento Legal: Art.

65, Inc. I alínea b e § 1º. da Lei nº. 8.666/93. SIGNATÁRIOS: Pela contratada o Sr. Ronnyvalme Milhomem da Silva e pela contratante o Sr. Antônio Magno Melo de Sousa, Secretário Municipal de Educação. Tuntum/MA, 16/09/2019.

Publicado por: CHRISTOFFY FRANCISCO ABREU SILVA
Código identificador: 17c8d7a3a0b44c403f214f041dcc4a20

**EXTRATO DE ADITAMENTO - ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS Nº. 039/2017**

Espécie: Ata de Registro de Preços nº. 039/2017, Processo Administrativo nº. 01.039/2017. Modalidade: Pregão Presencial nº. 039/2017. Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da merenda escolar para os alunos da Rede Municipal de Educação de Tuntum/MA, de acordo com as especificações técnicas constantes no Termo de Referência:

Empresa: R. M. da Silva Eireli-ME - CNPJ nº. 19.413.978/0001-03.					
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TUNTUM/MA.					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UND	QTD	VALOR UNIT. VALOR TOTAL
1	Achocolatado em pó	ITALAC	KG	2000	R\$ 11,00 R\$ 22.000,00
2	Açúcar cristal	ITAJÁ	KG	3750	R\$ 3,00 R\$ 11.250,00
13	Farinha de milho em flocos grandes	SINHA	KG	2000	R\$ 3,36 R\$ 6.720,00
16	Leite em pó integral	PIRACANJUBA	KG	1250	R\$ 25,00 R\$ 31.250,00
18	Macarrão tipo espaguete	ESTRELA	KG	1250	R\$ 6,00 R\$ 7.500,00
19	Margarina vegetal com sal	DELINE	KG	500	R\$ 8,50 R\$ 4.250,00
28	Suco de caju integral	PALMEIRON	UND	1000	R\$ 4,00 R\$ 4.000,00
29	Suco de goiaba integral	PALMEIRON	UND	1000	R\$ 6,50 R\$ 6.500,00
34	Mingau de farinha láctea enriquecida com vitaminas ferro e zinco	SUSTENTARE	KG	500	R\$ 15,70 R\$ 7.850,00
35	Mingau de milho verde com coco enriquecidos com vitamina, ferro e zinco	SUSTENTARE	KG	500	R\$ 15,70 R\$ 7.850,00
36	Risoto de carne com legumes enriquecidos com vitamina, ferro e zinco	SUSTENTARE	KG	500	R\$ 15,70 R\$ 7.850,00
37	Risoto de costela com legumes enriquecidos com vitamina, ferro e zinco	SUSTENTARE	KG	500	R\$ 15,70 R\$ 7.850,00
40	Vinagre	MINHOTO	UND	125	R\$ 1,20 R\$ 150,00
VALOR GLOBAL					R\$ 125.020,00

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº. 10.520/2002; Decreto Municipal nº. 003 e 004/2014; Lei nº. 8.666/1993 com suas alterações e demais legislações correlatas. DATA ASSINATURA DO ADITIVO: 16/09/2019. Signatários: Pela Secretaria Municipal de Educação o Sr. Antônio Magno Melo de Sousa e pela empresa R. M. da Silva Eireli-ME o Sr. Ronnyvalme Milhomem da Silva, Representante Legal. Tuntum/MA, 16/09/2019.

Publicado por: CHRISTOFFY FRANCISCO ABREU SILVA
Código identificador: 310cc322c607658511d202ab13e1da78

**EXTRATO DE CONTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº.
022/2019 - CONTRATO Nº. 022/2019-PP -
SEMED/FUNDEB**

EXTRATO DE CONTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 022/2019 - Contrato nº. 022/2019-PP - SEMED/FUNDEB: CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Educação de Tuntum, CNPJ: 30.486.318/0001-95, CONTRATADA: Posto Juliana Ltda (Posto Juliana), CNPJ nº. 08.626.757/0001-05. OBJETO: Aquisição futura de combustíveis (óleo diesel e gasolina comum), destinados ao abastecimento de veículos pertencentes à frota da Rede Municipal de Educação de Tuntum/MA- Lotes nº. 01,02 e 03. VALOR DO CONTRATO: R\$ 990.950,00 (Novecentos e noventa mil novecentos e cinquenta reais). PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (doze) meses. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 61 § único da Lei Federal nº. 8.666/93. RECURSOS: 02.05.00 - 12.361.0002.2009.0000; 12.361.0008.2010.0000; 12.361.0009.2014.0000; 12.361.0009.2016.0000; 12.361.0085.2013.0000; 12.361.0086.2047.0000; 12.361.0087.2049.0000; 12.362.0010.2017.0000; 12.365.0051.2018.0000; 12.366.0052.2019.0000; 02.06.00 - 12.361.0008.2020.0000; 12.365.0051.2050.0000; 12.366.0052.000, 3.3.90.30.00; Signatários: Pela contratada sua procuradora a Sra. Erisvânia Rodrigues da Silva e pela contratante o Sr. Antonio Magno Melo

de Sousa, Secretário Municipal de Educação. Tuntum/MA, 20/09/2019.

*Publicado por: CHRISTOFFY FRANCISCO ABREU SILVA
Código identificador: 5aebe7d000f900b6e6f48fca92b96b81*

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MENDES

PORTARIA DE NOMEAÇÃO

PORTARIA Nº 140/2019

O PREFEITO MUNICIPAL de Cândido Mendes, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais, previstas no Artigo 17, inciso II da Lei Orgânica Municipal;

RESOLVE:

Art. 1º NOMEAR a Senhora **DANIELLE MUNIZ MARQUES**, CPF: 020.878.343-18 ao Cargo em Comissão de **PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO** do Município de Cândido Mendes - MA.

Art. 2º Esta portaria entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas disposições em contrário.

DÊ-SE CIÊNCIA E CUMPRA-SE.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CÂNDIDO MENDES, Estado do Maranhão, 30 de setembro de 2019.

José Ribamar Leite de Araújo
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 141/2019

O PREFEITO MUNICIPAL de Cândido Mendes, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais, previstas no Artigo 17, inciso II da Lei Orgânica Municipal;

RESOLVE:

Art. 1º NOMEAR o Senhor **HYGOR RODRIGO COSTA FERNANDES**, CPF: 635.395.863-34 ao Cargo em Comissão de **ASSESSOR ESPECIAL DO GABINETE DO PREFEITO** do Município de Cândido Mendes - MA.

Art. 2º Esta portaria entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas disposições em contrário.

DÊ-SE CIÊNCIA E CUMPRA-SE.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CÂNDIDO MENDES, Estado do Maranhão, 30 de setembro de 2019.

José Ribamar Leite de Araújo
Prefeito Municipal

*Publicado por: SHIRLEY DE FATIMA BRUZACA SANTOS
Código identificador: 8d503f63160180896423cfa60bbd1a1f*



ERLANIO FURTADO LUNA XAVIER

Presidente

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